

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 114 年 1 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 114 年 1 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 4-5 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 6-7 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	422,746,000	90,782,310	90,283,105	499,205	0.55	90,782,310	90,283,105	499,205	0.55
勞務收入	566,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
服務收入	566,000	0	4,000	-4,000	-100.00	0	4,000	-4,000	-100.00
財產收入	17,000								
財產處分收入	12,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	5,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	416,214,000	90,782,310	90,224,105	558,205	0.62	90,782,310	90,224,105	558,205	0.62
公庫撥款收入	416,214,000	90,224,105	90,224,105	0		90,224,105	90,224,105	0	
政府其他撥入收入		558,205	0	558,205		558,205	0	558,205	
規費收入	490,000		55,000	-55,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
使用規費收入	490,000	0	55,000	-55,000	-100.00	0	55,000	-55,000	-100.00
教學收入	3,782,000								
學雜費收入	3,782,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	1,677,000								
雜項收入	1,677,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	427,820,000	74,105,875	90,283,105	-16,177,230	-17.92	74,105,875	90,283,105	-16,177,230	-17.92
國民教育計畫	402,118,000	74,105,875	89,709,005	-15,603,130	-17.39	74,105,875	89,709,005	-15,603,130	-17.39
學前教育計畫	602,000		67,600	-67,600	-100.00		67,600	-67,600	-100.00
一般行政管理計畫	2,978,000		206,500	-206,500	-100.00		206,500	-206,500	-100.00
建築及設備計畫	22,122,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
購建固定資產	22,092,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-5,074,000	16,676,435		16,676,435		16,676,435		16,676,435	
期初基金餘額	9,223,000					19,113,205	9,223,000	9,890,205	107.23
解繳公庫									
期末基金餘額	4,149,000					35,789,640	9,223,000	26,566,640	288.05

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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、服務收入因：教師甄選報名費收入較預算數短收4,000元。

二、政府其他撥入收入因：(1)113學年度專職原住民族語教師經費(第1期款)轉114年度繼續執行26,685元。(2)113學年度補助各地方月薪制特教學生助理人員轉114年度繼續執行19,828元。(3)113學年度教學訪問教師計畫-課程與教學發展經費轉114年度繼續執行75,736元。(4)前瞻基礎建設-113學年度2030雙語政策—提升國中小師生口說英語展能樂學計畫-子計畫一轉114年度繼續執行30,000元。(5)113年8月1日至114年7月31日高級中等教育及國民教育階段助理人員經費 405,956元。

三、使用規費收入：場地開放租借收入較預算數短收55,000元。

四、國民教育計畫因：用人費用依實際需要覈實支用。

五、學前教育計畫因：服務費用依實際需要覈實支用。

六、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。

七、建築及設備計畫因：本校舊校區校舍改建工程係委託工務局新工處代辦，代辦機關尚未來文請款。

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 114 年 1 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				74,105,875	89,709,005	-15,603,130	-17.39
		累計數				74,105,875	89,709,005	-15,603,130	-17.39
學前教育計畫		本月數				0	67,600	-67,600	-100.00
		累計數				0	67,600	-67,600	-100.00

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

40501645-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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>	120,193,682	-86,942,131		20,164	-888,749	32,342,638	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,032,754	-4,545,720			-74,520	4,412,514	
房屋及建築							
機械及設備	67,145,384	-54,814,902			-546,090	11,784,392	
交通及運輸設備	4,674,175	-4,437,692			-5,113	231,370	
雜項設備	38,285,912	-23,143,817		2,000	-263,026	14,877,069	
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	185,250					185,250	
遞耗資產							

註：各財產項目變動原因分析如下：

1.雜項設備：

減少數計2,000元，變動原因為：(12)其他：113年度課後照顧班經費購置冷氣減徵貨物稅2,000元。

2.電腦軟體：

減少數計18,164元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年1月止累計攤銷金額18,164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

40501645-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	870,207			18,164		852,043	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

註：各財產項目變動原因分析如下：

1.雜項設備：

減少數計2,000元，變動原因為：(12)其他：113年度課後照顧班經費購置冷氣減徵貨物稅2,000元。

2.電腦軟體：

減少數計18,164元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年1月止累計攤銷金額18,164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 114 年 1 月份

40501645-7

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%		
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減						
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%					
建築及設備計畫 總計	4,214,750	13,688,000			17,902,750	300,000							-300,000	100.00			

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學  
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

40501645-8

中華民國 114 年 1 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	30,000		30,000											
521 購置電腦軟體	30,000		30,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	8,404,000		8,404,000											
541 遞延修繕房屋建築支	5,204,000		5,204,000											
542 其他遞延支出	3,200,000		3,200,000											
總計	8,434,000		8,434,000					0.00		0.00				

