

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 5 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 5 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|--------------------------------------|-----------|
| 甲、預算執行表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表..... | 第 1-2 頁 |
| 貳、附屬表 | |
| 一、主要業務計畫執行明細表..... | 第 3 頁 |
| 二、資本資產明細表..... | 第 4-6 頁 |
| 三、長期負債明細表..... | 第 -- 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表..... | 第 7-8 頁 |
| 五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 9 頁 |
| 六、重大計畫預算執行績效分析表..... | 第 -- 頁 |
| 乙、會計報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、平衡表..... | 第 10-12 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 13-14 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 15-16 頁 |
| 二、差額解釋表等(附錄)..... | 第 17 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 5 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 | 28,833,969 | 29,691,226 | -857,257 | -2.89 | 205,634,674 | 199,823,049 | 5,811,625 | 2.91 |
| 徵收及依法分配收入 | | 5,000 | | 5,000 | | 217,000 | | 217,000 | |
| 違規罰款收入 | | 5,000 | 0 | 5,000 | | 217,000 | 0 | 217,000 | |
| 勞務收入 | 447,000 | | | | | 900 | 4,000 | -3,100 | -77.50 |
| 服務收入 | 447,000 | 0 | 0 | 0 | | 900 | 4,000 | -3,100 | -77.50 |
| 財產收入 | 553,000 | 7,365 | | 7,365 | | 249,009 | 263,000 | -13,991 | -5.32 |
| 財產處分收入 | 12,000 | 600 | 0 | 600 | | 600 | 3,000 | -2,400 | -80.00 |
| 利息收入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他財產收入 | 540,000 | 6,765 | 0 | 6,765 | | 248,409 | 260,000 | -11,591 | -4.46 |
| 政府撥入收入 | 399,514,000 | 28,821,604 | 28,951,226 | -129,622 | -0.45 | 203,320,418 | 198,516,049 | 4,804,369 | 2.42 |
| 公庫撥款收入 | 399,514,000 | 29,447,220 | 28,951,226 | 495,994 | 1.71 | 199,369,443 | 198,516,049 | 853,394 | 0.43 |
| 政府其他撥入收入 | | -625,616 | 0 | -625,616 | | 3,950,975 | 0 | 3,950,975 | |
| 教學收入 | 4,124,000 | | | | | 1,836,631 | 300,000 | 1,536,631 | 512.21 |
| 學雜費收入 | 4,124,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,836,631 | 300,000 | 1,536,631 | 512.21 |
| 其他收入 | 1,480,000 | | 740,000 | -740,000 | -100.00 | 10,716 | 740,000 | -729,284 | -98.55 |
| 雜項收入 | 1,480,000 | 0 | 740,000 | -740,000 | -100.00 | 10,716 | 740,000 | -729,284 | -98.55 |
| 基金用途 | 406,201,000 | 30,650,506 | 29,691,226 | 959,280 | 3.23 | 199,553,700 | 199,906,049 | -352,349 | -0.18 |
| 國民教育計畫 | 382,658,000 | 29,618,980 | 28,290,726 | 1,328,254 | 4.70 | 195,042,945 | 196,320,807 | -1,277,862 | -0.65 |
| 學前教育計畫 | 489,000 | 4,190 | 25,800 | -21,610 | -83.76 | 2,021,168 | 217,800 | 1,803,368 | 827.99 |
| 一般行政管理計畫 | 2,958,000 | 258,474 | 262,700 | -4,226 | -1.61 | 1,029,115 | 1,294,300 | -265,185 | -20.49 |
| 建築及設備計畫 | 20,096,000 | 768,862 | 1,112,000 | -343,138 | -30.86 | 1,460,472 | 2,073,142 | -612,670 | -29.55 |
| 購建固定資產 | 20,060,000 | 153,800 | 1,112,000 | -958,200 | -86.17 | 826,410 | 2,037,142 | -1,210,732 | -59.43 |
| 其他 | 36,000 | 615,062 | | 615,062 | | 634,062 | 36,000 | 598,062 | 1,661.28 |
| 本期賸餘(短絀) | -83,000 | -1,816,537 | | -1,816,537 | | 6,080,974 | -83,000 | 6,163,974 | -7,426.47 |
| 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 | | | | | 15,386,846 | 3,129,000 | 12,257,846 | 391.75 |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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-原鉦工程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。(3)收李依玲建築師事務所未出席審查會議違約金5,000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2,400元。
- 四、其他財產收入因：場地租借收入較預算數短收11,591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。(2)局款非統籌-113年0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)495,994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20,885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)680,000元。(12)112學年度教育部友善提供多元生理用品14,000元。(13)113年度實施新住民子女教育經費12,720元。(14)112(1)新住民語文開課經費71,443元。(15)112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費13,619元。(16)113年度寒假及112-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費69,089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元較預算數短收729,284元。
- 九、學前教育計畫因：112學年第2學期代辦費補助款等轉入保管款併決算處理。
- 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。汰換筆記型電腦、平板電腦及圖書等刻正請購中尚未到貨，俟交貨驗收後再付款。汰換冷氣已完工，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14,076元，將依實際需要支用。1130403地震災損修復工程已完工，俟驗收後再付款。

