

40501645

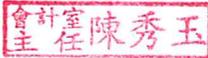
臺北市政府教育局主管

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 8 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 8 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 10-13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14-15 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 16-17 頁 |
| 二、差額解釋表等(附錄)..... | 第 18 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 8 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 | 44,637,922 | 39,830,795 | 4,807,127 | 12.07 | 307,223,127 | 298,157,748 | 9,065,379 | 3.04 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 5,000 | | 5,000 | |
| 違規罰款收入 | | 0 | 0 | 0 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 勞務收入 | 639,000 | 3,600 | 315,000 | -311,400 | -98.86 | 4,800 | 639,000 | -634,200 | -99.25 |
| 服務收入 | 639,000 | 3,600 | 315,000 | -311,400 | -98.86 | 4,800 | 639,000 | -634,200 | -99.25 |
| 財產收入 | 553,000 | 945 | 70,000 | -69,055 | -98.65 | 293,428 | 376,500 | -83,072 | -22.06 |
| 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 | | 3,285 | 500 | 2,785 | 557.00 |
| 其他財產收入 | 540,000 | 945 | 70,000 | -69,055 | -98.65 | 290,143 | 373,000 | -82,857 | -22.21 |
| 政府撥入收入 | 390,725,000 | 42,582,456 | 39,445,795 | 3,136,661 | 7.95 | 301,876,793 | 294,321,248 | 7,555,545 | 2.57 |
| 公庫撥款收入 | 390,725,000 | 39,445,795 | 39,445,795 | 0 | | 295,107,968 | 294,321,248 | 786,720 | 0.27 |
| 政府其他撥入收入 | | 3,136,661 | 0 | 3,136,661 | | 6,768,825 | 0 | 6,768,825 | |
| 教學收入 | 4,124,000 | 2,047,079 | | 2,047,079 | | 4,092,063 | 2,066,000 | 2,026,063 | 98.07 |
| 學雜費收入 | 4,124,000 | 2,047,079 | 0 | 2,047,079 | | 4,092,063 | 2,066,000 | 2,026,063 | 98.07 |
| 其他收入 | 1,510,000 | 3,842 | | 3,842 | | 951,043 | 755,000 | 196,043 | 25.97 |
| 雜項收入 | 1,510,000 | 3,842 | 0 | 3,842 | | 951,043 | 755,000 | 196,043 | 25.97 |
| 基金用途 | 400,017,000 | 30,871,801 | 39,880,795 | -9,008,994 | -22.59 | 283,661,393 | 300,573,748 | -16,912,355 | -5.63 |
| 國民教育計畫 | 390,181,000 | 30,026,107 | 38,766,495 | -8,740,388 | -22.55 | 277,212,936 | 295,456,148 | -18,243,212 | -6.17 |
| 學前教育計畫 | 495,000 | 5,588 | 25,700 | -20,112 | -78.26 | 2,190,393 | 356,500 | 1,833,893 | 514.42 |
| 一般行政管理計畫 | 2,017,000 | 117,992 | 176,600 | -58,608 | -33.19 | 927,930 | 1,477,100 | -549,170 | -37.18 |
| 建築及設備計畫 | 7,324,000 | 722,114 | 912,000 | -189,886 | -20.82 | 3,330,134 | 3,284,000 | 46,134 | 1.40 |
| 購建固定資產 | 7,288,000 | 722,114 | 900,000 | -177,886 | -19.77 | 2,941,329 | 3,248,000 | -306,671 | -9.44 |
| 其他 | 36,000 | | 12,000 | -12,000 | -100.00 | 388,805 | 36,000 | 352,805 | 980.01 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,466,000 | 13,766,121 | -50,000 | 13,816,121 | -27,632.24 | 23,561,734 | -2,416,000 | 25,977,734 | -1,075.24 |
| 期初基金餘額 | 6,203,000 | | | | | 5,678,076 | 6,203,000 | -524,924 | -8.46 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 3,737,000 | | | | | 29,239,810 | 3,787,000 | 25,452,810 | 672.11 |

