

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

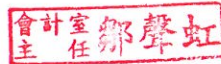
會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 1 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 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2~3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 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 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	72,480,382	19,559,229	19,539,689	19,540	0.10	19,559,229	19,539,689	19,540	0.10
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	19,559,159	19,539,689	19,470	0.10	19,559,159	19,539,689	19,470	0.10
公庫撥款收入	462	69,959,568	19,539,689	19,539,689			19,539,689	19,539,689		
政府其他撥入收入	46Y	529,194	19,470		19,470		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	70		70		70		70	
雜項收入	4YY	426,600	70		70		70		70	
基金用途	5	75,625,809	17,663,411	19,539,689	-1,876,278	-9.60	17,663,411	19,539,689	-1,876,278	-9.60
國民教育計畫	53	46,154,961	13,069,864	14,132,050	-1,062,186	-7.52	13,069,864	14,132,050	-1,062,186	-7.52
學前教育計畫	54	12,626,641	2,469,717	2,697,347	-227,630	-8.44	2,469,717	2,697,347	-227,630	-8.44
一般行政管理計畫	5L	11,437,053	2,123,830	2,710,292	-586,462	-21.64	2,123,830	2,710,292	-586,462	-21.64
建築及設備計畫	5M	5,407,154								
購置固定資產		5,371,154								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,145,427	1,895,818		1,895,818		1,895,818		1,895,818	
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					8,765,976	5,002,829	3,763,147	75.22

※本年度奉准先行辦理數配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、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)。

二、雜項收入因：收取數位補卡費收入較預期超收所致。

三、一般行政管理計畫因：人事費提前分配所致。

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	606,524,167	100.00	負債	2	597,758,191	98.55
流動資產	11	10,159,901	1.68	流動負債	21	1,969,391	0.32
現金	111	9,728,357	1.60	應付款項	212	1,969,391	0.32
銀行存款	1112	9,648,357	1.59	應付代收款	2123	1,969,391	0.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,234,399	1.19	其他負債	22	595,788,800	98.23
銀行存款-保管款	1112-2	2,022,956	0.33	什項負債	221	595,788,800	98.23
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	391,002	0.06	存入保證金	2211	450,807	0.07
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	應付退休及離職金	2213	2,304,312	0.38
應收款項	113	10,000	0.00	應付代管資產	2214	593,033,681	97.78
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	421,544	0.07	基金餘額	3	8,765,976	1.45
預付費用	1154	421,544	0.07	基金餘額	31	8,765,976	1.45
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,324,345	0.55	基金餘額	311	8,765,976	1.45
準備金	124	3,324,345	0.55	累積餘額	3111	6,870,158	1.13
				本期賸餘	3112	1,895,818	0.31
				合計：		606,524,167	

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		
退休及離職準備金	1241	2,304,312	0.38				
其他準備金	124Y	1,020,033	0.17				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	43,500	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	976,533	0.16				
其他資產	13	593,039,921	97.78				
什項資產	131	593,039,921	97.78				
暫付及待結轉帳項	1315	6,240	0.00				
代管資產	1316	593,033,681	97.78				
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	95.26				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	14,067,409	2.32				
合計：		606,524,167					

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

40501621-4

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				13,069,864	14,132,050	-7.52
		累計數				13,069,864	14,132,050	-7.52
學前教育計畫		本月數				2,469,717	2,697,347	-8.44
		累計數				2,469,717	2,697,347	-8.44
合 計		本月數				15,539,581	16,829,397	-7.66
		累計數				15,539,581	16,829,397	-7.66

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	16,262,050			16,262,050		
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			7,014,248		
交通及運輸設備	998,748			998,748		
什項設備	6,199,507			6,199,507		
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)	
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-6

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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		451,980			451,980									
機械及設備		451,980			451,980									
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									
什項設備		147,980			147,980									
購建中固定資產														
總計		599,960			599,960									

※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(-)				
					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										
581 遞延修繕房屋建築費	4,771,194		4,771,194										
582 其他遞延支出													
總 計	4,807,194		4,807,194			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
7,234,399	8,254,432	-1,020,033	帳列其他準備金1,020,033元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/01/26