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 5 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 | | | | 29,618,980 | 28,290,726 | 1,328,254 | 4.70 |
| | | 累計數 | | | | 195,042,945 | 196,320,807 | -1,277,862 | -0.65 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 4,190 | 25,800 | -21,610 | -83.76 |
| | | 累計數 | | | | 2,021,168 | 217,800 | 1,803,368 | 827.99 |

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 5 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 | 7,007,851 | 37,310 | -8,191,676 | 33,350,839 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 9,032,754 | -3,651,480 | | | -372,600 | 5,008,674 | |
| 房屋及建築 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 57,274,335 | -43,489,999 | 5,992,814 | | -6,549,836 | 13,227,314 | |
| 交通及運輸設備 | 4,521,175 | -4,311,018 | 153,000 | | -68,302 | 294,855 | |
| 雜項設備 | 34,933,497 | -20,097,734 | 227,975 | | -1,200,938 | 13,862,800 | |
| 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 5 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 | | 634,062 | 37,310 | | 957,196 | 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 5 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5,992,814元，變動原因為：(1)增置：購置不鏽鋼消波繩捲收架等111,800元。(3)撥入：教育局撥入平板電腦等設備計5,835,670元。(4)受贈：應付代收款購置影像分析處理設備等計45,344元。

2.交通及運輸設備：

增加數計153,000元，變動原因為：(1)增置：購置微型無線麥克風等153,000元。

3.雜項設備：

增加數計227,975元，變動原因為：(1)增置：購置水道消波繩等190,134元。(4)受贈：應付代收款購置幼兒園兒童輔導教具/LAQ基礎積木等計37,841元。

4.電腦軟體：

增加數計634,062元，變動原因為：(1)增置：購置電腦軟體634,062元。減少數計37,310元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年5月止累計攤銷金額37,310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 5 月份

40501645-8

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 | 執行情形 | | | | | | 差異或落 後原因 | 改進 措施 | 累積執 行數占 可用預 算數% |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------|----------|--------------------------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度 奉准先 行 | 調整數 | 合計 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | | |
| 建築及設備計畫 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計 | | 6,414,000 | 271,000 | | 6,685,000 | 1,973,142 | 454,934 | | 454,934 | 23.06 | -1,518,208 | -76.94 | | | 6.81 |

