

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 113 年 1 月份

主辦會計人員 陳秀玉



機關長官 詹益正



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

## 目 次 中華民國 113 年 1 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8-10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12-13 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 14 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

40501645-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	406,118,000	83,044,114	82,579,481	464,633	0.56	83,044,114	82,579,481	464,633	0.56
勞務收入	447,000	300	4,000	-3,700	-92.50	300	4,000	-3,700	-92.50
服務收入	447,000	300	4,000	-3,700	-92.50	300	4,000	-3,700	-92.50
財產收入	553,000	38,092	55,000	-16,908	-30.74	38,092	55,000	-16,908	-30.74
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	38,092	55,000	-16,908	-30.74	38,092	55,000	-16,908	-30.74
政府撥入收入	399,514,000	83,005,722	82,520,481	485,241	0.59	83,005,722	82,520,481	485,241	0.59
公庫撥款收入	399,514,000	82,520,481	82,520,481	0		82,520,481	82,520,481	0	
政府其他撥入收入		485,241	0	485,241		485,241	0	485,241	
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	1,480,000								
雜項收入	1,480,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	406,201,000	74,436,917	82,579,481	-8,142,564	-9.86	74,436,917	82,579,481	-8,142,564	-9.86
國民教育計畫	382,658,000	74,386,232	82,301,381	-7,915,149	-9.62	74,386,232	82,301,381	-7,915,149	-9.62
學前教育計畫	489,000		69,600	-69,600	-100.00		69,600	-69,600	-100.00
一般行政管理計畫	2,958,000	50,685	208,500	-157,815	-75.69	50,685	208,500	-157,815	-75.69
建築及設備計畫	20,096,000								
購建固定資產	20,060,000								
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-83,000	8,607,197		8,607,197		8,607,197		8,607,197	
期初基金餘額	3,212,000					9,305,872	3,212,000	6,093,872	189.72
解繳公庫									
期末基金餘額	3,129,000					17,913,069	3,212,000	14,701,069	457.69

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

一、服務收入因：教師甄選報名費收入較預算數短收3,700元。

二、其他財產收入因：場地租借收入較預算數短收16,908元。

三、政府其他撥入收入因：(1)112學年度國教署商借教師之代理代課經費轉113年度繼續執行43,345元。(2)112學年度專職原住民族語老師經費(第1期款)轉113年度繼續執行13,151元。(3)112學年度台灣手語直播共學協同人員經費轉113年度繼續執行47,416元。(4)高級中等以下學校臺灣手語教師第三期培訓及認證實施計畫31,329元。(5)112學年度國教署商借學校教師之代理代課經費(113年1至7月)350,000元。

四、學前教育計畫因：服務費用依實際需要覈實支用。

五、一般行政管理計畫因：服務費用及辦公(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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				74,386,232	82,301,381	-7,915,149	-9.62
		累計數				74,386,232	82,301,381	-7,915,149	-9.62
學前教育計畫		本月數				0	69,600	-69,600	-100.00
		累計數				0	69,600	-69,600	-100.00

註：預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
<b>資產</b>	106,122,205	-71,550,231		7,400	-828,507	33,736,067	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,032,754	-3,651,480			-74,520	5,306,754	
房屋及建築							
機械及設備	57,274,335	-43,489,999			-500,756	13,283,580	
交通及運輸設備	4,521,175	-4,311,018			-12,783	197,374	
雜項設備	34,933,497	-20,097,734			-240,448	14,595,315	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：各財產項目變動原因分析如下：

1.電腦軟體：

減少數計7,400元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年1月止累計攤銷金額7,400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 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體  發展中之無形資產 其他	360,444			7,400		353,044	係因電腦軟體不入財 產管理系統，另依規 定管理。

註：各財產項目變動原因分析如下：

1.電腦軟體：

減少數計7,400元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年1月止累計攤銷金額7,400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 113 年 1 月份

40501645-6

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築		4,400,000			4,400,000											
房屋及建築		4,400,000			4,400,000											
購建中固定資產																
機械及設備		1,438,000			1,438,000											
機械及設備		1,438,000			1,438,000											
購建中固定資產																
交通及運輸設備		157,000			157,000											
交通及運輸設備		157,000			157,000											
購建中固定資產																
雜項設備		419,000			419,000											
雜項設備		419,000			419,000											
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		6,414,000			6,414,000											