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

40501645-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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、違規罰款收入因：畢業紀念冊採購逾期違約金5,000元。

二、服務收入因：暑期泳訓班未開班及教師甄選報名費收入較預算數短收634,200元。

三、財產處分收入因：報廢財產變賣收入較預算數短收3,000元。

四、利息收入因：利息收入較預算數超收2,785元。

五、其他財產收入因：場地租借收入較預算數短收82,857元。

六、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。

七、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。(12)111學年度辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案經費15,200元。(13)111學年度新住民語文開課經費37,176元。(14)112(2)公立國小及國中學校用書經費12,730元。(15)112年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費90,000元。(16)重點學校輔導訪視作業經費50,000元。(17)111學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費第2期款30,705元。(18)112學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫68,880元。(19)112(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)2,056,410元。(20)111學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費第2期款1,011,371元。

八、學雜費收入因：112(1)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2,026,063元。

九、雜項收入因：(1)收學生證補發款10,170元。(2)結清111(上)校外教學餘額等繳入雜項收入940,873元。合計951,043元較預算數超收196,043元。

十、學前教育計畫因：111學年第2學期及112學年第1學期代辦費補助款等轉入保管款併決算處理。

十一、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。

十二、建築及設備計畫因：主要係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)係由工務局新建工程處代辦，預算已分配80,000元。

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 8 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 | | | | 30,026,107 | 38,766,495 | -8,740,388 | -22.55 |
| | | 累計數 | | | | 277,212,936 | 295,456,148 | -18,243,212 | -6.17 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 5,588 | 25,700 | -20,112 | -78.26 |
| | | 累計數 | | | | 2,190,393 | 356,500 | 1,833,893 | 514.42 |

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 8 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 | 8,282,859 | 34,194 | -7,054,718 | 29,942,595 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 9,032,754 | -2,757,240 | | | -596,160 | 5,679,354 | |
| 房屋及建築 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 46,725,851 | -37,115,505 | 7,231,714 | | -4,549,276 | 12,292,784 | |
| 交通及運輸設備 | 4,531,175 | -4,176,271 | 16,500 | | -108,584 | 262,820 | |
| 雜項設備 | 31,593,186 | -19,120,732 | 645,840 | | -1,800,698 | 11,317,596 | |
| 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 8 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 | 35,430 | | 388,805 | 34,194 | | 390,041 | 係因電腦軟體不入財 產管理系統，另依規 定管理。 |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |

註：

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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7,231,714元，變動原因為：(1)增置：汰換電腦及購置數位相機等設備計1,707,600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645,840元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備計475,000元。(4)受贈：應付代收款購置冰箱等設備計170,840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34,194元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年8月底止累計攤銷金額34,194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 8 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,000,000 | | | | | | -1,000,000 | -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，預算已分 配1,000,000元。 | | | |
| 房屋及建築 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | -1,000,000 | -100.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 1,809,000 | | | 1,809,000 | 1,709,000 | 1,707,600 | 1,707,600 | 99.92 | | | -1,400 | -0.08 | | | 94.39 | |
| 機械及設備 | | 1,809,000 | | | 1,809,000 | 1,709,000 | 1,707,600 | 1,707,600 | 99.92 | | | -1,400 | -0.08 | | | 94.39 | |
| 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 | 479,000 | 475,000 | 475,000 | 99.16 | | | -4,000 | -0.84 | | | 99.16 | |
| 雜項設備 | | 479,000 | | | 479,000 | 479,000 | 475,000 | 475,000 | 99.16 | | | -4,000 | -0.84 | | 99.16 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※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

40501645-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 8 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 其他 總計 | | 3,288,000 | | | 3,288,000 | 3,188,000 | 2,182,600 | | 2,182,600 | 68.46 | -1,005,400 | -31.54 | | | 66.38 |

