

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 5 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 5 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 5 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	2,991,339	2,824,452	166,887	5.91	102,142,941	102,205,396	-62,455	-0.06
勞務收入	43	575,000	100		100		600		600	
服務收入	431	575,000	100		100		600		600	
財產收入	45	898,900	1,838		1,838		330,068	300,000	30,068	10.02
財產處分收入	451	16,900								
其他財產收入	45Y	882,000	1,838		1,838		330,068	300,000	30,068	10.02
政府撥入收入	46	154,878,652	2,947,086	2,824,452	122,634	4.34	100,916,650	100,789,264	127,386	0.13
公庫撥款收入	462	154,878,652	2,824,452	2,824,452			100,794,016	100,789,264	4,752	0.00
政府其他撥入收入	46Y		122,634		122,634		122,634		122,634	
教學收入	4S	1,292,050	38,415		38,415		876,350	700,000	176,350	25.19
學雜費收入	4S1	1,292,050	38,415		38,415		876,350	700,000	176,350	25.19
其他收入	4Y	1,664,526	3,900		3,900		19,273	416,132	-396,859	-95.37
雜項收入	4YY	1,664,526	3,900		3,900		19,273	416,132	-396,859	-95.37
基金用途	5	169,528,505	9,378,912	2,824,452	6,554,460	232.06	85,077,439	112,424,773	-27,347,334	-24.33
國民教育計畫	53	134,812,707	7,422,916	2,043,968	5,378,948	263.16	70,768,093	89,009,206	-18,241,113	-20.49
國民小學教育	532	134,812,707	7,422,916	2,043,968	5,378,948	263.16	70,768,093	89,009,206	-18,241,113	-20.49
學前教育計畫	54	16,842,792	845,007	439,764	405,243	92.15	6,409,632	11,726,193	-5,316,561	-45.34
學前教育	541	16,842,792	845,007	439,764	405,243	92.15	6,409,632	11,726,193	-5,316,561	-45.34
一般行政管理計畫	5L	16,883,006	1,110,989	340,720	770,269	226.07	7,547,644	11,615,874	-4,068,230	-35.02
行政管理及推展	5L1	16,883,006	1,110,989	340,720	770,269	226.07	7,547,644	11,615,874	-4,068,230	-35.02
建築及設備計畫	5M	990,000					352,070	73,500	278,570	379.01
其他設備	5M4	954,000					352,070	73,500	278,570	379.01
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-10,219,377	-6,387,573		-6,387,573		17,065,502	-10,219,377	27,284,879	-266.99
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					39,575,988	20,736,158	18,839,830	90.85

※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)

中華民國 106 年 5 月 31 日

一、服務收入：教師甄試、補校報名實收數 600 元。

二、其他財產收入：場地租借收入實收數 330,068 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：

1. RA6303-106 年 1~6 月原住民語教學支援人員經費 50,874 元。

2. RA5310-106 年 1~6 月調整授課經費及導師費 (特教) 71,760 元。

合計 122,634 元。

五、學雜費收入：幼兒園學雜費收入較預計增加所致。

六、雜項收入：簡訊服務費、廠商罰款等 19,273 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5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	3,030,454,019	100.00	負債	2	2,990,878,031	98.69
流動資產	11	49,133,628	1.62	流動負債	21	10,746,284	0.35
現金	111	48,534,428	1.60	應付款項	212	10,746,284	0.35
銀行存款	1112	48,454,428	1.60	應付代收款	2123	10,555,833	0.35
銀行存款-市庫存款	1112-1	35,527,406	1.17	應付費用	2125	190,451	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	10,882,855	0.36	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,752,877	0.06	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	291,290	0.01	其他負債	22	2,980,131,747	98.34
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	2,980,131,747	98.34
預付款項	115	599,200	0.02	存入保證金	2211	1,362,057	0.04
預付費用	1154	599,200	0.02	應付退休及離職金	2213	2,746,394	0.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,306,227	0.21	應付代管資產	2214	2,974,906,334	98.17
準備金	124	6,306,227	0.21	暫收及待結轉帳項	2215	1,116,962	0.04
				基金餘額	3	39,575,988	1.31
				基金餘額	31	39,575,988	1.31
				基金餘額	311	39,575,988	1.31

註：

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5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	2,746,394	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	17,065,502	0.56
其他準備金-其他	124Y-2	3,559,833	0.12	合計：		3,030,454,019	
其他資產	13	2,975,014,164	98.17				
什項資產	131	2,975,014,164	98.17				
暫付及待結轉帳項	1315	107,830	0.00				
代管資產	1316	2,974,906,334	98.17				
代管資產-土地	1316-1	2,968,881,800	97.97				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	6,024,534	0.20				
合計：		3,030,454,019					

註：

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 5 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(—) %
國民教育計畫		本月數				7,422,916	2,043,968	263.16
		累計數				70,768,093	89,009,206	-20.49
學前教育計畫		本月數				845,007	439,764	92.15
		累計數				6,409,632	11,726,193	-45.34
合 計		本月數				8,267,923	2,483,732	232.88
		累計數				77,177,725	100,735,399	-23.39

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 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	10,309,312	9,554,391	735,873,422		9,957,242
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	4,345,645		641,736,867	臺北市文化局代辦大龍峒遺址搶救發掘及施工監看計畫4,345,645元。	4,345,645
機械及設備	58,971,368	395,721		59,367,089	1. 教育局撥入資料儲存收集器、網路交換器85,620元。2. 補列網路交換器267,231元。	352,851
交通及運輸設備	6,936,408	18,000		6,954,408		
什項設備	15,785,952	5,549,946		21,335,898	1. 公共藝術設置作品5,208,746元。2. 受贈投籃機50,000元。	5,258,746
購建中固定資產	9,554,391		9,554,391			
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 5 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	25,870		933,870	27,500	42,870	42,870	156	15,370	56			
機械及設備		908,000	25,870		933,870	27,500	42,870	42,870	156	15,370	56	健康中心設備依實際需求提前 執行所致。		
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	312,800		340,800	292,800	291,200	291,200	99	-1,600	-1			
什項設備		28,000	312,800		340,800	292,800	291,200	291,200	99	-1,600	-1			
購建中固定資產														
總計		954,000	338,670		1,292,670	338,300	352,070	352,070	104	13,770	4			

※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 5 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												
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 5 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
35,527,406	39,087,239	-3,559,833	其他準備金3,559,833元