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 5 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 | 634,062 | | 634,062 | 1,761.28 | 598,062 | 1,661.28 | 1.單價未達1萬元移列服務費用16,905元。 2.教育局補助款推動中小學數位學習精進計畫教學軟體615,062元。 | 1.移列經常門依實際需要支用。 2.教育局補助款併決算處理。 | 1,761.28 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | 36,000 | 36,000 | 634,062 | | 634,062 | 1,761.28 | 598,062 | 1,661.28 | | | 1,761.28 |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 13,646,000 | | 13,646,000 | 64,000 | 371,476 | | 371,476 | 580.43 | 307,476 | 480.43 | 1.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14,076元。 2.教育局補助款辦理113年度和平樓校舍壁癌修繕工程357,400元。 | 1.依實際需要支用。 2.教育局補助款併決算處理。 | 2.72 |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 13,646,000 | | 13,646,000 | 64,000 | 371,476 | | 371,476 | 580.43 | 307,476 | 480.43 | | | 2.72 |
| 542 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 13,682,000 | | 13,682,000 | 100,000 | 1,005,538 | | 1,005,538 | 1,005.54 | 905,538 | 905.54 | | | 7.35 |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------|------------|--------|----------|------------|-------|
| 資 產 | 96,480,959 | 100.00 | 負 債 | 47,743,274 | 49.48 |
| 流動資產 | 48,646,373 | 50.42 | 流動負債 | 38,692,083 | 40.10 |
| 現金 | 47,846,373 | 49.59 | 應付款項 | 38,692,083 | 40.10 |
| 銀行存款 | 47,696,373 | 49.44 | 應付代收款 | 38,692,083 | 40.10 |
| 銀行存款-公庫存款 | 10,782,373 | 11.18 | 應付費用 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 15,136,976 | 15.69 | 預收款項 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款 | 3,152,296 | 3.27 | 預收收入 | 0 | 0.00 |
| 專戶 | | | 其他負債 | 9,051,191 | 9.38 |
| 銀行存款-薪津專戶 | 17,419,382 | 18.05 | 什項負債 | 9,051,191 | 9.38 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1,205,346 | 1.25 | 存入保證金 | 2,652,527 | 2.75 |
| 戶 | | | 應付退休及離職金 | 6,398,664 | 6.63 |
| 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 | 48,737,685 | 50.52 |
| 預付費用 | 800,000 | 0.83 | 淨資產 | 48,737,685 | 50.52 |
| 長期貸墊款及準備金 | 10,053,137 | 10.42 | 淨資產 | 48,737,685 | 50.52 |
| 準備金 | 10,053,137 | 10.42 | 累積餘額 | 43,877,846 | 45.48 |

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5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 | 6,398,664 | 6.63 | 本期短絀 | -925,831 | -0.96 |
| 其他準備金 | 3,654,473 | 3.79 | 淨資產調整數 | 5,785,670 | 6.00 |
| 其他準備金-其他 | 3,654,473 | 3.79 | 合計： | 96,480,959 | |
| 固定資產 | 32,393,643 | 33.58 | | | |
| 土地改良物 | 5,008,674 | 5.19 | | | |
| 土地改良物 | 9,032,754 | 9.36 | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | -4,024,080 | -4.17 | | | |
| 機械及設備 | 13,227,314 | 13.71 | | | |
| 機械及設備 | 63,267,149 | 65.57 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -50,039,835 | -51.86 | | | |
| 交通及運輸設備 | 294,855 | 0.31 | | | |
| 交通及運輸設備 | 4,674,175 | 4.84 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -4,379,320 | -4.54 | | | |
| 雜項設備 | 13,862,800 | 14.37 | | | |
| 雜項設備 | 35,161,472 | 36.44 | | | |

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5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 | -21,298,672 | -22.08 | | | |
| 無形資產 | 957,196 | 0.99 | | | |
| 無形資產 | 957,196 | 0.99 | | | |
| 電腦軟體 | 957,196 | 0.99 | | | |
| 其他資產 | 4,430,610 | 4.59 | | | |
| 什項資產 | 4,430,610 | 4.59 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 4,430,610 | 4.59 | | | |
| 代管資產 | 5,729,238,230 | 5,938.21 | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 30,428 | 0.03 | | | |
| 代管資產-土地 | 5,279,853,770 | 5,472.43 | | | |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 286,600,336 | 297.05 | | | |
| 代管資產-其他政府 | 162,753,696 | 168.69 | | | |
| 應付代管資產 | -5,729,238,230 | -5,938.21 | | | |
| 合計： | 96,480,959 | | | | |

