

40501645

臺北市政府教育局主管

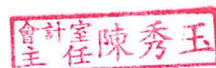
臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 3 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 3 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 7-8 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 9 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 10 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 11-13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 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 3 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	34,127,651	29,903,350	4,224,301	14.13	145,600,492	140,480,231	5,120,261	3.64
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	184,075	53,000	131,075	247.31	220,278	163,000	57,278	35.14
財產處分收入	12,000	0	3,000	-3,000	-100.00	0	3,000	-3,000	-100.00
利息收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	540,000	184,075	50,000	134,075	268.15	220,278	160,000	60,278	37.67
政府撥入收入	390,725,000	31,891,792	29,550,350	2,341,442	7.92	143,328,290	140,011,231	3,317,059	2.37
公庫撥款收入	390,725,000	29,657,070	29,550,350	106,720	0.36	140,117,951	140,011,231	106,720	0.08
政府其他撥入收入		2,234,722	0	2,234,722		3,210,339	0	3,210,339	
教學收入	4,124,000	2,044,984	300,000	1,744,984	581.66	2,044,984	300,000	1,744,984	581.66
學雜費收入	4,124,000	2,044,984	300,000	1,744,984	581.66	2,044,984	300,000	1,744,984	581.66
其他收入	1,510,000	6,800		6,800		6,940		6,940	
雜項收入	1,510,000	6,800	0	6,800		6,940	0	6,940	
基金用途	400,017,000	33,589,407	29,903,350	3,686,057	12.33	135,401,736	140,480,231	-5,078,495	-3.62
國民教育計畫	390,181,000	31,142,716	29,459,750	1,682,966	5.71	132,807,170	139,568,231	-6,761,061	-4.84
學前教育計畫	495,000	2,081,849	43,100	2,038,749	4,730.28	2,091,850	133,500	1,958,350	1,466.93
一般行政管理計畫	2,017,000	149,092	170,500	-21,408	-12.56	286,966	548,500	-261,534	-47.68
建築及設備計畫	7,324,000	215,750	230,000	-14,250	-6.20	215,750	230,000	-14,250	-6.20
購建固定資產	7,288,000	215,750	230,000	-14,250	-6.20	215,750	230,000	-14,250	-6.20
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,466,000	538,244		538,244		10,198,756		10,198,756	
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					15,876,832	6,202,629	9,674,203	155.97

※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 3 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、財產處分收入因：報廢財產變賣收入較預算數短收3,000元

三、其他財產收入因：場地租借收入較預算數超收60,278元。

四、公庫撥款收入因：(1)112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)106,720元。

五、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。(5)111(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)2,084,170元。(6)111(1)公幼政府協助家長支付費用不足額(代辦費)23,400元。(7)111學年度精

進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費第2期款74,592元。(8)111學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫第2期款52,560元。

六、學雜費收入因：111(下)公幼政府協助家長支付費用學雜費歸入學雜費收入合計較預算數超收1,744,984元。

七、雜項收入因：(1)收學生證補發款6,328元。(2)結清111(上)校外教學餘額等繳入雜項收入612元。合計6,940元較預算數超收6,940元。

八、學前教育計畫因：111學年第2學期代辦費補助款等轉入保管款併決算處理。

九、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 3 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				31,142,716	29,459,750	1,682,966	5.71
		累計數				132,807,170	139,568,231	-6,761,061	-4.84
學前教育計畫		本月數				2,081,849	43,100	2,038,749	4730.28
		累計數				2,091,850	133,500	1,958,350	1466.93

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 3 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			
<b>資產</b>	91,918,396	-63,169,748	5,651,114	3,446	-3,191,760	31,204,556	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,032,754	-2,757,240			-223,560	6,051,954	
房屋及建築							
機械及設備	46,725,851	-37,115,505	5,561,114		-2,250,735	12,920,725	
交通及運輸設備	4,531,175	-4,176,271			-42,609	312,295	
雜項設備	31,593,186	-19,120,732	90,000		-674,856	11,887,598	
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 112 年 3 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			3,446		31,984	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  
資本資產明細表  
中華民國 112 年 3 月份

40501645-6

各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計5,561,114元，變動原因為：(1)增置：購置數位相機等設備計122,000元。(3)撥入：教育局撥入平板電腦等設備計5,420,214元。(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.雜項設備：

增加數計90,000元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機計2臺90,000元。

3.電腦軟體：

減少數計3,446元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年3月底止累計攤銷金額3,446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

