

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 11 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 11 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 11 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	27,602,850	11,864,108	15,738,742	132.66	430,614,414	405,407,500	25,206,914	6.22
徵收及依法分配收入						219,000		219,000	
違規罰款收入		0	0	0		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		3,000	-3,000	-100.00	545,702	552,500	-6,798	-1.23
財產處分收入	12,000	0	3,000	-3,000	-100.00	600	12,000	-11,400	-95.00
利息收入	1,000	0	0	0		3,404	500	2,904	580.80
其他財產收入	540,000	0	0	0		541,698	540,000	1,698	0.31
政府撥入收入	399,514,000	27,598,895	10,603,108	16,995,787	160.29	425,272,844	398,804,000	26,468,844	6.64
公庫撥款收入	399,514,000	26,611,108	10,603,108	16,008,000	150.97	415,923,394	398,804,000	17,119,394	4.29
政府其他撥入收入		987,787	0	987,787		9,349,450	0	9,349,450	
教學收入	4,124,000		1,258,000	-1,258,000	-100.00	3,749,144	4,124,000	-374,856	-9.09
學雜費收入	4,124,000	0	1,258,000	-1,258,000	-100.00	3,749,144	4,124,000	-374,856	-9.09
其他收入	1,480,000	3,955		3,955		589,324	1,480,000	-890,676	-60.18
雜項收入	1,480,000	3,955	0	3,955		589,324	1,480,000	-890,676	-60.18
基金用途	406,201,000	32,005,569	11,864,108	20,141,461	169.77	407,284,500	405,490,500	1,794,000	0.44
國民教育計畫	382,658,000	28,189,459	10,876,608	17,312,851	159.18	390,347,484	382,658,000	7,689,484	2.01
學前教育計畫	489,000	1,804	28,400	-26,596	-93.65	4,282,199	489,000	3,793,199	775.71
一般行政管理計畫	2,958,000	225,873	259,100	-33,227	-12.82	2,348,402	2,947,500	-599,098	-20.33
建築及設備計畫	20,096,000	3,588,433	700,000	2,888,433	412.63	10,306,415	19,396,000	-9,089,585	-46.86
購建固定資產	20,060,000	3,588,433	700,000	2,888,433	412.63	9,672,353	19,360,000	-9,687,647	-50.04
其他	36,000					634,062	36,000	598,062	1,661.28
本期賸餘(短絀)	-83,000	-4,402,719		-4,402,719		23,329,914	-83,000	23,412,914	-28,208.33
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					32,635,786	3,129,000	29,506,786	943.01

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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。(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11,400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。(4)113年度本局所屬學校用人費用不敷數16,008,000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。(31)113學年度教學訪問教師計畫-課程與教學發展經費76,000元。(32)113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費27,422元。(33)113年7月至114年8月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費520,827元。(34)113學年度教學訪問教師計畫-原服務學校聘任代理教師經費255,410元。(35)數位內容及教學軟體106,769元。(36)113學年度自願赴偏鄉地區學校服務教師傷害保險補助經費1,359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)收入合計較預算數短收374,856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890,676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等待教育局及工務局新建工程處召開規劃審查會議，俟教育局及新工處各自核定後再辦理付款作業。至真樓西側廁所整修工程正在進行驗收中，俟驗收後再辦理後續付款作業。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 11 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				28,189,459	10,876,608	17,312,851	159.18
		累計數				390,347,484	382,658,000	7,689,484	2.01
學前教育計畫		本月數				1,804	28,400	-26,596	-93.65
		累計數				4,282,199	489,000	3,793,199	775.71

