

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

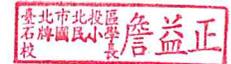
特別收入基金

中華民國 113 年 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 113 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 14-15 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 113 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	406,118,000	35,834,806	29,907,892	5,926,914	19.82	147,601,120	141,052,273	6,548,847	4.64
徵收及依法分配收入						212,000		212,000	
違規罰款收入		0	0	0		212,000	0	212,000	
勞務收入	447,000	300		300		900	4,000	-3,100	-77.50
服務收入	447,000	300	0	300		900	4,000	-3,100	-77.50
財產收入	553,000	67,680	53,000	14,680	27.70	105,772	163,000	-57,228	-35.11
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	67,680	50,000	17,680	35.36	105,772	160,000	-54,228	-33.89
政府撥入收入	399,514,000	33,919,479	29,554,892	4,364,587	14.77	145,435,101	140,585,273	4,849,828	3.45
公庫撥款收入	399,514,000	29,912,292	29,554,892	357,400	1.21	140,942,673	140,585,273	357,400	0.25
政府其他撥入收入		4,007,187	0	4,007,187		4,492,428	0	4,492,428	
教學收入	4,124,000	1,836,631	300,000	1,536,631	512.21	1,836,631	300,000	1,536,631	512.21
學雜費收入	4,124,000	1,836,631	300,000	1,536,631	512.21	1,836,631	300,000	1,536,631	512.21
其他收入	1,480,000	10,716		10,716		10,716		10,716	
雜項收入	1,480,000	10,716	0	10,716		10,716	0	10,716	
基金用途	406,201,000	29,929,808	29,907,892	21,916	0.07	133,737,835	141,052,273	-7,314,438	-5.19
國民教育計畫	382,658,000	29,688,295	28,947,750	740,545	2.56	133,229,187	139,521,531	-6,292,344	-4.51
學前教育計畫	489,000	2,918	27,300	-24,382	-89.31	5,766	122,700	-116,934	-95.30
一般行政管理計畫	2,958,000	213,259	262,700	-49,441	-18.82	477,546	733,900	-256,354	-34.93
建築及設備計畫	20,096,000	25,336	670,142	-644,806	-96.22	25,336	674,142	-648,806	-96.24
購建固定資產	20,060,000	25,336	670,142	-644,806	-96.22	25,336	674,142	-648,806	-96.24
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-83,000	5,904,998		5,904,998		13,863,285		13,863,285	
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					23,169,157	3,212,000	19,957,157	621.33

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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、違規罰款收入因：(1)收違反採購法繳回押標金-原鉷工程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3,100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、其他財產收入因：場地租借收入較預算數短收54,228元。

五、公庫撥款收入因：(1)統籌款-113年校舍壁癌修繕專案第1批次357,400元。

六、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。(6)112學年度國小兒童課後照顧低收入戶、身心障礙及原住民學生費用及鐘點費差額經費523,025元。(7)112(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)2,006,090元。(8)113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫9,744元。(9)112(1)本土語文(閩南、閩東及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費20,000元。(10)112學年精進國民中小學教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費(第2期)56,448元。(11)數位內容及教學軟體(第2批)1,377,880元。(12)112學年度教育部友善提供多元生理用品14,000元。

七、學雜費收入因：112(2)公幼政府協助家長支付費用(學雜費)收入合計較預算數超收1,536,631元。

八、雜項收入因：(1)結清112(1)幼兒園活動費等結餘款轉入雜項收入5,411元。(2)收教師繳回11212代課鐘點費(假別變更)轉入雜項收入672元。(3)收學生證補發款4,633元。合計10,716元較預算數超收10,716元。

九、學前教育計畫因：服務費用依實際需要覈實支用。

十、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。

十一、建築及設備般計畫因：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，亦尚未與新工處簽訂代辦協議書，故無執行數，本案待簽訂協議書後才能辦理後續作業程序。113年度和平樓校舍壁癌修繕油漆(教育局補助款)已完成驗收，將於4月份付款。汰換不鏽鋼消波繩捲收架、購置3D列表機 Bambu lab X1 Carbon Combo、新購無線擴音機、汰換水道消波繩、購置低音直笛、大型防潮箱及資優班圖書等刻正請購中尚未到貨，俟驗收後再付款。至真樓西側廁所整修工程及至真樓中庭球場整修工程之工程管理費已支1,336元，將依實際需要支用。