40501645-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 3 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	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																
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	20,000						-20,000	-100.00			
房屋及建築		1,000,000			1,000,000	20,000						-20,000	-100.00			
購建中固定資產																
機械及設備		1,809,000			1,809,000	110,000	122,000		122,000	110.91	12,000	10.91				6.74
機械及設備		1,809,000			1,809,000	110,000	122,000		122,000	110.91	12,000	10.91				6.74
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	90,000	90,000		90,000	100.00						18.79
雜項設備		479,000			479,000	90,000	90,000		90,000	100.00						18.79
購建中固定資產																

※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  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 3 月份

40501645-8

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 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		3,288,000			3,288,000	220,000	212,000		212,000	96.36	-8,000	-3.64			6.45

※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

40501645-9

中華民國 112 年 3 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	10,000	3,750		3,750	37.50	-6,250	-62.50	電腦及英語專科教室整修工程工程管理費依實際需要支用。		0.09	
541 遞延修繕房屋建築支	4,000,000		4,000,000	10,000	3,750		3,750	37.50	-6,250	-62.50		0.09		
542 其他遞延支出														
總計	4,036,000		4,036,000	10,000	3,750		3,750	37.50	-6,250	-62.50		0.09		

臺北市北投區石牌國民小學  
重大計畫預算執行績效分析表

40501645-10

112年度第1期(民國112年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
石牌國小舊校區校舍改建(委託技術服務費)(112-121)	81,066,000	1,000,000	1,000,000	20,000	-	0.00	0.00	石牌國小舊校區校舍改建工程(委託技術服務費)係由新工處代辦，由於目前尚未進入都市設計審查階段，亦尚未與新工處簽訂代辦協議書，故無執行數，本案尚待都發局審查後再行辦理。			0	

製表人

業務主管

主辦會計人員

機關首長

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指5,000萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及補助等)、府列管、主管機關及本基金管理機關(構)首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「本年度可用預算數」欄：係以前年度保留數、本年度預算數及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數之合計。  
「累計分配數」欄：指本年度可用預算數截至本表填列期之累計分配數。  
「累計執行數」欄：係累計實支數及應付未付數之合計。
3. 累計執行數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，經機關首長核章後，併同會計報告遞送相關機關。

## 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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,925,867,938	100.00	負 債	5,878,786,550	99.21
流動資產	57,030,811	0.96	流動負債	43,586,530	0.74
現金	55,850,811	0.94	應付款項	43,586,530	0.74
銀行存款	55,700,811	0.94	應付代收款	43,586,530	0.74
銀行存款-公庫存款	12,065,272	0.20	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	22,776,165	0.38	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,789,856	0.05	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,835,200,020	98.47
銀行存款-薪津專戶	16,928,546	0.29	什項負債	5,835,200,020	98.47
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	6,857,993	0.12
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代管資產	5,825,569,678	98.31
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	47,081,388	0.79
長期貸墊款及準備金	9,339,553	0.16	淨資產	47,081,388	0.79
準備金	9,339,553	0.16	淨資產	47,081,388	0.79

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3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	6,857,993	0.12	累積餘額	34,426,724	0.58
其他準備金	2,481,560	0.04	本期賸餘	12,654,664	0.21
其他準備金-其他	2,481,560	0.04	合計：	5,925,867,938	
固定資產	31,172,572	0.53			
土地改良物	6,051,954	0.10			
土地改良物	9,032,754	0.15			
累計折舊-土地改良物	-2,980,800	-0.05			
機械及設備	12,920,725	0.22			
機械及設備	52,286,965	0.88			
累計折舊-機械及設備	-39,366,240	-0.66			
交通及運輸設備	312,295	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	-4,218,880	-0.07			
雜項設備	11,887,598	0.20			
雜項設備	31,683,186	0.53			