※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 8 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 | 36,000 | 388,805 | | 388,805 | 1,080.01 | 352,805 | 980.01 | 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 | 36,000 | 388,805 | | 388,805 | 1,080.01 | 352,805 | 980.01 | | | 1,080.01 |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 60,000 | 758,729 | | 758,729 | 1,264.55 | 698,729 | 1,164.55 | 電腦及英語專科教室整修工程工程管理費等依實際需要支用。 教育局112年4月25日北市教工字第1123037430號函核定辦理「112年校園電源改善工程」，經費併決算處理。 | 併決算處理。 | 18.97 |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 60,000 | 758,729 | | 758,729 | 1,264.55 | 698,729 | 1,164.55 | | | 18.97 |
| 542 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 4,036,000 | | 4,036,000 | 96,000 | 1,147,534 | | 1,147,534 | 1,195.35 | 1,051,534 | 1,095.35 | | | 28.43 |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資 產 | 5,927,169,398 | 100.00 | 負 債 | 5,867,986,993 | 99.00 |
| 流動資產 | 58,697,551 | 0.99 | 流動負債 | 37,498,890 | 0.63 |
| 現金 | 57,897,551 | 0.98 | 應付款項 | 37,498,890 | 0.63 |
| 銀行存款 | 57,747,551 | 0.97 | 應付代收款 | 37,498,890 | 0.63 |
| 銀行存款-公庫存款 | 25,630,934 | 0.43 | 應付費用 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 11,646,056 | 0.20 | 預收款項 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 2,794,529 | 0.05 | 預收收入 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-薪津專戶 | 16,586,569 | 0.28 | 其他負債 | 5,830,488,103 | 98.37 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1,089,463 | 0.02 | 什項負債 | 5,830,488,103 | 98.37 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.00 | 存入保證金 | 2,696,331 | 0.05 |
| 預付款項 | 800,000 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 5,698,374 | 0.10 |
| 預付費用 | 800,000 | 0.01 | 應付代管資產 | 5,822,093,398 | 98.23 |
| 長期貸墊款及準備金 | 9,117,695 | 0.15 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 |
| 準備金 | 9,117,695 | 0.15 | 淨資產 | 59,182,405 | 1.00 |
| | | | 淨資產 | 59,182,405 | 1.00 |
| | | | 淨資產 | 59,182,405 | 1.00 |

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. 截至本月底止信託代理與保證資產(負債)計0元。

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8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 | 5,698,374 | 0.10 | 累積餘額 | 34,426,724 | 0.58 |
| 其他準備金 | 3,419,321 | 0.06 | 本期賸餘 | 24,755,681 | 0.42 |
| 其他準備金-其他 | 3,419,321 | 0.06 | 合計： | 5,927,169,398 | |
| 固定資產 | 29,552,554 | 0.50 | | | |
| 土地改良物 | 5,679,354 | 0.10 | | | |
| 土地改良物 | 9,032,754 | 0.15 | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | -3,353,400 | -0.06 | | | |
| 機械及設備 | 12,292,784 | 0.21 | | | |
| 機械及設備 | 53,957,565 | 0.91 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -41,664,781 | -0.70 | | | |
| 交通及運輸設備 | 262,820 | 0.00 | | | |
| 交通及運輸設備 | 4,547,675 | 0.08 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -4,284,855 | -0.07 | | | |
| 雜項設備 | 11,317,596 | 0.19 | | | |
| 雜項設備 | 32,239,026 | 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. 截至本月底止信託代理與保證資產(負債)計0元。

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8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 | -20,921,430 | -0.35 | | | |
| 購建中固定資產 | 0 | 0.00 | | | |
| 購建中固定資產 | 0 | 0.00 | | | |
| 無形資產 | 390,041 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 390,041 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 390,041 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 5,829,411,557 | 98.35 | | | |
| 什項資產 | 5,829,411,557 | 98.35 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 7,318,159 | 0.12 | | | |
| 代管資產 | 5,822,093,398 | 98.23 | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 30,428 | 0.00 | | | |
| 代管資產-土地 | 5,372,071,300 | 90.63 | | | |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 292,857,640 | 4.94 | | | |
| 代管資產-其他政府 | 157,134,030 | 2.65 | | | |

