

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

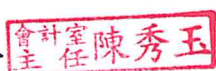
會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 4 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 4 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 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10-12 頁
二、收入支出表.....	第 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 112 年 4 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	28,759,253	27,052,850	1,706,403	6.31	174,359,745	167,533,081	6,826,664	4.07
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	1,350	100,000	-98,650	-98.65	221,628	263,000	-41,372	-15.73
財產處分收入	12,000	0	0	0		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	1,350	100,000	-98,650	-98.65	221,628	260,000	-38,372	-14.76
政府撥入收入	390,725,000	27,818,864	26,952,850	866,014	3.21	171,147,154	166,964,081	4,183,073	2.51
公庫撥款收入	390,725,000	27,632,850	26,952,850	680,000	2.52	167,750,801	166,964,081	786,720	0.47
政府其他撥入收入		186,014	0	186,014		3,396,353	0	3,396,353	
教學收入	4,124,000					2,044,984	300,000	1,744,984	581.66
學雜費收入	4,124,000	0	0	0		2,044,984	300,000	1,744,984	581.66
其他收入	1,510,000	939,039		939,039		945,979		945,979	
雜項收入	1,510,000	939,039	0	939,039		945,979	0	945,979	
基金用途	400,017,000	30,233,519	29,518,850	714,669	2.42	165,635,255	169,999,081	-4,363,826	-2.57
國民教育計畫	390,181,000	29,672,639	29,160,050	512,589	1.76	162,479,809	168,728,281	-6,248,472	-3.70
學前教育計畫	495,000	14,387	64,300	-49,913	-77.63	2,106,237	197,800	1,908,437	964.83
一般行政管理計畫	2,017,000	116,288	205,500	-89,212	-43.41	403,254	754,000	-350,746	-46.52
建築及設備計畫	7,324,000	430,205	89,000	341,205	383.38	645,955	319,000	326,955	102.49
購建固定資產	7,288,000	41,400	65,000	-23,600	-36.31	257,150	295,000	-37,850	-12.83
其他	36,000	388,805	24,000	364,805	1,520.02	388,805	24,000	364,805	1,520.02
本期賸餘(短絀)	-2,466,000	-1,474,266	-2,466,000	991,734	-40.22	8,724,490	-2,466,000	11,190,490	-453.79
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					14,402,566	3,736,629	10,665,937	285.44

※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 4 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短收38,372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。(2)教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)-局款非統籌680,000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。(9)111學年度專職原住民族語老師經費第2期款168,000元。(10)111學年度本土語文國中小教學支援工作人員交通費5,000元。(11)112年度辦理新住民子女教育經費13,014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939,651元。合計945,979元較預算數超收945,979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。

十、建築及設備計畫因：主要係購置電腦軟體單價未達1萬元移列服務費用30,225元其中已分配數24,000元，教育局補助款推動中小學數位學習精進計畫教學軟體388,805元。併決算處理，石牌國小舊校區校舍改建工程(委託技術服務費)已分配未執行數40,000元係由工務局新建工程處代辦，由於目前尚未進入都市設計審查階段，亦尚未與新建工程處簽訂代辦協議書，故無執行數。

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 4 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				29,672,639	29,160,050	512,589	1.76
		累計數				162,479,809	168,728,281	-6,248,472	-3.70
學前教育計畫		本月數				14,387	64,300	-49,913	-77.63
		累計數				2,106,237	197,800	1,908,437	964.83

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 4 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	6,220,819	4,596	-4,034,214	30,930,657	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,032,754	-2,757,240			-298,080	5,977,434	
房屋及建築							
機械及設備	46,725,851	-37,115,505	5,681,114		-2,783,238	12,508,222	
交通及運輸設備	4,531,175	-4,176,271	16,500		-55,804	315,600	
雜項設備	31,593,186	-19,120,732	134,400		-897,092	11,709,762	
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 4 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		388,805	4,596		419,639	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 4 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5,681,114元，變動原因為：(1)增置：購置數位相機等設備計157,000元。(3)撥入：教育局撥入平板電腦等設備計5,420,214元。(4)受贈：應付代收款購置訓練用計時鐘等設備計103,900元。

2.交通及運輸設備：

增加數計16,500元，變動原因為：(4)受贈：應付代收款購置錄放影機計1套16,500元。

3.雜項設備：

增加數計134,400元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機計2臺86,000元。(4)受贈：應付代收款購置冰箱等設備計48,400元。

