

4-0501621

臺北市政府教育局主管

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 2 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 2 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 2 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	4,169,676	4,162,899	6,777	0.16	23,728,905	23,702,588	26,317	0.11
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	4,167,750	4,162,899	4,851	0.12	23,726,909	23,702,588	24,321	0.10
公庫撥款收入	462	69,959,568	4,167,750	4,162,899	4,851	0.12	23,707,439	23,702,588	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	1,926		1,926		1,996		1,996	
雜項收入	4YY	426,600	1,926		1,926		1,996		1,996	
基金用途	5	75,625,809	4,627,007	4,162,899	464,108	11.15	22,290,418	23,702,588	-1,412,170	-5.96
國民教育計畫	53	46,154,961	2,597,621	2,185,104	412,517	18.88	15,667,485	16,317,154	-649,669	-3.98
學前教育計畫	54	12,626,641	876,438	930,459	-54,021	-5.81	3,346,155	3,627,806	-281,651	-7.76
一般行政管理計畫	5L	11,437,053	986,164	863,876	122,288	14.16	3,109,994	3,574,168	-464,174	-12.99
建築及設備計畫	5M	5,407,154	166,784	183,460	-16,676	-9.09	166,784	183,460	-16,676	-9.09
購置固定資產		5,371,154	166,784	183,460	-16,676	-9.09	166,784	183,460	-16,676	-9.09
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,145,427	-457,331		-457,331		1,438,487		1,438,487	
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					8,308,645	5,002,829	3,305,816	66.08

※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：一、公庫撥款收入因：105(1)1/1-1/11續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：收取數位補卡費及簡訊費收入較預期超收所致。
 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：購置數位相機餘款200元、冷氣機餘款16,476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2月28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	605,816,814	100.00	負債	2	597,508,169	98.63
流動資產	11	9,473,970	1.56	流動負債	21	1,734,801	0.29
現金	111	9,256,414	1.53	應付款項	212	1,734,801	0.29
銀行存款	1112	9,176,414	1.51	應付代收款	2123	1,734,801	0.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,020,806	1.16	其他負債	22	595,773,368	98.34
銀行存款-保管款	1112-2	1,388,424	0.23	什項負債	221	595,773,368	98.34
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	767,184	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	2,318,880	0.38
應收款項	113	10,000	0.00	應付代管資產	2214	593,033,681	97.89
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	8,308,645	1.37
預付費用	1154	207,556	0.03	基金餘額	31	8,308,645	1.37
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,309,163	0.55	基金餘額	311	8,308,645	1.37
準備金	124	3,309,163	0.55	累積餘額	3111	6,870,158	1.13
				本期賸餘	3112	1,438,487	0.24
				合計：		605,816,814	

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2月28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	2,318,880	0.38				
其他準備金	124Y	990,283	0.16				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	43,500	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	946,783	0.16				
其他資產	13	593,033,681	97.89				
什項資產	131	593,033,681	97.89				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	593,033,681	97.89				
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	95.37				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	14,067,409	2.32				
合計：		605,816,814					

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 2 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				2,597,621	2,185,104	18.88
		累計數				15,667,485	16,317,154	-3.98
學前教育計畫		本月數				876,438	930,459	-5.81
		累計數				3,346,155	3,627,806	-7.76
合 計		本月數				3,474,059	3,115,563	11.51
		累計數				19,013,640	19,944,960	-4.67

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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	252,404		16,514,454		85,620
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	120,900		7,135,148	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			998,748		
什項設備	6,199,507	131,504		6,331,011		
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

40501621-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 2 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	35,480	35,280		35,280	99	-200	-1		
機械及設備		451,980			451,980	35,480	35,280		35,280	99	-200	-1	購置相機餘款200元。	
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		
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。	
購建中固定資產														
總計		599,960			599,960	183,460	166,784		166,784	91	-16,676	-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—臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 2 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		

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

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 2 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
7,020,806	8,011,089	-990,283	帳列其他準備金990,283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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
 印表時間：20:49:08
 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	19,549,759	17,957,399	8,254,432
			臺北市地方教育發展基金							
				0209	A00019	0002676000			29,914	
				0209	A00019	0002676001			16,000	
				0209	A00019	0002676002			41,550	
				0209	A00019	0002676003			76,504	
				0215		7003081100		4,162,899		
				0215		7003081200		4,851		
				0216	A00023	0003052700			121,642	
				0216	A00023	0003052701			65,067	
				0216	A00023	0003052702			12,958	
				0216	A00023	0003052703			90,280	
				0218		7003417300		70		
				0223	A00026	0003480800			203,995	
				0223	A00026	0003480801			84,555	
				0223	A00026	0003480802			64,563	
				0223	A00028	0003480900			138,748	