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 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				29,688,295	28,947,750	740,545	2.56
		累計數				133,229,187	139,521,531	-6,292,344	-4.51
學前教育計畫		本月數				2,918	27,300	-24,382	-89.31
		累計數				5,766	122,700	-116,934	-95.30

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 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			
資產	106,122,205	-71,550,231	5,082,845	22,198	-6,195,843	33,436,778	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,032,754	-3,651,480			-223,560	5,157,714	
房屋及建築							
機械及設備	57,274,335	-43,489,999	5,045,670		-5,214,970	13,615,036	
交通及運輸設備	4,521,175	-4,311,018	24,000		-38,595	195,562	
雜項設備	34,933,497	-20,097,734	13,175		-718,718	14,130,220	
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 113 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	360,444			22,198		338,246	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 113 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5,045,670元，變動原因為：(3)撥入：教育局撥入平板電腦等設備計5,045,670元。

2.交通及運輸設備：

增加數計24,000元，變動原因為：(1)增置：購置微型無線麥克風24,000元。

3.雜項設備：

增加數計13,175元，變動原因為：(4)受贈：應付代收款購置幼兒園兒童輔導教具/LAQ基礎積木計13,175元。

4.電腦軟體：

減少數計22,198元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年3月止累計攤銷金額22,198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 3 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															
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	200,000					-200,000	-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，亦尚未與新工處簽訂代辦協議書，故無執行數，本案待簽訂協議書後才能辦理後續作業程序。	本案待簽訂協議書後才能辦理後續作業程序。	
房屋及建築		4,400,000			4,400,000	200,000					-200,000	-100.00			
購建中固定資產															
機械及設備		1,438,000			1,438,000	148,000					-148,000	-100.00	汰換不鏽鋼消波繩捲收架及購置3D列表機 Bambu lab X1 Carbon Combo刻正請購中尚未到貨，俟驗收後再付款。	俟驗收後再付款。	
機械及設備		1,438,000			1,438,000	148,000					-148,000	-100.00			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		157,000			157,000	112,000	24,000		24,000	21.43	-88,000	-78.57	教務處及幼兒園新購無線擴音機刻正請購中尚未到貨，俟驗收後再付款。	俟驗收後再付款。	
交通及運輸設備		157,000			157,000	112,000	24,000		24,000	21.43	-88,000	-78.57			
購建中固定資產															
雜項設備		419,000			419,000	190,142					-190,142	-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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 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 雜項設備		419,000			419,000	190,142						-190,142	-100.00	汰換水道消波繩、購置低音直笛、大型防潮箱及資優班圖書一批刻正請購中尚未到貨，俟驗收後再付款。	俟驗收後再付款。	0.37
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	650,142	24,000		24,000	3.69	-626,142	-96.31				

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 113 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	13,646,000		13,646,000	24,000	1,336		1,336	5.57	-22,664	-94.43				0.01
541 遞延修繕房屋建築支	13,646,000		13,646,000	24,000	1,336		1,336	5.57	-22,664	-94.43	至真樓西側廁所整修工程及至真樓中庭球場整修工程之工程管理費依實際需要支用1,336元。	依實際需要支用。		0.01
542 其他遞延支出														
總計	13,682,000		13,682,000	24,000	1,336		1,336	5.57	-22,664	-94.43				0.01

**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

113年度第1期(民國113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113年3月底累計分配數 (2)	截至113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	總工程預定進度%	總工程實際進度%
石牌國小舊校區校舍改建(委託技術服務費)(112-121)	81,066,000	8,800,000	4,400,000	200,000	-	-	-	本案係由新工處代辦，亦尚未與新工處簽訂代辦協議書，故無執行數，本案待簽訂協議書後才能辦理後續作業程序。	-	-	-	-