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. 截至本月底止信託代理與保證資產(負債)計0元。

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8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----|---------------|---|----|----|---|
| 合計： | 5,927,169,398 | | | | |

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. 截至本月底止信託代理與保證資產(負債)計0元。

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 44,637,922 | 312,934,606 |
| 徵收及依法分配收入 | | 5,000 |
| 違規罰款收入 | | 5,000 |
| 勞務收入 | 3,600 | 4,800 |
| 服務收入 | 3,600 | 4,800 |
| 財產收益 | 945 | 5,713,642 |
| 財產孳息收入 | | 3,285 |
| 財產交易利益 | | 5,420,214 |
| 其他財產收入 | 945 | 290,143 |
| 政府撥入收入 | 42,582,456 | 301,876,793 |
| 公庫撥款收入 | 39,445,795 | 295,107,968 |
| 政府其他撥入收入 | 3,136,661 | 6,768,825 |
| 教學收入 | 2,047,079 | 4,092,063 |
| 學雜費收入 | 2,047,079 | 4,092,063 |
| 其他收入 | 3,842 | 1,242,308 |
| 受贈收入 | | 291,265 |
| 雜項收入 | 3,842 | 951,043 |
| 支出 | 31,624,498 | 288,178,925 |
| 人事支出 | 28,976,796 | 264,534,150 |
| 人事支出 | 28,976,796 | 264,534,150 |
| 業務支出 | 1,113,156 | 15,645,888 |
| 業務支出 | 1,113,156 | 15,645,888 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 752,697 | 7,088,937 |
| 固定資產折舊 | 745,298 | 7,054,743 |
| 無形資產攤銷 | 7,399 | 34,194 |
| 其他支出 | 781,849 | 909,950 |
| 其他支出 | 781,849 | 909,950 |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘(短絀) | 13,013,424 | 24,755,681 |
| 期初淨資產 | | 34,426,724 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 59,182,405 |

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

40501645-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 8 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 | 307,223,127 | 5,711,479 | 312,934,606 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 5,000 | | 5,000 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 4,800 | | 4,800 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 293,428 | 5,420,214 | 5,713,642 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 301,876,793 | | 301,876,793 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 4,092,063 | | 4,092,063 | 教學收入 |
| 其他收入 | 951,043 | 291,265 | 1,242,308 | 其他收入 |
| 基金用途 | 283,661,393 | 4,517,532 | 288,178,925 | 支出 |
| 用人費用 | 264,534,150 | | 264,534,150 | 人事支出 |
| 服務費用 | 6,822,772 | 8,823,116 | 15,645,888 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 3,223,338 | -3,223,338 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 2,800 | -2,800 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,596,978 | -5,596,978 | | |
| 其他 | 151,221 | 7,088,937 | 7,088,937 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 遞延支出 | 758,729 | 758,729 | 909,950 | 其他支出 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 2,571,405 | -2,571,405 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 23,561,734 | 1,193,947 | 24,755,681 | 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 | 29,239,810 | 29,942,595 | 59,182,405 | 期末淨資產 |

