

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 112 年 1 月份

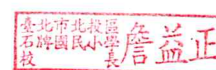
主辦會計人員

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 112 年 1 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 4-5 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 6 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 7 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 8-10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12-13 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 112 年 1 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	397,551,000	82,386,501	81,435,681	950,820	1.17	82,386,501	81,435,681	950,820	1.17
勞務收入	639,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
服務收入	639,000	0	6,000	-6,000	-100.00	0	6,000	-6,000	-100.00
財產收入	553,000	36,203	55,000	-18,797	-34.18	36,203	55,000	-18,797	-34.18
財產處分收入	12,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	540,000	36,203	55,000	-18,797	-34.18	36,203	55,000	-18,797	-34.18
政府撥入收入	390,725,000	82,350,298	81,374,681	975,617	1.20	82,350,298	81,374,681	975,617	1.20
公庫撥款收入	390,725,000	81,374,681	81,374,681	0		81,374,681	81,374,681	0	
政府其他撥入收入		975,617	0	975,617		975,617	0	975,617	
教學收入	4,124,000								
學雜費收入	4,124,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	1,510,000								
雜項收入	1,510,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	400,017,000	74,047,466	81,435,681	-7,388,215	-9.07	74,047,466	81,435,681	-7,388,215	-9.07
國民教育計畫	390,181,000	74,012,826	81,162,581	-7,149,755	-8.81	74,012,826	81,162,581	-7,149,755	-8.81
學前教育計畫	495,000	743	64,600	-63,857	-98.85	743	64,600	-63,857	-98.85
一般行政管理計畫	2,017,000	33,897	208,500	-174,603	-83.74	33,897	208,500	-174,603	-83.74
建築及設備計畫	7,324,000								
購建固定資產	7,288,000								
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,466,000	8,339,035		8,339,035		8,339,035		8,339,035	
期初基金餘額	6,202,629					5,678,076	6,202,629	-524,553	-8.46
解繳公庫									
期末基金餘額	3,736,629					14,017,111	6,202,629	7,814,482	125.99

※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 112 年 1 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6,000元。

二、其他財產收入因：場地租借收入較預算數短收18,797元。

三、政府其他撥入收入因：(1)111學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費轉112年度繼續執行11,736元。(2)111學年度高中以下學校台灣手語遠距直播共學協同經費27,804元。(3)111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班經費第2期款305,577元。(4)111學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費第1期款630,500元。

四、學前教育計畫因：服務費用依實際需要覈實支用。

五、一般行政管理計畫因：服務費用依實際需要覈實支用。

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 112 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			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				74,012,826	81,162,581	-7,149,755	-8.81
		累計數				74,012,826	81,162,581	-7,149,755	-8.81
學前教育計畫		本月數				743	64,600	-63,857	-98.85
		累計數				743	64,600	-63,857	-98.85

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 112 年 1 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	91,918,396	-63,169,748		1,148	-685,001	28,062,499	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,032,754	-2,757,240			-74,520	6,200,994	
房屋及建築							
機械及設備	46,725,851	-37,115,505			-370,892	9,239,454	
交通及運輸設備	4,531,175	-4,176,271			-14,193	340,711	
雜項設備	31,593,186	-19,120,732			-225,396	12,247,058	
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：各財產項目變動原因分析如下：

1.電腦軟體：

減少數計1,148元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年1月底止累計攤銷金額1,148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

40501645-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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	35,430			1,148		34,282	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

註：各財產項目變動原因分析如下：

1.電腦軟體：

減少數計1,148元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年1月底止累計攤銷金額1,148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 112 年 1 月份

40501645-6

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		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		1,809,000			1,809,000											
機械及設備		1,809,000			1,809,000											
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		479,000			479,000											
雜項設備		479,000			479,000											
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		3,288,000			3,288,000											