製表人

教師兼
總務主任 郭士豪

業務主管

教師兼
總務主任 郭士豪

機關首長

臺北市北投區
石牌國民小學
校長 詹益正

主辦會計人員

會計室
主任 陳秀玉

- 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113年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	96,094,360	100.00	負 債	39,488,425	41.09
流動資產	47,051,580	48.96	流動負債	30,450,308	31.69
現金	46,251,580	48.13	應付款項	30,450,308	31.69
銀行存款	46,101,580	47.98	應付代收款	30,450,308	31.69
銀行存款-公庫存款	18,564,684	19.32	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,962,297	6.20	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	3,036,776	3.16	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	9,038,117	9.41
銀行存款-薪津專戶	17,337,477	18.04	什項負債	9,038,117	9.41
銀行存款-教育儲蓄	1,200,346	1.25	存入保證金	2,657,181	2.77
戶			應付退休及離職金	6,380,936	6.64
零用及週轉金	150,000	0.16	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	800,000	0.83	淨資產	56,605,935	58.91
預付費用	800,000	0.83	淨資產	56,605,935	58.91
長期貸墊款及準備金	10,035,409	10.44	淨資產	56,605,935	58.91
準備金	10,035,409	10.44	累積餘額	43,877,846	45.66

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	6,380,936	6.64	本期賸餘	7,682,419	7.99
其他準備金	3,654,473	3.80	淨資產調整數	5,045,670	5.25
其他準備金-其他	3,654,473	3.80	合計：	96,094,360	
固定資產	33,098,532	34.44			
土地改良物	5,157,714	5.37			
土地改良物	9,032,754	9.40			
累計折舊-土地改良物	-3,875,040	-4.03			
機械及設備	13,615,036	14.17			
機械及設備	62,320,005	64.85			
累計折舊-機械及設備	-48,704,969	-50.68			
交通及運輸設備	195,562	0.20			
交通及運輸設備	4,545,175	4.73			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,349,613	-4.53			
雜項設備	14,130,220	14.70			
雜項設備	34,946,672	36.37			

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	-20,816,452	-21.66			
無形資產	338,246	0.35			
無形資產	338,246	0.35			
電腦軟體	338,246	0.35			
其他資產	5,570,593	5.80			
什項資產	5,570,593	5.80			
暫付及待結轉帳項	5,570,593	5.80			
代管資產	5,730,628,742	5,963.54			
代管資產-土地改良物	30,428	0.03			
代管資產-土地	5,279,853,770	5,494.45			
代管資產-房屋建築及設備	287,990,848	299.70			
代管資產-其他政府	162,753,696	169.37			
應付代管資產	-5,730,628,742	-5,963.54			
合計：	96,094,360				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,847,981	147,614,295
徵收及依法分配收入		212,000
違規罰款收入		212,000
勞務收入	300	900
服務收入	300	900
財產收益	67,680	105,772
其他財產收入	67,680	105,772
政府撥入收入	33,919,479	145,435,101
公庫撥款收入	29,912,292	140,942,673
政府其他撥入收入	4,007,187	4,492,428
教學收入	1,836,631	1,836,631
學雜費收入	1,836,631	1,836,631
其他收入	23,891	23,891
受贈收入	13,175	13,175
雜項收入	10,716	10,716
支出	34,454,104	139,931,876
人事支出	28,397,720	130,544,108
人事支出	28,397,720	130,544,108
業務支出	1,489,987	3,133,342
業務支出	1,489,987	3,133,342
折舊、折耗及攤銷	4,548,296	6,218,041
固定資產折舊	4,540,896	6,195,843
無形資產攤銷	7,400	22,198
其他支出	18,101	36,385
其他支出	18,101	36,385

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	1,393,877	7,682,419
期初淨資產		43,877,846
解繳公庫		
淨資產調整數	5,045,670	5,045,670
期末淨資產		56,605,935