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5月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 28,908,635 | 205,767,859 |
| 徵收及依法分配收入 | 5,000 | 217,000 |
| 違規罰款收入 | 5,000 | 217,000 |
| 勞務收入 | | 900 |
| 服務收入 | | 900 |
| 財產收益 | 57,365 | 299,009 |
| 廢舊物品售價收入 | 600 | 600 |
| 其他財產收入 | 56,765 | 298,409 |
| 政府撥入收入 | 28,821,604 | 203,320,418 |
| 公庫撥款收入 | 29,447,220 | 199,369,443 |
| 政府其他撥入收入 | -625,616 | 3,950,975 |
| 教學收入 | | 1,836,631 |
| 學雜費收入 | | 1,836,631 |
| 其他收入 | 24,666 | 93,901 |
| 受贈收入 | 24,666 | 83,185 |
| 雜項收入 | | 10,716 |
| 支出 | 30,848,894 | 206,693,690 |
| 人事支出 | 27,363,992 | 187,553,856 |
| 人事支出 | 27,363,992 | 187,553,856 |
| 業務支出 | 2,510,012 | 10,461,683 |
| 業務支出 | 2,510,012 | 10,461,683 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 957,250 | 8,228,986 |
| 固定資產折舊 | 949,536 | 8,191,676 |
| 無形資產攤銷 | 7,714 | 37,310 |
| 其他支出 | 17,640 | 449,165 |
| 其他支出 | 17,640 | 449,165 |

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5月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,940,259 | -925,831 |
| 期初淨資產 | | 43,877,846 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | 5,785,670 |
| 期末淨資產 | | 48,737,685 |

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

40501645-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 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 | 205,634,674 | 133,185 | 205,767,859 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 217,000 | | 217,000 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 900 | | 900 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 249,009 | 50,000 | 299,009 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 203,320,418 | | 203,320,418 | 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 | 83,185 | 93,901 | 其他收入 |
| 基金用途 | 199,553,700 | 7,139,990 | 206,693,690 | 支出 |
| 用人費用 | 187,553,856 | | 187,553,856 | 人事支出 |
| 服務費用 | 3,277,477 | 7,184,206 | 10,461,683 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 2,108,318 | -2,108,318 | | |
| 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 | 5,075,488 | -5,075,488 | | |
| | | 8,228,986 | 8,228,986 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 77,689 | 371,476 | 449,165 | 其他支出 |
| 遞延支出 | 371,476 | -371,476 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 1,088,996 | -1,088,996 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6,080,974 | -7,006,805 | -925,831 | 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 | | 5,785,670 | 5,785,670 | 解繳公庫 |
| | | 33,350,839 | 48,737,685 | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 15,386,846 | | | 期末淨資產 |

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 5 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108萬8,996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」327萬7,477元與會計科目「業務支出」1,046萬1,683元間之調整數718萬4,206元，係「材料及用品費」210萬8,318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)507萬5,488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5萬元係出售報廢資產所發生利益等。

2. 會計科目「其他收入」其中8萬3,185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」822萬8,986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」7萬7,689元與會計科目「其他支出」44萬9,165元間之調整數37萬1,476元，係「遞延支出」37萬1,476元。

2. 會計科目「淨資產調整數」578萬5,670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 5 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額 | 支付科對帳單之餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|------------|------------|------------|-----------------------|
| 10,782,373 | 14,436,846 | -3,654,473 | 提列其他準備金-其他3,654,473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5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 |
|------------|------------|-----------|------------------|
| 15,136,976 | 15,012,584 | 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5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 | 187,553,856 | -176,754,144 | -48.52 |
| 11 正式員額薪資 | 168,061,860 | 95,835,093 | -72,226,767 | -42.98 |
| 113 職員薪金 | 164,425,860 | 93,880,473 | -70,545,387 | -42.90 |
| 114 工員工資 | 2,604,000 | 1,293,780 | -1,310,220 | -50.32 |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 660,840 | -371,160 | -35.97 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,476,848 | 1,092,736 | -1,384,112 | -55.88 |
| 121 聘用人員薪金 | 658,416 | 356,922 | -301,494 | -45.79 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,818,432 | 735,814 | -1,082,618 | -59.54 |
| 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 | 23,915,690 | -23,964,546 | -50.05 |
| 151 考績獎金 | 26,791,655 | 1,300,415 | -25,491,240 | -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 | 56,048,618 | -58,502,914 | -51.07 |
| 161 職員退休及離職金 | 114,308,124 | 55,728,053 | -58,580,071 | -51.25 |
| 162 工員退休及離職金 | 152,880 | 76,322 | -76,558 | -50.08 |
| 163 卹償金 | 90,528 | 244,243 | 153,715 | 169.80 |
| 18 福利費 | 21,782,931 | 10,642,815 | -11,140,116 | -51.14 |
| 181 分擔員工保險費 | 14,578,080 | 7,301,528 | -7,276,552 | -49.91 |
| 183 傷病醫藥費 | 1,525,860 | 73,000 | -1,452,860 | -95.22 |
| 185 員工通勤交通費 | 2,054,076 | 466,029 | -1,588,047 | -77.31 |
| 18Y 其他福利費 | 3,624,915 | 2,802,258 | -822,657 | -22.69 |
| 2 服務費用 | 11,744,000 | 3,277,477 | -8,466,523 | -72.09 |
| 21 水電費 | 3,559,268 | 945,031 | -2,614,237 | -73.45 |
| 212 工作場所電費 | 3,122,320 | 820,310 | -2,302,010 | -73.73 |

