

40501645

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 111 年 7 月份

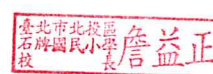
主辦會計人員

陳秀玉



機關長官

詹益正



臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

目 次

中華民國 111 年 7 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-6 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

40501645-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	378,368,000	32,886,612	30,955,500	1,931,112	6.24	284,585,907	261,893,347	22,692,560	8.66
勞務收入	636,000	1,500	315,000	-313,500	-99.52	3,300	321,000	-317,700	-98.97
服務收入	636,000	1,500	315,000	-313,500	-99.52	3,300	321,000	-317,700	-98.97
財產收入	460,000	2,230		2,230		125,469	240,500	-115,031	-47.83
財產處分收入	12,000	2,230	0	2,230		6,460	3,000	3,460	115.33
利息收入	1,000	0	0	0		129	500	-371	-74.20
其他財產收入	447,000	0	0	0		118,880	237,000	-118,120	-49.84
政府撥入收入	371,102,000	30,792,332	30,640,500	151,832	0.50	279,789,760	258,242,847	21,546,913	8.34
公庫撥款收入	371,102,000	30,640,500	30,640,500	0		275,969,319	258,242,847	17,726,472	6.86
政府其他撥入收入		151,832	0	151,832		3,820,441	0	3,820,441	
教學收入	4,124,000	2,090,550		2,090,550		4,167,995	2,066,000	2,101,995	101.74
學雜費收入	4,124,000	2,090,550	0	2,090,550		4,167,995	2,066,000	2,101,995	101.74
其他收入	2,046,000					499,383	1,023,000	-523,617	-51.18
雜項收入	2,046,000	0	0	0		499,383	1,023,000	-523,617	-51.18
基金用途	382,541,000	29,957,589	30,955,500	-997,911	-3.22	248,880,362	266,066,347	-17,185,985	-6.46
國民教育計畫	332,566,000	23,959,091	27,655,800	-3,696,709	-13.37	213,665,774	234,922,654	-21,256,880	-9.05
學前教育計畫	20,946,000	1,648,030	1,675,200	-27,170	-1.62	15,897,603	14,492,193	1,405,410	9.70
一般行政管理計畫	21,245,000	1,452,903	1,514,500	-61,597	-4.07	14,078,509	14,921,500	-842,991	-5.65
建築及設備計畫	7,784,000	2,897,565	110,000	2,787,565	2,534.15	5,238,476	1,730,000	3,508,476	202.80
購建固定資產	7,748,000	2,897,565	110,000	2,787,565	2,534.15	5,238,476	1,712,000	3,526,476	205.99
其他	36,000					18,000		-18,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,173,000	2,929,023		2,929,023		35,705,545	-4,173,000	39,878,545	-955.63
期初基金餘額	8,099,739					10,375,629	8,099,739	2,275,890	28.10
解繳公庫									
期末基金餘額	3,926,739					46,081,174	3,926,739	42,154,435	1,073.52

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

一、服務收入因：教師甄選報名費收入較預算數短收2,700元，暑期泳訓班停辦學生票收入較預算數短收315,000元。

二、財產處分收入因：報廢財產變賣收入較預算數超收3,460元。

三、利息收入因：薪資專戶利息收入較預算數短收371元。

四、其他財產收入因：場地租借收入較預算數短收118,120元。

五、公庫撥款收入因：(1)忠孝樓外牆混凝土剝落整修暨忠孝樓屋頂整修工程經費-統籌款17,726,472元。

六、政府其他撥入收入因：(1)110學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費轉111年度繼續執行22,352元。(2)110學年度國中小學生學習扶助計畫-暑期及第1學期攜手班經費轉111年度繼續執行98,864元。(3)110學年度國小辦理兒童課後照顧服務學生參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費780,090元。(4)110學年度專職原住民族語老師教學設施設備計畫經費78,925元。(5)110學年第2學期第1期款代辦費1,691,211元。(6)110(上)代辦費不足追加經費156,396元。