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

40501645-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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	147,601,120	13,175	147,614,295	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	900		900	勞務收入
財產收入	105,772		105,772	財產收益
政府撥入收入	145,435,101		145,435,101	政府撥入收入
教學收入	1,836,631		1,836,631	教學收入
其他收入	10,716	13,175	23,891	其他收入
基金用途	133,737,835	6,194,041	139,931,876	支出
用人費用	130,544,108		130,544,108	人事支出
服務費用	1,147,226	1,986,116	3,133,342	業務支出
材料及用品費	594,331	-594,331		
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	1,391,385	-1,391,385		
		6,218,041	6,218,041	折舊、折耗及攤銷
其他	35,049	1,336	36,385	其他支出
遞延支出	1,336	-1,336		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	24,000	-24,000		
本期賸餘(短絀)	13,863,285	-6,180,866	7,682,419	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
		5,045,670	5,045,670	淨資產調整數
期末基金餘額	23,169,157	33,436,778	56,605,935	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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2萬4,000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」114萬7,226元與會計科目「業務支出」313萬3,342元間之調整數198萬6,116元，係「材料及用品費」59萬4,331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)139萬1,385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「其他收入」其中1萬3,175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。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」621萬8,041元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」3萬5,049元與會計科目「其他支出」3萬6,385元間之調整數1,336元，係「遞延支出」1,336元。
2. 會計科目「淨資產調整數」504萬5,670元，係教育局撥入平板電腦416臺等固定資產。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
18,564,684	22,225,157	-3,660,473	1.提列其他準備金-其他3,654,473元。2.支出收回書E00003，誤將退匯6,000元匯入市庫存款，將於4月份轉正回保管款。

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
5,962,297	5,831,905	130,392	1.124,392元--獎學金專戶。 2.支出收回書E00003，誤將退匯6,000元匯入市庫存款，將於4月份轉正回保管款。

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	364,308,000	130,544,108	-233,763,892	-64.17
11 正式員額薪資	168,061,860	63,731,806	-104,330,054	-62.08
113 職員薪金	164,425,860	62,428,726	-101,997,134	-62.03
114 工員工資	2,604,000	862,520	-1,741,480	-66.88
115 警餉	1,032,000	440,560	-591,440	-57.31
12 聘僱及兼職人員薪資	2,476,848	537,830	-1,939,018	-78.29
121 聘用人員薪金	658,416	237,948	-420,468	-63.86
124 兼職人員酬金	1,818,432	299,882	-1,518,550	-83.51
13 加(夜)班費	9,554,593	18,904	-9,535,689	-99.80
131 延長工時加班費	262,800	1,749	-261,051	-99.33
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	36,517,392	-78,034,140	-68.12
161 職員退休及離職金	114,308,124	36,261,977	-78,046,147	-68.28
162 工員退休及離職金	152,880	45,298	-107,582	-70.37
163 卹償金	90,528	210,117	119,589	132.10
18 福利費	21,782,931	5,824,776	-15,958,155	-73.26
181 分擔員工保險費	14,578,080	4,301,740	-10,276,340	-70.49
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	197,475	-1,856,601	-90.39
18Y 其他福利費	3,624,915	1,293,561	-2,331,354	-64.31
2 服務費用	11,744,000	1,147,226	-10,596,774	-90.23
21 水電費	3,559,268	464,749	-3,094,519	-86.94
212 工作場所電費	3,122,320	396,707	-2,725,613	-87.29

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	%
214 工作場所水費	436,948	68,042	-368,906	-84.43
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	236,090	-3,130,496	-92.99
252 一般房屋修護費	2,041,000	139,283	-1,901,717	-93.18
255 機械及設備修護費	169,586	15,682	-153,904	-90.75
257 雜項設備修護費	1,156,000	81,125	-1,074,875	-92.98
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	240,481	-2,665,704	-91.73
276 佣金、匯費、經理費及手續費	24,768	1,248	-23,520	-94.96
279 外包費	1,660,656	152,000	-1,508,656	-90.85
27D 計時與計件人員酬金	590,761	87,233	-503,528	-85.23
27F 體育活動費	630,000		-630,000	-100.00
28 專業服務費	1,647,961	178,424	-1,469,537	-89.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	396,400	29,834	-366,566	-92.47
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	148,590	-1,007,710	-87.15
29 公共關係費	126,000	27,482	-98,518	-78.19
291 公共關係費	126,000	27,482	-98,518	-78.19
3 材料及用品費	5,135,000	594,331	-4,540,669	-88.43
31 使用材料費	1,551,097	47,216	-1,503,881	-96.96
315 設備零件	1,551,097	47,216	-1,503,881	-96.96
32 用品消耗	3,583,903	547,115	-3,036,788	-84.73
321 辦公(事務)用品	823,900	146,725	-677,175	-82.19