4.電腦軟體：

增加數計388,805元，變動原因為：(1)增置：購置電腦軟體388,805元。減少數計4,596元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年4月底止累計攤銷金額4,596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 4 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	40,000						-40,000	-100.00	石牌國小舊校區校舍改建工程(委託技術服務費)係由工務局新建工程處代辦，由於目前尚未進入都市設計審查階段，亦尚未與新建工程處簽訂代辦協議書，故無執行數。	本案尚待都市發展局審查後再行辦理。			
房屋及建築		1,000,000			1,000,000	40,000						-40,000	-100.00					
購建中固定資產																		
機械及設備		1,809,000			1,809,000	145,000	157,000		157,000	108.28	12,000	8.28					8.68	
機械及設備		1,809,000			1,809,000	145,000	157,000		157,000	108.28	12,000	8.28					8.68	
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	86,000		86,000	95.56	-4,000	-4.44					17.95	
雜項設備		479,000			479,000	90,000	86,000		86,000	95.56	-4,000	-4.44			17.95			
購建中固定資產																		
租賃資產																		

※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 4 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 其他 其他 總計		3,288,000			3,288,000	275,000	243,000		243,000	88.36	-32,000	-11.64			7.39

※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 4 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	24,000	388,805		388,805	1,620.02	364,805	1,520.02	單價未達1萬元移列服務費用30,225元，教育局補助款推動中小學數位學習精進計畫教學軟體388,805元。	移列經常門依實際需要支用，教育局補助款併決算處理。	1,080.01
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	24,000	388,805		388,805	1,620.02	364,805	1,520.02			1,080.01
522 購置權利													
54 遞延支出	4,000,000		4,000,000	20,000	14,150		14,150	70.75	-5,850	-29.25	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。		0.35
541 遞延修繕房屋建築支	4,000,000		4,000,000	20,000	14,150		14,150	70.75	-5,850	-29.25			0.35
542 其他遞延支出													
總計	4,036,000		4,036,000	44,000	402,955		402,955	915.81	358,955	815.81			9.98

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,923,245,099	100.00	負 債	5,877,911,876	99.23
流動資產	54,884,302	0.93	流動負債	43,211,216	0.73
現金	54,384,302	0.92	應付款項	43,211,216	0.73
銀行存款	54,234,302	0.92	應付代收款	43,211,216	0.73
銀行存款-公庫存款	10,331,967	0.17	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	23,075,401	0.39	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,841,926	0.05	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,834,700,660	98.51
銀行存款-薪津專戶	16,868,036	0.28	什項負債	5,834,700,660	98.51
銀行存款-教育儲蓄	1,116,972	0.02	存入保證金	2,957,349	0.05
專戶			應付退休及離職金	6,868,889	0.12
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代管資產	5,824,874,422	98.34
預付款項	500,000	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	500,000	0.01	淨資產	45,333,223	0.77
長期貸墊款及準備金	10,289,488	0.17	淨資產	45,333,223	0.77
準備金	10,289,488	0.17	淨資產	45,333,223	0.77