(7)110學年度專職原住民族語老師經費252,000元。(8)110學年度精進中小教學品質計畫-減課鐘點費第2期款61,440元。(9)110學年度增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫第2期款51,168元。(10)110學年度專職原住民族語老師經費181,107元。(11)110學年度國小閩客語教學支援人員交通費12,000元。(12)110(上)國小及國高中新住民語開課費44,328元。(13)111年度實施新住民子女教育經費12,430元。(14)110(下)公立國小及國中學校用書經費15,586元。(15)補助學校設置樹木解說牌經費18,620元。(16)110(2)臺北市公立幼兒園就學補助(代辦費)160,667元。(17)110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款31,425元。(18)111年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費80,000元。(19)111學年度增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫第1期款71,832元。

七、學雜費收入因：111學年度公幼就學補助學雜費補助款歸入學雜費收入合計較預算數超收2,101,995元。

八、雜項收入因：結清110(上)美勞材料費等結餘款繳入雜項收入499,383元。合計499,383元較預算數短收523,617元。

九、建築及設備計畫因：主要係其他準備金支公立國民小學兒童遊戲場改善計畫工程647,193元與統籌款忠孝樓外牆混凝土剝落整修及忠孝樓屋頂整修工程2,892,351元，併決算處理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

40501645-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				23,959,091	27,655,800	-3,696,709	-13.37
		累計數				213,665,774	234,922,654	-21,256,880	-9.05
學前教育計畫		本月數				1,648,030	1,675,200	-27,170	-1.62
		累計數				15,897,603	14,492,193	1,405,410	9.70

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

40501645-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	88,340,253	-58,401,622	2,482,894	1,322,025	-3,334,270	27,765,230	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,032,754	-1,863,000			-521,640	6,648,114	
房屋及建築							
機械及設備	47,128,181	-34,980,870	1,666,750	350,697	-2,389,377	11,073,987	
交通及運輸設備	4,891,235	-4,354,175		360,060	250,105	427,105	
雜項設備	27,234,699	-17,203,577	816,144	600,255	-673,358	9,573,653	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

40501645-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	53,384			11,013		42,371	係因電腦軟體不入財 產管理系統，另依規 定管理。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

40501645-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 月份

各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計1,666,750元，變動原因為：(1)增置：購置割草機等設備計1,314,625元。(3)撥入：111年度教師用平板電腦等經費購置平板電腦等設備計352,125元。減少數計350,697元，變動原因為：(5)報廢：111年度經財政局核准報廢印表機等設備計350,697元。

2.交通及運輸設備：

減少數計360,060元，變動原因為：(5)報廢：111年度經財政局核准報廢音響設備等設備計360,060元。

3.雜項設備：

增加數計816,144元，變動原因為：(1)增置：購置多功能計分顯示器等設備計352,800元。(3)撥入：建國中學撥入魏氏智力測驗量表計1套18,320元。(4)受贈：應付代收款購置積木等設備445,024元。減少數計600,255元，變動原因為：(5)報廢：111年度經財政局核准報廢笛管等設備計590,255元。(12)其他：以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅調整帳面價值計10,000元。

4.電腦軟體：

減少數計11,013元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至111年7月底止累計攤銷金額11,013元，因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 7 月份

40501645-7

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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	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		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
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		1,417,400	79,000		1,496,400	1,317,400	1,314,625		1,314,625	99.79	-2,775	-0.21				87.85
機械及設備		1,417,400	79,000		1,496,400	1,317,400	1,314,625		1,314,625	99.79	-2,775	-0.21				87.85
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																
雜項設備		364,600			364,600	364,600	352,800		352,800	96.76	-11,800	-3.24				96.76
雜項設備		364,600			364,600	364,600	352,800		352,800	96.76	-11,800	-3.24				96.76
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		1,782,000	79,000		1,861,000	1,682,000	1,667,425		1,667,425	99.13	-14,575	-0.87				89.60