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	1,500	780	-720	-48.00
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	387,571	-2,285,332	-85.50
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	25,336	-20,070,664	-99.87
51 購建固定資產	6,414,000	24,000	-6,390,000	-99.63
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	24,000	-133,000	-84.71
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	1,336	-13,644,664	-99.99
541 遞延修繕房屋建築支出	13,646,000	1,336	-13,644,664	-99.99
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,339,000	1,391,385	-2,947,615	-67.93
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	4,326,000	1,390,385	-2,935,615	-67.86
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	1,390,385	-2,488,615	-64.16
9 其他	574,000	35,049	-538,951	-93.89

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	%
91 其他支出	574,000	35,049	-538,951	-93.89
91Y 其他	574,000	35,049	-538,951	-93.89
合 計	406,201,000	133,737,835	-272,463,165	-67.08

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	18,564,684	18,564,684	
	銀行存款-保管款	5,962,297	5,962,297	
	銀行存款-代繳費款專戶	3,036,776	3,036,776	
	銀行存款-薪津專戶	17,337,477	17,337,477	
	銀行存款-教育儲蓄戶	1,200,346	1,200,346	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用		800,000	
	5M260002石牌國小舊校區校舍改建(委託技術服務費)	200,000		
	CD9001 預支年度公用事業費代扣款	600,000		
	退休及離職準備金		6,380,936	
	ED9001 勞工退休準備金	6,273,377		
	ED9002 約僱人員離職儲金	107,559		
	其他準備金-其他		3,654,473	
	GD9001 年度應付代收結餘款	3,411,540		
	GD9002 冷氣汰換維護	242,933		
	暫付及待結轉帳項		5,570,593	
	JD6006 攜手班	189,548		
	JD6007 英語激勵班	19,380		
	JD6011 幼兒園教保研習	5,700		
	JD6034 閩客語師交通費	20,000		
	JD6041 三章一Q補助獎勵金	1,394,790		
	JD6044 112學年度專職原住民族語教師	287,152		
	JD6045 112學年度教育部補助款外加代理教師	243,079		
	JD6046 112學年度鐘點教師	228,816		
	JD6048 112學年度特教助理員	139,817		
	JD6051 112學年度新住民語文教學支援工作人員鐘點費	64,910		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	JD6064 國教署商借教師之代理代課經費	73,098		
	JD6065 112學年度教師揪團自主研習	8,000		
	KD0075 112(1)國小課後照顧班	1,070,188		
	KD0105 112(2)國小課後照顧班	377,352		
	KD0106 112(2)國小課後社團	176,400		
	KD0107 112(2)國小課後照顧班材料費	16,314		
	KD0108 112(2)國小課後社團活動材料費	204,185		
	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		287,990,848	
		287,990,848		
	代管資產-其他政府		162,753,696	
		162,753,696		
	應付代管資產		-5,730,628,742	
		-5,730,628,742		
	應付代收款		30,450,308	
	CB3308 112學年度專職族語教師	297,525		
	CB3332 手語第三期薦派參訓教師鐘點費	5,967		
	CB3339 112-1各校學習扶助攜手激勵班及英語激勵班開班補助局款	62,381		
	CB3363 113年新住民子女教育經費	12,720		
	CB3511 臺北市112-2視障學生教材教具購置經費	20,000		
	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	534		
	CF2708 111-1國小體育獎勵金	89,000		
	CF2713 111-2體育獎勵金	11,000		
	CF2715 112-1助學金及培訓金	105,500		
	CF3303 113年度公立國中小冷氣電費及維護費-2	154,440		
	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	494,640		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	5,057		