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5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 | 124,721 | -312,227 | -71.46 |
| 23 旅運費 | 120,360 | 28,135 | -92,225 | -76.62 |
| 231 國內旅費 | 120,360 | 28,135 | -92,225 | -76.62 |
| 25 修理保養及保固費 | 3,366,586 | 683,044 | -2,683,542 | -79.71 |
| 252 一般房屋修護費 | 2,041,000 | 404,158 | -1,636,842 | -80.20 |
| 255 機械及設備修護費 | 169,586 | 33,186 | -136,400 | -80.43 |
| 257 雜項設備修護費 | 1,156,000 | 245,700 | -910,300 | -78.75 |
| 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 | 1,121,723 | -1,784,462 | -61.40 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 24,768 | 14,024 | -10,744 | -43.38 |
| 279 外包費 | 1,660,656 | 304,000 | -1,356,656 | -81.69 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 590,761 | 230,699 | -360,062 | -60.95 |
| 27F 體育活動費 | 630,000 | 573,000 | -57,000 | -9.05 |
| 28 專業服務費 | 1,647,961 | 460,062 | -1,187,899 | -72.08 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 396,400 | 52,046 | -344,354 | -86.87 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 93,261 | 15,000 | -78,261 | -83.92 |
| 289 試務甄選費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 81,843 | 81,843 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 1,156,300 | 311,173 | -845,127 | -73.09 |
| 29 公共關係費 | 126,000 | 39,482 | -86,518 | -68.67 |
| 291 公共關係費 | 126,000 | 39,482 | -86,518 | -68.67 |
| 3 材料及用品費 | 5,135,000 | 2,108,318 | -3,026,682 | -58.94 |
| 31 使用材料費 | 1,551,097 | 871,650 | -679,447 | -43.80 |
| 315 設備零件 | 1,551,097 | 871,650 | -679,447 | -43.80 |
| 32 用品消耗 | 3,583,903 | 1,236,668 | -2,347,235 | -65.49 |

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5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 | 823,900 | 370,711 | -453,189 | -55.01 |
| 322 報章雜誌 | 1,500 | 1,380 | -120 | -8.00 |
| 325 服裝 | 10,600 | | -10,600 | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 75,000 | 22,596 | -52,404 | -69.87 |
| 32Y 其他用品消耗 | 2,672,903 | 841,981 | -1,830,922 | -68.50 |
| 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 | 1,460,472 | -18,635,528 | -92.73 |
| 51 購建固定資產 | 6,414,000 | 454,934 | -5,959,066 | -92.91 |
| 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 | 111,800 | -1,326,200 | -92.23 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 157,000 | 153,000 | -4,000 | -2.55 |
| 516 購置雜項設備 | 419,000 | 190,134 | -228,866 | -54.62 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 634,062 | 598,062 | 1,661.28 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 634,062 | 598,062 | 1,661.28 |
| 54 遞延支出 | 13,646,000 | 371,476 | -13,274,524 | -97.28 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 13,646,000 | 371,476 | -13,274,524 | -97.28 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 4,339,000 | 5,075,488 | 736,488 | 16.97 |
| 71 會費 | 3,000 | 2,000 | -1,000 | -33.33 |
| 713 職業團體會費 | 3,000 | 2,000 | -1,000 | -33.33 |
| 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 | 5,073,488 | 747,488 | 17.28 |
| 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 | 5,073,488 | 1,194,488 | 30.79 |