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

40501645-8

中華民國 111 年 7 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	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	36,000		36,000	18,000						-18,000	-100.00	單價未達1萬元移列服務費用30,762元。	依實際需要支用。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	18,000						-18,000	-100.00			
522 購置權利														
54 遞延支出	5,966,000		5,966,000	30,000	3,571,051		3,571,051	11,903.50		3,541,051	11,803.50	其他準備金支公立國民小學兒童遊戲場改善計畫工程647,193元及統籌款忠孝樓外牆混凝土剝落整修工程1,681,914元；統籌款忠孝樓屋頂整修工程1,210,437元。	併決算處理。	59.86 0.53
541 遞延修繕房屋建築支	5,966,000		5,966,000	30,000	31,507		31,507	105.02		1,507	5.02			
542 其他遞延支出					3,539,544		3,539,544			3,539,544				
總計	6,002,000		6,002,000	48,000	3,571,051		3,571,051	7,439.69		3,523,051	7,339.69			59.50

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區石牌國民小學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,668,625,961	100.00	負 債	5,594,779,557	98.70
流動資產	75,733,633	1.34	流動負債	29,931,902	0.53
現金	75,233,633	1.33	應付款項	29,931,902	0.53
銀行存款	75,083,633	1.32	應付代收款	29,931,902	0.53
銀行存款-公庫存款	42,578,871	0.75	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	13,664,368	0.24	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	2,408,994	0.04	其他負債	5,564,847,655	98.17
銀行存款-薪津專戶	15,584,067	0.27	什項負債	5,564,847,655	98.17
銀行存款-教育儲蓄戶	847,333	0.01	存入保證金	3,730,158	0.07
零用及週轉金	150,000	0.00	應付退休及離職金	6,658,971	0.12
預付款項	500,000	0.01	應付代管資產	5,554,458,526	97.99
預付費用	500,000	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	9,511,274	0.17	淨資產	73,846,404	1.30
準備金	9,511,274	0.17	淨資產	73,846,404	1.30
			淨資產	73,846,404	1.30
			累積餘額	40,314,260	0.71

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區石牌國民小學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	6,658,971	0.12	本期賸餘	33,532,144	0.59
其他準備金	2,852,303	0.05	合計：	5,668,625,961	
其他準備金-其他	2,852,303	0.05			
固定資產	27,722,859	0.49			
土地改良物	6,648,114	0.12			
土地改良物	9,032,754	0.16			
累計折舊-土地改良物	-2,384,640	-0.04			
機械及設備	11,073,987	0.20			
機械及設備	48,444,234	0.85			
累計折舊-機械及設備	-37,370,247	-0.66			
交通及運輸設備	427,105	0.01			
交通及運輸設備	4,531,175	0.08			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,104,070	-0.07			
雜項設備	9,573,653	0.17			
雜項設備	27,450,588	0.48			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區石牌國民小學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-雜項設備	-17,876,935	-0.32			
無形資產	42,371	0.00			
無形資產	42,371	0.00			
電腦軟體	42,371	0.00			
其他資產	5,555,615,824	98.01			
什項資產	5,555,615,824	98.01			
暫付及待結轉帳項	1,157,298	0.02			
代管資產	5,554,458,526	97.99			
代管資產-土地改良物	30,428	0.00			
代管資產-土地	5,095,398,100	89.89			
代管資產-房屋建築及設備	301,895,968	5.33			
代管資產-其他政府	157,134,030	2.77			
合計：	5,668,625,961				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區石牌國民小學

