

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 2 月份

主辦會計人員 陳秀玉  機關長官 詹益正 

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學

目 次 中華民國 113 年 2 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8-10 頁
二、收入支出表.....	第 11-12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13-14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 2 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	406,118,000	28,722,200	28,564,900	157,300	0.55	111,766,314	111,144,381	621,933	0.56
徵收及依法分配收入		212,000		212,000		212,000		212,000	
違規罰款收入		212,000	0	212,000		212,000	0	212,000	
勞務收入	447,000	300		300		600	4,000	-3,400	-85.00
服務收入	447,000	300	0	300		600	4,000	-3,400	-85.00
財產收入	553,000		55,000	-55,000	-100.00	38,092	110,000	-71,908	-65.37
財產處分收入	12,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	540,000	0	55,000	-55,000	-100.00	38,092	110,000	-71,908	-65.37
政府撥入收入	399,514,000	28,509,900	28,509,900			111,515,622	111,030,381	485,241	0.44
公庫撥款收入	399,514,000	28,509,900	28,509,900	0		111,030,381	111,030,381	0	
政府其他撥入收入		0	0	0		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	29,371,110	28,564,900	806,210	2.82	103,808,027	111,144,381	-7,336,354	-6.60
國民教育計畫	382,658,000	29,154,660	28,272,400	882,260	3.12	103,540,892	110,573,781	-7,032,889	-6.36
學前教育計畫	489,000	2,848	25,800	-22,952	-88.96	2,848	95,400	-92,552	-97.01
一般行政管理計畫	2,958,000	213,602	262,700	-49,098	-18.69	264,287	471,200	-206,913	-43.91
建築及設備計畫	20,096,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
購建固定資產	20,060,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-83,000	-648,910		-648,910		7,958,287		7,958,287	
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					17,264,159	3,212,000	14,052,159	437.49

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

一、違規罰款收入因：(1)收違反採購法繳回押標金-原鉸工程106,000元。(2)收違反採購法繳回押標金-瓏承工程有限公司106,000元。

二、服務收入因：教師甄選報名費收入較預算數短收3,400元。

三、其他財產收入因：場地租借收入較預算數短收71,908元。

四、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。

五、學前教育計畫因：服務費用依實際需要覈實支用。

六、一般行政管理計畫因：服務費用及辦公(事務)用品依實際需要覈實支用。

七、建築及設備般計畫因：辦理至真樓中庭球場整修工程，已分配未執行數4,000元，主要係工程管理費尚未支用，至3月再行支應。

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 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				29,154,660	28,272,400	882,260	3.12
		累計數				103,540,892	110,573,781	-7,032,889	-6.36
學前教育計畫		本月數				2,848	25,800	-22,952	-88.96
		累計數				2,848	95,400	-92,552	-97.01

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	106,122,205	-71,550,231		14,798	-1,654,947	32,902,229	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,032,754	-3,651,480			-149,040	5,232,234	
房屋及建築							
機械及設備	57,274,335	-43,489,999			-999,814	12,784,522	
交通及運輸設備	4,521,175	-4,311,018			-25,566	184,591	
雜項設備	34,933,497	-20,097,734			-480,527	14,355,236	
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14,798元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年2月止累計攤銷金額14,798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 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	360,444			14,798		345,646	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14,798元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年2月止累計攤銷金額14,798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
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 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形				差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數			比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%				金額
52 購置無形資產	36,000		36,000									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
54 遞延支出	13,646,000		13,646,000	4,000					-4,000	-100.00	辦理至真樓中庭球場整修工程，已分配未執行數4,000元，主要係工程管理費尚未支用，至3月再行支應。	
541 遞延修繕房屋建築支	13,646,000		13,646,000	4,000					-4,000	-100.00		
542 其他遞延支出												
總計	13,682,000		13,682,000	4,000			0.00		-4,000	-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

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	88,475,247	100.00	負 債	38,308,859	43.30
流動資產	41,126,837	46.48	流動負債	30,470,474	34.44
現金	40,526,837	45.81	應付款項	30,470,474	34.44
銀行存款	40,376,837	45.64	應付代收款	30,470,474	34.44
銀行存款-公庫存款	12,865,097	14.54	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,502,960	6.22	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,941,186	3.32	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	7,838,385	8.86
銀行存款-薪津專戶	17,827,248	20.15	什項負債	7,838,385	8.86
銀行存款-教育儲蓄	1,240,346	1.40	存入保證金	2,019,854	2.28
戶			應付退休及離職金	5,818,531	6.58
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	0.68	淨資產	50,166,388	56.70
預付費用	600,000	0.68	淨資產	50,166,388	56.70
長期貸墊款及準備金	9,467,593	10.70	淨資產	50,166,388	56.70
準備金	9,467,593	10.70	累積餘額	43,877,846	49.59

