

4-0501621

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

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

鄒聲虹 

機關長官

塗振洋 

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

目 錄

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 頁
五、購置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—臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-1

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	72,480,382	1,247,704	1,004,647	243,057	24.19	24,976,609	24,707,235	269,374	1.09
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	24,210								
財產處分收入	451	8,510								
其他財產收入	45Y	15,700								
政府撥入收入	46	70,488,762	804,647	804,647			24,531,556	24,507,235	24,321	0.10
公庫撥款收入	462	69,959,568	804,647	804,647			24,512,086	24,507,235	4,851	0.02
政府其他撥入收入	46Y	529,194					19,470		19,470	
教學收入	4S	1,535,810								
學雜費收入	4S1	1,535,810								
其他收入	4Y	426,600	443,057	200,000	243,057	121.53	445,053	200,000	245,053	122.53
雜項收入	4YY	426,600	443,057	200,000	243,057	121.53	445,053	200,000	245,053	122.53
基金用途	5	75,625,809	4,430,372	4,150,074	280,298	6.75	26,720,790	27,852,662	-1,131,872	-4.06
國民教育計畫	53	46,154,961	2,789,173	2,361,639	427,534	18.10	18,456,658	18,678,793	-222,135	-1.19
學前教育計畫	54	12,626,641	790,107	865,059	-74,952	-8.66	4,136,262	4,492,865	-356,603	-7.94
一般行政管理計畫	5L	11,437,053	750,077	784,876	-34,799	-4.43	3,860,071	4,359,044	-498,973	-11.45
建築及設備計畫	5M	5,407,154	101,015	138,500	-37,485	-27.06	267,799	321,960	-54,161	-16.82
購置固定資產		5,371,154	101,015	138,500	-37,485	-27.06	267,799	321,960	-54,161	-16.82
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,145,427	-3,182,668	-3,145,427	-37,241	1.18	-1,744,181	-3,145,427	1,401,246	-44.55
期初基金餘額	71	5,002,829					6,870,158	5,002,829	1,867,329	37.33
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,857,402					5,125,977	1,857,402	3,268,575	175.98

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 月份

- 一、公庫撥款收入因：105(1)1/1-1/11讀報教育計畫補助經費4,851元。
- 二、政府其他撥入收入因：105年8-12月充實行政人力經費19,470元(流用至106年)。
- 三、雜項收入因：收取數位補卡費、簡訊費收入及105(1)應付代收款餘額繳雜收較預期超收所致。
- 四、一般行政管理計畫因：人事費提前分配所致。
- 五、建築及設備計畫因：
 - 1、購置數位相機餘款200元、冷氣機餘款16,476元、電腦周邊設備25,000元預計4月核銷及移列設備零件10,485元。
 - 2、東大樓、北大樓外牆整修工程工管費2,000元預計4月核銷。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區雨聲國民小學

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	604,628,936	100.00	負債	2	599,502,959	99.15
流動資產	11	7,781,639	1.29	流動負債	21	3,710,295	0.61
現金	111	7,564,083	1.25	應付款項	212	3,710,295	0.61
銀行存款	1112	7,484,083	1.24	應付代收款	2123	3,710,295	0.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,395,560	0.56	其他負債	22	595,792,664	98.54
銀行存款-保管款	1112-2	3,277,720	0.54	什項負債	221	595,792,664	98.54
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	810,803	0.13	存入保證金	2211	420,807	0.07
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	應付退休及離職金	2213	2,338,176	0.39
應收款項	113	10,000	0.00	應付代管資產	2214	593,033,681	98.08
其他應收款	113Y	10,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	207,556	0.03	基金餘額	3	5,125,977	0.85
預付費用	1154	207,556	0.03	基金餘額	31	5,125,977	0.85
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,771,037	0.62	基金餘額	311	5,125,977	0.85
準備金	124	3,771,037	0.62	累積餘額	3111	6,870,158	1.14
				本期短絀	3113	-1,744,181	-0.29
				合計：		604,628,936	

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 — 臺北市士林區雨聲國民小學

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		
退休及離職準備金	1241	2,338,176	0.39				
其他準備金	124Y	1,432,861	0.24				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	43,500	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	1,389,361	0.23				
其他資產	13	593,076,260	98.09				
什項資產	131	593,076,260	98.09				
暫付及待結轉帳項	1315	42,579	0.01				
代管資產	1316	593,033,681	98.08				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,203,872	0.20				
代管資產-土地	1316-1	577,762,400	95.56				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	14,067,409	2.33				
合計：		604,628,936					

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—臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-5

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				2,789,173	2,361,639	18.10
		累計數				18,456,658	18,678,793	-1.19
學前教育計畫		本月數				790,107	865,059	-8.66
		累計數				4,136,262	4,492,865	-7.94
合 計		本月數				3,579,280	3,226,698	10.93
		累計數				22,592,920	23,171,658	-2.50

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	16,262,050	368,699	170,397	16,460,352		100,900
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,993,547			1,993,547		
房屋及建築						
機械及設備	7,014,248	221,915	86,997	7,149,166	局撥入資料儲存收集器1臺74,720元、網路交換器1臺10,900元。	85,620
交通及運輸設備	998,748		20,000	978,748		
什項設備	6,199,507	146,784	63,400	6,282,891	應付代收款購置沙坑帆布1片15280元。	15,280
購建中固定資產						
電腦軟體	56,000			56,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(97年購會聲會影軟體20,000元、101年購多媒體電子書製作軟體36,000元)	

