

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 6 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 6 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 6 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	27,263,890	28,569,946	-1,306,056	-4.57	232,898,564	228,392,995	4,505,569	1.97
徵收及依法分配收入						217,000		217,000	
違規罰款收入		0	0	0		217,000	0	217,000	
勞務收入	447,000	173,200	2,000	171,200	8,560.00	174,100	6,000	168,100	2,801.67
服務收入	447,000	173,200	2,000	171,200	8,560.00	174,100	6,000	168,100	2,801.67
財產收入	553,000	74,244	43,500	30,744	70.68	323,253	306,500	16,753	5.47
財產處分收入	12,000	0	0	0		600	3,000	-2,400	-80.00
利息收入	1,000	3,404	500	2,904	580.80	3,404	500	2,904	580.80
其他財產收入	540,000	70,840	43,000	27,840	64.74	319,249	303,000	16,249	5.36
政府撥入收入	399,514,000	27,016,446	26,758,446	258,000	0.96	230,336,864	225,274,495	5,062,369	2.25
公庫撥款收入	399,514,000	27,016,446	26,758,446	258,000	0.96	226,385,889	225,274,495	1,111,394	0.49
政府其他撥入收入		0	0	0		3,950,975	0	3,950,975	
教學收入	4,124,000		1,766,000	-1,766,000	-100.00	1,836,631	2,066,000	-229,369	-11.10
學雜費收入	4,124,000	0	1,766,000	-1,766,000	-100.00	1,836,631	2,066,000	-229,369	-11.10
其他收入	1,480,000					10,716	740,000	-729,284	-98.55
雜項收入	1,480,000	0	0	0		10,716	740,000	-729,284	-98.55
基金用途	406,201,000	30,742,009	28,569,946	2,172,063	7.60	230,295,709	228,475,995	1,819,714	0.80
國民教育計畫	382,658,000	28,905,048	28,191,546	713,502	2.53	223,947,993	224,512,353	-564,360	-0.25
學前教育計畫	489,000	85,573	25,700	59,873	232.97	2,106,741	243,500	1,863,241	765.19
一般行政管理計畫	2,958,000	207,888	262,700	-54,812	-20.86	1,237,003	1,557,000	-319,997	-20.55
建築及設備計畫	20,096,000	1,543,500	90,000	1,453,500	1,615.00	3,003,972	2,163,142	840,830	38.87
購建固定資產	20,060,000	1,543,500	90,000	1,453,500	1,615.00	2,369,910	2,127,142	242,768	11.41
其他	36,000					634,062	36,000	598,062	1,661.28
本期賸餘(短絀)	-83,000	-3,478,119		-3,478,119		2,602,855	-83,000	2,685,855	-3,235.97
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					11,908,727	3,129,000	8,779,727	280.59

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 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-原鉾工程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：暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費收入較預算數超收168,100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、利息收入因：利息收入較預算數超收2,904元。
- 五、其他財產收入因：場地租借收入較預算數超收16,249元。
- 六、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。(3)統籌款-臺北市五項藝術比賽音樂項目比賽場地冷氣設備汰換258,000元。
- 七、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。
- 八、學雜費收入因：112(2)公幼政府協助家長支付費用(學雜費)收入合計較預算數短收229,369元。
- 九、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。
- 十、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、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，截至6月底止，已預付尚未轉正工管費200,000元，建築師設計監造新工處預定7月初上網招標。汰換冷氣已完工，將盡快付款。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。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、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、教育局補助款辦理1130403地震災損修復工程451,500元，併決算處理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

40501645-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 6 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				28,905,048	28,191,546	713,502	2.53
		累計數				223,947,993	224,512,353	-564,360	-0.25
學前教育計畫		本月數				85,573	25,700	59,873	232.97
		累計數				2,106,741	243,500	1,863,241	765.19