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	5,818,531	6.58	本期賸餘	6,288,542	7.11
其他準備金	3,649,062	4.12	淨資產調整數		
其他準備金-其他	3,649,062	4.12	合計：	88,475,247	
固定資產	32,556,583	36.80			
土地改良物	5,232,234	5.91			
土地改良物	9,032,754	10.21			
累計折舊-土地改良物	-3,800,520	-4.30			
機械及設備	12,784,522	14.45			
機械及設備	57,274,335	64.73			
累計折舊-機械及設備	-44,489,813	-50.29			
交通及運輸設備	184,591	0.21			
交通及運輸設備	4,521,175	5.11			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,336,584	-4.90			
雜項設備	14,355,236	16.23			
雜項設備	34,933,497	39.48			

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-雜項設備	-20,578,261	-23.26			
無形資產	345,646	0.39			
無形資產	345,646	0.39			
電腦軟體	345,646	0.39			
其他資產	4,978,588	5.63			
什項資產	4,978,588	5.63			
暫付及待結轉帳項	4,978,588	5.63			
代管資產	5,731,323,998	6,477.88			
代管資產-土地改良物	30,428	0.03			
代管資產-土地	5,279,853,770	5,967.61			
代管資產-房屋建築及設備	288,686,104	326.29			
代管資產-其他政府	162,753,696	183.95			
應付代管資產	-5,731,323,998	-6,477.88			
合計：	88,475,247				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,722,200	111,766,314
徵收及依法分配收入	212,000	212,000
違規罰款收入	212,000	212,000
勞務收入	300	600
服務收入	300	600
財產收益		38,092
其他財產收入		38,092
政府撥入收入	28,509,900	111,515,622
公庫撥款收入	28,509,900	111,030,381
政府其他撥入收入		485,241
其他收入		0
雜項收入		0
支出	30,204,948	105,477,772
人事支出	28,255,530	102,146,388
人事支出	28,255,530	102,146,388
業務支出	1,097,296	1,643,355
業務支出	1,097,296	1,643,355
折舊、折耗及攤銷	833,838	1,669,745
固定資產折舊	826,440	1,654,947
無形資產攤銷	7,398	14,798
其他支出	18,284	18,284
其他支出	18,284	18,284

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-1,482,748	6,288,542
期初淨資產		43,877,846
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		50,166,388

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

40501645-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	111,766,314		111,766,314	收入
徵收及依法分配收入	212,000		212,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	600		600	勞務收入
財產收入	38,092		38,092	財產收益
政府撥入收入	111,515,622		111,515,622	政府撥入收入
基金用途	103,808,027	1,669,745	105,477,772	支出
用人費用	102,146,388		102,146,388	人事支出
服務費用	735,665	907,690	1,643,355	業務支出
材料及用品費	371,847	-371,847		
租金、償債、利息及相關手續費	400	-400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	535,443	-535,443		
		1,669,745	1,669,745	折舊、折耗及攤銷
其他	18,284		18,284	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,958,287	-1,669,745	6,288,542	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	17,264,159	32,902,229	50,166,388	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 2 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」73萬5,665元與會計科目「業務支出」164萬3,355元間之調整數90萬7,690元，係「材料及用品費」37萬1,847元、「租金、償債、利息及相關手續費」400元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)53萬5,443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」166萬9,745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 2 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
12,865,097	16,514,159	-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2月29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
5,502,960	5,378,568	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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	364,308,000	102,146,388	-262,161,612	-71.96
11 正式員額薪資	168,061,860	47,792,509	-120,269,351	-71.56
113 職員薪金	164,425,860	46,835,389	-117,590,471	-71.52
114 工員工資	2,604,000	626,700	-1,977,300	-75.93
115 警餉	1,032,000	330,420	-701,580	-67.98
12 聘僱及兼職人員薪資	2,476,848	345,311	-2,131,537	-86.06
121 聘用人員薪金	658,416	178,461	-479,955	-72.90
124 兼職人員酬金	1,818,432	166,850	-1,651,582	-90.82
13 加(夜)班費	9,554,593	17,155	-9,537,438	-99.82
131 延長工時加班費	262,800		-262,800	-100.00
134 未休假加班費	9,291,793	17,155	-9,274,638	-99.82
15 獎金	47,880,236	23,913,400	-23,966,836	-50.06
151 考績獎金	26,791,655	1,298,125	-25,493,530	-95.15
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	27,025,495	-87,526,037	-76.41
161 職員退休及離職金	114,308,124	26,983,088	-87,325,036	-76.39
162 工員退休及離職金	152,880	30,260	-122,620	-80.21
163 卹償金	90,528	12,147	-78,381	-86.58
18 福利費	21,782,931	3,052,518	-18,730,413	-85.99
181 分擔員工保險費	14,578,080	2,312,826	-12,265,254	-84.13
183 傷病醫藥費	1,525,860	32,000	-1,493,860	-97.90
185 員工通勤交通費	2,054,076	105,540	-1,948,536	-94.86
18Y 其他福利費	3,624,915	602,152	-3,022,763	-83.39
2 服務費用	11,744,000	735,665	-11,008,335	-93.74
21 水電費	3,559,268	376,610	-3,182,658	-89.42
212 工作場所電費	3,122,320	321,459	-2,800,861	-89.70

