

4-0501599

臺北市政府教育局主管

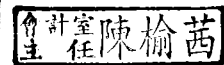
臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

會計月報

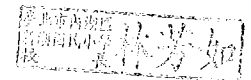
特別收入基金

中華民國 106 年 3 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 3 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 6-7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 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 3 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	7,426,896	7,428,162	-1,266	-0.02	49,366,056	48,755,923	610,133	1.25
勞務收入	43	4,000					500		500	
服務收入	431	4,000					500		500	
財產收入	45	112,634	8,115	11,735	-3,620	-30.85	9,985	36,419	-26,434	-72.58
財產處分收入	451	9,000	8,115		8,115		8,115		8,115	
其他財產收入	45Y	103,634		11,735	-11,735	-100.00	1,870	36,419	-34,549	-94.87
政府撥入收入	46	128,822,438	7,401,427	7,401,427			49,337,226	48,704,504	632,722	1.30
公庫撥款收入	462	127,656,633	7,401,427	7,401,427			48,710,536	48,704,504	6,032	0.01
政府其他撥入收入	46Y	1,165,805					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	17,354	15,000	2,354	15.69	18,345	15,000	3,345	22.30
受贈收入	4YO		5,400		5,400		5,400		5,400	
雜項收入	4YY	400,000	11,954	15,000	-3,046	-20.31	12,945	15,000	-2,055	-13.70
基金用途	5	133,743,253	10,407,073	10,260,143	146,930	1.43	49,519,708	51,587,904	-2,068,196	-4.01
國民教育計畫	53	90,936,676	6,977,725	7,203,705	-225,980	-3.14	35,511,951	36,574,134	-1,062,183	-2.90
學前教育計畫	54	19,962,534	1,501,370	1,556,408	-55,038	-3.54	7,557,416	7,757,460	-200,044	-2.58
一般行政管理計畫	5L	16,747,885	1,586,606	1,153,730	432,876	37.52	6,023,469	6,824,510	-801,041	-11.74
建築及設備計畫	5M	6,096,158	341,372	346,300	-4,928	-1.42	426,872	431,800	-4,928	-1.14
購置固定資產		6,060,158	341,372	346,300	-4,928	-1.42	426,872	431,800	-4,928	-1.14
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,831,981	-2,980,177	-2,831,981	-148,196	5.23	-153,652	-2,831,981	2,678,329	-94.57
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					9,973,225	7,887,715	2,085,510	26.44

※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

40501599-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 月份

- 一、服務收入：代理教師甄選報名費收入500元。
- 二、財產處分收入：財產報廢殘值出售收入8,115元。
- 三、其他財產收入：開放場地收入1,870元。
- 四、公庫撥款收入：增加6,032元，主要係因：
 - (1) 105(1)學期課後照顧不足15人開班(剩餘2成)經費6,032元。
- 五、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)。
- 六、受贈收入：各界捐款收入等5,400元。
- 七、雜項收入：共收12,945元，包括105(1)學期幼兒園課後留園及國小課後照顧班騰餘款轉入其他準備金1,620元、105年度工程效率獎金結餘款繳入市庫10,825元、井維寬燈具損壞賠償500元。
- 八、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3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	4,351,341,925	100.00	負債	2	4,341,368,700	99.77
流動資產	11	22,837,311	0.52	流動負債	21	13,472,780	0.31
現金	111	21,973,491	0.50	應付款項	212	13,472,780	0.31
銀行存款	1112	21,893,491	0.50	應付代收款	2123	13,472,780	0.31
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,832,025	0.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,210,964	0.30	其他負債	22	4,327,895,920	99.46
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,639,430	0.04	什項負債	221	4,327,895,920	99.46
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	211,072	0.00	存入保證金	2211	1,463,934	0.03
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,593,571	0.06
應收款項	113	201,630	0.00	應付代管資產	2214	4,323,627,343	99.36
其他應收款	113Y	201,630	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	211,072	0.00
預付款項	115	662,190	0.02	基金餘額	3	9,973,225	0.23
預付費用	1154	662,190	0.02	基金餘額	31	9,973,225	0.23
				基金餘額	311	9,973,225	0.23
				累積餘額	3111	10,126,877	0.23
				本期短絀	3113	-153,652	0.00

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3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	4,790,951	0.11	合計：		4,351,341,925	
準備金	124	4,790,951	0.11				
退休及離職準備金	1241	2,593,571	0.06				
其他準備金	124Y	2,197,380	0.05				
其他準備金-其他	124Y-2	2,197,380	0.05				
其他資產	13	4,323,713,663	99.37				
什項資產	131	4,323,713,663	99.37				
暫付及待結轉帳項	1315	86,320	0.00				
代管資產	1316	4,323,627,343	99.36				
代管資產-土地改良 物	1316-0	3,222,760	0.07				
代管資產-土地	1316-1	4,054,955,775	93.19				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	265,448,808	6.10				
合計：		4,351,341,925					

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 3 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				6,977,725	7,203,705	-3.14
		累計數				35,511,951	36,574,134	-2.90
學前教育計畫		本月數				1,501,370	1,556,408	-3.54
		累計數				7,557,416	7,757,460	-2.58
合 計		本月數				8,479,095	8,760,113	-3.21
		累計數				43,069,367	44,331,594	-2.85

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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	631,122	1,063,094	56,583,250		220,220
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	244,220	831,570	28,244,436	財產報廢831,570元。應付代收款購喇叭1對18,600元。教育局撥入網路交換器1臺。資料儲存收集器NAS1臺計85,620元，總計104,220元。	104,220
交通及運輸設備	4,179,568	30,000	17,000	4,192,568	財產報廢17,000元。應付代收款購手提式無線擴音箱1台30,000元。	30,000
什項設備	17,817,671	356,902	214,524	17,960,049	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

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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)
購建中固定資產	681,613			681,613	102年度活動中心工程管理費、先期規劃委託設計服務費不入財產系統，俟工程全部完工始轉財產。	
電腦軟體	658,084			658,084	電腦軟體不入財產系統，另依規定辦理。	
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

40501599-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 3 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	140,000	140,000		140,000	100					
機械及設備		945,000			945,000	140,000	140,000		140,000	100					
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	291,800	270,902		270,902	93	-20,898	-7			
什項設備		309,800			309,800	291,800	270,902		270,902	93	-20,898	-7			
購建中固定資產															
總計		2,254,800			2,254,800	431,800	410,902		410,902	95	-20,898	-5			

※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—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 3 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		15,970		15,970		15,970			
581 遞延修繕房屋建築支					15,970		15,970		15,970			統籌款-合作社遷移及學生活動空間改善 工程工管費15,970元。
582 其他遞延支出	3,805,358		3,805,358									
總計	3,841,358		3,841,358		15,970	0.00	15,970		15,970	0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 3 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
6,832,025	9,029,405	-2,197,380	其他準備金-其他2,197,380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3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
13,210,964	13,210,964	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

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3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
211,072	211,072	0	

製表:

組長陳素珍

主辦會計人員:

會計陳榆茜

機關長官:

林芳如