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	6,868,889	0.12	累積餘額	34,426,724	0.58
其他準備金	3,420,599	0.06	本期賸餘	10,906,499	0.18
其他準備金-其他	3,420,599	0.06	合計：	5,923,245,099	
固定資產	30,511,018	0.52			
土地改良物	5,977,434	0.10			
土地改良物	9,032,754	0.15			
累計折舊-土地改良物	-3,055,320	-0.05			
機械及設備	12,508,222	0.21			
機械及設備	52,406,965	0.88			
累計折舊-機械及設備	-39,898,743	-0.67			
交通及運輸設備	315,600	0.01			
交通及運輸設備	4,547,675	0.08			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,232,075	-0.07			
雜項設備	11,709,762	0.20			
雜項設備	31,727,586	0.54			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-雜項設備	-20,017,824	-0.34			
無形資產	419,639	0.01			
無形資產	419,639	0.01			
電腦軟體	419,639	0.01			
其他資產	5,827,140,652	98.38			
什項資產	5,827,140,652	98.38			
暫付及待結轉帳項	2,266,230	0.04			
代管資產	5,824,874,422	98.34			
代管資產-土地改良物	30,428	0.00			
代管資產-土地	5,372,071,300	90.69			
代管資產-房屋建築及設備	295,638,664	4.99			
代管資產-其他政府	157,134,030	2.65			
合計：	5,923,245,099				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,909,153	179,948,759
財產收益	1,350	5,641,842
財產交易利益		5,420,214
其他財產收入	1,350	221,628
政府撥入收入	27,818,864	171,147,154
公庫撥款收入	27,632,850	167,750,801
政府其他撥入收入	186,014	3,396,353
教學收入		2,044,984
學雜費收入		2,044,984
其他收入	1,088,939	1,114,779
受贈收入	149,900	168,800
雜項收入	939,039	945,979
支出	30,657,318	169,042,260
人事支出	27,172,315	155,064,119
人事支出	27,172,315	155,064,119
業務支出	2,606,768	9,859,525
業務支出	2,606,768	9,859,525
折舊、折耗及攤銷	843,604	4,038,810
固定資產折舊	842,454	4,034,214
無形資產攤銷	1,150	4,596
其他支出	34,631	79,806
其他支出	34,631	79,806
本期賸餘（短絀）	-1,748,165	10,906,499
期初淨資產		34,426,724
解繳公庫		
期末淨資產		45,333,223

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 4 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	174,359,745	5,589,014	179,948,759	收入
財產收入	221,628	5,420,214	5,641,842	財產收益
政府撥入收入	171,147,154		171,147,154	政府撥入收入
教學收入	2,044,984		2,044,984	教學收入
其他收入	945,979	168,800	1,114,779	其他收入
基金用途	165,635,255	3,407,005	169,042,260	支出
用人費用	155,064,119		155,064,119	人事支出
服務費用	3,535,448	6,324,077	9,859,525	業務支出
材料及用品費	2,009,298	-2,009,298		
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	4,313,579	-4,313,579		
		4,038,810	4,038,810	折舊、折耗及攤銷
其他	65,656	14,150	79,806	其他支出
遞延支出	14,150	-14,150		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	631,805	-631,805		
本期賸餘(短絀)	8,724,490	2,182,009	10,906,499	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	14,402,566	30,930,657	45,333,223	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 4 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63萬1,805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」353萬5,448元與會計科目「業務支出」985萬9,525元間之調整數632萬4,077元，係「材料及用品費」200萬9,298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)431萬3,579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16萬8,800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」403萬8,810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」6萬5,656元與會計科目「其他支出」7萬9,806元間之調整數14,150元，係「遞延支出」14,150元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 4 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
10,331,967	13,752,566	-3,420,599	提列其他準備金-其他3,420,599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4月30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
23,075,401	22,921,169	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4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	155,064,119	-217,496,881	-58.38
11 正式員額薪資	173,485,860	77,295,521	-96,190,339	-55.45
113 職員薪金	169,849,860	75,610,271	-94,239,589	-55.48
114 工員工資	2,604,000	1,167,850	-1,436,150	-55.15
115 警餉	1,032,000	517,400	-514,600	-49.86
12 聘僱及兼職人員薪資	2,531,056	845,305	-1,685,751	-66.60
121 聘用人員薪金	658,416	286,200	-372,216	-56.53
124 兼職人員酬金	1,872,640	559,105	-1,313,535	-70.14
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	23,612,550	-25,849,686	-52.26
151 考績獎金	27,695,655	834,685	-26,860,970	-96.99
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	45,991,713	-69,321,219	-60.12
161 職員退休及離職金	115,069,524	45,882,973	-69,186,551	-60.13
162 工員退休及離職金	152,880	71,020	-81,860	-53.55
163 卹償金	90,528	37,720	-52,808	-58.33
18 福利費	21,595,459	7,303,457	-14,292,002	-66.18
181 分擔員工保險費	15,082,320	5,652,003	-9,430,317	-62.53
183 傷病醫藥費	723,360	25,000	-698,360	-96.54
185 員工通勤交通費	2,167,956	335,470	-1,832,486	-84.53
18Y 其他福利費	3,621,823	1,290,984	-2,330,839	-64.36
2 服務費用	10,153,000	3,535,448	-6,617,552	-65.18
21 水電費	3,062,687	703,742	-2,358,945	-77.02
212 工作場所電費	2,804,000	605,258	-2,198,742	-78.41
214 工作場所水費	258,687	98,484	-160,203	-61.93