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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	436,948	55,151	-381,797	-87.38
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	126,605	-3,239,981	-96.24
252 一般房屋修護費	2,041,000	69,405	-1,971,595	-96.60
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	53,875	-1,102,125	-95.34
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	120,951	-2,785,234	-95.84
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	76,000	-1,584,656	-95.42
27D 計時與計件人員酬金	590,761	44,951	-545,810	-92.39
27F 體育活動費	630,000		-630,000	-100.00
28 專業服務費	1,647,961	102,399	-1,545,562	-93.79
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	396,400	26,540	-369,860	-93.30
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	75,859	-1,080,441	-93.44
29 公共關係費	126,000	9,100	-116,900	-92.78
291 公共關係費	126,000	9,100	-116,900	-92.78
3 材料及用品費	5,135,000	371,847	-4,763,153	-92.76
31 使用材料費	1,551,097	27,716	-1,523,381	-98.21
315 設備零件	1,551,097	27,716	-1,523,381	-98.21
32 用品消耗	3,583,903	344,131	-3,239,772	-90.40
321 辦公(事務)用品	823,900	103,328	-720,572	-87.46

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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
322 報章雜誌	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	12,039	-62,961	-83.95
32Y 其他用品消耗	2,672,903	228,764	-2,444,139	-91.44
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	400	-4,600	-92.00
45 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00
451 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	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	535,443	-3,803,557	-87.66
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	535,443	-3,790,557	-87.62
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	535,443	-3,343,557	-86.20
9 其他	574,000	18,284	-555,716	-96.81

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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
91 其他支出	574,000	18,284	-555,716	-96.81
91Y 其他	574,000	18,284	-555,716	-96.81
合 計	406,201,000	103,808,027	-302,392,973	-74.44

