

4-0501503

臺北市府教育局主管

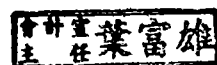
臺北市地方教育發展基金—臺北市大龍國民小學

會計月報

特別收入基金

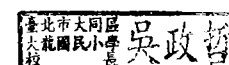
中華民國 106 年 6 月份

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 6 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 6 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	2,559,620	2,441,129	118,491	4.85	104,702,561	104,646,525	56,036	0.05
勞務收入	43	575,000	237,791	250,000	-12,209	-4.88	238,391	250,000	-11,609	-4.64
服務收入	431	575,000	237,791	250,000	-12,209	-4.88	238,391	250,000	-11,609	-4.64
財產收入	45	898,900	201,990	220,208	-18,218	-8.27	532,058	520,208	11,850	2.28
財產處分收入	451	16,900		8,208	-8,208	-100.00		8,208	-8,208	-100.00
其他財產收入	45Y	882,000	201,990	212,000	-10,010	-4.72	532,058	512,000	20,058	3.92
政府撥入收入	46	154,878,652	1,572,969	1,554,789	18,180	1.17	102,489,619	102,344,053	145,566	0.14
公庫撥款收入	462	154,878,652	1,554,789	1,554,789			102,348,805	102,344,053	4,752	0.00
政府其他撥入收入	46Y		18,180		18,180		140,814		140,814	
教學收入	4S	1,292,050	546,870		546,870		1,423,220	700,000	723,220	103.32
學雜費收入	4S1	1,292,050	546,870		546,870		1,423,220	700,000	723,220	103.32
其他收入	4Y	1,664,526		416,132	-416,132	-100.00	19,273	832,264	-812,991	-97.68
雜項收入	4YY	1,664,526		416,132	-416,132	-100.00	19,273	832,264	-812,991	-97.68
基金用途	5	169,528,505	10,206,361	2,441,129	7,765,232	318.10	95,283,800	114,865,902	-19,582,102	-17.05
國民教育計畫	53	134,812,707	7,698,281	946,795	6,751,486	713.09	78,466,374	89,956,001	-11,489,627	-12.77
國民小學教育	532	134,812,707	7,698,281	946,795	6,751,486	713.09	78,466,374	89,956,001	-11,489,627	-12.77
學前教育計畫	54	16,842,792	715,552	305,114	410,438	134.52	7,125,184	12,031,307	-4,906,123	-40.78
學前教育	541	16,842,792	715,552	305,114	410,438	134.52	7,125,184	12,031,307	-4,906,123	-40.78
一般行政管理計畫	5L	16,883,006	1,034,163	308,720	725,443	234.98	8,581,807	11,924,594	-3,342,787	-28.03
行政管理及推展	5L1	16,883,006	1,034,163	308,720	725,443	234.98	8,581,807	11,924,594	-3,342,787	-28.03
建築及設備計畫	5M	990,000	758,365	880,500	-122,135	-13.87	1,110,435	954,000	156,435	16.40
其他設備	5M4	954,000	758,365	880,500	-122,135	-13.87	1,110,435	954,000	156,435	16.40
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-10,219,377	-7,646,741		-7,646,741		9,418,761	-10,219,377	19,638,138	-192.17
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					31,929,247	20,736,158	11,193,089	53.98

※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 6 月 30 日

一、服務收入：教師甄試、補校、游泳訓練班等報名實收數 238,391 元。

二、其他財產收入：場地租借收入實收數 532,058 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。

3. JA6306-105(2)國中小學生無力繳交代收代辦費 18,180 元。

合計 140,814 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6月30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	3,021,356,405	100.00	負債	2	2,989,427,158	98.94
流動資產	11	39,473,399	1.31	流動負債	21	9,257,416	0.31
現金	111	38,874,199	1.29	應付款項	212	9,257,416	0.31
銀行存款	1112	38,794,199	1.28	應付代收款	2123	9,066,965	0.30
銀行存款-市庫存款	1112-1	27,928,665	0.92	應付費用	2125	190,451	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	9,112,479	0.30	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,415,769	0.05	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	337,286	0.01	其他負債	22	2,980,169,742	98.64
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	2,980,169,742	98.64
預付款項	115	599,200	0.02	存入保證金	2211	1,375,672	0.05
預付費用	1154	599,200	0.02	應付退休及離職金	2213	2,764,504	0.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,276,337	0.21	應付代管資產	2214	2,974,906,334	98.46
準備金	124	6,276,337	0.21	暫收及待結轉帳項	2215	1,123,232	0.04
				基金餘額	3	31,929,247	1.06
				基金餘額	31	31,929,247	1.06
				基金餘額	311	31,929,247	1.06

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6月30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	2,764,504	0.09	累積餘額	3111	22,510,486	0.75
其他準備金	124Y	3,511,833	0.12	本期賸餘	3112	9,418,761	0.31
其他準備金-其他	124Y-2	3,511,833	0.12	合計：		3,021,356,405	
其他資產	13	2,975,606,669	98.49				
什項資產	131	2,975,606,669	98.49				
暫付及待結轉帳項	1315	700,335	0.02				
代管資產	1316	2,974,906,334	98.46				
代管資產-土地	1316-1	2,968,881,800	98.26				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	6,024,534	0.20				
合計：		3,021,356,405					

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 6 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				7,698,281	946,795	713.09
		累計數				78,466,374	89,956,001	-12.77
學前教育計畫		本月數				715,552	305,114	134.52
		累計數				7,125,184	12,031,307	-40.78
合 計		本月數				8,413,833	1,251,909	572.08
		累計數				85,591,558	101,987,308	-16.08

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 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	11,067,677	9,731,691	736,454,487		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	1,106,086		60,077,454	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	5,597,946		21,383,898	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		177,300	93,440		
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 6 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	908,000	753,235		753,235	83	-154,765	-17		
機械及設備		908,000	25,870		933,870	908,000	753,235		753,235	83	-154,765	-17		
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	339,200		339,200	116	46,400	16		
什項設備		28,000	312,800		340,800	292,800	339,200		339,200	116	46,400	16	主要係因購置投影機布幕之補 辦預算4.8萬元較分配期程提前 執行所致。	
購建中固定資產														
總計		954,000	338,670		1,292,670	1,218,800	1,110,435		1,110,435	91	-108,365	-9		

※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—臺北市大同區大龍國民小學

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 6 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(-)				
					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 遞延修繕房屋建築支													
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 6 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
27,928,665	31,440,498	-3,511,833	其他準備金3,511,833元