	KD0071 112(1)幼兒園材料費	3,231		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0075 112(1)國小課後照顧班	1,011,491		
	KD0076 112(1)國小課後社團	326,875		
	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	24,229		
	KD0082 112(1)桌球社團	698,332		
	KD0083 112(1)游泳社團	26,646		
	KD0085 112(1)籃球社團	250		
	KD0086 112(1)羽球社團	37,400		
	KD0088 112(1)管樂社團	2,050		
	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		
	KD0100 112(2)幼兒園活動費	27,620		
	KD0101 112(2)幼兒園材料費	20,215		
	KD0102 112(2)幼兒園餐點費	135,875		
	KD0103 112(2)幼兒園課後留園	134,790		
	KD0105 112(2)國小課後照顧班	28,940		
	KD0106 112(2)國小課後社團	21,718		
	KD0107 112(2)國小課後照顧班材料費	1,600		
	KD0108 112(2)國小課後社團活動材料費	6,400		
	KD0109 112(2)午餐費	531,795		
	KD0112 112(2)桌球社團	68,250		
	KD0116 112(2)羽球社團	15,600		
	KD0119 112(2)弦樂社團	14,274		
	KD0121 112(2)合唱社團	500		
	KD0190 幼兒園寒暑假課後留園	47,167		
	KD0191 國小寒暑假課後留園	110,996		
	KD0193 冷氣基金	2,577,632		
	KD0201 其他	17,434		
	KD0205 防疫隔板	350		
	KD0222 校外教學	5,094		
	KD0224 教科書款	31,422		
	KD0225 畢業紀念冊	4,080		
	KD0227 簿本名牌美勞材料費	9,596		
	KD0228 午餐罰款	76,950		
	KD0229 冷氣儲值	246,348		
	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	192,000		
	KD0264 輔導諮詢鐘點費	1,884		
	KD0266 113年第六群組精進教學增能研習活動經費	5,500		
	KD0273 112學年度教師專業發展實踐方案跨領域社群實施計畫	8,018		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0274 運動場及跑道整修統包工程(第2群)代辦費	28,675		
	KD9063 健保費	1,815,939		
	KD9064 勞保費	236,872		
	KD9066 勞退新制代繳費款專戶	390,950		
	KD9067 公用事業代扣繳專戶	593,015		
	KD9068 陽信銀行薪津戶	17,337,477		
	KD9069 教育儲蓄戶	1,200,346		
	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	187,691		
	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		
	KD9094 賴氏獎學金	124,392		
	KD9095 游泳隊指定捐款	39,347		
	KD9097 資源回收	48,633		
	RF3301 8-12月代理教師及鐘點費	8,746		
	存入保證金		2,657,181	
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	QD9118 祥翼113年和平樓壁癌修繕油漆保固 金1130321-1150320	10,000		
	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		
	QD9199 原鉸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		
	QD9276 中華陽光太極拳協會至真樓B1場地 租借保證金113.01.06-113.03.30	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		
	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 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		
	QD9344 信益企業113年演藝廳等變電室冷氣 共契額外項履保金1130307-1130515	60,000		
	QD9403 採購案件押標金	750,000		
	應付退休及離職金		6,380,936	
	ED9001 勞工退休準備金	6,273,377		
	ED9002 約僱人員離職儲金	107,559		
	土地改良物		9,032,754	
	累計折舊-土地改良物	9,032,754		
			-3,875,040	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-3,875,040		
	機械及設備		62,320,005	
	累計折舊-機械及設備	62,320,005		
		-48,704,969	-48,704,969	
	交通及運輸設備		4,545,175	
	累計折舊-交通及運輸設備	4,545,175		
		-4,349,613	-4,349,613	
	雜項設備		34,946,672	
	累計折舊-雜項設備	34,946,672		
		-20,816,452	-20,816,452	
	電腦軟體		338,246	
		338,246		