收入支出表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,886,612	285,401,376
勞務收入	1,500	3,300
服務收入	1,500	3,300
財產收益	2,230	495,914
財產孳息收入		129
廢舊物品售價收入		980
財產交易利益	2,230	375,925
其他財產收入		118,880
政府撥入收入	30,792,332	279,789,760
公庫撥款收入	30,640,500	275,969,319
政府其他撥入收入	151,832	3,820,441
教學收入	2,090,550	4,167,995
學雜費收入	2,090,550	4,167,995
其他收入		944,407
受贈收入		445,024
雜項收入		499,383
支出	30,612,258	251,869,232
人事支出	25,657,662	231,055,305
人事支出	25,657,662	231,055,305
業務支出	1,402,362	12,466,096
業務支出	1,402,362	12,466,096
財產損失		13,008
財產交易損失		13,008
折舊、折耗及攤銷	654,669	4,633,472
固定資產折舊	653,122	4,622,459
無形資產攤銷	1,547	11,013
其他支出	2,897,565	3,701,351
其他支出	2,897,565	3,701,351

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區石牌國民小學

收入支出表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,274,354	33,532,144
期初淨資產		40,314,260
解繳公庫		
期末淨資產		73,846,404

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

40501645-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	284,585,907	815,469	285,401,376	收入
勞務收入	3,300		3,300	勞務收入
財產收入	125,469	370,445	495,914	財產收益
政府撥入收入	279,789,760		279,789,760	政府撥入收入
教學收入	4,167,995		4,167,995	教學收入
其他收入	499,383	445,024	944,407	其他收入
基金用途	248,880,362	2,988,870	251,869,232	支出
用人費用	231,055,305		231,055,305	人事支出
服務費用	5,303,952	7,162,144	12,466,096	業務支出
材料及用品費	2,125,893	-2,125,893		
租金、償債、利息及相關手續費	2,400	-2,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,033,851	-5,033,851		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,238,476	-5,238,476		
其他	120,485	3,580,866	3,701,351	財產損失
其他	120,485	3,580,866	3,701,351	折舊、折耗及攤銷
其他	120,485	3,580,866	3,701,351	其他支出
本期賸餘(短絀)	35,705,545	-2,173,401	33,532,144	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,375,629	29,938,631	40,314,260	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	46,081,174	27,765,230	73,846,404	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 7 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」530萬3,952元與會計科目「業務支出」1,246萬6,096元間之調整數716萬2,144元，係「材料及用品費」212萬5,893元、「租金、償債、利息及相關手續費」2,400元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」503萬3,851元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中37萬445元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中44萬5,024元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」463萬3,472元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」1萬3,008元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」523萬8,476元，其中166萬7,425元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘357萬1,051元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。
2. 會計科目「其他支出」9,815元，係以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生之支出。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 7 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
42,578,871	45,431,174	-2,852,303	提列其他準備金-其他2,852,303元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區石牌國民小學
銀行存款-保管款調節表
中華民國111年7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
13,664,368	13,510,286	154,082	154,082元--獎學金專戶。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	355,603,000	231,055,305	-124,547,695	-35.02
11 正式員額薪資	180,589,860	120,605,659	-59,984,201	-33.22
113 職員薪金	176,665,860	117,922,779	-58,743,081	-33.25
114 工員工資	2,892,000	1,855,040	-1,036,960	-35.86
115 警餉	1,032,000	827,840	-204,160	-19.78
12 聘僱及兼職人員薪資	2,531,056	1,759,241	-771,815	-30.49
121 聘用人員薪金	658,416	457,920	-200,496	-30.45
124 兼職人員酬金	1,872,640	1,301,321	-571,319	-30.51
13 超時工作報酬	1,624,929	29,260	-1,595,669	-98.20
131 加班費	1,624,929	29,260	-1,595,669	-98.20
15 獎金	38,190,770	23,048,168	-15,142,602	-39.65
151 考績獎金	16,125,655	1,476,590	-14,649,065	-90.84
152 年終獎金	22,065,115	21,571,578	-493,537	-2.24
16 退休及卹償金	111,043,512	72,911,686	-38,131,826	-34.34
161 職員退休及離職金	110,775,624	72,728,481	-38,047,143	-34.35
162 工員退休及離職金	177,360	122,853	-54,507	-30.73
163 卹償金	90,528	60,352	-30,176	-33.33
18 福利費	21,622,873	12,701,291	-8,921,582	-41.26
181 分擔員工保險費	16,069,656	9,905,088	-6,164,568	-38.36
183 傷病醫藥費	981,160	40,500	-940,660	-95.87
185 員工通勤交通費	1,643,796	605,986	-1,037,810	-63.13
18Y 其他福利費	2,928,261	2,149,717	-778,544	-26.59
2 服務費用	10,048,000	5,303,952	-4,744,048	-47.21
21 水電費	3,305,000	1,309,205	-1,995,795	-60.39
212 工作場所電費	2,851,000	1,110,400	-1,740,600	-61.05
214 工作場所水費	454,000	198,805	-255,195	-56.21