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。



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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	36,000		36,000											
521 購置電腦軟體	36,000		36,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	13,646,000		13,646,000											
541 遞延修繕房屋建築支	13,646,000		13,646,000											
542 其他遞延支出														
總計	13,682,000		13,682,000					0.00		0.00				

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

## 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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	90,371,382	100.00	負 債	38,722,246	42.85
流動資產	43,480,693	48.11	流動負債	30,793,614	34.07
現金	42,880,693	47.45	應付款項	30,793,614	34.07
銀行存款	42,730,693	47.28	應付代收款	30,793,614	34.07
銀行存款-公庫存款	13,514,007	14.95	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,008,034	9.97	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,196,694	1.32	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	7,928,632	8.77
銀行存款-薪津專戶	17,761,612	19.65	什項負債	7,928,632	8.77
銀行存款-教育儲蓄	1,250,346	1.38	存入保證金	2,119,854	2.35
戶			應付退休及離職金	5,808,778	6.43
零用及週轉金	150,000	0.17	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	600,000	0.66	淨資產	51,649,136	57.15
預付費用	600,000	0.66	淨資產	51,649,136	57.15
長期貸墊款及準備金	9,457,840	10.47	淨資產	51,649,136	57.15
準備金	9,457,840	10.47	累積餘額	43,877,846	48.55

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29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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	5,808,778	6.43	本期賸餘	7,771,290	8.60
其他準備金	3,649,062	4.04	淨資產調整數		
其他準備金-其他	3,649,062	4.04	合計：	90,371,382	
固定資產	33,383,023	36.94			
土地改良物	5,306,754	5.87			
土地改良物	9,032,754	10.00			
累計折舊-土地改良物	-3,726,000	-4.12			
機械及設備	13,283,580	14.70			
機械及設備	57,274,335	63.38			
累計折舊-機械及設備	-43,990,755	-48.68			
交通及運輸設備	197,374	0.22			
交通及運輸設備	4,521,175	5.00			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,323,801	-4.78			
雜項設備	14,595,315	16.15			
雜項設備	34,933,497	38.66			

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29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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-雜項設備	-20,338,182	-22.51			
無形資產	353,044	0.39			
無形資產	353,044	0.39			
電腦軟體	353,044	0.39			
其他資產	3,696,782	4.09			
什項資產	3,696,782	4.09			
暫付及待結轉帳項	3,696,782	4.09			
代管資產	6,258,009,988	6,924.77			
代管資產-土地改良物	30,428	0.03			
代管資產-土地	5,372,078,495	5,944.45			
代管資產-房屋建築及設備	289,381,360	320.21			
代管資產-其他政府	596,519,705	660.08			
應付代管資產	-6,258,009,988	-6,924.77			
合計：	90,371,382				

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29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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	83,044,114	83,044,114
勞務收入	300	300
服務收入	300	300
財產收益	38,092	38,092
其他財產收入	38,092	38,092
政府撥入收入	83,005,722	83,005,722
公庫撥款收入	82,520,481	82,520,481
政府其他撥入收入	485,241	485,241
支出	75,272,824	75,272,824
人事支出	73,890,858	73,890,858
人事支出	73,890,858	73,890,858
業務支出	546,059	546,059
業務支出	546,059	546,059
折舊、折耗及攤銷	835,907	835,907
固定資產折舊	828,507	828,507
無形資產攤銷	7,400	7,400
本期賸餘（短絀）	7,771,290	7,771,290
期初淨資產		43,877,846
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		51,649,136