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 8 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257萬1,405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」682萬2,772元與會計科目「業務支出」1,564萬5,888元間之調整數882萬3,116元，係「材料及用品費」322萬3,338元、「租金、償債、利息及相關手續費」2,800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)559萬6,978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29萬1,265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」708萬8,937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」15萬1,221元與會計科目「其他支出」90萬9,950元間之調整數75萬8,729元，係「遞延支出」75萬8,729元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 8 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 |
|------------|------------|------------|-----------------------|
| 25,630,934 | 29,050,255 | -3,419,321 | 提列其他準備金-其他3,419,321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8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 |
|------------|------------|-----------|------------------|
| 11,646,056 | 11,521,983 | 124,073 | 124,073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8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 | 264,534,150 | -108,026,850 | -29.00 |
| 11 正式員額薪資 | 173,485,860 | 138,514,117 | -34,971,743 | -20.16 |
| 113 職員薪金 | 169,849,860 | 135,551,142 | -34,298,718 | -20.19 |
| 114 工員工資 | 2,604,000 | 2,031,655 | -572,345 | -21.98 |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 931,320 | -100,680 | -9.76 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,531,056 | 2,309,120 | -221,936 | -8.77 |
| 121 聘用人員薪金 | 658,416 | 515,160 | -143,256 | -21.76 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,872,640 | 1,793,960 | -78,680 | -4.20 |
| 13 超時工作報酬 | 10,173,457 | 967,243 | -9,206,214 | -90.49 |
| 131 加班費 | 10,173,457 | 967,243 | -9,206,214 | -90.49 |
| 15 獎金 | 49,462,236 | 24,230,735 | -25,231,501 | -51.01 |
| 151 考績獎金 | 27,695,655 | 1,452,870 | -26,242,785 | -94.75 |
| 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 | 83,840,371 | -31,472,561 | -27.29 |
| 161 職員退休及離職金 | 115,069,524 | 83,652,173 | -31,417,351 | -27.30 |
| 162 工員退休及離職金 | 152,880 | 133,252 | -19,628 | -12.84 |
| 163 卹償金 | 90,528 | 54,946 | -35,582 | -39.30 |
| 18 福利費 | 21,595,459 | 14,672,564 | -6,922,895 | -32.06 |
| 181 分擔員工保險費 | 15,082,320 | 11,426,079 | -3,656,241 | -24.24 |
| 183 傷病醫藥費 | 723,360 | 164,360 | -559,000 | -77.28 |
| 185 員工通勤交通費 | 2,167,956 | 776,480 | -1,391,476 | -64.18 |
| 18Y 其他福利費 | 3,621,823 | 2,305,645 | -1,316,178 | -36.34 |
| 2 服務費用 | 10,153,000 | 6,822,772 | -3,330,228 | -32.80 |
| 21 水電費 | 3,062,687 | 2,051,007 | -1,011,680 | -33.03 |
| 212 工作場所電費 | 2,804,000 | 1,859,719 | -944,281 | -33.68 |
| 214 工作場所水費 | 258,687 | 191,288 | -67,399 | -26.05 |

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8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 | 7,245 | -108,465 | -93.74 |
| 231 國內旅費 | 115,710 | 6,955 | -108,755 | -93.99 |
| 23Y 其他旅運費 | | 290 | 290 | |
| 25 修理保養及保固費 | 3,305,586 | 1,606,719 | -1,698,867 | -51.39 |
| 252 一般房屋修護費 | 2,044,200 | 988,444 | -1,055,756 | -51.65 |
| 255 機械及設備修護費 | 174,586 | 72,875 | -101,711 | -58.26 |
| 257 雜項設備修護費 | 1,086,800 | 545,400 | -541,400 | -49.82 |
| 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 | 1,642,239 | -106,093 | -6.07 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 25,440 | 17,222 | -8,218 | -32.30 |
| 279 外包費 | 708,656 | 343,400 | -365,256 | -51.54 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 574,236 | 884,163 | 309,927 | 53.97 |
| 27F 體育活動費 | 440,000 | 397,454 | -42,546 | -9.67 |
| 28 專業服務費 | 1,769,485 | 1,431,928 | -337,557 | -19.08 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 512,200 | 222,900 | -289,300 | -56.48 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 85,161 | 166,200 | 81,039 | 95.16 |
| 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 | 721,408 | -448,716 | -38.35 |
| 29 公共關係費 | 126,000 | 83,634 | -42,366 | -33.62 |
| 291 公共關係費 | 126,000 | 83,634 | -42,366 | -33.62 |
| 3 材料及用品費 | 5,312,000 | 3,223,338 | -2,088,662 | -39.32 |
| 31 使用材料費 | 1,553,991 | 1,060,260 | -493,731 | -31.77 |
| 315 設備零件 | 1,553,991 | 1,060,260 | -493,731 | -31.77 |
| 32 用品消耗 | 3,758,009 | 2,163,078 | -1,594,931 | -42.44 |