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5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 | % |
| 9 其他 | 574,000 | 77,689 | -496,311 | -86.47 |
| 91 其他支出 | 574,000 | 77,689 | -496,311 | -86.47 |
| 91Y 其他 | 574,000 | 77,689 | -496,311 | -86.47 |
| 合計 | 406,201,000 | 199,553,700 | -206,647,300 | -50.87 |

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5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 | 10,782,373 | 10,782,373 | |
| | 銀行存款-保管款 | 15,136,976 | 15,136,976 | |
| | 銀行存款-代繳費款專戶 | 3,152,296 | 3,152,296 | |
| | 銀行存款-薪津專戶 | 17,419,382 | 17,419,382 | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1,205,346 | 1,205,346 | |
| | 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 | | 6,398,664 | |
| | ED9001 勞工退休準備金 | 6,291,105 | | |
| | 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 | | 4,430,610 | |
| | JD6006 攜手班 | 444,005 | | |
| | JD6007 英語激勵班 | 71,980 | | |
| | JD6037 113年客語教育補助 | 21,900 | | |
| | JD6041 三章一Q補助獎勵金 | 2,141,114 | | |
| | JD6044 112學年度專職原住民族語教師 | 415,891 | | |
| | JD6048 112學年度特教助理員 | 389,582 | | |
| | JD6051 112學年度新住民語文教學支援工作人員鐘點費 | 84,502 | | |
| | JD6057 112學年度全國師生鄉土歌謠比賽訓練補助計畫經費 | 56,500 | | |
| | JD6061 112學年度推動書法教育整體計畫 | 20,000 | | |
| | 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 | 28,500 | | |
| | JD6066 113年度辦理臺北市推動中小學數位學習精進方案輔導訪視作業 | 5,000 | | |
| | JD6067 臺北市113年度輔導主任七大群組工作計畫 | 15,263 | | |
| | JD6068 2024臺北兒童月閱讀串聯活動經費 | 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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|-------------------------------------|----------------|----------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | JD6069 113年度臺北市推展各級學校輔導工作專案補助實施計畫 | 37,300 | | |
| | KD0002 幼兒園及國小學生保險費 | 401,975 | | |
| | KD0119 112(2)弦樂社團 | 39,000 | | |
| | 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 | | 286,600,336 | |
| | | 286,600,336 | | |
| | 代管資產-其他政府 | | 162,753,696 | |
| | | 162,753,696 | | |
| | 應付代管資產 | | -5,729,238,230 | |
| | | -5,729,238,230 | | |
| | 應付代收款 | | 38,692,083 | |
| | CB3308 112學年度專職族語教師 | 297,525 | | |
| | 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 | 6,720 | | |
| | CB3373 112學年度原住民族教育教學助理試辦計畫經費 | 26,566 | | |
| | 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 | | |
| | CB3M50 一般性補助款冷氣相關經費(第二批) | 412,200 | | |
| | CD1016 口說英語展能樂學計畫經費 | 12,000 | | |
| | 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 | 5,000 | | |
| | 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 | 39,268 | | |
| | CF3602 113年樂齡學堂計畫 | 149,600 | | |
| | KD0001 幼兒園及國小家長會費 | 691,800 | | |
| | KD0002 幼兒園及國小學生保險費 | 385,210 | | |
| | KD0075 112(1)國小課後照顧班 | 417,662 | | |
| | KD0076 112(1)國小課後社團 | 248,439 | | |
| | 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 | 19,046 | | |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|----------------------------------|-----------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | KD0085 112(1)籃球社團 | 250 | | |
| | KD0086 112(1)羽球社團 | 37,400 | | |
| | KD0097 112學年度童軍團 | 43,681 | | |
| | KD0100 112(2)幼兒園活動費 | 267,251 | | |