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

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	83,044,114		83,044,114	收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	38,092		38,092	財產收益
政府撥入收入	83,005,722		83,005,722	政府撥入收入
基金用途	74,436,917	835,907	75,272,824	支出
用人費用	73,890,858		73,890,858	人事支出
服務費用	211,554	334,505	546,059	業務支出
材料及用品費	71,255	-71,255		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	263,250	-263,250		
		835,907	835,907	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,607,197	-835,907	7,771,290	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,305,872	34,571,974	43,877,846	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	17,913,069	33,736,067	51,649,136	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」21萬1,554元與會計科目「業務支出」54萬6,059元間之調整數33萬4,505元，係「材料及用品費」7萬1,255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)26萬3,250元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」83萬5,907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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
13,514,007	17,163,069	-3,649,062	提列其他準備金-其他3,649,062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113年1月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,008,034	8,883,642	124,392	124,392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113年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	364,308,000	73,890,858	-290,417,142	-79.72
11 正式員額薪資	168,061,860	31,838,182	-136,223,678	-81.06
113 職員薪金	164,425,860	31,200,102	-133,225,758	-81.02
114 工員工資	2,604,000	417,800	-2,186,200	-83.96
115 警餉	1,032,000	220,280	-811,720	-78.66
12 聘僱及兼職人員薪資	2,476,848	118,974	-2,357,874	-95.20
121 聘用人員薪金	658,416	118,974	-539,442	-81.93
124 兼職人員酬金	1,818,432		-1,818,432	-100.00
13 加(夜)班費	9,554,593		-9,554,593	-100.00
131 延長工時加班費	262,800		-262,800	-100.00
134 未休假加班費	9,291,793		-9,291,793	-100.00
15 獎金	47,880,236	22,984,070	-24,896,166	-52.00
151 考績獎金	26,791,655	368,795	-26,422,860	-98.62
152 年終獎金	21,088,581	22,615,275	1,526,694	7.24
16 退休及卹償金	114,551,532	17,812,615	-96,738,917	-84.45
161 職員退休及離職金	114,308,124	17,788,607	-96,519,517	-84.44
162 工員退休及離職金	152,880	16,464	-136,416	-89.23
163 卹償金	90,528	7,544	-82,984	-91.67
18 福利費	21,782,931	1,137,017	-20,645,914	-94.78
181 分擔員工保險費	14,578,080	826,617	-13,751,463	-94.33
183 傷病醫藥費	1,525,860	16,000	-1,509,860	-98.95
185 員工通勤交通費	2,054,076		-2,054,076	-100.00
18Y 其他福利費	3,624,915	294,400	-3,330,515	-91.88
2 服務費用	11,744,000	211,554	-11,532,446	-98.20
21 水電費	3,559,268	197,504	-3,361,764	-94.45
212 工作場所電費	3,122,320	170,851	-2,951,469	-94.53

## 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113年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	436,948	26,653	-410,295	-93.90
23 旅運費	120,360		-120,360	-100.00
231 國內旅費	120,360		-120,360	-100.00
25 修理保養及保固費	3,366,586	5,950	-3,360,636	-99.82
252 一般房屋修護費	2,041,000		-2,041,000	-100.00
255 機械及設備修護費	169,586	3,325	-166,261	-98.04
257 雜項設備修護費	1,156,000	2,625	-1,153,375	-99.77
26 保險費	17,640		-17,640	-100.00
26Y 其他保險費	17,640		-17,640	-100.00
27 一般服務費	2,906,185		-2,906,185	-100.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	24,768		-24,768	-100.00
279 外包費	1,660,656		-1,660,656	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	590,761		-590,761	-100.00
27F 體育活動費	630,000		-630,000	-100.00
28 專業服務費	1,647,961		-1,647,961	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	396,400		-396,400	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	93,261		-93,261	-100.00
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,156,300		-1,156,300	-100.00
29 公共關係費	126,000	8,100	-117,900	-93.57
291 公共關係費	126,000	8,100	-117,900	-93.57
3 材料及用品費	5,135,000	71,255	-5,063,745	-98.61
31 使用材料費	1,551,097	16,880	-1,534,217	-98.91
315 設備零件	1,551,097	16,880	-1,534,217	-98.91
32 用品消耗	3,583,903	54,375	-3,529,528	-98.48
321 辦公(事務)用品	823,900	42,585	-781,315	-94.83