支用機關代號：05621

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:34:32

支用機關名稱：雨聲國小

頁次/總頁次：1/3

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	0	0	6,662,072
			臺北市地方教育發展基金							
			0103		A00003	0000023500			80,000	
			0103		A00003	0000023501			5,600	
			0103		A00001	0026313700			1,918,741	
			0103		A00001	0026313701			686,235	
			0103		A00001	0026313702			531,003	
			0103		A00002	0026341900			185,621	
			0103		A00002	0026341901			53,775	
			0103		A00002	0026341902			54,963	
			0103			70000210		19,539,689		
			0109			7000526800		10,000		
			0110		A00005	0000660400			213,988	
			0110		A00005	0000660401			141,738	
			0113		A00006	0001066100			5,865,687	
			0113			7001039900		70		
			0117		A00007	0001453700			2,778,418	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/01/26

支用機關代號：05621

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:34:32

支用機關名稱：雨聲國小

頁次/總頁次：2/3

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
				0117	A00007	0001453701			974,628	
				0117	A00007	0001453702			796,507	
				0117	A00009	0001556700			43,850	
				0117	A00009	0001556701			1,449	
				0117	A00009	0001556702			1,389	
				0120	A00013	0001839100			50,088	
				0125	A00011	0002091100			185,621	
				0125	A00011	0002091101			53,775	
				0125	A00011	0002091102			54,963	
				0125	A00010	0002114500			1,918,741	
				0125	A00010	0002114501			686,235	
				0125	A00010	0002114502			532,003	
				0125	A00015	0002195800			111,560	
				0125	A00015	0002195801			13,620	
				0125	A00015	0002195802			10,710	
				0125	A00017	0002196000			5,937	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/01/26

支用機關代號：05621

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:34:32

支用機關名稱：雨聲國小

頁次/總頁次：3/3

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
				0125	A00017	0002196001			554	
						*	6,662,072	19,549,759	17,957,399	8,254,432

[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：106/01/26

支用機關代號：05621

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:37:17

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	0	0	2,586,115	
臺北市雨聲國民小學特種基金保管款											
				0104		7000110400		440			
				0106		7000400100		20,450			
				0109		7000526600		4,700			
				0109		7000526700		-10,000			
				0110	A00004	0000660200			24,144		
				0110		7000648000		5,800			
				0113		7001039700		7,046			
				0113		7001039800		450			
				0116		7001161300		54			
				0116		7001282000		1,600			
				0117	A00008	0001557400			78,201		
				0118		7001402100		20,000			
				0119		7001513700		3,338			
				0120	A00012	0001839200			365,919		
				0123		7001712700		19,735			
				0123		7001712800		65,036			
				0125	A00014	0002195600			6,240		
				0125	A00014	0002195601			147,736		
				0125	A00016	0002195900			79,568		
				*				2,586,115	138,649	701,808	2,022,956

分行名稱	公庫	存款類別	代辦費存款戶			
帳號	210550502101	中文名稱	南豐國小代辦費存款戶 - 勞工退休基金			
帳號代碼	05621	帳號名稱	臺北市士林區南豐國民小學			
截止日期	106/01/01	截止日期	106/01/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
106/01/16	01:03:25	匯費	40,347.00		159,655.00	16011355113
106/01/18	01:22:41	零存整	5,276.00		154,379.00	1230027754
106/01/20	15:54:52	匯入款		45,623.00	200,002.00	南豐國小北市
106/01/25	01:38:24	電匯費	329.00		199,673.00	060128310927
106/01/25	01:38:24	電匯費	1,521.00		197,552.00	060128311004
106/01/25	01:38:24	電匯費	127.00		197,225.00	060128311014
106/01/25	01:38:24	電匯費	281.00		196,944.00	060128311450
106/01/25	01:38:24	電匯費	148.00		196,796.00	060128311674
106/01/25	01:38:24	電匯費	202.00		196,594.00	060128360645