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2月29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		12,865,097	
		12,865,097		
	銀行存款-保管款		5,502,960	
		5,502,960		
	銀行存款-代繳費款專戶		2,941,186	
		2,941,186		
	銀行存款-薪津專戶		17,827,248	
		17,827,248		
	銀行存款-教育儲蓄戶		1,240,346	
		1,240,346		
	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		5,818,531	
	ED9001 勞工退休準備金	5,710,972		
	ED9002 約僱人員離職儲金	107,559		
	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		4,978,588	
	JD6006 攜手班	812,583		
	JD6007 英語激勵班	61,200		
	JD6033 原住民學業優秀獎學金	4,000		
	JD6034 閩客語師交通費	20,000		
	JD6041 三章一Q補助獎勵金	1,196,466		
	JD6044 112學年度專職原住民族語教師	224,016		
	JD6045 112學年度教育部補助款外加代理教師	167,912		
	JD6046 112學年度鐘點教師	133,392		
	JD6048 112學年度特教助理員	82,227		
	JD6051 112學年度新住民語文教學支援工作人員鐘點費	60,348		
	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		
	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	1,070,188		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0108 112(2)國小課後社團活動材料費	21,294		
	KD0191 國小寒暑假課後留園	135,000		
	KD9075 陽信文教基金會捐款-陽信盃籃球賽	178,000		
	代管資產-土地改良物		30,428	
		30,428		
	代管資產-土地		5,279,853,770	
		5,279,853,770		
	代管資產-房屋及建築設備		288,686,104	
		288,686,104		
	代管資產-其他政府		162,753,696	
		162,753,696		
	應付代管資產		-5,731,323,998	
		-5,731,323,998		
	應付代收款		30,470,474	
	CB3325 原住民族語教育教學助理計畫	2		
	CB3332 手語第三期薦派參訓教師鐘點費	5,967		
	CB3516 112學年度國中小臺灣手語遠距直播 共學協同人員經費	9,032		
	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		
	CF3508 112學年度全國藝術比賽經費-市立 國小	58,508		
	KD0001 幼兒園及國小家長會費	472,080		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	682		
	KD0069 112(1)幼兒園活動費	4,420		
	KD0071 112(1)幼兒園材料費	84,557		
	KD0072 112(1)幼兒園餐點費	52,994		
	KD0075 112(1)國小課後照顧班	1,014,771		
	KD0076 112(1)國小課後社團	340,991		
	KD0077 112(1)國小課後照顧班材料費	29,744		
	KD0078 112(1)國小課後社團活動材料費	24,979		
	KD0079 112(1)午餐費	10,323		
	KD0082 112(1)桌球社團	873,822		
	KD0083 112(1)游泳社團	45,321		
	KD0085 112(1)籃球社團	35,100		
	KD0086 112(1)羽球社團	111,960		
	KD0088 112(1)管樂社團	2,050		

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2月29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	87,052		
	KD0090 112(1)直笛社團	500		
	KD0097 112學年度童軍團	52,380		
	KD0102 112(2)幼兒園餐點費	68,424		
	KD0190 幼兒園寒暑假課後留園	116,463		
	KD0191 國小寒暑假課後留園	112,451		
	KD0193 冷氣基金	2,577,632		
	KD0201 其他	16,534		
	KD0205 防疫隔板	350		
	KD0222 校外教學	2,052		
	KD0227 簿本名牌美勞材料費	278		
	KD0228 午餐罰款	76,950		
	KD0229 冷氣儲值	242,348		
	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	111,360		
	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	9,518		
	KD0274 運動場及跑道整修統包工程(第2群)代辦費	34,839		
	KD9062 公保費	17,898		
	KD9063 健保費	1,790,999		
	KD9064 勞保費	246,734		
	KD9065 退撫基金	69,270		
	KD9066 勞退新制代繳費款專戶	224,596		
	KD9067 公用事業代扣繳專戶	591,689		
	KD9068 陽信銀行薪津戶	17,827,248		
	KD9069 教育儲蓄戶	1,240,346		
	KD9070 代轉性質捐款	7,500		
	KD9071 促進學校課程與教學發展捐款	2,000		
	KD9072 辦理各項教育體育社團活動捐款	30,000		
	KD9074 購置防疫物資捐款	7,708		
	KD9075 陽信文教基金會捐款-陽信盃籃球賽	406,259		
	KD9078 鴻海教育基金會獎助學金	8,000		
	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		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD9094 賴氏獎學金	124,392		
	KD9095 游泳隊指定捐款	39,347		
	KD9097 資源回收	48,405		
	RF3301 8-12月代理教師及鐘點費	8,746		
	存入保證金		2,019,854	
	QD9103 佳郁遊戲場改善工程增購案件保固金1110221-1130220	12,000		
	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		
	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		
	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		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	QD9342 璟鋁多媒體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		5,818,531	
	ED9001 勞工退休準備金	5,710,972		
	ED9002 約僱人員離職儲金	107,559		
	土地改良物		9,032,754	
		9,032,754		
	累計折舊-土地改良物		-3,800,520	
		-3,800,520		
	機械及設備		57,274,335	
		57,274,335		
	累計折舊-機械及設備		-44,489,813	
		-44,489,813		
	交通及運輸設備		4,521,175	
		4,521,175		
	累計折舊-交通及運輸設備		-4,336,584	
		-4,336,584		
	雜項設備		34,933,497	
		34,933,497		
	累計折舊-雜項設備		-20,578,261	
		-20,578,261		
	電腦軟體		345,646	
		345,646		