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
322 報章雜誌	1,500		-1,500	-100.00
325 服裝	10,600		-10,600	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	75,000		-75,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	2,672,903	11,790	-2,661,113	-99.56
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00
451 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	20,096,000		-20,096,000	-100.00
51 購建固定資產	6,414,000		-6,414,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	4,400,000		-4,400,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,438,000		-1,438,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	157,000		-157,000	-100.00
516 購置雜項設備	419,000		-419,000	-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	13,646,000		-13,646,000	-100.00
541 遞延修繕房屋建築支出	13,646,000		-13,646,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,339,000	263,250	-4,075,750	-93.93
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	4,326,000	263,250	-4,062,750	-93.91
743 獎勵費用	447,000		-447,000	-100.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,879,000	263,250	-3,615,750	-93.21
9 其他	574,000		-574,000	-100.00

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
91 其他支出	574,000		-574,000	-100.00
91Y 其他	574,000		-574,000	-100.00
合 計	406,201,000	74,436,917	-331,764,083	-81.67

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-公庫存款		13,514,007	
		13,514,007		
	銀行存款-保管款		9,008,034	
		9,008,034		
	銀行存款-代繳費款專戶		1,196,694	
		1,196,694		
	銀行存款-薪津專戶		17,761,612	
		17,761,612		
	銀行存款-教育儲蓄戶		1,250,346	
		1,250,346		
	零用及週轉金		150,000	
		150,000		
	預付費用		600,000	
	CD9001 預支年度公用事業費代扣款	600,000		
	退休及離職準備金		5,808,778	
	ED9001 勞工退休準備金	5,702,740		
	ED9002 約僱人員離職儲金	106,038		
	其他準備金-其他		3,649,062	
	GD9001 年度應付代收款結餘款	3,406,129		
	GD9002 冷氣汰換維護	242,933		
	暫付及待結轉帳項		3,696,782	
	JD6006 攜手班	611,783		
	JD6007 英語激勵班	54,800		
	JD6041 三章一Q補助獎勵金	979,376		
	JD6044 112學年度專職原住民族語教師	160,592		
	JD6045 112學年度教育部補助款外加代理教師	92,745		
	JD6046 112學年度鐘點教師	184,800		
	JD6048 112學年度特教助理員	74,639		
	JD6051 112學年度新住民語文教學支援工作人員鐘點費	36,690		
	JD6059 112年度教育部推動中小學數位學習精進方案教學採購及數位內容計畫	680,000		
	JD6060 112學年度第1學期半年教育實習機構補助費用	16,000		
	JD6061 112學年度推動書法教育整體計畫	20,000		
	JD6062 112年教育部友善提供多元生理用品經費	14,000		
	JD6063 臺灣手語教師第三期培訓及認證計畫	24,864		
	JD6064 國教署商借教師之代理代課經費	73,098		
	KD0075 112(1)國小課後照顧班	636,000		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0089 112(1)弦樂社團	37,395		
	代管資產-土地改良物		30,428	
	代管資產-土地	30,428		
	代管資產-房屋及建築設備	5,372,078,495	5,372,078,495	
	代管資產-其他政府	289,381,360	289,381,360	
	應付代管資產	596,519,705	596,519,705	
	應付代收欸		-6,258,009,988	
	CB3325 原住民族語教育教學助理計畫	12,671	30,793,614	
	CB3332 手語第三期薦派參訓教師鐘點費	5,967		
	CB3519 112-2藝術才能資優特殊教育方案經費	2,800		
	CF1721 110(上)各級學校體育獎勵金	70,000		
	CF1723 110(下)體育獎勵金	3,534		
	CF2706 111-2助學金及培訓補助金	155,500		
	CF2708 111-1國小體育獎勵金	89,000		
	CF2713 111-2體育獎勵金	315,500		
	CF2715 112-1助學金及培訓金	105,500		
	KD0001 幼兒園及國小家長會費	471,960		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	507		
	KD0069 112(1)幼兒園活動費	18,895		
	KD0071 112(1)幼兒園材料費	137,565		
	KD0072 112(1)幼兒園餐點費	256,677		
	KD0073 112(1)幼兒園課後留園	30,265		
	KD0075 112(1)國小課後照顧班	327,163		
	KD0076 112(1)國小課後社團	546,692		
	KD0077 112(1)國小課後照顧班材料費	33,012		
	KD0078 112(1)國小課後社團活動材料費	24,979		
	KD0079 112(1)午餐費	1,193,995		
	KD0082 112(1)桌球社團	1,154,047		
	KD0083 112(1)游泳社團	89,571		
	KD0084 112(1)足球社團	19,650		
	KD0085 112(1)籃球社團	130,350		
	KD0086 112(1)羽球社團	223,960		
	KD0088 112(1)管樂社團	74,536		
	KD0089 112(1)弦樂社團	374,697		
	KD0090 112(1)直笛社團	8,462		
	KD0097 112學年度童軍團	52,380		
	KD0190 幼兒園寒暑假課後留園	48,861		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0191 國小寒暑假課後留園	127,851		
	KD0193 冷氣基金	2,577,632		
	KD0201 其他	18,542		
	KD0205 防疫隔板	350		
	KD0221 教師請假自付代課費	21,444		
	KD0222 校外教學	10,852		
	KD0227 簿本名牌美勞材料費	278		
	KD0228 午餐罰款	76,950		
	KD0229 冷氣儲值	239,848		
	KD0231 園遊會水壺義賣	6,213		
	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	200,000		
	KD0264 輔導諮詢鐘點費	1,884		
	KD0273 112學年度教師專業發展實踐方案跨 領域社群實施計畫	16,518		
	KD9062 公保費	8,977		
	KD9063 健保費	466,058		
	KD9064 勞保費	46,955		
	KD9065 退撫基金	34,635		
	KD9066 勞退新制代繳費款專戶	48,748		
	KD9067 公用事業代扣繳專戶	591,321		
	KD9068 陽信銀行薪津戶	17,761,612		
	KD9069 教育儲蓄戶	1,250,346		
	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	512,242		
	KD9078 鴻海教育基金會獎助學金	10,159		
	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		
	KD9089 足球社團指定捐款	2,000		
	KD9090 各界捐款-校務發展及學生活動用	11,003		
	KD9091 田徑隊指定捐款	2,724		
	KD9092 羽球隊指定捐款	14,010		
	KD9093 管樂社團指定捐款	7,000		
	KD9094 賴氏獎學金	124,392		
	KD9095 游泳隊指定捐款	39,347		
	KD9097 資源回收	45,538		
	RF3301 8-12月代理教師及鐘點費	193,546		
	存入保證金		2,119,854	
	QD9103 佳郁遊戲場改善工程增購案件保固 金1110221-1130220	12,000		