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

各項費用彙計表
中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費	115,710	30,375	-85,335	-73.75
231 國內旅費	115,710	30,045	-85,665	-74.03
23Y 其他旅運費		330	330	
25 修理保養及保固費	2,936,586	1,469,965	-1,466,621	-49.94
252 一般房屋修護費	1,879,000	936,225	-942,775	-50.17
255 機械及設備修護費	174,386	56,555	-117,831	-67.57
257 雜項設備修護費	883,200	477,185	-406,015	-45.97
26 保險費	25,200		-25,200	-100.00
26Y 其他保險費	25,200		-25,200	-100.00
27 一般服務費	1,746,284	1,847,652	101,368	5.80
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,392	32,475	7,083	27.89
279 外包費	708,656	551,052	-157,604	-22.24
27D 計時與計件人員酬金	574,236	878,125	303,889	52.92
27F 體育活動費	438,000	386,000	-52,000	-11.87
28 專業服務費	1,793,220	606,324	-1,186,896	-66.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	511,400	98,700	-412,700	-80.70
287 委託檢驗(定)試驗認證費	85,161	32,160	-53,001	-62.24
289 試務甄選費	1,335		-1,335	-100.00
28A 電腦軟體服務費		30,762	30,762	
28Y 其他專業服務費	1,195,324	444,702	-750,622	-62.80
29 公共關係費	126,000	40,431	-85,569	-67.91
291 公共關係費	126,000	40,431	-85,569	-67.91
3 材料及用品費	5,615,000	2,125,893	-3,489,107	-62.14
31 使用材料費	1,856,141	287,035	-1,569,106	-84.54
315 設備零件	1,856,141	287,035	-1,569,106	-84.54
32 用品消耗	3,758,859	1,838,858	-1,920,001	-51.08

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
321 辦公(事務)用品	840,000	424,114	-415,886	-49.51
322 報章雜誌	95,980	21,695	-74,285	-77.40
325 服裝	14,500		-14,500	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	77,000	18,955	-58,045	-75.38
32Y 其他用品消耗	2,731,379	1,374,094	-1,357,285	-49.69
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	2,400	-2,600	-52.00
45 雜項設備租金	5,000	2,400	-2,600	-52.00
451 雜項設備租金	5,000	2,400	-2,600	-52.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,784,000	5,238,476	-2,545,524	-32.70
51 購建固定資產	1,782,000	1,667,425	-114,575	-6.43
514 購置機械及設備	1,417,400	1,314,625	-102,775	-7.25
516 購置雜項設備	364,600	352,800	-11,800	-3.24
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00
54 遞延支出	5,966,000	3,571,051	-2,394,949	-40.14
541 遞延修繕房屋建築支出	5,966,000	31,507	-5,934,493	-99.47
542 其他遞延支出		3,539,544	3,539,544	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,957,000	5,033,851	2,076,851	70.24
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,944,000	5,031,851	2,087,851	70.92
743 獎勵費用	163,800		-163,800	-100.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,780,200	5,031,851	2,251,651	80.99
9 其他	529,000	120,485	-408,515	-77.22

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
91 其他支出	529,000	120,485	-408,515	-77.22
91Y 其他	529,000	120,485	-408,515	-77.22
合 計	382,541,000	248,880,362	-133,660,638	-34.94