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 11 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	13,259,265	142,730	-14,462,729	33,225,780	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,032,754	-3,651,480			-819,720	4,561,554	
房屋及建築							
機械及設備	57,274,335	-43,489,999	9,723,230		-10,776,215	12,731,351	
交通及運輸設備	4,521,175	-4,311,018	165,600		-121,590	254,167	
雜項設備	34,933,497	-20,097,734	2,736,373		-2,745,204	14,826,932	
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 11 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	142,730		851,776	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 11 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165,600元，變動原因為：(1)增置：購置微型無線麥克風等153,000元。(3)撥入：客委會補助款購置無線喊話器計12,600元。

3.雜項設備：

增加數計2,736,373元，變動原因為：(1)增置：購置水道消波繩等668,532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113,841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142,730元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年11月止累計攤銷金額142,730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 11 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 其他 總計		6,414,000	271,000		6,685,000	5,985,000	2,141,258		2,141,258	35.78	-3,843,742	-64.22			32.03

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 11 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	7,531,095		7,531,095	55.19	-6,114,905	-44.81			55.19
541 遞延修繕房屋建築支	13,646,000		13,646,000	13,646,000	7,531,095		7,531,095	55.19	-6,114,905	-44.81	1.至真樓西側廁所整修工程正在進行驗收中，俟驗收後再辦理後續付款作業。 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。	55.19
542 其他遞延支出													
總計	13,682,000		13,682,000	13,682,000	8,165,157		8,165,157	59.68	-5,516,843	-40.32			59.68

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	117,087,858	100.00	負 債	51,226,292	43.75
流動資產	69,273,855	59.16	流動負債	41,889,860	35.78
現金	68,473,855	58.48	應付款項	41,889,860	35.78
銀行存款	68,323,855	58.35	應付代收款	41,889,860	35.78
銀行存款-公庫存款	27,876,740	23.81	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	19,215,178	16.41	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,872,756	2.45	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	9,336,432	7.97
銀行存款-薪津專戶	17,132,349	14.63	什項負債	9,336,432	7.97
銀行存款-教育儲蓄	1,226,832	1.05	存入保證金	2,884,584	2.46
戶			應付退休及離職金	6,451,848	5.51
零用及週轉金	150,000	0.13	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	800,000	0.68	淨資產	65,861,566	56.25
預付費用	800,000	0.68	淨資產	65,861,566	56.25
長期貸墊款及準備金	10,260,894	8.76	淨資產	65,861,566	56.25
準備金	10,260,894	8.76	累積餘額	43,877,846	37.47

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11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	6,451,848	5.51	本期賸餘	11,753,560	10.04
其他準備金	3,809,046	3.25	淨資產調整數	10,230,160	8.74
其他準備金-其他	3,809,046	3.25	合計：	117,087,858	
固定資產	32,374,004	27.65			
土地改良物	4,561,554	3.90			
土地改良物	9,032,754	7.71			
累計折舊-土地改良物	-4,471,200	-3.82			
機械及設備	12,731,351	10.87			
機械及設備	66,997,565	57.22			
累計折舊-機械及設備	-54,266,214	-46.35			
交通及運輸設備	254,167	0.22			
交通及運輸設備	4,686,775	4.00			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,432,608	-3.79			
雜項設備	14,826,932	12.66			
雜項設備	37,669,870	32.17			

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11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	-22,842,938	-19.51			
無形資產	851,776	0.73			
無形資產	851,776	0.73			
電腦軟體	851,776	0.73			
其他資產	4,327,329	3.70			
什項資產	4,327,329	3.70			
暫付及待結轉帳項	4,327,329	3.70			
代管資產	5,725,066,694	4,889.55			
代管資產-土地改良物	30,428	0.03			
代管資產-土地	5,279,853,770	4,509.31			
代管資產-房屋建築及設備	282,428,800	241.21			
代管資產-其他政府	162,753,696	139.00			
應付代管資產	-5,725,066,694	-4,889.55			
合計：	117,087,858				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,648,450	430,868,199
徵收及依法分配收入		219,000
違規罰款收入		219,000
勞務收入		238,400
服務收入		238,400
財產收益	12,600	640,302
財產孳息收入		3,404
廢舊物品售價收入		600
其他財產收入	12,600	636,298
政府撥入收入	27,598,895	425,272,844
公庫撥款收入	26,611,108	415,923,394
政府其他撥入收入	987,787	9,349,450
教學收入		3,749,144
學雜費收入		3,749,144
其他收入	36,955	748,509
受贈收入	33,000	159,185
雜項收入	3,955	589,324
支出	32,970,899	419,114,639
人事支出	26,744,347	373,241,478
人事支出	26,744,347	373,241,478
業務支出	1,589,441	23,415,126
業務支出	1,589,441	23,415,126
折舊、折耗及攤銷	975,114	14,605,459
固定資產折舊	957,543	14,462,729
無形資產攤銷	17,571	142,730
其他支出	3,661,997	7,852,576
其他支出	3,661,997	7,852,576