## 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114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	107,068,278	100.00	負 債	38,936,000	36.37
流動資產	58,881,799	54.99	流動負債	30,461,988	28.45
現金	58,267,049	54.42	應付款項	30,461,988	28.45
銀行存款	58,117,049	54.28	應付代收款	30,450,820	28.44
銀行存款-公庫存款	30,388,894	28.38	應付費用	11,168	0.01
銀行存款-保管款	8,375,330	7.82	其他負債	8,474,012	7.91
銀行存款-代繳費款	959,484	0.90	什項負債	8,474,012	7.91
專戶			存入保證金	1,927,802	1.80
銀行存款-薪津專戶	17,005,563	15.88	應付退休及離職金	6,546,210	6.11
銀行存款-教育儲蓄	1,387,778	1.30	暫收及待結轉帳項	0	0.00
專戶			淨資產	68,132,278	63.63
零用及週轉金	150,000	0.14	淨資產	68,132,278	63.63
預付款項	614,750	0.57	淨資產	68,132,278	63.63
預付費用	614,750	0.57	累積餘額	52,364,756	48.91
長期貸墊款及準備金	11,193,374	10.45	本期賸餘	15,767,522	14.73
準備金	11,193,374	10.45	淨資產調整數		

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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114年1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	6,546,210	6.11	合計：	107,068,278	
其他準備金	4,647,164	4.34			
其他準備金-其他	4,647,164	4.34			
固定資產	31,490,595	29.41			
土地改良物	4,412,514	4.12			
土地改良物	9,032,754	8.44			
累計折舊-土地改良物	-4,620,240	-4.32			
機械及設備	11,784,392	11.01			
機械及設備	67,145,384	62.71			
累計折舊-機械及設備	-55,360,992	-51.71			
交通及運輸設備	231,370	0.22			
交通及運輸設備	4,674,175	4.37			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,442,805	-4.15			
雜項設備	14,877,069	13.89			
雜項設備	38,283,912	35.76			

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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114年1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	-23,406,843	-21.86			
購建中固定資產	185,250	0.17			
購建中固定資產	185,250	0.17			
無形資產	852,043	0.80			
無形資產	852,043	0.80			
電腦軟體	852,043	0.80			
其他資產	4,650,467	4.34			
什項資產	4,650,467	4.34			
暫付及待結轉帳項	4,650,467	4.34			
代管資產	5,723,676,182	5,345.82			
代管資產-土地改良物	30,428	0.03			
代管資產-土地	5,279,853,770	4,931.30			
代管資產-房屋建築及設備	281,038,288	262.49			
代管資產-其他政府	162,753,696	152.01			

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	90,782,310	90,782,310
政府撥入收入	90,782,310	90,782,310
公庫撥款收入	90,224,105	90,224,105
政府其他撥入收入	558,205	558,205
支出	75,014,788	75,014,788
人事支出	73,894,315	73,894,315
人事支出	73,894,315	73,894,315
業務支出	211,560	211,560
業務支出	211,560	211,560
折舊、折耗及攤銷	906,913	906,913
固定資產折舊	888,749	888,749
無形資產攤銷	18,164	18,164
其他支出	2,000	2,000
其他支出	2,000	2,000
本期賸餘（短絀）	15,767,522	15,767,522
期初淨資產		52,364,756
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,132,278