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 6 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	8,099,851	54,879	-9,160,068	33,456,878	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,032,754	-3,651,480			-447,120	4,934,154	
房屋及建築							
機械及設備	57,274,335	-43,489,999	7,084,814		-7,188,752	13,680,398	
交通及運輸設備	4,521,175	-4,311,018	153,000		-82,941	280,216	
雜項設備	34,933,497	-20,097,734	227,975		-1,441,255	13,622,483	
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 6 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	54,879		939,627	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 6 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7,084,814元，變動原因為：(1)增置：購置不鏽鋼消波繩捲收架等1,203,800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54,879元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年6月止累計攤銷金額54,879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 6 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 其他 其他 總計		6,414,000	271,000		6,685,000	1,973,142	1,546,934		1,546,934	78.40	-426,208	-21.60			23.14

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 6 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	154,000	822,976		822,976	534.40	668,976	434.40	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。 3.教育局補助款辦理1130403地震災損修復工程451,500元。	1.依實際需要支用。 2.教育局補助款併決算處理。 3.教育局補助款併決算處理。	6.03
541 遞延修繕房屋建築支	13,646,000		13,646,000	154,000	822,976		822,976	534.40	668,976	434.40			6.03
542 其他遞延支出													
總計	13,682,000		13,682,000	190,000	1,457,038		1,457,038	766.86	1,267,038	666.86			10.65

**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**  
 113年度第2期(民國113年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至113年6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，截至6月底止，已預付尚未轉正工管費200,000元，建築師設計監造新工處預定7月初上網招標。	-	-	-	-

製表人

(總務主任)

教師兼  
總務主任郭士豪

業務主管

(總務主任)

教師兼  
總務主任郭士豪

主辦會計人員

會計室陳秀玉

機關首長

臺北市北投區  
石牌國民小學  
校長詹益正

- 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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	90,037,275	100.00	負 債	44,671,670	49.61
流動資產	42,587,017	47.30	流動負債	35,068,115	38.95
現金	41,787,017	46.41	應付款項	35,068,115	38.95
銀行存款	41,637,017	46.24	應付代收款	35,068,115	38.95
銀行存款-公庫存款	7,304,254	8.11	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	12,534,750	13.92	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	3,179,364	3.53	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	9,603,555	10.67
銀行存款-薪津專戶	17,409,817	19.34	什項負債	9,603,555	10.67
銀行存款-教育儲蓄	1,208,832	1.34	存入保證金	3,196,027	3.55
戶			應付退休及離職金	6,407,528	7.12
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	800,000	0.89	淨資產	45,365,605	50.39
預付費用	800,000	0.89	淨資產	45,365,605	50.39
長期貸墊款及準備金	10,062,001	11.18	淨資產	45,365,605	50.39
準備金	10,062,001	11.18	累積餘額	43,877,846	48.73

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	6,407,528	7.12	本期短絀	-4,297,911	-4.77
其他準備金	3,654,473	4.06	淨資產調整數	5,785,670	6.43
其他準備金-其他	3,654,473	4.06	合計：	90,037,275	
固定資產	32,517,251	36.12			
土地改良物	4,934,154	5.48			
土地改良物	9,032,754	10.03			
累計折舊-土地改良物	-4,098,600	-4.55			
機械及設備	13,680,398	15.19			
機械及設備	64,359,149	71.48			
累計折舊-機械及設備	-50,678,751	-56.29			
交通及運輸設備	280,216	0.31			
交通及運輸設備	4,674,175	5.19			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,393,959	-4.88			
雜項設備	13,622,483	15.13			
雜項設備	35,161,472	39.05			