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,322,449	11,753,560
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		65,861,566

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 11 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	430,614,414	253,785	430,868,199	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	94,600	640,302	財產收益
政府撥入收入	425,272,844		425,272,844	政府撥入收入
教學收入	3,749,144		3,749,144	教學收入
其他收入	589,324	159,185	748,509	其他收入
基金用途	407,284,500	11,830,139	419,114,639	支出
用人費用	373,241,478		373,241,478	人事支出
服務費用	10,497,711	12,917,415	23,415,126	業務支出
材料及用品費	3,960,465	-3,960,465		
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	8,956,550	-8,956,550		
		14,605,459	14,605,459	折舊、折耗及攤銷
其他	321,481	7,531,095	7,852,576	其他支出
遞延支出	7,531,095	-7,531,095		
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	2,775,320	-2,775,320		
本期賸餘(短絀)	23,329,914	-11,576,354	11,753,560	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	32,635,786	33,225,780	65,861,566	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 11 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277萬5,320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」1,049萬7,711元與會計科目「業務支出」2,341萬5,126元間之調整數1,291萬7,415元，係「材料及用品費」396萬465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)895萬6,550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9萬4,600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15萬9,185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」1,460萬5,459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」32萬1,481元與會計科目「其他支出」785萬2,576元間之調整數753萬1,095元，係「遞延支出」753萬1,095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 11 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
27,876,740	31,685,786	-3,809,046	提列其他準備金-其他3,809,046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11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
19,215,178	19,120,432	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11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	373,241,478	8,933,478	2.45
11 正式員額薪資	168,061,860	190,428,654	22,366,794	13.31
113 職員薪金	164,425,860	186,510,564	22,084,704	13.43
114 工員工資	2,604,000	2,596,410	-7,590	-0.29
115 警餉	1,032,000	1,321,680	289,680	28.07
12 聘僱及兼職人員薪資	2,476,848	2,596,825	119,977	4.84
121 聘用人員薪金	658,416	713,844	55,428	8.42
124 兼職人員酬金	1,818,432	1,882,981	64,549	3.55
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	111,953,638	-2,597,894	-2.27
161 職員退休及離職金	114,308,124	111,498,693	-2,809,431	-2.46
162 工員退休及離職金	152,880	170,306	17,426	11.40
163 卹償金	90,528	284,639	194,111	214.42
18 福利費	21,782,931	22,302,267	519,336	2.38
181 分擔員工保險費	14,578,080	16,597,302	2,019,222	13.85
183 傷病醫藥費	1,525,860	304,580	-1,221,280	-80.04
185 員工通勤交通費	2,054,076	1,088,732	-965,344	-47.00
18Y 其他福利費	3,624,915	4,311,653	686,738	18.94
2 服務費用	11,744,000	10,497,711	-1,246,289	-10.61
21 水電費	3,559,268	3,229,116	-330,152	-9.28
212 工作場所電費	3,122,320	2,965,727	-156,593	-5.02