幹事代理 許淑珍
 出納組長

上月結餘	200,000	支出總合計	922,429	存入總合計	1,113,431	本月結餘	391,002
------	---------	-------	---------	-------	-----------	------	---------

公共事業合計	49,031	45,623
--------	--------	--------

分行名稱	公庫	存款類別	代辦費存款戶			
帳號	210550503111	中文名稱	南豐國小代辦費存款戶 - 健保費			
帳號代碼	05621	帳號名稱	臺北市士林區南豐國民小學			
截止日期	106/01/01	截止日期	106/01/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
106/01/03	10:31:51	匯入款		82,206.00	82,206.00	南豐國小北市
106/01/25	11:07:23	匯入款		82,466.00	164,494.00	南豐國小北市

健保費合計	0	164,494
-------	---	---------

分行名稱	公庫	存款類別	代辦費存款戶			
帳號	210550502112	中文名稱	南豐國小代辦費存款戶 - 勞保費			
帳號代碼	05621	帳號名稱	臺北市士林區南豐國民小學			
截止日期	106/01/01	截止日期	106/01/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
106/01/03	10:31:51	匯入款		14,938.00	14,938.00	南豐國小北市
106/01/25	11:07:23	匯入款		14,978.00	29,916.00	南豐國小北市

勞保費合計	0	29,916
-------	---	--------

分行名稱	公庫	存款類別	代辦費存款戶			
帳號	210550502113	中文名稱	南豐國小代辦費存款戶 - 公保費			
帳號代碼	05621	帳號名稱	臺北市士林區南豐國民小學			
截止日期	106/01/01	截止日期	106/01/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
106/01/03	10:28:51	匯入款		76,349.00	76,349.00	南豐國小北市
106/01/03	10:31:51	匯入款		41,105.00	117,454.00	南豐國小北市
106/01/04	14:05:58	轉支	117,454.00		0.00	
106/01/25	11:07:23	匯入款		41,105.00	41,105.00	南豐國小北市
106/01/25	11:10:14	匯入款		76,349.00	117,454.00	南豐國小北市
106/01/26	09:44:42	轉支	117,454.00		0.00	南豐國小

公保費合計	234,908	234,908
-------	---------	---------

分行名稱	公庫	存款類別	代辦費存款戶
帳號	210550502114	中文名稱	南豐國小代辦費存款戶 - 勞工退休基金
帳號代碼	05621	帳號名稱	臺北市士林區南豐國民小學
截止日期	106/01/01	截止日期	106/01/31

最低結算日 106/01/31 餘額 0.00

勞工退休合計	0	0
--------	---	---

分行名稱	公庫	存款類別	代辦費存款戶			
帳號	1108310810105	中文名稱	南豐國小代辦費存款戶 - 勞工退休基金			
帳號代碼	0921	帳號名稱	臺北市士林區南豐國民小學			
截止日期	106/01/01	截止日期	106/01/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
106/01/03	10:29:09	匯入款		111.75	111.75	216.25
106/01/04	14:26:34	轉支	110.45		0	
106/01/25	11:05:03	匯入款		111.25	111.25	111.25
106/01/25	11:18:36	匯入款		200.50	311.75	311.25
106/01/26	09:08:09	轉支	311.75		0	

退撫基金合計	638,490	638,490
--------	---------	---------

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	雨聲國小
機關代碼	106/01/01	機關名稱	臺北市士林區雨聲國民小學
起日		迄日	106/01/31

許淑珍

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

同有

製表日期：民國106年01月20日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年01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

會計代理
出納組長 許淑珍

會計單位核簽

會計主任 蔡虹

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

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01月20日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年01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	7,014,248.00	0.00	0.00	7,014,248.00
四. 交通及運輸設備	998,748.00	0.00	0.00	998,748.00
五. 什項設備	6,199,507.00	0.00	0.00	6,199,507.00
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	16,206,050.00	0.00	0.00	16,206,050.00
合計	31,477,331.00	0.00	0.00	31,477,331.00

業務單位

辦事代理
出納主任 許淑珍

會計單位核簽

會計室 郭榮虹

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

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01月20日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年01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