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-雜項設備	-21,538,989	-23.92			
無形資產	939,627	1.04			
無形資產	939,627	1.04			
電腦軟體	939,627	1.04			
其他資產	3,931,379	4.37			
什項資產	3,931,379	4.37			
暫付及待結轉帳項	3,931,379	4.37			
代管資產	5,728,542,974	6,362.41			
代管資產-土地改良物	30,428	0.03			
代管資產-土地	5,279,853,770	5,864.08			
代管資產-房屋建築及設備	285,905,080	317.54			
代管資產-其他政府	162,753,696	180.76			
應付代管資產	-5,728,542,974	-6,362.41			
合計：	90,037,275				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,263,890	233,031,749
徵收及依法分配收入		217,000
違規罰款收入		217,000
勞務收入	173,200	174,100
服務收入	173,200	174,100
財產收益	74,244	373,253
財產孳息收入	3,404	3,404
廢舊物品售價收入		600
其他財產收入	70,840	369,249
政府撥入收入	27,016,446	230,336,864
公庫撥款收入	27,016,446	226,385,889
政府其他撥入收入		3,950,975
教學收入		1,836,631
學雜費收入		1,836,631
其他收入		93,901
受贈收入		83,185
雜項收入		10,716
支出	30,635,970	237,329,660
人事支出	27,715,715	215,269,571
人事支出	27,715,715	215,269,571
業務支出	1,455,795	11,917,478
業務支出	1,455,795	11,917,478
折舊、折耗及攤銷	985,961	9,214,947
固定資產折舊	968,392	9,160,068
無形資產攤銷	17,569	54,879
其他支出	478,499	927,664
其他支出	478,499	927,664



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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-3,372,080	-4,297,911
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		45,365,605

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 6 月 30 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	232,898,564	133,185	233,031,749	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	174,100		174,100	勞務收入
財產收入	323,253	50,000	373,253	財產收益
政府撥入收入	230,336,864		230,336,864	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	230,295,709	7,033,951	237,329,660	支出
用人費用	215,269,571		215,269,571	人事支出
服務費用	4,190,262	7,727,216	11,917,478	業務支出
材料及用品費	2,472,237	-2,472,237		
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	5,254,579	-5,254,579		
其他	104,688	9,214,947	9,214,947	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	822,976	822,976	927,664	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及營舍與設施工程支出	2,180,996	-2,180,996		
本期賸餘(短絀)	2,602,855	-6,900,766	-4,297,911	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
期末基金餘額	11,908,727	33,456,878	45,365,605	淨資產調整數
				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 6 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218萬996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」419萬262元與會計科目「業務支出」1,191萬7,478元間之調整數772萬7,216元，係「材料及用品費」247萬2,237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)525萬4,579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」921萬4,947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」10萬4,688元與會計科目「其他支出」92萬7,664元間之調整數82萬2,976元，係「遞延支出」82萬2,976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 6 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
7,304,254	10,958,727	-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6月30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
12,534,750	12,440,004	94,746	94,746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6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	215,269,571	-149,038,429	-40.91
11 正式員額薪資	168,061,860	111,928,940	-56,132,920	-33.40
113 職員薪金	164,425,860	109,648,550	-54,777,310	-33.31
114 工員工資	2,604,000	1,509,410	-1,094,590	-42.03
115 警餉	1,032,000	770,980	-261,020	-25.29
12 聘僱及兼職人員薪資	2,476,848	1,342,343	-1,134,505	-45.80
121 聘用人員薪金	658,416	416,409	-242,007	-36.76
124 兼職人員酬金	1,818,432	925,934	-892,498	-49.08
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	23,945,048	-23,935,188	-49.99
151 考績獎金	26,791,655	1,300,415	-25,491,240	-95.15
152 年終獎金	21,088,581	22,644,633	1,556,052	7.38
16 退休及卹償金	114,551,532	65,376,212	-49,175,320	-42.93
161 職員退休及離職金	114,308,124	65,031,520	-49,276,604	-43.11
162 工員退休及離職金	152,880	92,062	-60,818	-39.78
163 卹償金	90,528	252,630	162,102	179.06
18 福利費	21,782,931	12,658,124	-9,124,807	-41.89
181 分擔員工保險費	14,578,080	8,790,620	-5,787,460	-39.70
183 傷病醫藥費	1,525,860	109,500	-1,416,360	-92.82
185 員工通勤交通費	2,054,076	600,408	-1,453,668	-70.77
18Y 其他福利費	3,624,915	3,157,596	-467,319	-12.89
2 服務費用	11,744,000	4,190,262	-7,553,738	-64.32
21 水電費	3,559,268	1,310,577	-2,248,691	-63.18
212 工作場所電費	3,122,320	1,147,813	-1,974,507	-63.24

