

4-0501599

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員 陳榆茜



機關長官 林芳如



臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學
目 次
中華民國 106 年 1 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－臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	130,911,272	32,306,531	31,684,906	621,625	1.96	32,306,531	31,684,906	621,625	1.96
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	112,634	1,870	6,935	-5,065	-73.04	1,870	6,935	-5,065	-73.04
財產處分收入	451	9,000								
其他財產收入	45Y	103,634	1,870	6,935	-5,065	-73.04	1,870	6,935	-5,065	-73.04
政府撥入收入	46	128,822,438	32,304,661	31,677,971	626,690	1.98	32,304,661	31,677,971	626,690	1.98
公庫撥款收入	462	127,656,633	31,677,971	31,677,971			31,677,971	31,677,971		
政府其他撥入收入	46Y	1,165,805	626,690		626,690		626,690		626,690	
教學收入	4S	1,572,200								
學雜費收入	4S1	1,572,200								
其他收入	4Y	400,000								
雜項收入	4YY	400,000								
基金用途	5	133,743,253	30,153,183	31,684,906	-1,531,723	-4.83	30,153,183	31,684,906	-1,531,723	-4.83
國民教育計畫	53	90,936,676	22,221,589	22,651,757	-430,168	-1.90	22,221,589	22,651,757	-430,168	-1.90
學前教育計畫	54	19,962,534	4,551,428	4,576,099	-24,671	-0.54	4,551,428	4,576,099	-24,671	-0.54
一般行政管理計畫	5L	16,747,885	3,380,166	4,457,050	-1,076,884	-24.16	3,380,166	4,457,050	-1,076,884	-24.16
建築及設備計畫	5M	6,096,158								
購置固定資產		6,060,158								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,831,981	2,153,348		2,153,348		2,153,348		2,153,348	
期初基金餘額	71	10,719,696					10,126,877	10,719,696	-592,819	-5.53
解繳市庫										
期末基金餘額	72	7,887,715					12,280,225	10,719,696	1,560,529	14.56

※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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 月份

- 一、其他財產收入：共收1,870元，係開放場地收入1,870元。
- 二、政府其他撥入收入：增加626,690元，主要係因：
- (1)台北航空站補助噪音防制設施電費維護費582,160元(105年底掛暫收轉正)。
- (2)教育部補助本土語教學支援人員及專案增置員額經費9,592元(105年底掛暫收轉正)。
- (3)教育部補助外聘代理教師及鐘點費經費34,938元(105年底掛暫收轉正)。
- 三、一般行政管理計畫：人事費及業務費用核實支付。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區新湖國民小學

平衡表

中華民國106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	4,474,527,856	100.00	負債	2	4,462,247,631	99.73
流動資產	11	16,939,326	0.38	流動負債	21	5,141,455	0.11
現金	111	15,538,173	0.35	應付款項	212	5,141,455	0.11
銀行存款	1112	15,458,173	0.35	應付代收款	2123	5,141,455	0.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,603,312	0.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,060,801	0.11	其他負債	22	4,457,106,176	99.61
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,577,588	0.04	什項負債	221	4,457,106,176	99.61
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	216,472	0.00	存入保證金	2211	1,498,934	0.03
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,550,811	0.06
應收款項	113	201,630	0.00	應付代管資產	2214	4,452,839,959	99.52
其他應收款	113Y	201,630	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	216,472	0.00
預付款項	115	1,199,523	0.03	基金餘額	3	12,280,225	0.27
預付費用	1154	1,199,523	0.03	基金餘額	31	12,280,225	0.27
				基金餘額	311	12,280,225	0.27
				累積餘額	3111	10,126,877	0.23
				本期賸餘	3112	2,153,348	0.05

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區新湖國民小學

平衡表

中華民國106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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	4,746,571	0.11	合計：		4,474,527,856	
準備金	124	4,746,571	0.11				
退休及離職準備金	1241	2,550,811	0.06				
其他準備金	124Y	2,195,760	0.05				
其他準備金-其他	124Y-2	2,195,760	0.05				
其他資產	13	4,452,841,959	99.52				
什項資產	131	4,452,841,959	99.52				
暫付及待結轉帳項	1315	2,000	0.00				
代管資產	1316	4,452,839,959	99.52				
代管資產-土地改良 物	1316-0	3,222,760	0.07				
代管資產-土地	1316-1	4,184,168,391	93.51				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	265,448,808	5.93				
合計：		4,474,527,856					

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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			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				22,221,589	22,651,757	-1.90
		累計數				22,221,589	22,651,757	-1.90
學前教育計畫		本月數				4,551,428	4,576,099	-0.54
		累計數				4,551,428	4,576,099	-0.54
合 計		本月數				26,773,017	27,227,856	-1.67
		累計數				26,773,017	27,227,856	-1.67

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 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	57,015,222	86,000	1,063,094	56,038,128		86,000
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,846,500			4,846,500		
房屋及建築						
機械及設備	28,831,786		831,570	28,000,216	財產報廢831,570元。	
交通及運輸設備	4,179,568		17,000	4,162,568	財產報廢17,000元。	
什項設備	17,817,671	86,000	214,524	17,689,147	財產報廢214,524元。 應付代收款購銅鈸1個.小鼓1組.小號1支計86,000元。	86,000
購建中固定資產	681,613			681,613		
電腦軟體	658,084			658,084		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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		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		1,000,000			1,000,000									
房屋及建築		1,000,000			1,000,000									
購建中固定資產														
機械及設備		945,000			945,000									
機械及設備		945,000			945,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		309,800			309,800									
什項設備		309,800			309,800									
購建中固定資產														
總計		2,254,800			2,254,800									

※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 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		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)	3,805,358		3,805,358										
581 遞延修繕房屋建築費													
582 其他遞延支出	3,805,358		3,805,358										
總計	3,841,358		3,841,358			0.00					0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 1 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
8,603,312	10,799,072	-2,195,760	其他準備金-其他2,195,760元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學
銀行存款-保管款差額解釋表
中華民國106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
5,060,801	5,060,801	0	

製表:

組長陳素珍

主辦會計人員:

會計室主任 陳榆茜

機關長官:

臺北市內湖區新湖國民小學 林芳如 校長

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學
銀行存款-教育儲蓄戶差額解釋表
中華民國106年1月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	銀行對帳單餘額	平衡表減銀行差額	差異原因說明
216,472	216,472	0	

製表:

組長陳素珍

主辦會計人員:

會計室主任陳榆茜

機關長官:

臺北市內湖區新湖國民小學校長林芳如