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8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 | 320,278 | -520,122 | -61.89 |
| 322 報章雜誌 | 95,000 | 62,267 | -32,733 | -34.46 |
| 325 服裝 | 6,100 | | -6,100 | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 77,000 | 40,096 | -36,904 | -47.93 |
| 32Y 其他用品消耗 | 2,739,509 | 1,740,437 | -999,072 | -36.47 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 5,000 | 2,800 | -2,200 | -44.00 |
| 45 雜項設備租金 | 5,000 | 2,800 | -2,200 | -44.00 |
| 451 雜項設備租金 | 5,000 | 2,800 | -2,200 | -44.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 7,324,000 | 3,330,134 | -3,993,866 | -54.53 |
| 51 購建固定資產 | 3,288,000 | 2,182,600 | -1,105,400 | -33.62 |
| 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 | 1,707,600 | -101,400 | -5.61 |
| 516 購置雜項設備 | 479,000 | 475,000 | -4,000 | -0.84 |
| 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 | 758,729 | -3,241,271 | -81.03 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 4,000,000 | 758,729 | -3,241,271 | -81.03 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 4,119,000 | 5,596,978 | 1,477,978 | 35.88 |
| 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 | 5,593,978 | 1,487,978 | 36.24 |
| 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 | 5,593,978 | 1,651,778 | 41.90 |
| 9 其他 | 543,000 | 151,221 | -391,779 | -72.15 |

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8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 | 151,221 | -391,779 | -72.15 |
| 91Y 其他 | 543,000 | 151,221 | -391,779 | -72.15 |
| 合 計 | 400,017,000 | 283,661,393 | -116,355,607 | -29.09 |