| | KD0101 112(2)幼兒園材料費 | 156,029 | | |
| | KD0102 112(2)幼兒園餐點費 | 1,065,840 | | |
| | KD0103 112(2)幼兒園課後留園 | 31,248 | | |
| | KD0105 112(2)國小課後照顧班 | 482,500 | | |
| | KD0106 112(2)國小課後社團 | 1,113,982 | | |
| | KD0107 112(2)國小課後照顧班材料費 | 75,616 | | |
| | KD0108 112(2)國小課後社團活動材料費 | 136,429 | | |
| | KD0109 112(2)午餐費 | 3,238,950 | | |
| | KD0112 112(2)桌球社團 | 286,624 | | |
| | KD0113 112(2)游泳社團 | 5,326 | | |
| | KD0114 112(2)足球社團 | 107,800 | | |
| | KD0115 112(2)籃球社團 | 125,100 | | |
| | KD0116 112(2)羽球社團 | 147,960 | | |
| | KD0118 112(2)管樂社團 | 128,210 | | |
| | KD0119 112(2)弦樂社團 | 573,435 | | |
| | KD0120 112(2)直笛社團 | 94,104 | | |
| | KD0121 112(2)合唱社團 | 47,220 | | |
| | KD0190 幼兒園寒暑假課後留園 | 4,213 | | |
| | KD0191 國小寒暑假課後留園 | 184,360 | | |
| | KD0193 冷氣基金 | 2,434,332 | | |
| | KD0201 其他 | 19,184 | | |
| | KD0205 防疫隔板 | 350 | | |
| | KD0222 校外教學 | 138,173 | | |
| | KD0225 畢業紀念冊 | 275,060 | | |
| | KD0227 簿本名牌美勞材料費 | 7,416 | | |
| | KD0228 午餐罰款 | 95,950 | | |
| | KD0229 冷氣儲值 | 258,248 | | |
| | KD0231 園遊會水壺義賣 | 5,125 | | |
| | 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 | 209,090 | | |
| | 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 | 1,000 | | |
| | KD0273 112學年度教師專業發展實踐方案跨領域社群實施計畫 | 1,158 | | |
| | KD0274 運動場及跑道整修統包工程(第2群)代辦費 | 16,022 | | |
| | KD0276 113年優先計畫經費(青家中心) | 19,200 | | |
| | KD0277 FUTAS足球錦標賽補助(動滋網) | 16,800 | | |
| | KD0278 第5屆廣達游智盃創意程式競賽獎金 | 10,000 | | |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|------------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | KD0279 113學年度身心障礙學生入學國民小學鑑定及安置費 | 19,100 | | |
| | KD9062 公保費 | 211 | | |
| | KD9063 健保費 | 1,856,672 | | |
| | KD9064 勞保費 | 277,984 | | |
| | KD9065 退撫基金 | 808 | | |
| | KD9066 勞退新制代繳費款專戶 | 426,522 | | |
| | KD9067 公用事業代扣繳專戶 | 590,099 | | |
| | KD9068 陽信銀行薪津戶 | 17,419,382 | | |
| | KD9069 教育儲蓄戶 | 1,205,346 | | |
| | 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 | 49,184 | | |
| | RF3301 8-12月代理教師及鐘點費 | 393,417 | | |
| | 存入保證金 | | 2,652,527 | |
| | 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5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 | | |
| | QD9278 石牌社區晨泳會場地租借保證 金113.04.29-113.06.30 | 10,000 | | |
| | QD9279 中華陽光太極拳協會至真樓B1場地 租借保證金113.04.27-113.06.29 | 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 | | |
| | QD9345 駿勝營造113年運動場及跑道整修統 包工程履保金1130401-1130908 | 267,346 | | |
| | QD9346 容光室內裝修公司113年至真樓西側 廁所整修履保金1130523-1131031 | 490,000 | | |
| | 應付退休及離職金 | | 6,398,664 | |
| | ED9001 勞工退休準備金 | 6,291,105 | | |
| | ED9002 約僱人員離職儲金 | 107,559 | | |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--------------|------------|------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 土地改良物 | | 9,032,754 | |
| | 累計折舊-土地改良物 | 9,032,754 | | |
| | 機械及設備 | | 63,267,149 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | 63,267,149 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 4,674,175 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | 4,674,175 | | |
| | 雜項設備 | | 35,161,472 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | 35,161,472 | | |
| | 電腦軟體 | | 957,196 | |
| | | 957,196 | | |