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4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	1,735	-113,975	-98.50
231 國內旅費	115,710	1,445	-114,265	-98.75
23Y 其他旅運費		290	290	
25 修理保養及保固費	3,305,586	965,953	-2,339,633	-70.78
252 一般房屋修護費	2,044,200	623,483	-1,420,717	-69.50
255 機械及設備修護費	174,586	37,475	-137,111	-78.53
257 雜項設備修護費	1,086,800	304,995	-781,805	-71.94
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	1,108,141	-640,191	-36.62
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,440	15,280	-10,160	-39.94
279 外包費	708,656	114,000	-594,656	-83.91
27D 計時與計件人員酬金	574,236	621,407	47,171	8.21
27F 體育活動費	440,000	357,454	-82,546	-18.76
28 專業服務費	1,769,485	715,518	-1,053,967	-59.56
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	512,200	33,000	-479,200	-93.56
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
28A 電腦軟體服務費		321,420	321,420	
28Y 其他專業服務費	1,170,124	212,418	-957,706	-81.85
29 公共關係費	126,000	40,359	-85,641	-67.97
291 公共關係費	126,000	40,359	-85,641	-67.97
3 材料及用品費	5,312,000	2,009,298	-3,302,702	-62.17
31 使用材料費	1,553,991	975,990	-578,001	-37.19
315 設備零件	1,553,991	975,990	-578,001	-37.19
32 用品消耗	3,758,009	1,033,308	-2,724,701	-72.50

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4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	840,400	146,831	-693,569	-82.53
322 報章雜誌	95,000	32,273	-62,727	-66.03
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	847,847	-1,891,662	-69.05
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	645,955	-6,678,045	-91.18
51 購建固定資產	3,288,000	243,000	-3,045,000	-92.61
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	157,000	-1,652,000	-91.32
516 購置雜項設備	479,000	86,000	-393,000	-82.05
52 購置無形資產	36,000	388,805	352,805	980.01
521 購置電腦軟體	36,000	388,805	352,805	980.01
54 遞延支出	4,000,000	14,150	-3,985,850	-99.65
541 遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	14,150	-3,985,850	-99.65
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,119,000	4,313,579	194,579	4.72
71 會費	3,000	3,000		0.00
713 職業團體會費	3,000	3,000		0.00
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	4,310,579	204,579	4.98
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	4,310,579	368,379	9.34
9 其他	543,000	65,656	-477,344	-87.91

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4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	543,000	65,656	-477,344	-87.91
91Y 其他	543,000	65,656	-477,344	-87.91
合 計	400,017,000	165,635,255	-234,381,745	-58.59