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8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 | 25,630,934 | 25,630,934 | |
| | 銀行存款-保管款 | 11,646,056 | 11,646,056 | |
| | 銀行存款-代繳費款專戶 | 2,794,529 | 2,794,529 | |
| | 銀行存款-薪津專戶 | 16,586,569 | 16,586,569 | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1,089,463 | 1,089,463 | |
| | 零用及週轉金 | 150,000 | 150,000 | |
| | 預付費用 | | 800,000 | |
| | CD9001 預支年度公用事業費代扣款 | 600,000 | | |
| | CD9003 石牌國小舊校舍改建工程管理費撥 新建工程處 | 200,000 | | |
| | 退休及離職準備金 | | 5,698,374 | |
| | ED9001 勞工退休準備金 | 5,592,336 | | |
| | ED9002 約僱人員離職儲金 | 106,038 | | |
| | 其他準備金-其他 | | 3,419,321 | |
| | GD9001 年度應付代收結餘款 | 3,176,388 | | |
| | GD9002 冷氣汰換維護 | 242,933 | | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 7,318,159 | |
| | CB1745 111中央獎勵金撥付 | 164,187 | | |
| | CB2516 資優資源班購置充實數位教學設備 | 14,912 | | |
| | CB2610 臺北市112年度暑期原住民族語情境 式演說暨朗讀校內培訓補助計畫 | 2,880 | | |
| | CF2309 臺北市公私立國民小學112年度校際 交流互訪活動徵件計畫 | 47,700 | | |
| | JD0002 暫付治療師鐘點 | 20,000 | | |
| | JD6001 教育部補助款外加代理教師 | 865,944 | | |
| | JD6005 特教助理員 | 340,555 | | |
| | JD6006 攜手班 | 479,448 | | |
| | JD6012 111年幼教教師暨教保員甄選聘任作業 | 402,000 | | |
| | JD6013 新住民語文教學支援工作人員鐘點 費 | 49,706 | | |
| | JD6019 111學年度專職原住民語教師 | 292,036 | | |
| | JD6020 111學年度鐘點教師 | 1,043,300 | | |
| | 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 | 25,872 | | |
| | JD6034 閩客語師交通費 | 20,000 | | |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|---------------|---------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | JD6035 111(下)教師自主揪團 | 27,000 | | |
| | JD6037 112年客語教育補助 | 116,508 | | |
| | JD6040 國民小學足球世界盃補助計畫 | 120,000 | | |
| | JD6041 三章一Q補助獎勵金 | 1,391,200 | | |
| | JD6043 111學年度特教生獎補助金 | 175,000 | | |
| | KD0002 幼兒園及國小學生保險費 | 409,325 | | |
| | KD0045 111(2)國小課後照顧班 | 734,531 | | |
| | KD0059 111(2)弦樂社團 | 76,395 | | |
| | KD0191 國小寒暑假課後留園 | 338,460 | | |
| | KD0210 提早入學鑑定 | 10,000 | | |
| | KD0262 基層運動選手訓練站 | 111,200 | | |
| | 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 | | 292,857,640 | |
| | | 292,857,640 | | |
| | 代管資產-其他政府 | | 157,134,030 | |
| | | 157,134,030 | | |
| | 應付代收款 | | 37,498,890 | |
| | CB2394 111攜手班寒假及第二學期 | 479,448 | | |
| | CB2519 111手語直播共學協同經費 | 5,296 | | |
| | CB2610 臺北市112年度暑期原住民族語情境式演說暨朗讀校內培訓補助計畫 | 3,880 | | |
| | CB2714 112年度外聘教練鐘點費 | 15,800 | | |
| | CB2733 111-1中央獎勵金不足數 | 10,175 | | |
| | CB2A36 一般性補助款資訊(科技)教室更新電腦設備 | 1,632,000 | | |
| | CB2M53 一般性補助款冷氣相關經費(第一批) | 3,507,000 | | |
| | CF1721 110(上)各級學校體育獎勵金 | 70,000 | | |
| | CF1723 110(下)體育獎勵金 | 8,120 | | |
| | CF2306 112年專案補助 | 2,341 | | |
| | CF2310 111-2補助弱勢學生課後照顧參加費用-1 | 288,139 | | |
| | CF2311 111-2補助弱勢學生課後照顧冷氣費 | 1,140 | | |
| | CF2506 112年1月至6月特教助理員經費 | 202,423 | | |
| | CF2602 112年樂齡學堂計畫 | 110,900 | | |
| | CF2706 111-2助學金及培訓補助金 | 155,500 | | |
| | KD0001 幼兒園及國小家長會費 | 228,360 | | |
| | KD0002 幼兒園及國小學生保險費 | 390,293 | | |
| | KD0039 111學年度童軍團 | 23,717 | | |
| | KD0040 111(2)幼兒園活動費 | 3,793 | | |
| | KD0041 111(2)幼兒園材料費 | 29,593 | | |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|-------------------------|------------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | KD0042 111(2)幼兒園餐點費 | 2,732 | | |
| | KD0043 111(2)幼兒園課後留園 | 26,664 | | |
| | KD0045 111(2)國小課後照顧班 | 1,200 | | |