※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

40501645-7

中華民國 112 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	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											
521 購置電腦軟體	36,000		36,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	4,000,000		4,000,000											
541 遞延修繕房屋建築支	4,000,000		4,000,000											
542 其他遞延支出														
總 計	4,036,000		4,036,000				0.00			0.00				

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112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,632,593,625	100.00	負 債	5,590,514,015	99.25
流動資產	43,410,329	0.77	流動負債	30,197,100	0.54
現金	42,230,329	0.75	應付款項	30,197,100	0.54
銀行存款	42,080,329	0.75	應付代收款	30,187,096	0.54
銀行存款-公庫存款	10,067,487	0.18	應付費用	10,004	0.00
銀行存款-保管款	13,174,458	0.23	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	843,387	0.01	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,560,316,915	98.72
銀行存款-薪津專戶	16,857,025	0.30	什項負債	5,560,316,915	98.72
銀行存款-教育儲蓄	1,137,972	0.02	存入保證金	3,260,408	0.06
專戶			應付退休及離職金	6,769,517	0.12
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代管資產	5,550,286,990	98.54
預付款項	1,180,000	0.02	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	1,180,000	0.02	淨資產	42,079,610	0.75
長期貸墊款及準備金	9,399,145	0.17	淨資產	42,079,610	0.75
準備金	9,399,145	0.17	淨資產	42,079,610	0.75

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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	6,769,517	0.12	累積餘額	34,426,724	0.61
其他準備金	2,629,628	0.05	本期賸餘	7,652,886	0.14
其他準備金-其他	2,629,628	0.05	合計：	5,632,593,625	
固定資產	28,028,217	0.50			
土地改良物	6,200,994	0.11			
土地改良物	9,032,754	0.16			
累計折舊-土地改良物	-2,831,760	-0.05			
機械及設備	9,239,454	0.16			
機械及設備	46,725,851	0.83			
累計折舊-機械及設備	-37,486,397	-0.67			
交通及運輸設備	340,711	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	-4,190,464	-0.07			
雜項設備	12,247,058	0.22			
雜項設備	31,593,186	0.56			

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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	-19,346,128	-0.34			
無形資產	34,282	0.00			
無形資產	34,282	0.00			
電腦軟體	34,282	0.00			
其他資產	5,551,721,652	98.56			
什項資產	5,551,721,652	98.56			
暫付及待結轉帳項	1,434,662	0.03			
代管資產	5,550,286,990	98.54			
代管資產-土地改良物	30,428	0.00			
代管資產-土地	5,095,398,100	90.46			
代管資產-房屋建築及設備	297,724,432	5.29			
代管資產-其他政府	157,134,030	2.79			
合計：	5,632,593,625				

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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	82,386,501	82,386,501
財產收益	36,203	36,203
其他財產收入	36,203	36,203
政府撥入收入	82,350,298	82,350,298
公庫撥款收入	81,374,681	81,374,681
政府其他撥入收入	975,617	975,617
支出	74,733,615	74,733,615
人事支出	73,580,218	73,580,218
人事支出	73,580,218	73,580,218
業務支出	467,248	467,248
業務支出	467,248	467,248
折舊、折耗及攤銷	686,149	686,149
固定資產折舊	685,001	685,001
無形資產攤銷	1,148	1,148
本期賸餘（短絀）	7,652,886	7,652,886
期初淨資產		34,426,724
解繳公庫		
期末淨資產		42,079,610

