

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 2 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 2 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 2 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	29,086,340	29,141,200	-54,860	-0.19	29,086,340	110,576,881	-81,490,541	-73.70
勞務收入	639,000						6,000	-6,000	-100.00
服務收入	639,000	0	0	0		0	6,000	-6,000	-100.00
財產收入	553,000		55,000	-55,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
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	0	55,000	-55,000	-100.00	0	110,000	-110,000	-100.00
政府撥入收入	390,725,000	29,086,200	29,086,200			29,086,200	110,460,881	-81,374,681	-73.67
公庫撥款收入	390,725,000	29,086,200	29,086,200	0		29,086,200	110,460,881	-81,374,681	-73.67
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	140		140		140		140	
雜項收入	1,510,000	140	0	140		140	0	140	
基金用途	400,017,000	27,764,863	29,141,200	-1,376,337	-4.72	27,764,863	110,576,881	-82,812,018	-74.89
國民教育計畫	390,181,000	27,651,628	28,945,900	-1,294,272	-4.47	27,651,628	110,108,481	-82,456,853	-74.89
學前教育計畫	495,000	9,258	25,800	-16,542	-64.12	9,258	90,400	-81,142	-89.76
一般行政管理計畫	2,017,000	103,977	169,500	-65,523	-38.66	103,977	378,000	-274,023	-72.49
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	1,321,477		1,321,477		1,321,477		1,321,477	
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					6,999,553	6,202,629	796,924	12.85

※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 2 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73,797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、雜項收入因：結清111(上)美勞材料費結餘款繳入雜項收入140元。合計140元較預算數超收140元。

五、學前教育計畫因：服務費用依實際需要覈實支用。

六、一般行政管理計畫因：服務費用及辦公(事務)用品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 2 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				27,651,628	28,945,900	-1,294,272	-4.47
		累計數				101,664,454	110,108,481	-8,444,027	-7.67
學前教育計畫		本月數				9,258	25,800	-16,542	-64.12
		累計數				10,001	90,400	-80,399	-88.94

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 2 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	18,900	2,298	-1,337,485	27,427,765	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,032,754	-2,757,240			-149,040	6,126,474	
房屋及建築							
機械及設備	46,725,851	-37,115,505	18,900		-709,225	8,920,021	
交通及運輸設備	4,531,175	-4,176,271			-28,386	326,518	
雜項設備	31,593,186	-19,120,732			-450,834	12,021,620	
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.機械及設備：

增加數計18,900元，變動原因為：(4)受贈：游泳隊指定捐款購置訓練用計時鐘計1個18,900元。

2.電腦軟體：

減少數計2,298元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年2月底止累計攤銷金額2,298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 2 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			2,298		33,132	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.機械及設備：

增加數計18,900元，變動原因為：(4)受贈：游泳隊指定捐款購置訓練用計時鐘計1個18,900元。

2.電腦軟體：

減少數計2,298元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年2月底止累計攤銷金額2,298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 2 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 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	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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,626,347,468	100.00	負 債	5,583,581,115	99.24
流動資產	38,410,229	0.68	流動負債	24,435,774	0.43
現金	37,230,229	0.66	應付款項	24,435,774	0.43
銀行存款	37,080,229	0.66	應付代收款	24,425,770	0.43
銀行存款-公庫存款	11,388,824	0.20	應付費用	10,004	0.00
銀行存款-保管款	6,241,480	0.11	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,434,234	0.03	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,559,145,341	98.81
銀行存款-薪津專戶	16,874,719	0.30	什項負債	5,559,145,341	98.81
銀行存款-教育儲蓄	1,140,972	0.02	存入保證金	2,772,349	0.05
專戶			應付退休及離職金	6,781,258	0.12
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代管資產	5,549,591,734	98.64
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	42,766,353	0.76
長期貸墊款及準備金	9,411,026	0.17	淨資產	42,766,353	0.76
準備金	9,411,026	0.17	淨資產	42,766,353	0.76