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3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	-19,795,588	-0.33			
無形資產	31,984	0.00			
無形資產	31,984	0.00			
電腦軟體	31,984	0.00			
其他資產	5,828,293,018	98.35			
什項資產	5,828,293,018	98.35			
暫付及待結轉帳項	2,723,340	0.05			
代管資產	5,825,569,678	98.31			
代管資產-土地改良物	30,428	0.00			
代管資產-土地	5,372,071,300	90.65			
代管資產-房屋建築及設備	296,333,920	5.00			
代管資產-其他政府	157,134,030	2.65			
合計：	5,925,867,938				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,547,865	151,039,606
財產收益	5,604,289	5,640,492
財產交易利益	5,420,214	5,420,214
其他財產收入	184,075	220,278
政府撥入收入	31,891,792	143,328,290
公庫撥款收入	29,657,070	140,117,951
政府其他撥入收入	2,234,722	3,210,339
教學收入	2,044,984	2,044,984
學雜費收入	2,044,984	2,044,984
其他收入	6,800	25,840
受贈收入		18,900
雜項收入	6,800	6,940
支出	35,232,830	138,384,942
人事支出	28,916,108	127,891,804
人事支出	28,916,108	127,891,804
業務支出	4,422,272	7,252,757
業務支出	4,422,272	7,252,757
折舊、折耗及攤銷	1,855,423	3,195,206
固定資產折舊	1,854,275	3,191,760
無形資產攤銷	1,148	3,446
其他支出	39,027	45,175
其他支出	39,027	45,175
本期賸餘（短絀）	4,315,035	12,654,664
期初淨資產		34,426,724
解繳公庫		
期末淨資產		47,081,388

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。



臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

40501645-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 3 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	145,600,492	5,439,114	151,039,606	收入
財產收入	220,278	5,420,214	5,640,492	財產收益
政府撥入收入	143,328,290		143,328,290	政府撥入收入
教學收入	2,044,984		2,044,984	教學收入
其他收入	6,940	18,900	25,840	其他收入
基金用途	135,401,736	2,983,206	138,384,942	支出
用人費用	127,891,804		127,891,804	人事支出
服務費用	2,155,963	5,096,794	7,252,757	業務支出
材料及用品費	968,571	-968,571		
租金、償債、利息及相關手續費	1,200	-1,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,127,023	-4,127,023		
		3,195,206	3,195,206	折舊、折耗及攤銷
其他	41,425	3,750	45,175	其他支出
遞延支出	3,750	-3,750		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	212,000	-212,000		
本期賸餘(短絀)	10,198,756	2,455,908	12,654,664	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	15,876,832	31,204,556	47,081,388	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 3 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

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」(不含遞延支出)執行數21萬2,000元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」215萬5,963元與會計科目「業務支出」725萬2,757元間之調整數509萬6,794元，係「材料及用品費」96萬8,571元、「租金、償債、利息及相關手續費」1,200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)412萬7,023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542萬214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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」319萬5,206元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

預算項目「其他」4萬1,425元與會計科目「其他支出」4萬5,175元間之調整數3,750元，係「遞延支出」3,750元。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 3 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
12,065,272	14,546,832	-2,481,560	提列其他準備金-其他2,481,560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3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
22,776,165	22,621,933	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3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	127,891,804	-244,669,196	-65.67
11 正式員額薪資	173,485,860	61,821,422	-111,664,438	-64.37
113 職員薪金	169,849,860	60,473,222	-109,376,638	-64.40
114 工員工資	2,604,000	934,280	-1,669,720	-64.12
115 警餉	1,032,000	413,920	-618,080	-59.89
12 聘僱及兼職人員薪資	2,531,056	497,579	-2,033,477	-80.34
121 聘用人員薪金	658,416	228,960	-429,456	-65.23
124 兼職人員酬金	1,872,640	268,619	-1,604,021	-85.66
13 超時工作報酬	10,173,457	15,573	-10,157,884	-99.85
131 加班費	10,173,457	15,573	-10,157,884	-99.85
15 獎金	49,462,236	23,298,340	-26,163,896	-52.90
151 考績獎金	27,695,655	520,475	-27,175,180	-98.12
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	36,828,485	-78,484,447	-68.06
161 職員退休及離職金	115,069,524	36,745,073	-78,324,451	-68.07
162 工員退休及離職金	152,880	53,236	-99,644	-65.18
163 卹償金	90,528	30,176	-60,352	-66.67
18 福利費	21,595,459	5,430,405	-16,165,054	-74.85
181 分擔員工保險費	15,082,320	4,212,051	-10,870,269	-72.07
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	199,374	-1,968,582	-90.80
18Y 其他福利費	3,621,823	998,480	-2,623,343	-72.43
2 服務費用	10,153,000	2,155,963	-7,997,037	-78.77
21 水電費	3,062,687	486,477	-2,576,210	-84.12
212 工作場所電費	2,804,000	419,409	-2,384,591	-85.04
214 工作場所水費	258,687	67,068	-191,619	-74.07