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 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	82,386,501		82,386,501	收入
財產收入	36,203		36,203	財產收益
政府撥入收入	82,350,298		82,350,298	政府撥入收入
基金用途	74,047,466	686,149	74,733,615	支出
用人費用	73,580,218		73,580,218	人事支出
服務費用	81,680	385,568	467,248	業務支出
材料及用品費	157,808	-157,808		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	227,760	-227,760		
		686,149	686,149	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,339,035	-686,149	7,652,886	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,678,076	28,748,648	34,426,724	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	14,017,111	28,062,499	42,079,610	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 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」8萬1,680元與會計科目「業務支出」46萬7,248元間之調整數38萬5,568元，係「材料及用品費」15萬7,808元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)22萬7,760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「折舊、折耗及攤銷」68萬6,149元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 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
10,067,487	12,697,115	-2,629,628	提列其他準備金-其他2,629,628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112年1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
13,174,458	13,020,226	154,232	154,232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112年1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	372,561,000	73,580,218	-298,980,782	-80.25
11 正式員額薪資	173,485,860	30,919,534	-142,566,326	-82.18
113 職員薪金	169,849,860	30,245,434	-139,604,426	-82.19
114 工員工資	2,604,000	467,140	-2,136,860	-82.06
115 警餉	1,032,000	206,960	-825,040	-79.95
12 聘僱及兼職人員薪資	2,531,056	114,480	-2,416,576	-95.48
121 聘用人員薪金	658,416	114,480	-543,936	-82.61
124 兼職人員酬金	1,872,640		-1,872,640	-100.00
13 超時工作報酬	10,173,457		-10,173,457	-100.00
131 加班費	10,173,457		-10,173,457	-100.00
15 獎金	49,462,236	23,213,040	-26,249,196	-53.07
151 考績獎金	27,695,655	435,175	-27,260,480	-98.43
152 年終獎金	21,766,581	22,777,865	1,011,284	4.65
16 退休及卹償金	115,312,932	18,473,134	-96,839,798	-83.98
161 職員退休及離職金	115,069,524	18,436,254	-96,633,270	-83.98
162 工員退休及離職金	152,880	21,792	-131,088	-85.75
163 卹償金	90,528	15,088	-75,440	-83.33
18 福利費	21,595,459	860,030	-20,735,429	-96.02
181 分擔員工保險費	15,082,320	844,030	-14,238,290	-94.40
183 傷病醫藥費	723,360		-723,360	-100.00
185 員工通勤交通費	2,167,956		-2,167,956	-100.00
18Y 其他福利費	3,621,823	16,000	-3,605,823	-99.56
2 服務費用	10,153,000	81,680	-10,071,320	-99.20
21 水電費	3,062,687		-3,062,687	-100.00
212 工作場所電費	2,804,000		-2,804,000	-100.00
214 工作場所水費	258,687		-258,687	-100.00

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112年1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		-115,710	-100.00
231 國內旅費	115,710		-115,710	-100.00
25 修理保養及保固費	3,305,586	42,080	-3,263,506	-98.73
252 一般房屋修護費	2,044,200	23,630	-2,020,570	-98.84
255 機械及設備修護費	174,586	3,325	-171,261	-98.10
257 雜項設備修護費	1,086,800	15,125	-1,071,675	-98.61
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	1,748,332	28,000	-1,720,332	-98.40
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,440		-25,440	-100.00
279 外包費	708,656		-708,656	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	574,236		-574,236	-100.00
27F 體育活動費	440,000	28,000	-412,000	-93.64
28 專業服務費	1,769,485	5,000	-1,764,485	-99.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	512,200	5,000	-507,200	-99.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	85,161		-85,161	-100.00
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,170,124		-1,170,124	-100.00
29 公共關係費	126,000	6,600	-119,400	-94.76
291 公共關係費	126,000	6,600	-119,400	-94.76
3 材料及用品費	5,312,000	157,808	-5,154,192	-97.03
31 使用材料費	1,553,991	2,999	-1,550,992	-99.81
315 設備零件	1,553,991	2,999	-1,550,992	-99.81
32 用品消耗	3,758,009	154,809	-3,603,200	-95.88
321 辦公(事務)用品	840,400	27,297	-813,103	-96.75
322 報章雜誌	95,000	11,917	-83,083	-87.46