## 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6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	162,764	-274,184	-62.75
23 旅運費	120,360	29,050	-91,310	-75.86
231 國內旅費	120,360	29,050	-91,310	-75.86
25 修理保養及保固費	3,366,586	790,429	-2,576,157	-76.52
252 一般房屋修護費	2,041,000	451,448	-1,589,552	-77.88
255 機械及設備修護費	169,586	36,511	-133,075	-78.47
257 雜項設備修護費	1,156,000	302,470	-853,530	-73.83
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	1,350,949	-1,555,236	-53.51
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	444,142	-1,216,514	-73.26
27D 計時與計件人員酬金	590,761	319,783	-270,978	-45.87
27F 體育活動費	630,000	573,000	-57,000	-9.05
28 專業服務費	1,647,961	661,137	-986,824	-59.88
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	396,400	159,535	-236,865	-59.75
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	404,759	-751,541	-65.00
29 公共關係費	126,000	48,120	-77,880	-61.81
291 公共關係費	126,000	48,120	-77,880	-61.81
3 材料及用品費	5,135,000	2,472,237	-2,662,763	-51.86
31 使用材料費	1,551,097	985,710	-565,387	-36.45
315 設備零件	1,551,097	985,710	-565,387	-36.45
32 用品消耗	3,583,903	1,486,527	-2,097,376	-58.52

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6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	410,365	-413,535	-50.19
322 報章雜誌	1,500	2,580	1,080	72.00
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	1,050,986	-1,621,917	-60.68
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	20,096,000	3,003,972	-17,092,028	-85.05
51 購建固定資產	6,414,000	1,546,934	-4,867,066	-75.88
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	1,203,800	-234,200	-16.29
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	822,976	-12,823,024	-93.97
541 遞延修繕房屋建築支出	13,646,000	822,976	-12,823,024	-93.97
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,339,000	5,254,579	915,579	21.10
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	5,252,579	926,579	21.42
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	5,252,579	1,373,579	35.41



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6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	104,688	-469,312	-81.76
91 其他支出	574,000	104,688	-469,312	-81.76
91Y 其他	574,000	104,688	-469,312	-81.76
合計	406,201,000	230,295,709	-175,905,291	-43.30