[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：106/02/24

支用機關代號：05621

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:49:08

支用機關名稱：雨聲國小

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
				0223	A00028	0003480901			66,139	
				0223		7003887900		1,856		
				0224	A00020	0003573700			1,917,701	
				0224	A00020	0003573701			657,041	
				0224	A00020	0003573702			532,003	
				0224	A00021	0003692600			185,621	
				0224	A00021	0003692601			53,775	
				0224	A00021	0003692602			54,963	
						*	6,662,072	23,719,435	22,370,418	8,011,089

[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：106/02/24

支用機關代號：05621

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:51:45

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	138,649	701,808	2,022,956
			臺北市雨聲國民小學特種基金保管款							
				0203		7002225300		79,102		
				0207		7002439400		114		
				0207		7002439500		14,725		
				0207		7002439600		1,070		
				0208		7002561300		61,210		
				0209	A00018	0002675400			195,020	
				0209	A00018	0002675401			30,000	
				0213		7002817300		536		
				0214		7002924000		440		
				0216	A00022	0003052300			431,839	
				0218	A00024	0003167600			5,852	
				0223	A00025	0003480700			11,220	
				0223	A00027	0003481300			117,798	
							*	2,586,115	295,846	1,493,537
										1,388,424

公庫存款交易明細查詢

分行名稱
帳號
機關代碼
起日

210131162914
05621
106/02/01

存款類別
機關簡稱
機關名稱
迄日

公庫存款
兩聲國小
臺北市士林區兩聲國民小學
106/02/28

最後帳務日0990113餘額 0.00

許淑珍
出納組長

臺北市士林區兩聲國民小學

(一)分類統計表

同何

製表日期：民國106年02月21日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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 鄭學虹

機關首長

臺北市士林區
兩聲國民小學
校長 塗振洋

攝師兼
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02月21日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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

臺北市士林區雨聲國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月21日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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	120,900.00	0.00	7,135,148.00
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	131,504.00	0.00	6,331,011.00
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	252,404.00	0.00	16,458,454.00
合計	31,477,331.00	252,404.00	0.00	31,729,735.00

業務單位

幹事代理
出納組長 許淑珍

教師兼
總務主任 林建昌

會計單位核簽

會計室
主任 鄒聲虹

機關首長

校長 涂振洋

臺北市士林區兩聲國民小學動產增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年02月21日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010306-0000001~0000001	資料儲存收集器 SynologyRS3614xs+	臺	74,720	1	74,720	補列(撥入)	0		1060126府授財產 10601090900	106/02/14 106/01/17	106/02/14 5年
314030813-0000017-0000017	數位照相機 SONYDSC-HX90V	架	13,980	1	13,980	價購	0			106/02/02 106/01/24	106/02/02 5年
314030813-0000018-0000018	數位照相機 NikonCOOLPIX P900	架	21,300	1	21,300	價購	0			106/02/02 106/01/24	106/02/02 5年
314040318-0000012-0000012	網路交換器 D-LINKDGS-1510-28X	臺	10,900	1	10,900	補列(撥入)	0		1060202府授財產 10601101300	106/02/15 105/11/15	106/02/15 4年
501010603-0000015-0000016	冷(暖)氣機 東元一對一冷氣MA-BV721C	架	38,252	2	76,504	價購	0			106/02/06 106/01/25	106/02/06 9年
501010842-0000002-0000002	高壓洗淨機 賀興高壓清洗盤18吋	臺	25,000	1	25,000	價購	0			106/02/14 106/02/10	106/02/14 3年
501030301B-0000013-0000015	櫥櫃 漢昇八格棉被櫃120*60*90	個	10,000	3	30,000	價購	0			106/02/14 106/02/14	106/02/14 5年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	4項 數量:4 總值: 120,900	四	0項 數量:0 總值: 0	五	3項 數量:6 總值: 131,504	小	7項 數量:10 總值: 252,404
	減少	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公務	0項 數量:0 總值: 0	公用	0項 數量:0 總值: 0	事業	7項 數量:10 總值: 252,404	非	0項 數量:0 總值: 0	合計	7項 數量:10 總值: 252,404
	減少	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

幹事代理
出納組長 許淑珍

會計單位

會計室 鄧翠虹

機關首長

臺北市士林區
兩聲國民小學 涂振洋

教務主任 林建昌