臺北市北投區石牌國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-公庫存款		42,578,871	
		42,578,871		
	銀行存款-保管款		13,664,368	
		13,664,368		
	銀行存款-代繳費款專戶		2,408,994	
		2,408,994		
	銀行存款-薪津專戶		15,584,067	
		15,584,067		
	銀行存款-教育儲蓄戶		847,333	
		847,333		
	零用及週轉金		150,000	
		150,000		
	預付費用		500,000	
	CD9001 預支年度公用事業費代扣款	500,000		
	退休及離職準備金		6,658,971	
	ED9001 勞工退休準備金	6,553,778		
	ED9002 約僱人員離職儲金	105,193		
	其他準備金-其他		2,852,303	
	GD9001 年度應付代收結餘款	2,609,370		
	GD9002 冷氣汰換維護	242,933		
	暫付及待結轉帳項		1,157,298	
	JD0001 暫付各項費用-保管款	237,828		
	JD6001 教育部補助款外加代理教師	11,929		
	JD6003 開展身心障礙學生優勢能力教育方案	26,600		
	JD6013 新住民語文教學支援工作人員鐘點費	38,360		
	JD6015 110學年度專職原住民語教師	177,823		
	JD6016 110學年度鐘點教師	193,600		
	JD6018 石牌國小百年校慶	50,358		
	KD0105 110(2)國小課後照顧班	420,800		
	代管資產-土地改良物		30,428	
		30,428		
	代管資產-土地		5,095,398,100	
		5,095,398,100		
	代管資產-房屋及建築設備		301,895,968	
		301,895,968		
	代管資產-其他政府		157,134,030	
		157,134,030		
	應付代收款		29,931,902	
	CB0738 109(下)中央獎勵金撥付	14,116		

臺北市北投區石牌國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CB0755 110(上)中央獎勵金撥付	411,709		
	CB12g3 110學年度寒假及第2學期教育部攜手班開班經費	120,203		
	CB1343 新住民子女教育計畫經費	4,591		
	CB1350 口說展能樂學計畫經費	4,000		
	CB1381 110學年度寒假及第2學期英語激勵班開班經費	78,938		
	CB1550 公立國小111年課桌椅汰換	797,440		
	CB1724 111年度外聘教練鐘點費	52,250		
	CB1727 110(下)中央獎勵金撥付	718,730		
	CB1809 校園整體改建先期規劃	890,000		
	CF1305 輔導工作專案補助	25,800		
	CF1307 111年國小餘裕空間經營管理費	100,000		
	CF1402 111年度寒假暨110(下)公幼課留	93,976		
	CF1519 110學年度特教生獎補助金	3,000		
	CF1602 111年樂齡學堂計畫	123,460		
	KD0001 幼兒園及國小家長會費	243,120		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	252		
	KD0083 110(1)游泳社團	751		
	KD0097 110學年度童軍團	15,570		
	KD0100 110(2)幼兒園活動費	71,217		
	KD0101 110(2)幼兒園材料費	176,088		
	KD0102 110(2)幼兒園餐點費	351,687		
	KD0103 110(2)幼兒園課後留園	48,718		
	KD0105 110(2)國小課後照顧班	394,481		
	KD0106 110(2)國小課後學藝活動	246,545		
	KD0107 110(2)國小課後照顧班材料費	15,488		
	KD0108 110(2)國小課後學藝活動材料費	59,131		
	KD0109 110(2)午餐費	2,138,066		
	KD0112 110(2)桌球社團	1,202,301		
	KD0113 110(2)游泳社團	13		
	KD0114 110(2)足球社團	28,275		
	KD0115 110(2)籃球社團	40,096		
	KD0116 110(2)羽球社團	403,750		
	KD0118 110(2)管樂社團	75,186		
	KD0119 110(2)弦樂社團	386,960		
	KD0121 110(2)合唱社團	26,622		
	KD0190 幼兒園寒暑假課後留園	98,400		
	KD0201 其他	84,397		
	KD0203 111年1-6月特教助理員經費	121,649		
	KD0206 獎助學金	12,000		
	KD0208 體育獎勵金	80,400		
	KD0222 校外教學	1,379		
	KD0227 簿本名牌美勞材料費	397		
	KD0228 午餐罰款	10,000		