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	6,781,258	0.12	累積餘額	34,426,724	0.61
其他準備金	2,629,768	0.05	本期賸餘	8,339,629	0.15
其他準備金-其他	2,629,768	0.05	合計：	5,626,347,468	
固定資產	27,394,633	0.49			
土地改良物	6,126,474	0.11			
土地改良物	9,032,754	0.16			
累計折舊-土地改良物	-2,906,280	-0.05			
機械及設備	8,920,021	0.16			
機械及設備	46,744,751	0.83			
累計折舊-機械及設備	-37,824,730	-0.67			
交通及運輸設備	326,518	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	-4,204,657	-0.07			
雜項設備	12,021,620	0.21			
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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-雜項設備	-19,571,566	-0.35			
無形資產	33,132	0.00			
無形資產	33,132	0.00			
電腦軟體	33,132	0.00			
其他資產	5,551,098,448	98.66			
什項資產	5,551,098,448	98.66			
暫付及待結轉帳項	1,506,714	0.03			
代管資產	5,549,591,734	98.64			
代管資產-土地改良物	30,428	0.00			
代管資產-土地	5,095,398,100	90.56			
代管資產-房屋建築及設備	297,029,176	5.28			
代管資產-其他政府	157,134,030	2.79			
合計：	5,626,347,468				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,105,240	111,491,741
財產收益		36,203
其他財產收入		36,203
政府撥入收入	29,086,200	111,436,498
公庫撥款收入	29,086,200	110,460,881
政府其他撥入收入		975,617
其他收入	19,040	19,040
受贈收入	18,900	18,900
雜項收入	140	140
支出	28,418,497	103,152,112
人事支出	25,395,478	98,975,696
人事支出	25,395,478	98,975,696
業務支出	2,363,237	2,830,485
業務支出	2,363,237	2,830,485
折舊、折耗及攤銷	653,634	1,339,783
固定資產折舊	652,484	1,337,485
無形資產攤銷	1,150	2,298
其他支出	6,148	6,148
其他支出	6,148	6,148
本期賸餘（短絀）	686,743	8,339,629
期初淨資產		34,426,724
解繳公庫		
期末淨資產		42,766,353

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 2 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	111,472,841	18,900	111,491,741	收入
財產收入	36,203		36,203	財產收益
政府撥入收入	111,436,498		111,436,498	政府撥入收入
其他收入	140	18,900	19,040	其他收入
基金用途	101,814,829	1,337,283	103,152,112	支出
用人費用	98,975,696		98,975,696	人事支出
服務費用	1,242,423	1,588,062	2,830,485	業務支出
材料及用品費	455,724	-455,724		
租金、償債、利息及相關手續費	400	-400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,131,938	-1,131,938		
		1,339,783	1,339,783	折舊、折耗及攤銷
其他	6,148		6,148	其他支出
遞延支出	2,500	-2,500		
本期賸餘(短絀)	9,658,012	-1,318,383	8,339,629	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	15,336,088	27,430,265	42,766,353	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 2 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」124萬2,423元與會計科目「業務支出」283萬485元間之調整數158萬8,062元，係「材料及用品費」45萬5,724元、「租金、償債、利息及相關手續費」400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)113萬1,938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「其他收入」其中1萬8,900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。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」133萬9,783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 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
11,388,824	14,018,592	-2,629,768	提列其他準備金-其他2,629,768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2月28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
6,241,480	6,087,248	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2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	98,975,696	-273,585,304	-73.43
11 正式員額薪資	173,485,860	46,359,900	-127,125,960	-73.28
113 職員薪金	169,849,860	45,348,750	-124,501,110	-73.30
114 工員工資	2,604,000	700,710	-1,903,290	-73.09
115 警餉	1,032,000	310,440	-721,560	-69.92
12 聘僱及兼職人員薪資	2,531,056	327,610	-2,203,446	-87.06
121 聘用人員薪金	658,416	171,720	-486,696	-73.92
124 兼職人員酬金	1,872,640	155,890	-1,716,750	-91.68
13 超時工作報酬	10,173,457	13,700	-10,159,757	-99.87
131 加班費	10,173,457	13,700	-10,159,757	-99.87
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	27,590,597	-87,722,335	-76.07
161 職員退休及離職金	115,069,524	27,535,277	-87,534,247	-76.07
162 工員退休及離職金	152,880	32,688	-120,192	-78.62
163 卹償金	90,528	22,632	-67,896	-75.00
18 福利費	21,595,459	1,470,849	-20,124,610	-93.19
181 分擔員工保險費	15,082,320	1,266,299	-13,816,021	-91.60
183 傷病醫藥費	723,360	20,500	-702,860	-97.17
185 員工通勤交通費	2,167,956	108,012	-2,059,944	-95.02
18Y 其他福利費	3,621,823	76,038	-3,545,785	-97.90
2 服務費用	10,153,000	1,242,423	-8,910,577	-87.76
21 水電費	3,062,687	238,022	-2,824,665	-92.23
212 工作場所電費	2,804,000	185,716	-2,618,284	-93.38
214 工作場所水費	258,687	52,306	-206,381	-79.78