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112年1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	%
325 服裝	6,100		-6,100	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	77,000		-77,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	2,739,509	115,595	-2,623,914	-95.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00
451 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	7,324,000		-7,324,000	-100.00
51 購建固定資產	3,288,000		-3,288,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000		-1,000,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,809,000		-1,809,000	-100.00
516 購置雜項設備	479,000		-479,000	-100.00
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	4,000,000		-4,000,000	-100.00
541 遞延修繕房屋建築支出	4,000,000		-4,000,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,119,000	227,760	-3,891,240	-94.47
71 會費	3,000		-3,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
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	4,106,000	227,760	-3,878,240	-94.45
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	3,942,200	227,760	-3,714,440	-94.22
9 其他	543,000		-543,000	-100.00
91 其他支出	543,000		-543,000	-100.00
91Y 其他	543,000		-543,000	-100.00

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112年1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	%
合 計	400,017,000	74,047,466	-325,969,534	-81.49

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 112年1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	10,067,487	10,067,487	
	銀行存款-保管款	13,174,458	13,174,458	
	銀行存款-代繳費款專戶	843,387	843,387	
	銀行存款-薪津專戶	16,857,025	16,857,025	
	銀行存款-教育儲蓄戶	1,137,972	1,137,972	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用		1,180,000	
	CD9001 預支年度公用事業費代扣款	500,000		
	CD9002 推動中小學數位學習精進計畫	680,000		
	退休及離職準備金		6,769,517	
	ED9001 勞工退休準備金	6,664,324		
	ED9002 約僱人員離職儲金	105,193		
	其他準備金-其他		2,629,628	
	GD9001 年度應付代收結餘款	2,386,695		
	GD9002 冷氣汰換維護	242,933		
	暫付及待結轉帳項		1,434,662	
	CH1749 111年度有機蔬菜及有機米補助	153,877		
	JD6001 教育部補助款外加代理教師	274,008		
	JD6006 攜手班	207,011		
	JD6007 英語激勵班	49,840		
	JD6013 新住民語文教學支援工作人員鐘點費	27,699		
	JD6019 111學年度專職原住民語教師	160,904		
	JD6020 111學年度鐘點教師	14,132		
	JD6030 111學年度推動書法教育整體計畫	24,000		
	JD6031 補償團膳業者已備食材損失	367,255		
	JD6032 111學年度台灣手語遠距直播共學協同人員	12,096		
	JD6033 原住民學業優秀獎學金	4,000		
	KD0029 111(1)弦樂社團	76,380		
	KD0190 幼兒園寒暑假課後留園	63,460		
	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		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	代管資產-房屋及建築設備		297,724,432	
	代管資產-其他政府	297,724,432		
	應付代收款		30,187,096	
	CB1745 111中央獎勵金撥付	884,689		
	CB2519 111手語直播共學協同經費	5,296		
	CF1720 110(下)體育學生助學金及培訓補助金	133,500		
	CF1721 110(上)各級學校體育獎勵金	70,000		
	CF1723 110(下)體育獎勵金	190,000		
	CF1726 111(上)體育學生助學金及培訓補助金	105,000		
	KD0001 幼兒園及國小家長會費	239,040		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	882		
	KD0010 111(1)幼兒園活動費	112,290		
	KD0011 111(1)幼兒園材料費	172,568		
	KD0012 111(1)幼兒園餐點費	500,436		
	KD0013 111(1)幼兒園課後留園	67,515		
	KD0015 111(1)國小課後照顧班	463,380		
	KD0016 111(1)國小課後社團	586,983		
	KD0017 111(1)國小課後照顧班材料費	36,699		
	KD0018 111(1)國小課後社團材料費	74,073		
	KD0019 111(1)午餐費	4,819,537		
	KD0022 111(1)桌球社團	1,145,678		
	KD0023 111(1)游泳社團	21,212		
	KD0024 111(1)足球社團	29,000		
	KD0025 111(1)籃球社團	37,950		
	KD0026 111(1)羽球社團	202,259		
	KD0028 111(1)管樂社團	68,370		
	KD0029 111(1)弦樂社團	493,741		
	KD0031 111(1)合唱社團	3,650		
	KD0039 111學年度童軍團	34,889		
	KD0205 防疫隔板	280		
	KD0206 獎助學金	3,000		
	KD0208 體育獎勵金	31,010		
	KD0210 提早入學鑑定	160		
	KD0221 教師請假自付代課費	36,799		
	KD0222 校外教學	472		
	KD0227 簿本名牌美勞材料費	140		
	KD0228 午餐罰款	10,000		
	KD0229 冷氣儲值	139,848		
	KD0234 留職停薪教職員自繳費用	3,882		
	KD0236 影印卡加值	2,120		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0264 輔導諮詢鐘點費	5,916		
	KD9062 公保費	19,459		
	KD9063 健保費	468,965		
	KD9064 勞保費	37,207		
	KD9066 勞退新制代繳費款專戶	31,157		
	KD9067 公用事業代扣繳專戶	286,599		
	KD9068 陽信銀行薪津戶	16,857,025		
	KD9069 教育儲蓄戶	1,137,972		
	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	12,242		
	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	40		
	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		
	KD9092 羽球隊指定捐款	18,500		
	KD9094 賴氏獎學金	154,232		
	KD9095 游泳隊指定捐款	40,847		
	KD9097 資源回收	31,694		
	應付費用		10,004	
	LD0010 導護費	10,004		
	存入保證金		3,260,408	
	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		
	QD9108 彼瑞斯設計110學年度角力墊採購案保固金(1110829-1120828)	36,000		
	QD9109 凱驛110年忠孝樓外牆混凝土剝落整修工程保固金1111006-1161005	269,100		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD9110 祥翼土木包工111忠孝樓內側牆面室內整修工程保固金1111011-1131010	162,963		
	QD9111 凱驊營造111年忠孝樓屋頂整修工程保固金111.11.15-116.11.14	232,800		
	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 退錚鴻實業有限公司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		
	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		
	QD9258 石牌社區晨泳會場地租借保證金111.10.17-111.12.31	10,000		
	QD9259 財團法人台北市北投文化基金會111.9.2-112.1.13場地租借保證金	5,000		
	QD9263 中華陽光太極拳協會至真樓B1場地租借保證金112.1.7-112.3.18	5,000		
	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		
	QD9324 統鮮111學年學校午餐外訂餐盒桶餐財物採購履保金111/8/1-112/7/31	300,000		
	QD9325 天星公司111學年度校外教學遊覽車採購案履約保證金1110801-1120731	49,980		