臺北市北投區石牌國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0229 冷氣儲值	128,348		
	KD0234 留職停薪教職員自繳費用	25,472		
	KD0236 影印卡加值	2,120		
	KD0262 基層運動選手訓練站	243,725		
	KD0264 輔導諮詢鐘點費	1,180		
	KD9062 公保費	16,410		
	KD9063 健保費	1,760,680		
	KD9064 勞保費	226,325		
	KD9066 勞退新制代繳費款專戶	361,098		
	KD9067 公用事業代扣繳專戶	44,481		
	KD9068 陽信銀行薪津戶	15,584,067		
	KD9069 教育儲蓄戶	847,333		
	KD9071 促進學校課程與教學發展捐款	2,000		
	KD9072 辦理各項教育體育社團活動捐款	30,000		
	KD9074 購置防疫物資捐款	7,708		
	KD9075 陽信文教基金會捐款-陽信盃籃球賽	327,107		
	KD9077 建中工程股份有限公司指定用途捐款-防疫相關設備物品鐘點費及專簽核可之費用	45,568		
	KD9085 弦樂社團指定捐款	20		
	KD9086 桌球社團指定捐款	271,083		
	KD9087 直笛社團指定捐款	23,168		
	KD9088 合唱社團指定捐款	5,962		
	KD9090 各界捐款-校務發展及學生活動用	16,228		
	KD9091 田徑隊指定捐款	2,724		
	KD9094 賴氏獎學金	154,082		
	KD9095 游泳隊指定捐款	4,522		
	KD9097 資源回收	29,316		
	RF1301 8-12月代理教師及鐘點費	23		
	存入保證金		3,730,158	
	QD9101 喜萊登室內裝修110年優質圖書館精進方案工程保固金1101124-1121123	148,435		
	QD9102 偉塵110年視聽樓至真樓電梯設施設備改善工程保固金1100818-1120817	5,000		
	QD9103 佳郁遊戲場改善工程增購案件保固金1110221-1130220	12,000		
	QD9104 佳郁營造110年國小遊戲場改善工程保固金1101116-1121115	60,840		
	QD9105 極電資訊111年平板電腦採購保固金111.4.26-112.4.25	10,044		
	QD9106 富室家具工程111年視覺藝術教室桌椅採購案保固金1110602-1130601	9,240		
	QD9166 仕揚科技106年資訊設備暨精進資訊案採購保固金106.8.16-111.8.15	69,453		