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11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	50,380	-69,980	-58.14
231 國內旅費	120,360	50,380	-69,980	-58.14
25 修理保養及保固費	3,366,586	2,012,513	-1,354,073	-40.22
252 一般房屋修護費	2,041,000	1,277,322	-763,678	-37.42
255 機械及設備修護費	169,586	95,471	-74,115	-43.70
257 雜項設備修護費	1,156,000	639,720	-516,280	-44.66
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	2,596,075	-310,110	-10.67
276 佣金、匯費、經理費及手續費	24,768	26,914	2,146	8.66
279 外包費	1,660,656	1,058,879	-601,777	-36.24
27D 計時與計件人員酬金	590,761	898,282	307,521	52.06
27F 體育活動費	630,000	612,000	-18,000	-2.86
28 專業服務費	1,647,961	2,510,375	862,414	52.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	396,400	1,390,957	994,557	250.90
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	1,008,825	-147,475	-12.75
29 公共關係費	126,000	99,252	-26,748	-21.23
291 公共關係費	126,000	99,252	-26,748	-21.23
3 材料及用品費	5,135,000	3,960,465	-1,174,535	-22.87
31 使用材料費	1,551,097	1,279,251	-271,846	-17.53
315 設備零件	1,551,097	1,279,251	-271,846	-17.53
32 用品消耗	3,583,903	2,681,214	-902,689	-25.19

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11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	659,752	-164,148	-19.92
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	1,968,035	-704,868	-26.37
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	10,306,415	-9,789,585	-48.71
51 購建固定資產	6,414,000	2,141,258	-4,272,742	-66.62
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	668,532	249,532	59.55
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	7,531,095	-6,114,905	-44.81
541 遞延修繕房屋建築支出	13,646,000	7,531,095	-6,114,905	-44.81
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,339,000	8,956,550	4,617,550	106.42
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	8,953,550	4,627,550	106.97
743 獎勵費用	447,000	419,468	-27,532	-6.16
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,879,000	8,534,082	4,655,082	120.01

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11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	321,481	-252,519	-43.99
91 其他支出	574,000	321,481	-252,519	-43.99
91Y 其他	574,000	321,481	-252,519	-43.99
合計	406,201,000	407,284,500	1,083,500	0.27

