

4-0501503

臺北市政府教育局主管

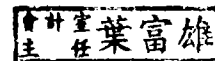
臺北市地方教育發展基金－臺北市大龍國民小學

會計月報

特別收入基金

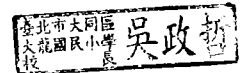
中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員 葉富雄



機關長官

吳政哲



臺北市地方教育發展基金－臺北市大龍國民小學
目 錄
中華民國 106 年 2 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

40501503-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 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	159,309,128	44,822,245	44,966,193	-143,948	-0.32	98,142,472	98,114,812	27,660	0.03
勞務收入	43	575,000					500		500	
服務收入	431	575,000					500		500	
財產收入	45	898,900	1,300	150,000	-148,700	-99.13	164,230	150,000	14,230	9.49
財產處分收入	451	16,900								
其他財產收入	45Y	882,000	1,300	150,000	-148,700	-99.13	164,230	150,000	14,230	9.49
政府撥入收入	46	154,878,652	44,820,945	44,816,193	4,752	0.01	97,969,564	97,964,812	4,752	0.00
公庫撥款收入	462	154,878,652	44,820,945	44,816,193	4,752	0.01	97,969,564	97,964,812	4,752	0.00
教學收入	4S	1,292,050								
學雜費收入	4S1	1,292,050								
其他收入	4Y	1,664,526					8,178		8,178	
雜項收入	4YY	1,664,526					8,178		8,178	
基金用途	5	169,528,505	10,250,787	48,537,963	-38,287,176	-78.88	55,136,477	101,686,582	-46,550,105	-45.78
國民教育計畫	53	134,812,707	8,428,221	39,988,379	-31,560,158	-78.92	47,905,763	83,846,607	-35,940,844	-42.86
國民小學教育	532	134,812,707	8,428,221	39,988,379	-31,560,158	-78.92	47,905,763	83,846,607	-35,940,844	-42.86
學前教育計畫	54	16,842,792	886,247	4,847,164	-3,960,917	-81.72	3,540,311	8,834,161	-5,293,850	-59.92
學前教育	541	16,842,792	886,247	4,847,164	-3,960,917	-81.72	3,540,311	8,834,161	-5,293,850	-59.92
一般行政管理計畫	5L	16,883,006	918,319	3,666,920	-2,748,601	-74.96	3,672,403	8,970,314	-5,297,911	-59.06
行政管理及推展	5L1	16,883,006	918,319	3,666,920	-2,748,601	-74.96	3,672,403	8,970,314	-5,297,911	-59.06
建築及設備計畫	5M	990,000	18,000	35,500	-17,500	-49.30	18,000	35,500	-17,500	-49.30
其他設備	5M4	954,000	18,000	35,500	-17,500	-49.30	18,000	35,500	-17,500	-49.30
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-10,219,377	34,571,458	-3,571,770	38,143,228	-1,067.91	43,005,995	-3,571,770	46,577,765	-1,304.05
期初基金餘額	71	30,955,535					22,510,486	30,955,535	-8,445,049	-27.28
解繳市庫										
期末基金餘額	72	20,736,158					65,516,481	27,383,765	38,132,716	139.25

※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：

臺北市大同區大龍國民小學(40501503-2)

中華民國 106 年 2 月 28 日

一、服務收入：教師甄試實收數 500 元。

二、其他財產收入：場地租借收入實收數 164,230 元。

三、公庫撥款收入：

局款非統籌款-105(1)讀報教育計畫經費 (106.1.1~106.1.11) 4,752 元。

四、政府其他撥入收入：-

五、學雜費收入：-

六、雜項收入：簡訊服務費 8,178 元。

七、國民教育計畫：主要係預算提前分配所致。

八、學前教育計畫：主要係預算提前分配所致。

九、一般行政計畫：主要係預算提前分配所致。

十、建築設備計畫：各項詳如後附「購置固定資產、無形資產及遞延支出執行情形明細表」。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區大龍國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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	3,055,046,240	100.00	負債	2	2,989,529,759	97.86
流動資產	11	73,890,869	2.42	流動負債	21	9,222,371	0.30
現金	111	73,100,199	2.39	應付款項	212	9,222,371	0.30
銀行存款	1112	73,020,199	2.39	應付代收款	2123	9,031,920	0.30
銀行存款-市庫存款	1112-1	61,276,429	2.01	應付費用	2125	190,451	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	10,575,239	0.35	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	858,691	0.03	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	309,840	0.01	其他負債	22	2,980,307,388	97.55
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	2,980,307,388	97.55
預付款項	115	790,670	0.03	存入保證金	2211	2,711,850	0.09
預付費用	1154	790,670	0.03	應付退休及離職金	2213	2,689,204	0.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,249,037	0.20	應付代管資產	2214	2,974,906,334	97.38
準備金	124	6,249,037	0.20	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	65,516,481	2.14
				基金餘額	31	65,516,481	2.14
				基金餘額	311	65,516,481	2.14

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 — 臺北市大同區大龍國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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	2,689,204	0.09	累積餘額	3111	22,510,486	0.74
其他準備金	124Y	3,559,833	0.12	本期賸餘	3112	43,005,995	1.41
其他準備金-其他	124Y-2	3,559,833	0.12	合計：		3,055,046,240	
其他資產	13	2,974,906,334	97.38				
什項資產	131	2,974,906,334	97.38				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	2,974,906,334	97.38				
代管資產-土地	1316-1	2,968,881,800	97.18				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	6,024,534	0.20				
合計：		3,055,046,240					

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—臺北市大同區大龍國民小學

40501503-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(一) %
國民教育計畫		本月數				8,428,221	39,988,379	-78.92
		累計數				47,905,763	83,846,607	-42.86
學前教育計畫		本月數				886,247	4,847,164	-81.72
		累計數				3,540,311	8,834,161	-59.92
合 計		本月數				9,314,468	44,835,543	-79.23
		累計數				51,446,074	92,680,768	-44.49

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	735,118,501	5,312,366	5,208,746	735,222,121		5,294,366
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,208,420			6,208,420		
房屋及建築	637,391,222			637,391,222		
機械及設備	58,971,368	85,620		59,056,988	教育局撥入資料儲存收集器、網路交換器85,620元。	85,620
交通及運輸設備	6,936,408	18,000		6,954,408		
什項設備	15,785,952	5,208,746		20,994,698	公共藝術設置作品5,208,746元。	5,208,746
購建中固定資產	9,554,391		5,208,746	4,345,645		
電腦軟體	270,740			270,740		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

40501503-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 2 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		實際執行數				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		908,000			908,000	17,500						-17,500	-100	刻正積極辦理採購作業中，預計3月執行。
機械及設備		908,000			908,000	17,500						-17,500	-100	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		18,000			18,000	18,000	18,000	18,000	100					
交通及運輸設備		18,000			18,000	18,000	18,000	18,000	100					
購建中固定資產														
什項設備		28,000			28,000									
什項設備		28,000			28,000									
購建中固定資產														
總計		954,000			954,000	35,500	18,000	18,000	51	-17,500	-49			

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 2 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		實際執行數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付款 (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												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)												
581 遞延修繕房屋建築費												
582 其他遞延支出												
總計	36,000		36,000			0.00				0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
61,276,429	64,836,262	-3,559,833	其他準備金3,559,833元