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2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	1,420	-114,290	-98.77
231 國內旅費	115,710	1,130	-114,580	-99.02
23Y 其他旅運費		290	290	
25 修理保養及保固費	3,305,586	513,285	-2,792,301	-84.47
252 一般房屋修護費	2,044,200	397,880	-1,646,320	-80.54
255 機械及設備修護費	174,586	10,825	-163,761	-93.80
257 雜項設備修護費	1,086,800	104,580	-982,220	-90.38
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	392,873	-1,355,459	-77.53
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,440	250	-25,190	-99.02
279 外包費	708,656	38,000	-670,656	-94.64
27D 計時與計件人員酬金	574,236	291,169	-283,067	-49.29
27F 體育活動費	440,000	63,454	-376,546	-85.58
28 專業服務費	1,769,485	85,823	-1,683,662	-95.15
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	80,823	-1,089,301	-93.09
29 公共關係費	126,000	11,000	-115,000	-91.27
291 公共關係費	126,000	11,000	-115,000	-91.27
3 材料及用品費	5,312,000	455,724	-4,856,276	-91.42
31 使用材料費	1,553,991	63,499	-1,490,492	-95.91
315 設備零件	1,553,991	63,499	-1,490,492	-95.91
32 用品消耗	3,758,009	392,225	-3,365,784	-89.56
321 辦公(事務)用品	840,400	46,051	-794,349	-94.52

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2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	%
322 報章雜誌	95,000	12,297	-82,703	-87.06
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	333,877	-2,405,632	-87.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	400	-4,600	-92.00
45 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00
451 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00
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	1,131,938	-2,987,062	-72.52
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	1,131,938	-2,974,062	-72.43
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	1,131,938	-2,810,262	-71.29
9 其他	543,000	6,148	-536,852	-98.87
91 其他支出	543,000	6,148	-536,852	-98.87

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2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	%
91Y 其他	543,000	6,148	-536,852	-98.87
合 計	400,017,000	101,812,329	-298,204,671	-74.55