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11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		27,876,740	
	銀行存款-保管款	27,876,740		
	銀行存款-代繳費款專戶	19,215,178	19,215,178	
	銀行存款-薪津專戶	2,872,756	2,872,756	
	銀行存款-教育儲蓄戶	17,132,349	17,132,349	
	零用及週轉金	1,226,832	1,226,832	
	預付費用	150,000	150,000	
	5M260002石牌國小舊校區校舍改建(委託技術服務費)	200,000	800,000	
	CD9001 預支年度公用事業費代扣款	600,000		
	退休及離職準備金		6,451,848	
	ED9001 勞工退休準備金	6,344,289		
	ED9002 約僱人員離職儲金	107,559		
	其他準備金-其他		3,809,046	
	GD9001 年度應付代收結餘款	3,566,113		
	GD9002 冷氣汰換維護	242,933		
	暫付及待結轉帳項		4,327,329	
	JD6005 特教助理員	167,841		
	JD6006 攜手班	513,569		
	JD6007 英語激勵班	34,000		
	JD6011 幼兒園教保研習	48,500		
	JD6041 三章一Q補助獎勵金	666,998		
	JD6046 112學年度鐘點教師	95,908		
	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	252,674		
	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		
	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	80,783		
	JD6074 教育部友善提供多元生理用品經費	12,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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	38,270		
	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	32,046		
	JD6084 113學年度特教身障班鐘點教師	13,776		
	JD6086 書法教學師資專業成長課程	40,000		
	JD6088 113學年度鐘點教師	382,368		
	JD6089 113學年度教師揪團自主研習	39,500		
	JD6092 113學年度台灣手語遠距直播共學協同人員	19,488		
	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		
	KD0029 113(1)弦樂社團	76,395		
	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		282,428,800	
		282,428,800		
	代管資產-其他政府		162,753,696	
		162,753,696		
	應付代管資產		-5,725,066,694	
		-5,725,066,694		
	應付代收款		41,889,860	
	CB3160 113教學訪問教師課程與教育發展經費	13,200		
	CB33e1 113-1原住民教學助理經費	23,900		
	CB3A80 113教學訪問教師課程與教育發展經費(資本門)	10,800		
	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		
	CF3401 113寒假及112-2幼兒園延照費	98,698		
	CF3602 113年樂齡學堂計畫	12,000		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0001 幼兒園及國小家長會費	211,680		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	423,003		
	KD0010 113(1)幼兒園活動費	139,256		
	KD0011 113(1)幼兒園材料費	210,728		
	KD0012 113(1)幼兒園餐點費	1,177,239		
	KD0013 113學年度幼兒園課後留園	170,694		
	KD0015 113(1)國小課後照顧班	897,632		
	KD0016 113(1)國小課後社團	1,630,538		
	KD0017 113(1)國小課後照顧班材料費	62,649		
	KD0018 113(1)國小課後社團材料費	289,375		
	KD0019 113(1)午餐費	4,144,690		
	KD0022 113(1)桌球社團	515,543		
	KD0023 113(1)游泳社團	72,165		
	KD0024 113(1)足球社團	167,100		
	KD0025 113(1)籃球社團	47,100		
	KD0026 113(1)羽球社團	176,140		
	KD0027 113(1)角力社團	17,280		
	KD0028 113(1)管樂社團	172,328		
	KD0029 113(1)弦樂社團	794,519		
	KD0030 113(1)直笛社團	45,986		
	KD0031 113(1)合唱社團	38,000		
	KD0039 113學年度童軍團	41,256		
	KD0105 112(2)國小課後照顧班	146,170		
	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		
	KD0191 國小寒暑假課後留園	288,219		
	KD0193 冷氣基金	2,432,532		
	KD0201 其他	15,305		
	KD0202 校內水電費基金	100,000		
	KD0205 防疫隔板	350		
	KD0222 校外教學	158,567		
	KD0223 畢業旅行	8,800		
	KD0224 教科書款	3,055,794		
	KD0227 簿本名牌美勞材料費	234,412		
	KD0228 午餐罰款	102,250		
	KD0229 冷氣儲值	396,613		
	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		
	KD0264 輔導諮詢鐘點費	1,884		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0268 113年幼兒園客語教學補助經費	9,899		
	KD0271 臺北市原住民族語教材補助	48,000		
	KD9062 公保費	12,690		
	KD9063 健保費	1,790,390		
	KD9064 勞保費	274,549		
	KD9066 勞退新制代繳費款專戶	228,532		
	KD9067 公用事業代扣繳專戶	566,595		
	KD9068 陽信銀行薪津戶	17,132,349		
	KD9069 教育儲蓄戶	1,226,832		
	KD9070 代轉性質捐款	21,419		
	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		
	KD9078 鴻海教育基金會獎助學金	16,000		
	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	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	55,109		
	存入保證金		2,884,584	
	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		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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 原鉦工程有限公司活動中心樓板修復工程保固金1101105-1151105	59,370		
	QD9124 駿勝營造113年運動場及跑道整修工程保固金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		
	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		
	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		6,451,848	
	ED9001 勞工退休準備金	6,344,289		
	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11月30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		66,997,565	
	累計折舊-機械及設備	66,997,565		
	交通及運輸設備		4,686,775	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,471,200	-4,471,200	
	雜項設備		37,669,870	
	累計折舊-雜項設備	-54,266,214	-54,266,214	
	電腦軟體		851,776	
		4,686,775	4,686,775	
		-4,432,608	-4,432,608	
		37,669,870	37,669,870	
		-22,842,938	-22,842,938	
		851,776	851,776	