臺北市北投區石牌國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD9173 泓賀營造尼莎颱風災後復原忠孝樓屋頂整修工程保固金1070117-1120117	174,000		
	QD9176 合金營造107年度中正樓屋頂防水整修工程保固金107.9.25-112.9.24	56,373		
	QD9178 中碇土木包工業107年度校史室屋頂整修工程保固金108.1.3-113.1.2	13,650		
	QD9179 仕揚科技108年度單槍投影機汰換採購案保固金108.5.29-112.5.28	16,896		
	QD9183 退錫鴻實業有限公司108年度田徑場整修工程保固金1081119-1131118	262,224		
	QD9184 仕揚科技108年平板電腦暨投影機設備採購案保固金1081213-1121212	18,513		
	QD9187 星聯成公司109年活動中心忠孝樓電源改善工程保固金1090616-1110615	141,900		
	QD9188 億勝實業109年校園兒童遊戲場汰換修繕工程保固金1090717-1110716	25,630		
	QD9189 歐寶機電109年校園電梯改善工程保固金1090918-1110917	43,350		
	QD9190 盛安土木包工109年校史室機車停車棚整修工程保固金109.929-110.928	15,000		
	QD9192 詮嘉營造109年多功能會議室整修工程保固金1091229-1111228	141,819		
	QD9193 祥翼土木包工110年忠孝樓外牆防護網採購案保固金110.5.6-112.5.5	10,800		
	QD9194 今城109公立國民中小學視聽教室優化計畫工程保固金1100628-1120627	40,331		
	QD9195 吉安110年中正樓遮陽板暨忠孝樓窗簾整修工程保固金1100902-1120901	104,148		
	QD9196 寶鑫110年忠孝樓混凝土剝落整修工程保固金110.9.8-112.9.7	14,442		
	QD9197 廣泉工程中正樓電源改善工程保固金1101110-1121109	126,300		
	QD9198 遠傳110年網路光纖擴充部分行政新建網點採購保固金1100924-1110923	10,200		
	QD9199 原鉉工程有限公司活動中心樓板修復工程保固金1101105-1121104	59,370		
	QD9251 石牌社區晨泳會場地租借保證金110.4.1-110.6.30	10,000		
	QD9252 中華陽光太極拳協會至真樓B1場地租借保證金110.4.1-110.6.30	5,000		
	QD9256 財團法人台北市北投文化基金會111.3.7-111.7.15場地租借保證金	5,000		
	QD9302 東昇米糧110學年幼兒園南北貨乾貨冷凍等採購履保金110.8.2-1110831	48,700		
	QD9304 馬可先生110學年幼兒園西點麵包餐點採購履保金110.8.17-111.7.31	48,000		

臺北市北投區石牌國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD9308 天星公司110學年度校外教學遊覽車採購案履約保證金1100810-1110731	50,000		
	QD9311 統鮮公司110學年學校午餐外訂餐盒桶餐財物採購案履保金111/2/1-7/31	300,000		
	QD9313 愛欣食品110學年學校午餐外訂餐盒桶餐財物採購案履保金111/2/1-7/31	300,000		
	QD9315 承洋物業110年度事務工友業務採購後續擴充履保金110.9.3-1111231	7,200		
	QD9316 亞力司公司111年冬夏運動服採購案履約保證金1110413-1120930	47,700		
	QD9318 凱驊營造111年忠孝樓屋頂整修工程履保金111.4.15-111.9.27	448,800		
	QD9319 凱驊營造110年忠孝樓外牆混凝土剝落整修工程履保金111.4.15-9.27	448,800		
	QD9320 辛太科技111學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選填及介聘作業系統履保金	12,000		
	QD9321 彼瑞斯設計110學年度角力墊採購案履約保證金111.6.10-111.8.10	60,000		
	QD9322 祥翼土木包工111忠孝樓內側牆面室內整修工程履保金1110608-1111130	270,000		
	QD9323 童心教育用品社111(上)美勞教材採購案履約保證金1110817-1111231	30,000		
	QD9397 亞力司公司110年冬夏運動服採購案履約保證金1100625-1110930	49,000		
	應付退休及離職金		6,658,971	
	ED9001 勞工退休準備金	6,553,778		
	ED9002 約僱人員離職儲金	105,193		
	應付代管資產		5,554,458,526	
	土地改良物		9,032,754	
	土地改良物	9,032,754		
	累計折舊-土地改良物		-2,384,640	
	土地改良物	-2,384,640		
	機械及設備		48,444,234	
	機械及設備	48,444,234		
	累計折舊-機械及設備		-37,370,247	
	機械及設備	-37,370,247		
	交通及運輸設備		4,531,175	
	交通及運輸設備	4,531,175		
	累計折舊-交通及運輸設備		-4,104,070	
	交通及運輸設備	-4,104,070		
	雜項設備		27,450,588	

臺北市北投區石牌國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		27,450,588		
	累計折舊-雜項設備		-17,876,935	
	電腦軟體	-17,876,935		
		42,371	42,371	