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4月30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		10,331,967	
		10,331,967		
	銀行存款-保管款		23,075,401	
		23,075,401		
	銀行存款-代繳費款專戶		2,841,926	
		2,841,926		
	銀行存款-薪津專戶		16,868,036	
		16,868,036		
	銀行存款-教育儲蓄戶		1,116,972	
		1,116,972		
	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		6,868,889	
	ED9001 勞工退休準備金	6,762,851		
	ED9002 約僱人員離職儲金	106,038		
	其他準備金-其他		3,420,599	
	GD9001 年度應付代收款結餘款	3,177,666		
	GD9002 冷氣汰換維護	242,933		
	暫付及待結轉帳項		2,266,230	
	CB2714 112年度外聘教練鐘點費	54,900		
	JD6001 教育部補助款外加代理教師	581,908		
	JD6005 特教助理員	144,123		
	JD6006 攜手班	145,329		
	JD6007 英語激勵班	52,800		
	JD6011 幼兒園教保研習	1,750		
	JD6013 新住民語文教學支援工作人員鐘點費	57,837		
	JD6019 111學年度專職原住民語教師	157,870		
	JD6020 111學年度鐘點教師	470,084		
	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	18,144		
	JD6034 閩客語師交通費	20,000		
	JD6035 111(下)教師自主揪團	27,000		
	JD6036 雙重特殊需求學生發掘與輔導方案	11,700		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	409,325		
	KD0190 幼兒園寒暑假課後留園	63,460		
	KD0210 提早入學鑑定	10,000		
	代管資產-土地改良物		30,428	
		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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	295,638,664	295,638,664	
	代管資產-其他政府	157,134,030	157,134,030	
	應付代收款		43,211,216	
	CB1745 111中央獎勵金撥付	44,233		
	CB2348 新住民子女教育經費	2,856		
	CB2358 112年1-7月閱讀推動教師	40,008		
	CB2504 111-2視障教材教具經費	20,000		
	CB2519 111手語直播共學協同經費	5,296		
	CB2527 111(下)雙殊發掘輔導案局款	3,800		
	CF1409 111(上)辦理課後留園服務經費	62,548		
	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		
	CF2306 112年專案補助	40,900		
	CF2505 全國表演藝術比賽補助	20,052		
	KD0001 幼兒園及國小家長會費	226,440		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	390,293		
	KD0023 111(1)游泳社團	3,212		
	KD0039 111學年度童軍團	37,949		
	KD0040 111(2)幼兒園活動費	213,055		
	KD0041 111(2)幼兒園材料費	312,167		
	KD0042 111(2)幼兒園餐點費	1,330,527		
	KD0043 111(2)幼兒園課後留園	226,980		
	KD0045 111(2)國小課後照顧班	1,216,664		
	KD0046 111(2)國小課後社團	1,304,363		
	KD0047 111(2)國小課後照顧班材料費	115,290		
	KD0048 111(2)國小課後社團材料費	186,370		
	KD0049 111(2)午餐費	7,933,101		
	KD0052 111(2)桌球社團	1,294,190		
	KD0053 111(2)游泳社團	26,241		
	KD0054 111(2)足球社團	239,500		
	KD0055 111(2)籃球社團	146,450		
	KD0056 111(2)羽球社團	240,224		
	KD0058 111(2)管樂社團	229,756		
	KD0059 111(2)弦樂社團	1,078,380		
	KD0060 111(2)直笛社團	127,794		
	KD0061 111(2)合唱社團	49,000		
	KD0190 幼兒園寒暑假課後留園	6,326		
	KD0201 其他	34,500		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0205 防疫隔板	350		
	KD0208 體育獎勵金	23,790		
	KD0222 校外教學	168,858		
	KD0224 教科書款	2,337,767		
	KD0225 畢業紀念冊	249,170		
	KD0227 簿本名牌美勞材料費	914,244		
	KD0228 午餐罰款	66,000		
	KD0229 冷氣儲值	147,848		
	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	133,295		
	KD0264 輔導諮詢鐘點費	19,356		
	KD9062 公保費	4,733		
	KD9063 健保費	1,813,856		
	KD9064 勞保費	219,957		
	KD9065 退撫基金	1,408		
	KD9066 勞退新制代繳費款專戶	312,103		
	KD9067 公用事業代扣繳專戶	489,869		
	KD9068 陽信銀行薪津戶	16,868,036		
	KD9069 教育儲蓄戶	1,116,972		
	KD9070 代轉性質捐款	124,000		
	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	105,962		
	KD9089 足球社團指定捐款	1,000		
	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	19,500		
	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	30,947		
	KD9097 資源回收	36,497		
	RA1367 口說英語展能樂學計畫經費	10,000		
	存入保證金		2,957,349	
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD9266 石牌社區晨泳會場地租借保證金112.4.1-112.6.30	10,000		
	QD9267 中華陽光太極拳協會至真樓B1場地租借保證金112.4.23	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		
	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		
	QD9333 大珈公司112年電腦及英語專科教室工程採購案履保金1120417-1121115	180,000		
	應付退休及離職金		6,868,889	
	ED9001 勞工退休準備金	6,762,851		
	ED9002 約僱人員離職儲金	106,038		
	應付代管資產		5,824,874,422	
		5,824,874,422		
	土地改良物		9,032,754	
		9,032,754		
	累計折舊-土地改良物		-3,055,320	
		-3,055,320		
	機械及設備		52,406,965	
		52,406,965		
	累計折舊-機械及設備		-39,898,743	
		-39,898,743		
	交通及運輸設備		4,547,675	
		4,547,675		
	累計折舊-交通及運輸設備		-4,232,075	
		-4,232,075		
	雜項設備		31,727,586	
		31,727,586		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備		-20,017,824	
	電腦軟體	-20,017,824	419,639	
		419,639		