

4-0501544

臺北市政府教育局主管

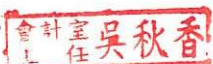
臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員 吳秋香



機關長官 李雪鳳



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學
目 錄
中華民國 108 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5-7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
八、差額解釋表等(附錄).....	第 10 頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	121,667,000	23,573,500	23,572,000	1,500	0.01	23,573,500	23,572,000	1,500	0.01
勞務收入	43	15,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
服務收入	431	15,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
財產收入	45	44,000								
財產處分收入	451	14,000								
其他財產收入	45Y	30,000								
政府撥入收入	46	119,248,000	23,572,000	23,572,000			23,572,000	23,572,000		
公庫撥款收入	462	119,248,000	23,572,000	23,572,000			23,572,000	23,572,000		
教學收入	4S	1,751,000								
學雜費收入	4S1	1,751,000								
其他收入	4Y	609,000								
受贈收入	4YO	9,000								
雜項收入	4YY	600,000								
基金用途	5	123,656,000	22,457,965	23,572,000	-1,114,035	-4.73	22,457,965	23,572,000	-1,114,035	-4.73
國民教育計畫	53	95,631,000	18,131,434	18,845,000	-713,566	-3.79	18,131,434	18,845,000	-713,566	-3.79
學前教育計畫	54	8,770,000	1,741,882	1,885,000	-143,118	-7.59	1,741,882	1,885,000	-143,118	-7.59
一般行政管理計畫	5L	14,708,000	2,584,649	2,842,000	-257,351	-9.06	2,584,649	2,842,000	-257,351	-9.06
建築及設備計畫	5M	4,547,000								
購建固定資產		4,511,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,989,000	1,115,535		1,115,535		1,115,535		1,115,535	
期初基金餘額	71	6,297,569					7,218,803	6,297,569	921,234	14.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,308,569					8,334,338	6,297,569	2,036,769	32.34

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：1. 服務收入：教師甄選報名費依實際收入。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,277,849,444	100.00	負債	2	2,269,515,106	99.63
流動資產	11	12,026,691	0.53	流動負債	21	6,572,638	0.29
現金	111	11,230,461	0.49	應付款項	212	6,572,638	0.29
銀行存款	1112	11,150,461	0.49	應付代收款	2123	6,572,638	0.29
銀行存款-公庫存款	1112-1	4,014,652	0.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,563,597	0.29	其他負債	22	2,262,942,468	99.35
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	370,276	0.02	什項負債	221	2,262,942,468	99.35
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	201,936	0.01	存入保證金	2211	1,137,861	0.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,213,907	0.10
預付款項	115	796,230	0.03	應付代管資產	2214	2,259,590,700	99.20
預付費用	1154	796,230	0.03	基金餘額	3	8,334,338	0.37
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,657,363	0.25	基金餘額	31	8,334,338	0.37
準備金	124	5,657,363	0.25	基金餘額	311	8,334,338	0.37
				累積餘額	3111	7,218,803	0.32
				本期賸餘	3112	1,115,535	0.05
				合計：		2,277,849,444	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	2,213,907	0.10				
其他準備金	124Y	3,443,456	0.15				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	683,133	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	2,760,323	0.12				
其他資產	13	2,260,165,390	99.22				
什項資產	131	2,260,165,390	99.22				
暫付及待結轉帳項	1315	574,690	0.03				
代管資產	1316	2,259,590,700	99.20				
代管資產-土地改良物	1316-0	9,858	0.00				
代管資產-土地	1316-1	2,254,590,000	98.98				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,990,842	0.22				
合計：		2,277,849,444					

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

40501544-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				18,131,434	18,845,000	-713,566	-3.79
		累計數				18,131,434	18,845,000	-713,566	-3.79
學前教育計畫		本月數				1,741,882	1,885,000	-143,118	-7.59
		累計數				1,741,882	1,885,000	-143,118	-7.59

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

40501544-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	38,064,026	-26,374,965	229,392		7,654		-261,268	11,649,531		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	7,060,848	-4,178,119					-9,832	2,872,897		
房屋及建築										
機械及設備	20,314,410	-14,077,368	229,392	(3)		增加 數229,392元，變 動原因:(3)撥 入:南港高工補 列(撥入)網路交 換 器6臺229,392元。	-194,088	6,272,346		

註：

地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

40501544-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	1,230,778	-762,941					456,080			
雜項設備	9,157,395	-7,356,537					1,755,267			
購建中固定資產										
電腦軟體	300,595				7,654	減少數:係截 至108年1月止累 計攤銷金 額7,654元。	292,941	一、係因電腦 軟體不入財產 管理系統,另 依規定管 理。二、本年 度變動之減少 數,係截 至108年1月止 累計攤銷金 額7,654元。		
權利										

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

40501544-8

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		658,000			658,000									
機械及設備		658,000			658,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		70,000			70,000									
交通及運輸設備		70,000			70,000									
購建中固定資產														
雜項設備		529,000			529,000									
雜項設備		529,000			529,000									
購建中固定資產														
總計		1,257,000			1,257,000									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

40501544-9

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減(一)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	3,254,000		3,254,000										
541 遞延修繕房屋建築費	3,254,000		3,254,000										
542 其他遞延支出													
總計	3,290,000		3,290,000			0.00				0.00			

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國108年1月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,014,652	6,774,975	-2,760,323	其他準備金-其他(以前年度代收代付贖餘)2,760,323元

製表:

覆核: