

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 10 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 10 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 10 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	37,706,017	38,089,183	-383,166	-1.01	403,011,564	393,543,392	9,468,172	2.41
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		219,000		219,000	
違規罰款收入		2,000	0	2,000		219,000	0	219,000	
勞務收入	447,000					238,400	447,000	-208,600	-46.67
服務收入	447,000	0	0	0		238,400	447,000	-208,600	-46.67
財產收入	553,000	83,929	43,000	40,929	95.18	545,702	549,500	-3,798	-0.69
財產處分收入	12,000	0	3,000	-3,000	-100.00	600	9,000	-8,400	-93.33
利息收入	1,000	0	0	0		3,404	500	2,904	580.80
其他財產收入	540,000	83,929	40,000	43,929	109.82	541,698	540,000	1,698	0.31
政府撥入收入	399,514,000	37,049,277	36,706,183	343,094	0.93	397,673,949	388,200,892	9,473,057	2.44
公庫撥款收入	399,514,000	36,706,183	36,706,183	0		389,312,286	388,200,892	1,111,394	0.29
政府其他撥入收入		343,094	0	343,094		8,361,663	0	8,361,663	
教學收入	4,124,000		600,000	-600,000	-100.00	3,749,144	2,866,000	883,144	30.81
學雜費收入	4,124,000	0	600,000	-600,000	-100.00	3,749,144	2,866,000	883,144	30.81
其他收入	1,480,000	570,811	740,000	-169,189	-22.86	585,369	1,480,000	-894,631	-60.45
雜項收入	1,480,000	570,811	740,000	-169,189	-22.86	585,369	1,480,000	-894,631	-60.45
基金用途	406,201,000	54,069,148	38,089,183	15,979,965	41.95	375,278,931	393,626,392	-18,347,461	-4.66
國民教育計畫	382,658,000	50,977,730	26,251,979	24,725,751	94.19	362,158,025	371,781,392	-9,623,367	-2.59
學前教育計畫	489,000	174,545	98,500	76,045	77.20	4,280,395	460,600	3,819,795	829.31
一般行政管理計畫	2,958,000	237,945	297,700	-59,755	-20.07	2,122,529	2,688,400	-565,871	-21.05
建築及設備計畫	20,096,000	2,678,928	11,441,004	-8,762,076	-76.58	6,717,982	18,696,000	-11,978,018	-64.07
購建固定資產	20,060,000	2,678,928	11,441,004	-8,762,076	-76.58	6,083,920	18,660,000	-12,576,080	-67.40
其他	36,000					634,062	36,000	598,062	1,661.28
本期賸餘(短絀)	-83,000	-16,363,131		-16,363,131		27,732,633	-83,000	27,815,633	-33,512.81
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					37,038,505	3,129,000	33,909,505	1,083.72

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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-原鏟工程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。(4)收工程違反施工安全衛生須知及菸害防制法繳交罰款(容光-廁所整修吸菸)2,000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短收208,600元。
- 三、財產處分收入因：報廢財產變賣收入較預算數短收8,400元。
- 四、利息收入因：利息收入較預算數超收2,904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。(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。
- 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43,814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)325,807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。(17)112學年度專職原住民族語教師經費(第2期款)201,600元。(18)112學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫(第2期款)45,920元。(19)112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第2期款)27,700元。(20)112學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費第2期款497,877元。(21)113(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,943,090元。(22)113年運動發展基金補助各級學校運動團隊90,000元。(23)112年學習扶助攜手激勵班及英語激勵班經費(寒假及第2學期)706,455元。(24)112學年度國中小藝文場館體驗補助計畫11,766元。(25)112(2)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。(26)113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費140,448元。(27)113學年度專職原住民族語教師經費(第1期款)323,400元。(28)112(2)新住民語文開課經費59,338元。(29)113年度寒假及112-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費(第二期)161,207元。(30)113學年度補助各地方月薪制特教學生助理人員209,682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)及113(1)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883,144元。
- 八、雜項收入因：(1)結清112(1)幼兒園活動費及112(2)幼兒園活動費等節餘款轉入雜項收入46,348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8,475元。(4)收結清112(上)課後照顧班行政費等節餘款轉入雜項收入529,874元。合計585,369元較預算數短收894,631元。
- 九、學前教育計畫因：112學年第2學期代辦費補助款及113學年第1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，該處評估114年1月底第一次付款。至真樓西側廁所整修工程正在進行竣工查驗中，積極完成驗收。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486,614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 10 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				50,977,730	26,251,979	24,725,751	94.19
		累計數				362,158,025	371,781,392	-9,623,367	-2.59
學前教育計畫		本月數				174,545	98,500	76,045	77.20
		累計數				4,280,395	460,600	3,819,795	829.31

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 10 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	13,203,881	125,159	-13,505,186	34,145,510	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,032,754	-3,651,480			-745,200	4,636,074	
房屋及建築							
機械及設備	57,274,335	-43,489,999	9,723,230		-10,159,714	13,347,852	
交通及運輸設備	4,521,175	-4,311,018	153,000		-115,992	247,165	
雜項設備	34,933,497	-20,097,734	2,693,589		-2,484,280	15,045,072	
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 10 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	125,159		869,347	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 10 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9,723,230元，變動原因為：(1)增置：購置不鏽鋼消波繩捲收架等1,319,726元。(3)撥入：教育局撥入平板電腦等設備計8,358,160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2,693,589元，變動原因為：(1)增置：購置水道消波繩等658,748元。(3)撥入：教育局補助款購置冷氣設備計1,954,000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80,841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125,159元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年10月止累計攤銷金額125,159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 10 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 總計		6,414,000	271,000		6,685,000	5,285,000	2,131,474		2,131,474	40.33	-3,153,526	-59.67			31.88

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 10 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			1,761.28
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.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
522 購置權利													
54 遞延支出	13,646,000		13,646,000	13,646,000	3,952,446		3,952,446	28.96	-9,693,554	-71.04			28.96
541 遞延修繕房屋建築支	13,646,000		13,646,000	13,646,000	3,952,446		3,952,446	28.96	-9,693,554	-71.04	1.至真樓西側廁所整修工程正在進行竣工查驗中，積極完成驗收。 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486,614元。 4.教育局補助款辦理113年度演藝廳及至真樓變電室冷氣採購258,000元。	1.俟驗收後付款。 2.教育局補助款併決算處理。 3.教育局補助款併決算處理。 4.教育局補助款併決算處理。	28.96
542 其他遞延支出													
總計	13,682,000		13,682,000	13,682,000	4,586,508		4,586,508	33.52	-9,095,492	-66.48			33.52

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	128,376,002	100.00	負 債	57,191,987	44.55
流動資產	78,790,406	61.37	流動負債	47,646,456	37.11
現金	77,990,406	60.75	應付款項	47,646,456	37.11
銀行存款	77,840,406	60.63	應付代收款	47,646,456	37.11
銀行存款-公庫存款	32,261,959	25.13	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	24,063,832	18.74	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	3,104,704	2.42	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	9,545,531	7.44
銀行存款-薪津專戶	17,183,079	13.38	什項負債	9,545,531	7.44
銀行存款-教育儲蓄	1,226,832	0.96	存入保證金	3,102,547	2.42
戶			應付退休及離職金	6,442,984	5.02
零用及週轉金	150,000	0.12	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	800,000	0.62	淨資產	71,184,015	55.45
預付費用	800,000	0.62	淨資產	71,184,015	55.45
長期貸墊款及準備金	10,269,530	8.00	淨資產	71,184,015	55.45
準備金	10,269,530	8.00	累積餘額	43,877,846	34.18

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10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	6,442,984	5.02	本期賸餘	17,076,009	13.30
其他準備金	3,826,546	2.98	淨資產調整數	10,230,160	7.97
其他準備金-其他	3,826,546	2.98	合計：	128,376,002	
固定資產	33,276,163	25.92			
土地改良物	4,636,074	3.61			
土地改良物	9,032,754	7.04			
累計折舊-土地改良物	-4,396,680	-3.42			
機械及設備	13,347,852	10.40			
機械及設備	66,997,565	52.19			
累計折舊-機械及設備	-53,649,713	-41.79			
交通及運輸設備	247,165	0.19			
交通及運輸設備	4,674,175	3.64			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,427,010	-3.45			
雜項設備	15,045,072	11.72			
雜項設備	37,627,086	29.31			

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10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	-22,582,014	-17.59			
無形資產	869,347	0.68			
無形資產	869,347	0.68			
電腦軟體	869,347	0.68			
其他資產	5,170,556	4.03			
什項資產	5,170,556	4.03			
暫付及待結轉帳項	5,170,556	4.03			
代管資產	5,725,761,950	4,460.15			
代管資產-土地改良物	30,428	0.02			
代管資產-土地	5,279,853,770	4,112.80			
代管資產-房屋建築及設備	283,124,056	220.54			
代管資產-其他政府	162,753,696	126.78			
應付代管資產	-5,725,761,950	-4,460.15			
合計：	128,376,002				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,706,017	403,219,749
徵收及依法分配收入	2,000	219,000
違規罰款收入	2,000	219,000
勞務收入		238,400
服務收入		238,400
財產收益	83,929	627,702
財產孳息收入		3,404
廢舊物品售價收入		600
其他財產收入	83,929	623,698
政府撥入收入	37,049,277	397,673,949
公庫撥款收入	36,706,183	389,312,286
政府其他撥入收入	343,094	8,361,663
教學收入		3,749,144
學雜費收入		3,749,144
其他收入	570,811	711,554
受贈收入		126,185
雜項收入	570,811	585,369
支出	55,018,273	386,143,740
人事支出	49,610,103	346,497,131
人事支出	49,610,103	346,497,131
業務支出	1,697,997	21,825,685
業務支出	1,697,997	21,825,685
折舊、折耗及攤銷	974,407	13,630,345
固定資產折舊	956,838	13,505,186
無形資產攤銷	17,569	125,159
其他支出	2,735,766	4,190,579
其他支出	2,735,766	4,190,579

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-17,312,256	17,076,009
期初淨資產		43,877,846
解繳公庫		
淨資產調整數		10,230,160
期末淨資產		71,184,015

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 10 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	403,011,564	208,185	403,219,749	收入
徵收及依法分配收入	219,000		219,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	238,400		238,400	勞務收入
財產收入	545,702	82,000	627,702	財產收益
政府撥入收入	397,673,949		397,673,949	政府撥入收入
教學收入	3,749,144		3,749,144	教學收入
其他收入	585,369	126,185	711,554	其他收入
基金用途	375,278,931	10,864,809	386,143,740	支出
用人費用	346,497,131		346,497,131	人事支出
服務費用	9,495,484	12,330,201	21,825,685	業務支出
材料及用品費	3,583,109	-3,583,109		
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	8,746,692	-8,746,692		
		13,630,345	13,630,345	折舊、折耗及攤銷
其他	238,133	3,952,446	4,190,579	其他支出
遞延支出	3,952,446	-3,952,446		
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	2,765,536	-2,765,536		
本期賸餘(短絀)	27,732,633	-10,656,624	17,076,009	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
		10,230,160	10,230,160	淨資產調整數
期末基金餘額	37,038,505	34,145,510	71,184,015	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 10 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276萬5,536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」949萬5,484元與會計科目「業務支出」2,182萬5,685元間之調整數1,233萬201元，係「材料及用品費」358萬3,109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)874萬6,692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8萬2,000元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中12萬6,185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」1,363萬345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」23萬8,133元與會計科目「其他支出」419萬579元間之調整數395萬2,446元，係「遞延支出」395萬2,446元。
2. 會計科目「淨資產調整數」1,023萬160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 10 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
32,261,959	36,088,505	-3,826,546	提列其他準備金-其他3,826,546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10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
24,063,832	23,969,086	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10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	346,497,131	-17,810,869	-4.89
11 正式員額薪資	168,061,860	174,614,634	6,552,774	3.90
113 職員薪金	164,425,860	171,024,084	6,598,224	4.01
114 工員工資	2,604,000	2,379,010	-224,990	-8.64
115 警餉	1,032,000	1,211,540	179,540	17.40
12 聘僱及兼職人員薪資	2,476,848	2,516,973	40,125	1.62
121 聘用人員薪金	658,416	654,357	-4,059	-0.62
124 兼職人員酬金	1,818,432	1,862,616	44,184	2.43
13 加(夜)班費	9,554,593	1,148,321	-8,406,272	-87.98
131 延長工時加班費	262,800	22,101	-240,699	-91.59
134 未休假加班費	9,291,793	1,126,220	-8,165,573	-87.88
15 獎金	47,880,236	44,811,773	-3,068,463	-6.41
151 考績獎金	26,791,655	22,167,140	-4,624,515	-17.26
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	102,771,946	-11,779,586	-10.28
161 職員退休及離職金	114,308,124	102,336,965	-11,971,159	-10.47
162 工員退休及離職金	152,880	154,680	1,800	1.18
163 卹償金	90,528	280,301	189,773	209.63
18 福利費	21,782,931	20,633,484	-1,149,447	-5.28
181 分擔員工保險費	14,578,080	15,102,327	524,247	3.60
183 傷病醫藥費	1,525,860	260,080	-1,265,780	-82.96
185 員工通勤交通費	2,054,076	953,384	-1,100,692	-53.59
18Y 其他福利費	3,624,915	4,317,693	692,778	19.11
2 服務費用	11,744,000	9,495,484	-2,248,516	-19.15
21 水電費	3,559,268	2,902,611	-656,657	-18.45
212 工作場所電費	3,122,320	2,639,222	-483,098	-15.47

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10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	263,389	-173,559	-39.72
23 旅運費	120,360	49,050	-71,310	-59.25
231 國內旅費	120,360	49,050	-71,310	-59.25
25 修理保養及保固費	3,366,586	1,735,064	-1,631,522	-48.46
252 一般房屋修護費	2,041,000	1,068,198	-972,802	-47.66
255 機械及設備修護費	169,586	92,146	-77,440	-45.66
257 雜項設備修護費	1,156,000	574,720	-581,280	-50.28
26 保險費	17,640		-17,640	-100.00
26Y 其他保險費	17,640		-17,640	-100.00
27 一般服務費	2,906,185	2,352,930	-553,255	-19.04
276 佣金、匯費、經理費及手續費	24,768	15,378	-9,390	-37.91
279 外包費	1,660,656	982,879	-677,777	-40.81
27D 計時與計件人員酬金	590,761	763,673	172,912	29.27
27F 體育活動費	630,000	591,000	-39,000	-6.19
28 專業服務費	1,647,961	2,366,407	718,446	43.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	396,400	1,345,457	949,057	239.42
287 委託檢驗(定)試驗認證費	93,261	28,750	-64,511	-69.17
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	910,357	-245,943	-21.27
29 公共關係費	126,000	89,422	-36,578	-29.03
291 公共關係費	126,000	89,422	-36,578	-29.03
3 材料及用品費	5,135,000	3,583,109	-1,551,891	-30.22
31 使用材料費	1,551,097	1,225,038	-326,059	-21.02
315 設備零件	1,551,097	1,225,038	-326,059	-21.02
32 用品消耗	3,583,903	2,358,071	-1,225,832	-34.20

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10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	610,976	-212,924	-25.84
322 報章雜誌	1,500		-1,500	-100.00
325 服裝	10,600	10,600		0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	75,000	42,827	-32,173	-42.90
32Y 其他用品消耗	2,672,903	1,693,668	-979,235	-36.64
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	6,717,982	-13,378,018	-66.57
51 購建固定資產	6,414,000	2,131,474	-4,282,526	-66.77
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	1,319,726	-118,274	-8.22
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	658,748	239,748	57.22
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	3,952,446	-9,693,554	-71.04
541 遞延修繕房屋建築支出	13,646,000	3,952,446	-9,693,554	-71.04
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,339,000	8,746,692	4,407,692	101.58
71 會費	3,000	3,000		0.00
713 職業團體會費	3,000	3,000		0.00
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	8,743,692	4,417,692	102.12
743 獎勵費用	447,000	390,668	-56,332	-12.60
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,879,000	8,353,024	4,474,024	115.34

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10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	238,133	-335,867	-58.51
91 其他支出	574,000	238,133	-335,867	-58.51
91Y 其他	574,000	238,133	-335,867	-58.51
合計	406,201,000	375,278,931	-30,922,069	-7.61

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10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	32,261,959	32,261,959	
	銀行存款-保管款	24,063,832	24,063,832	
	銀行存款-代繳費款專戶	3,104,704	3,104,704	
	銀行存款-薪津專戶	17,183,079	17,183,079	
	銀行存款-教育儲蓄戶	1,226,832	1,226,832	
	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		6,442,984	
	ED9001 勞工退休準備金	6,335,425		
	ED9002 約僱人員離職儲金	107,559		
	其他準備金-其他		3,826,546	
	GD9001 年度應付代收結餘款	3,583,613		
	GD9002 冷氣汰換維護	242,933		
	暫付及待結轉帳項		5,170,556	
	JD6005 特教助理員	86,627		
	JD6006 攜手班	399,321		
	JD6007 英語激勵班	34,000		
	JD6012 113學年度公幼教師暨教保員聯合甄選聘任作業	199,300		
	JD6027 藝才資優校本方案	3,450		
	JD6041 三章一Q補助獎勵金	1,797,162		
	JD6046 112學年度鐘點教師	110,208		
	JD6051 112學年度新住民語文教學支援工作人員鐘點費	119,686		
	JD6053 113年度公私立國民小學辦理童軍教育經費補助	7,060		
	JD6064 國教署商借教師之代理代課經費	198,596		
	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	18,872		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	JD6071 113年度協助執行教育部推動中小學數位學習精進方案經費	76,283		
	JD6074 教育部友善提供多元生理用品經費	12,000		
	JD6075 增置幼兒園設備	577,637		
	JD6078 113年度推動中小學數位學習精進方案－數位內容及教學軟體	106,769		
	JD6080 113學年度月薪制特教學生助理人員	114,483		
	JD6081 113學年度補助增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	21,470		
	JD6082 113學年度專職原住民族語教師	145,889		
	JD6083 113學年度新住民語文教學支援工作人員鐘點費	14,918		
	JD6084 113學年度特教身障班鐘點教師	5,376		
	JD6085 臺北市113學年度學生音樂比賽	96,160		
	JD6086 書法教學師資專業成長課程	4,000		
	JD6087 臺北市113學年度原住民族語教育教學助理計畫	2,403		
	JD6088 113學年度鐘點教師	177,408		
	JD6090 臺北市113學年度學生音樂比賽-交通費及住宿費	178		
	KA3214 112-2原住民學業優秀獎學金	4,000		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	436,600		
	KD0013 113學年度幼兒園課後留園	367,200		
	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		283,124,056	
		283,124,056		
	代管資產-其他政府		162,753,696	
		162,753,696		
	應付代管資產		-5,725,761,950	
		-5,725,761,950		
	應付代收款		47,646,456	
	CB3160 113教學訪問教師課程與教育發展經費	13,200		
	CB3761 收113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓核定經費	91,858		
	CF1721 110(上)各級學校體育獎勵金	20,273		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CF3506 113年1-6月特教助理員經費-3	22,111		
	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	69,360		
	CF3706 112學年度第1學期參加運動競賽獎勵金及113全中運獎勵金(2)	298,000		
	CF3708 112(2)助學金及培訓補助金(國小)	117,500		
	KD0001 幼兒園及國小家長會費	188,596		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	427,160		
	KD0010 113(1)幼兒園活動費	138,791		
	KD0011 113(1)幼兒園材料費	201,663		
	KD0012 113(1)幼兒園餐點費	1,351,977		
	KD0013 113學年度幼兒園課後留園	243,177		
	KD0015 113(1)國小課後照顧班	1,530,276		
	KD0016 113(1)國小課後社團	1,917,531		
	KD0017 113(1)國小課後照顧班材料費	99,505		
	KD0018 113(1)國小課後社團材料費	382,049		
	KD0019 113(1)午餐費	5,795,454		
	KD0022 113(1)桌球社團	646,750		
	KD0023 113(1)游泳社團	98,736		
	KD0024 113(1)足球社團	233,550		
	KD0025 113(1)籃球社團	103,350		
	KD0026 113(1)羽球社團	293,740		
	KD0027 113(1)角力社團	16,848		
	KD0028 113(1)管樂社團	237,090		
	KD0029 113(1)弦樂社團	928,924		
	KD0030 113(1)直笛社團	93,386		
	KD0031 113(1)合唱社團	37,500		
	KD0039 113學年度童軍團	40,000		
	KD0097 112學年度童軍團	15,427		
	KD0103 112(2)幼兒園課後留園	99,535		
	KD0105 112(2)國小課後照顧班	179,170		
	KD0106 112(2)國小課後社團	458,838		
	KD0107 112(2)國小課後照顧班材料費	43,401		
	KD0108 112(2)國小課後社團活動材料費	17,863		
	KD0112 112(2)桌球社團	176,706		
	KD0113 112(2)游泳社團	5,706		
	KD0116 112(2)羽球社團	51,282		
	KD0118 112(2)管樂社團	8,614		
	KD0119 112(2)弦樂社團	115,235		
	KD0191 國小寒暑假課後留園	282,674		
	KD0193 冷氣基金	2,433,432		
	KD0201 其他	299,113		
	KD0202 校內水電費基金	100,000		
	KD0205 防疫隔板	350		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0222 校外教學	234,499		
	KD0224 教科書款	3,018,917		
	KD0227 簿本名牌美勞材料費	1,069,988		
	KD0228 午餐罰款	102,250		
	KD0229 冷氣儲值	394,113		
	KD0230 國小制服	357,860		
	KD0231 園遊會水壺義賣	5,125		
	KD0232 廠商施工臨時水電費	1,000		
	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	30,630		
	KD0264 輔導諮詢鐘點費	1,884		
	KD0268 113年幼兒園客語教學補助經費	113,914		
	KD9062 公保費	26,577		
	KD9063 健保費	1,801,987		
	KD9064 勞保費	275,851		
	KD9065 退撫基金	37,081		
	KD9066 勞退新制代繳費款專戶	372,282		
	KD9067 公用事業代扣繳專戶	590,926		
	KD9068 陽信銀行薪津戶	17,183,079		
	KD9069 教育儲蓄戶	1,226,832		
	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	3,551		
	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	1,503		
	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	46,956		
	KD9097 資源回收	54,985		
	RF3301 8-12月代理教師及鐘點費	14,300		
	存入保證金		3,102,547	
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	QD9120 信益企業113年演藝廳等變電室冷氣裝設額外項保固金1130517-1160516	30,000		
	QD9121 健智幼教用品社113年度增置幼兒園設備採購保固金1130712-1150711	9,600		
	QD9122 原鉉工程有限公司活動中心樓板修復工程保固金1101105-1151105	59,370		
	QD9123 駿勝營造113年運動場及跑道整修工程履保金1130926-1160925	80,204		
	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		
	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		
	QD9283 石牌社區晨泳會場地租借保證金113.10.01-113.12.31	10,000		
	QD9284 財團法人台北市北投文化基金會場地租借保證金113.09.02-114.01.10	5,000		
	QD9285 中華創價佛學會場地租借保證金113.11.02-113.11.03	5,000		
	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		
	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		
	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		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD9349 統鮮113學年度學校午餐外訂桶餐/盒餐採購履保金1130801-1140731	190,000		
	QD9350 愛欣113學年度學校午餐外訂桶餐/盒餐採購履保金1130801-1140731	190,000		
	QD9351 聯進旅行社113學年六年級校外教學履保金113.07.02-113.12.13	170,000		
	QD9352 童心教學用品社113(上)美勞教材採購案履約保證金1130729-1131218	50,000		
	QD9353 宏服企業有限公司113學年度運動服採購履保金1131001-1140930	50,000		
	QD9354 天星公司113年度校外教學遊覽車採購案履約保證金1130830-1140731	100,000		
	應付退休及離職金		6,442,984	
	ED9001 勞工退休準備金	6,335,425		
	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		-4,396,680	
		-4,396,680		
	機械及設備		66,997,565	
		66,997,565		
	累計折舊-機械及設備		-53,649,713	
		-53,649,713		
	交通及運輸設備		4,674,175	
		4,674,175		
	累計折舊-交通及運輸設備		-4,427,010	
		-4,427,010		
	雜項設備		37,627,086	
		37,627,086		
	累計折舊-雜項設備		-22,582,014	
		-22,582,014		
	電腦軟體		869,347	
		869,347		