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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	QD9109 凱驛110年忠孝樓外牆混凝土剝落整修工程保固金1111006-1161005	269,100		
	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 凱驛營造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		
	QD9115 大珈公司112年度電腦及英語專科教室整修工程保固金1120913-1140912	96,300		
	QD9116 信益企業112年一般性補助冷氣裝設額外項採購保固金1121103-1151102	29,701		
	QD9117 思納捷112年校園能源管理系統EMS建置採購保固金1121103-1151102	30,600		
	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		
	QD9197 廣泉工程中正樓電源改善工程保固金1101110-1121109	126,300		
	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		
	QD9270 財團法人台北市北投文化基金會場地租借保證金112.09.04-113.01.05	5,000		
	QD9271 石牌社區晨泳會場地租借保證金112.10.01-112.12.31	10,000		
	QD9273 中華陽光太極拳協會至真樓B1場地租借保證金112.10.7-112.12.30	5,000		
	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		
	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		
	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		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	QD9342 環鋁多媒體112學年度畢業紀念冊採購案履約保證金1121005-1130531	28,000		
	QD9343 承洋物業有限公司112年事務工友後續擴充履保金113.1.1-113.12.31	45,000		
	應付退休及離職金		5,808,778	
	ED9001 勞工退休準備金	5,702,740		
	ED9002 約僱人員離職儲金	106,038		
	土地改良物		9,032,754	
		9,032,754		
	累計折舊-土地改良物		-3,726,000	
		-3,726,000		
	機械及設備		57,274,335	
		57,274,335		
	累計折舊-機械及設備		-43,990,755	
		-43,990,755		
	交通及運輸設備		4,521,175	
		4,521,175		
	累計折舊-交通及運輸設備		-4,323,801	
		-4,323,801		
	雜項設備		34,933,497	
		34,933,497		
	累計折舊-雜項設備		-20,338,182	
		-20,338,182		
	電腦軟體		353,044	
		353,044		