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-7

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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		451,980			451,980	171,980	136,295		136,295	79	-35,685	-21	購置數位相機餘款200元、電腦 周邊設備25,000元預計4月核銷 及移列設備零件10,485元。	
機械及設備		451,980			451,980	171,980	136,295		136,295	79	-35,685	-21		
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		147,980			147,980	147,980	131,504		131,504	89	-16,476	-11	購置冷氣機餘款16476元。	
什項設備		147,980			147,980	147,980	131,504		131,504	89	-16,476	-11		
購建中固定資產														
總計		599,960			599,960	319,960	267,799		267,799	84	-52,161	-16		

※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—臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-8

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)	4,771,194		4,771,194	2,000					-2,000	-100.00	
581 遞延修繕房屋建築費	4,771,194		4,771,194	2,000					-2,000	-100	東大樓、北大樓外牆整修工程工管 費2,000元預計4月核銷。
582 其他遞延支出											
總計	4,807,194		4,807,194	2,000		0.00			-2,000	-100.00	

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
3,395,560	4,828,421	-1,432,861	帳列其他準備金1,432,861元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05621

支用機關名稱：雨聲國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:49:04

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05621	2700		(上期餘額)		6,662,072	23,719,435	22,370,418	8,011,089
			臺北市地方教育發展基金							
			0303			7004437200		804,647		
			0307		A00030	0004209800			106,781	
			0307		A00030	0004209801			13,860	
			0307		A00030	0004209802			23,206	
			0313			7005178900		113		
			0314		A00032	0004695200			302,554	
			0314		A00032	0004695201			24,086	
			0314			7005295400		113		
			0316			7005544700		113		
			0320			7005748100		70		
			0322		A00036	0005172600			156,319	
			0322		A00036	0005172601			65,237	
			0322		A00036	0005172602			41,154	
			0323			7006092800		70		
			0328		A00038	0005520600			108,672	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05621

支用機關名稱：雨聲國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:49:04

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0328	A00038	0005520601			70,961	
				0328	A00038	0005520602			61,500	
				0329	A00039	0005670900			10,485	
				0329	A00039	0005670901			39,515	
				0329		7006545800		442,578		
				0330	A00033	0005755800			1,918,741	
				0330	A00033	0005755801			657,235	
				0330	A00033	0005755802			534,003	
				0330	A00034	0005833200			185,621	
				0330	A00034	0005833201			53,775	
				0330	A00034	0005833202			56,667	
						*	6,662,072	24,967,139	26,800,790	4,828,421

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/03/31

支用機關代號：05621

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:51:49

支用機關名稱：雨聲國小

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05621	1900	(上期餘額)			2,586,115	295,846	1,493,537	1,388,424
			臺北市雨聲國民小學特種基金保管款							
				0302		7004253600		955		
				0302		7004253700		2,013,858		
				0302		7004253800		462		
				0302		7004253900		146,793		
				0302		7004254000		396		
				0306		7004565000		207,000		
				0306		7004565100		5		
				0307	A00029	0004209500			36,327	
				0307		7004688100		42,020		
				0307		7004688200		113		
				0308		7004825400		56,650		
				0314	A00031	0004694100			135,039	
				0314	A00031	0004694101			113	
				0317		7005646800		50,000		
				0322	A00035	0005172500			9,342	
				0327		7006315900		50,750		
				0327		7006316000		5,800		
				0328	A00037	0005520900			33,237	
				0328	A00037	0005520901			488,293	
				0328		7006417700		1,320		
				0330		7006649200		4,700		
				0330		7006649300		10,428		
				0331		7006778700		397		
					*		2,586,115	2,887,493	2,195,888	3,277,720

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	210131162914	存款類別	公庫存款
帳號	05621	機關簡稱	兩聲國小
機關代碼	106/03/01	機關名稱	臺北市士林區兩聲國民小學
起日		迄日	106/03/31

最後帳務日0990113餘額 0.00

幹事代理
出納組長
許淑珍

臺北市士林區兩聲國民小學

(一)分類統計表 國有

製表日期：民國106年03月29日

中華民國 106 年度 (106年03月01日 起 至 106年03月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	577,762,400.00	0.00	0.00	577,762,400.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	577,762,400.00	0.00	0.00	577,762,400.00
合計	577,762,400.00	0.00	0.00	577,762,400.00

業務單位

幹事代理
出納組長 **許淑珍**

會計單位核簽

會計室主任 **鄧學虹**

機關首長

臺北市士林區
兩聲國民小學
校長 **塗振洋**

教務主任 **林建昌**

臺北市士林區兩聲國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年03月29日

中華民國 106 年度 (106年03月01日 起 至 106年03月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	1,203,872.00	0.00	0.00	1,203,872.00
二.房屋建築及設備	14,067,409.00	0.00	0.00	14,067,409.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	15,271,281.00	0.00	0.00	15,271,281.00

臺北市士林區兩聲國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年03月29日

中華民國 106 年度 (106年03月01日 起 至 106年03月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	1,993,547.00	0.00	0.00	1,993,547.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	7,135,148.00	101,015.00	86,997.00	7,149,166.00
四. 交通及運輸設備	998,748.00	0.00	20,000.00	978,748.00
五. 什項設備	6,331,011.00	15,280.00	63,400.00	6,282,891.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	16,458,454.00	116,295.00	170,397.00	16,404,352.00
合計	31,729,735.00	116,295.00	170,397.00	31,675,633.00

業務單位

幹事代理
出納組長 許淑珍

會計單位核簽

會計室
主任 鄭聲虹

機關首長

臺北市士林區
兩聲國民小學
校長 塗振洋

教師兼
總務主任 林建昌