## 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3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	811,503	-2,494,083	-75.45
252 一般房屋修護費	2,044,200	576,758	-1,467,442	-71.79
255 機械及設備修護費	174,586	34,150	-140,436	-80.44
257 雜項設備修護費	1,086,800	200,595	-886,205	-81.54
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	513,776	-1,234,556	-70.61
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,440	1,318	-24,122	-94.82
279 外包費	708,656	76,000	-632,656	-89.28
27D 計時與計件人員酬金	574,236	347,004	-227,232	-39.57
27F 體育活動費	440,000	89,454	-350,546	-79.67
28 專業服務費	1,769,485	311,414	-1,458,071	-82.40
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	512,200	23,000	-489,200	-95.51
287 委託檢驗(定)試驗認證費	85,161	148,680	63,519	74.59
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,170,124	139,734	-1,030,390	-88.06
29 公共關係費	126,000	31,373	-94,627	-75.10
291 公共關係費	126,000	31,373	-94,627	-75.10
3 材料及用品費	5,312,000	968,571	-4,343,429	-81.77
31 使用材料費	1,553,991	105,929	-1,448,062	-93.18
315 設備零件	1,553,991	105,929	-1,448,062	-93.18
32 用品消耗	3,758,009	862,642	-2,895,367	-77.05
321 辦公(事務)用品	840,400	114,213	-726,187	-86.41

## 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3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	31,673	-63,327	-66.66
325 服裝	6,100		-6,100	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	77,000	6,357	-70,643	-91.74
32Y 其他用品消耗	2,739,509	710,399	-2,029,110	-74.07
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	1,200	-3,800	-76.00
45 雜項設備租金	5,000	1,200	-3,800	-76.00
451 雜項設備租金	5,000	1,200	-3,800	-76.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	7,324,000	215,750	-7,108,250	-97.05
51 購建固定資產	3,288,000	212,000	-3,076,000	-93.55
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	122,000	-1,687,000	-93.26
516 購置雜項設備	479,000	90,000	-389,000	-81.21
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	3,750	-3,996,250	-99.91
541 遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	3,750	-3,996,250	-99.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,119,000	4,127,023	8,023	0.19
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
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	4,126,023	20,023	0.49
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	4,126,023	183,823	4.66
9 其他	543,000	41,425	-501,575	-92.37
91 其他支出	543,000	41,425	-501,575	-92.37

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3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	41,425	-501,575	-92.37
合 計	400,017,000	135,401,736	-264,615,264	-66.15