| | KD0046 111(2)國小課後社團 | 307,873 | | |
| | KD0047 111(2)國小課後照顧班材料費 | 21,435 | | |
| | KD0048 111(2)國小課後社團材料費 | 76,867 | | |
| | KD0049 111(2)午餐費 | 928,347 | | |
| | KD0052 111(2)桌球社團 | 989,897 | | |
| | KD0053 111(2)游泳社團 | 13,965 | | |
| | KD0055 111(2)籃球社團 | 90 | | |
| | KD0056 111(2)羽球社團 | 227,160 | | |
| | KD0058 111(2)管樂社團 | 97,716 | | |
| | KD0059 111(2)弦樂社團 | 220,174 | | |
| | KD0063 角力隊移地訓練費用(新加坡) | 415,650 | | |
| | KD0123 111-2幼兒園專團服務鐘點費 | 4,000 | | |
| | KD0190 幼兒園寒暑假課後留園 | 295,676 | | |
| | KD0192 慶典活動基金 | 390,354 | | |
| | KD0193 冷氣基金 | 2,609,132 | | |
| | KD0201 其他 | 498,128 | | |
| | KD0205 防疫隔板 | 350 | | |
| | KD0208 體育獎勵金 | 23,790 | | |
| | KD0210 提早入學鑑定 | 10,000 | | |
| | KD0222 校外教學 | 927 | | |
| | KD0227 簿本名牌美勞材料費 | 278 | | |
| | KD0228 午餐罰款 | 86,000 | | |
| | KD0229 冷氣儲值 | 224,748 | | |
| | KD0231 園遊會水壺義賣 | 6,213 | | |
| | KD0232 廠商施工臨時水電費 | 5,709 | | |
| | 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 | 141,575 | | |
| | KD0264 輔導諮詢鐘點費 | 1,884 | | |
| | KD9063 健保費 | 1,757,904 | | |
| | KD9064 勞保費 | 149,156 | | |
| | KD9066 勞退新制代繳費款專戶 | 292,702 | | |
| | KD9067 公用事業代扣繳專戶 | 594,767 | | |
| | KD9068 陽信銀行薪津戶 | 16,586,569 | | |
| | KD9069 教育儲蓄戶 | 1,089,463 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | KD9088 合唱社團指定捐款 | 5,962 | | |
| | 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 | 1,010 | | |
| | KD9093 管樂社團指定捐款 | 7,000 | | |
| | KD9094 賴氏獎學金 | 124,073 | | |
| | KD9095 游泳隊指定捐款 | 60,797 | | |
| | KD9097 資源回收 | 43,965 | | |
| | RF2301 8-12月代理教師及鐘點費 | 1,616,895 | | |
| | 存入保證金 | | 2,696,331 | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | QD9112 音樂園文化有限公司112年度管弦樂 器採購案保固金112.5.5-114.5.4 | 8,000 | | |
| | QD9113 極電資訊公司112年度教師平板電腦 採購案保固金112.6.6-113.6.5 | 12,654 | | |
| | QD9114 基嘉水電工程112年度校園電源改善 工程保固金1120727-1140727 | 21,599 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | QD9269 石牌社區晨泳會場地租借保證金112.07.01-112.09.30 | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | QD9334 基嘉112年電源改善工程採購案履保金1120530-1121008 | 50,000 | | |
| | QD9335 遠創旅行社112學年六年級畢業旅行採購履保金112.5.24-112.12.22 | 100,000 | | |
| | QD9336 亞力司112年運動服採購履保金1121001-1130930 | 50,000 | | |
| | QD9337 天星公司112學年度校外教學遊覽車採購案履約保證金1120801-1130731 | 50,000 | | |
| | QD9338 君城112學年幼兒園西點麵包採購履保金112.08.01-113.07.31 | 50,000 | | |
| | QD9339 東昇米糧112學年度午餐點心食材南北雜貨採購履保金1120801-1130731 | 50,000 | | |
| | QD9340 童心教學用品社112(上)美勞教材採購案履約保證金1120714-1121220 | 30,000 | | |
| | QD9341 角力隊新加坡移地訓練採購履保金-環泰112.08.15-112.08.20 | 40,000 | | |
| | 應付退休及離職金 | | 5,698,374 | |
| | ED9001 勞工退休準備金 | 5,592,336 | | |
| | ED9002 約僱人員離職儲金 | 106,038 | | |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--------------|---------------|---------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 應付代管資產 | | 5,822,093,398 | |
| | 土地改良物 | 5,822,093,398 | | |
| | 土地改良物 | 9,032,754 | 9,032,754 | |
| | 累計折舊-土地改良物 | -3,353,400 | -3,353,400 | |
| | 機械及設備 | 53,957,565 | 53,957,565 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -41,664,781 | -41,664,781 | |
| | 交通及運輸設備 | 4,547,675 | 4,547,675 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -4,284,855 | -4,284,855 | |
| | 雜項設備 | 32,239,026 | 32,239,026 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -20,921,430 | -20,921,430 | |
| | 電腦軟體 | 390,041 | 390,041 | |