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6月30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	7,304,254	7,304,254	
	銀行存款-保管款	12,534,750	12,534,750	
	銀行存款-代繳費款專戶	3,179,364	3,179,364	
	銀行存款-薪津專戶	17,409,817	17,409,817	
	銀行存款-教育儲蓄戶	1,208,832	1,208,832	
	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		6,407,528	
	ED9001 勞工退休準備金	6,299,969		
	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		3,931,379	
	JD0002 暫付治療師鐘點	33,000		
	JD6006 攜手班	627,026		
	JD6007 英語激勵班	101,230		
	JD6012 113學年度公幼教師暨教保員聯合甄選聘任作業	2,440		
	JD6041 三章一Q補助獎勵金	1,288,630		
	JD6044 112學年度專職原住民族語教師	169,148		
	JD6051 112學年度新住民語文教學支援工作人員鐘點費	93,626		
	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		
	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	15,798		
	JD6070 113年度外聘教練鐘點費	72,900		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	JD6072 國民小學推動兒童深耕閱讀讀報教育種子學校暨讀報實驗班申請實施計畫	70,200		
	JD6073 112學年度藝起來尋美-臺北市推動國民中小學藝文場館體驗計畫	11,766		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	401,975		
	KD0105 112(2)國小課後照顧班	716,640		
	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		285,905,080	
		285,905,080		
	代管資產-其他政府		162,753,696	
		162,753,696		
	應付代管資產		-5,728,542,974	
		-5,728,542,974		
	應付代收款		35,068,115	
	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		
	CB3373 112學年度原住民族教育教學助理試辦計畫經費	12,862		
	CB3516 112學年度國中小臺灣手語遠距直播共學協同人員經費	2,810		
	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	54,740		
	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		
	CF3506 113年1-6月特教助理員經費-3	171,072		
	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	110,660		
	CF3703 臺北市113年度群組交流活動及推動重點運動項目經費補助	15,000		
	KD0001 幼兒園及國小家長會費	221,760		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	KD0083 112(1)游泳社團	19,046		
	KD0085 112(1)籃球社團	250		
	KD0097 112學年度童軍團	24,375		
	KD0100 112(2)幼兒園活動費	185,056		
	KD0101 112(2)幼兒園材料費	115,361		
	KD0102 112(2)幼兒園餐點費	649,137		
	KD0103 112(2)幼兒園課後留園	27,232		
	KD0105 112(2)國小課後照顧班	342,438		
	KD0106 112(2)國小課後社團	766,401		
	KD0107 112(2)國小課後照顧班材料費	54,836		
	KD0108 112(2)國小課後社團活動材料費	47,608		
	KD0109 112(2)午餐費	1,410,200		
	KD0112 112(2)桌球社團	1,445,031		
	KD0113 112(2)游泳社團	39,001		
	KD0114 112(2)足球社團	32,350		
	KD0115 112(2)籃球社團	58,900		
	KD0116 112(2)羽球社團	473,122		
	KD0118 112(2)管樂社團	202,324		
	KD0119 112(2)弦樂社團	396,335		
	KD0120 112(2)直笛社團	94,104		
	KD0121 112(2)合唱社團	3,204		
	KD0190 幼兒園寒暑假課後留園	1,413		
	KD0191 國小寒暑假課後留園	184,360		
	KD0193 冷氣基金	2,434,332		
	KD0201 其他	17,945		
	KD0205 防疫隔板	350		
	KD0221 教師請假自付代課費	1,410		
	KD0222 校外教學	119,788		
	KD0227 簿本名牌美勞材料費	600		
	KD0228 午餐罰款	106,950		
	KD0229 冷氣儲值	273,048		
	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	183,490		
	KD0264 輔導諮詢鐘點費	1,884		
	KD0268 113年幼兒園客語教學補助經費	169,114		
	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	14,829		
	KD0276 113年優先計畫經費(青家中心)	6,400		
	KD0277 FUTAS足球錦標賽補助(動滋網)	16,800		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0278 第5屆廣達游智盃創意程式競賽獎金	10,000		
	KD9062 公保費	552		
	KD9063 健保費	1,869,024		
	KD9064 勞保費	283,403		
	KD9065 退撫基金	3,972		
	KD9066 勞退新制代繳費款專戶	432,449		
	KD9067 公用事業代扣繳專戶	589,964		
	KD9068 陽信銀行薪津戶	17,409,817		
	KD9069 教育儲蓄戶	1,208,832		
	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	94,746		
	KD9095 游泳隊指定捐款	39,347		
	KD9097 資源回收	49,502		
	RF3301 8-12月代理教師及鐘點費	103,818		
	存入保證金		3,196,027	
	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		

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6月30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		
	QD9119 祥翼1130403地震災損修復工程保固金1130604-1150603	13,500		
	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		
	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		
	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		
	QD9281 財團法人台北市北投文化基金會場地租借保證金113.03.04-113.07.11	5,000		
	QD9282 石牌社區晨泳會場地租借保證金113.07.01-113.09.30	10,000		
	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		
	QD9347 馬可先生113學年幼兒園西點採購履保金113.08.01-114.07.31	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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD9348 豐得國際113學年度幼兒園南北雜貨採購履保金1130801-1140731	100,000		
	QD9403 採購案件押標金	380,000		
	應付退休及離職金		6,407,528	
	ED9001 勞工退休準備金	6,299,969		
	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		-4,098,600	
		-4,098,600		
	機械及設備		64,359,149	
		64,359,149		
	累計折舊-機械及設備		-50,678,751	
		-50,678,751		
	交通及運輸設備		4,674,175	
		4,674,175		
	累計折舊-交通及運輸設備		-4,393,959	
		-4,393,959		
	雜項設備		35,161,472	
		35,161,472		
	累計折舊-雜項設備		-21,538,989	
		-21,538,989		
	電腦軟體		939,627	
		939,627		