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 112年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD9326 愛欣食品111學年學校午餐外訂餐盒桶餐採購履保金111/8/1-112/7/31	300,000		
	QD9327 聯進旅行社111學年六年級畢業旅行採購履保金111.8.26-112.1.20	165,040		
	QD9328 威綸印刷事業111學年畢業紀念冊採購案履保金(1110930-1120526)	26,000		
	QD9329 承洋物業有限公司112年事務工友業務採購履保金112.1.1-112.12.31	45,000		
	QD9330 童心教育用品社111(下)美勞教材採購案履約保證金1120104-1120428	30,000		
	QD9403 採購案件押標金	274,000		
	應付退休及離職金		6,769,517	
	ED9001 勞工退休準備金	6,664,324		
	ED9002 約僱人員離職儲金	105,193		
	應付代管資產		5,550,286,990	
		5,550,286,990		
	土地改良物		9,032,754	
		9,032,754		
	累計折舊-土地改良物		-2,831,760	
		-2,831,760		
	機械及設備		46,725,851	
		46,725,851		
	累計折舊-機械及設備		-37,486,397	
		-37,486,397		
	交通及運輸設備		4,531,175	
		4,531,175		
	累計折舊-交通及運輸設備		-4,190,464	
		-4,190,464		
	雜項設備		31,593,186	
		31,593,186		
	累計折舊-雜項設備		-19,346,128	
		-19,346,128		
	電腦軟體		34,282	
		34,282		