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2月28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	11,388,824	11,388,824	
	銀行存款-保管款	6,241,480	6,241,480	
	銀行存款-代繳費款專戶	1,434,234	1,434,234	
	銀行存款-薪津專戶	16,874,719	16,874,719	
	銀行存款-教育儲蓄戶	1,140,972	1,140,972	
	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		6,781,258	
	ED9001 勞工退休準備金	6,675,220		
	ED9002 約僱人員離職儲金	106,038		
	其他準備金-其他		2,629,768	
	GD9001 年度應付代收款結餘款	2,386,835		
	GD9002 冷氣汰換維護	242,933		
	暫付及待結轉帳項		1,506,714	
	JD6001 教育部補助款外加代理教師	352,296		
	JD6005 特教助理員	32,670		
	JD6007 英語激勵班	4,800		
	JD6013 新住民語文教學支援工作人員鐘點費	46,827		
	JD6019 111學年度專職原住民語教師	211,025		
	JD6020 111學年度鐘點教師	149,876		
	JD6030 111學年度推動書法教育整體計畫	40,000		
	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	13,776		
	JD6033 原住民學業優秀獎學金	4,000		
	JD6034 閩客語師交通費	20,000		
	JD6035 111(下)教師自主揪團	20,000		
	KD0013 111(1)幼兒園課後留園	5,876		
	KD0029 111(1)弦樂社團	15		
	KD0048 111(2)國小課後社團材料費	16,029		
	KD0190 幼兒園寒暑假課後留園	63,460		
	KD0191 國小寒暑假課後留園	158,809		
	代管資產-土地改良物		30,428	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		30,428		
	代管資產-土地		5,095,398,100	
	代管資產-房屋及建築設備	5,095,398,100		
	代管資產-其他政府	297,029,176	297,029,176	
	應付代收欸		157,134,030	
	CB1745 111中央獎勵金撥付	100,065	24,425,770	
	CB2504 111-2視障教材教具經費	20,000		
	CB2515 111(下)藝才資優校本方案	2,800		
	CB2519 111手語直播共學協同經費	5,296		
	CF1721 110(上)各級學校體育獎勵金	70,000		
	CF1723 110(下)體育獎勵金	19,000		
	CH1749 111年度有機蔬菜及有機米補助	86,252		
	KD0001 幼兒園及國小家長會費	120		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	918		
	KD0010 111(1)幼兒園活動費	92,371		
	KD0011 111(1)幼兒園材料費	74,752		
	KD0012 111(1)幼兒園餐點費	125,333		
	KD0015 111(1)國小課後照顧班	690,008		
	KD0016 111(1)國小課後社團	335,586		
	KD0017 111(1)國小課後照顧班材料費	20,249		
	KD0018 111(1)國小課後社團材料費	53,227		
	KD0019 111(1)午餐費	671,944		
	KD0022 111(1)桌球社團	1,024,803		
	KD0023 111(1)游泳社團	3,212		
	KD0025 111(1)籃球社團	20,250		
	KD0026 111(1)羽球社團	147,584		
	KD0028 111(1)管樂社團	35		
	KD0029 111(1)弦樂社團	87,457		
	KD0031 111(1)合唱社團	3,650		
	KD0039 111學年度童軍團	34,889		
	KD0040 111(2)幼兒園活動費	540		
	KD0041 111(2)幼兒園材料費	630		
	KD0042 111(2)幼兒園餐點費	3,330		
	KD0190 幼兒園寒暑假課後留園	18,685		
	KD0201 其他	397,802		
	KD0205 防疫隔板	350		
	KD0208 體育獎勵金	31,010		
	KD0210 提早入學鑑定	6,700		
	KD0221 教師請假自付代課費	1,355		
	KD0222 校外教學	4,272		
	KD0228 午餐罰款	66,000		

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0229 冷氣儲值	141,348		
	KD0234 留職停薪教職員自繳費用	3,882		
	KD0236 影印卡加值	2,120		
	KD0264 輔導諮詢鐘點費	1,884		
	KD9062 公保費	12,224		
	KD9063 健保費	887,553		
	KD9064 勞保費	64,948		
	KD9066 勞退新制代繳費款專戶	68,422		
	KD9067 公用事業代扣繳專戶	401,087		
	KD9068 陽信銀行薪津戶	16,874,719		
	KD9069 教育儲蓄戶	1,140,972		
	KD9070 代轉性質捐款	4,500		
	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	21,947		
	KD9097 資源回收	35,782		
	應付費用		10,004	
	LD0010 導護費	10,004		
	存入保證金		2,772,349	
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD9108 彼瑞斯設計110學年度角力墊採購案保固金(1110829-1120828)	36,000		
	QD9109 凱驊110年忠孝樓外牆混凝土剝落整修工程保固金1111006-1161005	269,100		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	QD9331 統鮮111下學校午餐外訂餐盒桶餐財物採購履保金112/2/1-112/7/31	137,000		
	QD9332 愛欣111下學校午餐外訂餐盒桶餐財物採購履保金112/2/1-112/7/31	137,000		
	應付退休及離職金		6,781,258	
	ED9001 勞工退休準備金	6,675,220		
	ED9002 約僱人員離職儲金	106,038		
	應付代管資產		5,549,591,734	
	土地改良物	5,549,591,734		
	土地改良物	9,032,754	9,032,754	
	累計折舊-土地改良物	-2,906,280	-2,906,280	
	機械及設備	46,744,751	46,744,751	
	機械及設備	46,744,751		
	累計折舊-機械及設備	-37,824,730	-37,824,730	
	交通及運輸設備	4,531,175	4,531,175	
	交通及運輸設備	4,531,175		
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,204,657	-4,204,657	
	雜項設備	31,593,186	31,593,186	
	雜項設備	31,593,186		
	累計折舊-雜項設備	-19,571,566	-19,571,566	
	電腦軟體	33,132	33,132	
	電腦軟體	33,132		