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3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	12,065,272	12,065,272	
	銀行存款-保管款	22,776,165	22,776,165	
	銀行存款-代繳費款專戶	2,789,856	2,789,856	
	銀行存款-薪津專戶	16,928,546	16,928,546	
	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		6,857,993	
	ED9001 勞工退休準備金	6,751,955		
	ED9002 約僱人員離職儲金	106,038		
	其他準備金-其他		2,481,560	
	GD9001 年度應付代收結餘款	2,238,627		
	GD9002 冷氣汰換維護	242,933		
	暫付及待結轉帳項		2,723,340	
	JD6001 教育部補助款外加代理教師	487,374		
	JD6005 特教助理員	72,179		
	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	51,142		
	JD6019 111學年度專職原住民語教師	270,748		
	JD6020 111學年度鐘點教師	243,956		
	JD6021 學生藥物濫用宣導	2,000		
	JD6030 111學年度推動書法教育整體計畫	40,000		
	JD6032 111學年度台灣手語遠距直播共學協同人員	15,120		
	JD6034 閩客語師交通費	20,000		
	JD6035 111(下)教師自主揪團	27,000		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	409,325		
	KD0013 111(1)幼兒園課後留園	5,876		
	KD0045 111(2)國小課後照顧班	399,027		
	KD0046 111(2)國小課後社團	151,200		
	KD0047 111(2)國小課後照顧班材料費	25,112		
	KD0048 111(2)國小課後社團材料費	221,887		
	KD0053 111(2)游泳社團	22,275		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0055 111(2)籃球社團	22,050		
	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		
	KD0210 提早入學鑑定	10,000		
	代管資產-土地改良物		30,428	
		30,428		
	代管資產-土地		5,372,071,300	
		5,372,071,300		
	代管資產-房屋及建築設備		296,333,920	
		296,333,920		
	代管資產-其他政府		157,134,030	
		157,134,030		
	應付代收款		43,586,530	
	CB1745 111中央獎勵金撥付	100,065		
	CB2358 112年1-7月閱讀推動教師	46,008		
	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		
	CF2301 臺北市111學年度讀報教育經費	6,532		
	CF2302 臺北市2至6月讀報教育	66,254		
	CF2505 全國表演藝術比賽補助	32,392		
	KD0001 幼兒園及國小家長會費	25,320		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	5,323		
	KD0010 111(1)幼兒園活動費	30,579		
	KD0011 111(1)幼兒園材料費	48,724		
	KD0012 111(1)幼兒園餐點費	72,633		
	KD0015 111(1)國小課後照顧班	572,795		
	KD0016 111(1)國小課後社團	192,610		
	KD0017 111(1)國小課後照顧班材料費	18,983		
	KD0018 111(1)國小課後社團材料費	42,740		
	KD0022 111(1)桌球社團	823,428		
	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	23,424		
	KD0028 111(1)管樂社團	35		
	KD0029 111(1)弦樂社團	7,600		
	KD0031 111(1)合唱社團	950		
	KD0039 111學年度童軍團	35,635		
	KD0040 111(2)幼兒園活動費	214,245		
	KD0041 111(2)幼兒園材料費	317,158		
	KD0042 111(2)幼兒園餐點費	1,750,656		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0045 111(2)國小課後照顧班	35,793		
	KD0046 111(2)國小課後社團	24,613		
	KD0047 111(2)國小課後照顧班材料費	2,500		
	KD0048 111(2)國小課後社團材料費	6,500		
	KD0049 111(2)午餐費	157,265		
	KD0053 111(2)游泳社團	3,666		
	KD0055 111(2)籃球社團	6,000		
	KD0056 111(2)羽球社團	12,500		
	KD0059 111(2)弦樂社團	86,176		
	KD0061 111(2)合唱社團	1,000		
	KD0190 幼兒園寒暑假課後留園	16,196		
	KD0201 其他	16,533,519		
	KD0205 防疫隔板	350		
	KD0208 體育獎勵金	25,790		
	KD0210 提早入學鑑定	1,200		
	KD0222 校外教學	11,288		
	KD0224 教科書款	26,475		
	KD0225 畢業紀念冊	3,940		
	KD0227 簿本名牌美勞材料費	9,683		
	KD0228 午餐罰款	66,000		
	KD0229 冷氣儲值	141,848		
	KD0234 留職停薪教職員自繳費用	3,882		
	KD0236 影印卡加值	2,120		
	KD0262 基層運動選手訓練站	145,455		
	KD0264 輔導諮詢鐘點費	28,764		
	KD9062 公保費	6,564		
	KD9063 健保費	1,797,347		
	KD9064 勞保費	189,840		
	KD9066 勞退新制代繳費款專戶	303,613		
	KD9067 公用事業代扣繳專戶	492,492		
	KD9068 陽信銀行薪津戶	16,928,546		
	KD9069 教育儲蓄戶	1,140,972		
	KD9070 代轉性質捐款	100,000		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD9091 田徑隊指定捐款	2,724		
	KD9092 羽球隊指定捐款	18,500		
	KD9093 管樂社團指定捐款	100,000		
	KD9094 賴氏獎學金	154,232		
	KD9095 游泳隊指定捐款	19,947		
	KD9097 資源回收	36,132		
	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		
	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		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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 原鉦工程有限公司活動中心樓板修復工程保固金1101105-1121104	59,370		
	QD9264 財團法人台北市北投文化基金會112.3.6-112.7.14場地租借保證金	5,000		
	QD9265 中華陽光太極拳協會至真樓B1場地租借保證金112.4.8-112.6.24	5,000		
	QD9266 石牌社區晨泳會場地租借保證金112.4.1-112.6.30	10,000		
	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		
	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		6,857,993	
	ED9001 勞工退休準備金	6,751,955		
	ED9002 約僱人員離職儲金	106,038		
	應付代管資產		5,825,569,678	
		5,825,569,678		
	土地改良物		9,032,754	
		9,032,754		
	累計折舊-土地改良物		-2,980,800	
		-2,980,800		
	機械及設備		52,286,965	
		52,286,965		
	累計折舊-機械及設備		-39,366,240	
		-39,366,240		
	交通及運輸設備		4,531,175	
			4,531,175	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		4,531,175		
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,218,880	-4,218,880	
	雜項設備	31,683,186	31,683,186	
	累計折舊-雜項設備	-19,795,588	-19,795,588	
	電腦軟體	31,984	31,984	