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。

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	90,782,310		90,782,310	收入
政府撥入收入	90,782,310		90,782,310	政府撥入收入
基金用途	74,105,875	908,913	75,014,788	支出
用人費用	73,894,315		73,894,315	人事支出
材料及用品費	28,650	182,910	211,560	業務支出
		906,913	906,913	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,676,435	-908,913	15,767,522	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	19,113,205	33,251,551	52,364,756	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	35,789,640	32,342,638	68,132,278	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」0元與會計科目「業務支出」21萬1,560元間之調整數18萬2,910元，係「材料及用品費」18萬2,910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「折舊、折耗及攤銷」90萬6,913元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
30,388,894	35,036,058	-4,647,164	提列其他準備金-其他4,647,164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114年1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
8,375,330	8,280,282	95,048	95,048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114年1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	382,687,000	73,894,315	-308,792,685	-80.69
11 正式員額薪資	180,880,680	31,503,946	-149,376,734	-82.58
113 職員薪金	177,102,840	30,848,866	-146,253,974	-82.58
114 工員工資	2,509,680	434,800	-2,074,880	-82.68
115 警餉	1,268,160	220,280	-1,047,880	-82.63
12 聘僱及兼職人員薪資	2,426,048	118,974	-2,307,074	-95.10
121 聘用人員薪金	681,536	118,974	-562,562	-82.54
124 兼職人員酬金	1,744,512		-1,744,512	-100.00
13 加(夜)班費	10,319,620		-10,319,620	-100.00
131 延長工時加班費	262,800		-262,800	-100.00
134 未休假加班費	10,056,820		-10,056,820	-100.00
15 獎金	51,463,475	23,109,383	-28,354,092	-55.10
151 考績獎金	28,770,770	33,635	-28,737,135	-99.88
152 年終獎金	22,692,705	23,075,748	383,043	1.69
16 退休及卹償金	113,272,656	18,314,796	-94,957,860	-83.83
161 職員退休及離職金	113,082,636	18,288,392	-94,794,244	-83.83
162 工員退休及離職金	136,020	17,728	-118,292	-86.97
163 卹償金	54,000	8,676	-45,324	-83.93
18 福利費	24,324,521	847,216	-23,477,305	-96.52
181 分擔員工保險費	15,757,104	788,216	-14,968,888	-95.00
183 傷病醫藥費	1,514,760	41,000	-1,473,760	-97.29
185 員工通勤交通費	2,022,576		-2,022,576	-100.00
18Y 其他福利費	5,030,081	18,000	-5,012,081	-99.64
2 服務費用	12,068,000		-12,068,000	-100.00
21 水電費	3,424,796		-3,424,796	-100.00
212 工作場所電費	3,114,690		-3,114,690	-100.00

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國114年1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	310,106		-310,106	-100.00
23 旅運費	105,170		-105,170	-100.00
231 國內旅費	105,170		-105,170	-100.00
25 修理保養及保固費	3,326,986		-3,326,986	-100.00
252 一般房屋修護費	1,981,000		-1,981,000	-100.00
255 機械及設備修護費	244,186		-244,186	-100.00
257 雜項設備修護費	1,101,800		-1,101,800	-100.00
26 保險費	19,600		-19,600	-100.00
26Y 其他保險費	19,600		-19,600	-100.00
27 一般服務費	3,033,887		-3,033,887	-100.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	24,300		-24,300	-100.00
279 外包費	1,782,288		-1,782,288	-100.00
27A 義(志)工服務費	18,150		-18,150	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	594,149		-594,149	-100.00
27F 體育活動費	615,000		-615,000	-100.00
28 專業服務費	2,031,561		-2,031,561	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	466,400		-466,400	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	92,061		-92,061	-100.00
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,471,100		-1,471,100	-100.00
29 公共關係費	126,000		-126,000	-100.00
291 公共關係費	126,000		-126,000	-100.00
3 材料及用品費	5,393,000	28,650	-5,364,350	-99.47
31 使用材料費	1,481,216		-1,481,216	-100.00
315 設備零件	1,481,216		-1,481,216	-100.00
32 用品消耗	3,911,784	28,650	-3,883,134	-99.27

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114年1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	796,800		-796,800	-100.00
322 報章雜誌	2,500		-2,500	-100.00
325 服裝	64,600		-64,600	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	72,000		-72,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	2,975,884	28,650	-2,947,234	-99.04
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	22,122,000		-22,122,000	-100.00
51 購建固定資產	13,688,000		-13,688,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	11,412,000		-11,412,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,814,785		-1,814,785	-100.00
516 購置雜項設備	461,215		-461,215	-100.00
52 購置無形資產	30,000		-30,000	-100.00
521 購置電腦軟體	30,000		-30,000	-100.00
54 遞延支出	8,404,000		-8,404,000	-100.00
541 遞延修繕房屋建築支出	5,204,000		-5,204,000	-100.00
542 其他遞延支出	3,200,000		-3,200,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,753,000	182,910	-4,570,090	-96.15
71 會費	3,000		-3,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00
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	4,740,000	182,910	-4,557,090	-96.14
743 獎勵費用	443,000		-443,000	-100.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,297,000	182,910	-4,114,090	-95.74
9 其他	797,000		-797,000	-100.00
91 其他支出	797,000		-797,000	-100.00
91Y 其他	797,000		-797,000	-100.00

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國114年1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	%
合 計	427,820,000	74,105,875	-353,714,125	-82.68

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 114年1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	30,388,894	30,388,894	
	銀行存款-保管款	8,375,330	8,375,330	
	銀行存款-代繳費款專戶	959,484	959,484	
	銀行存款-薪津專戶	17,005,563	17,005,563	
	銀行存款-教育儲蓄戶	1,387,778	1,387,778	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	14,750	614,750	
	CD9001 預支年度公用事業費代扣款	600,000		
	退休及離職準備金		6,546,210	
	ED9001 勞工退休準備金	6,438,651		
	ED9002 約僱人員離職儲金	107,559		
	其他準備金-其他		4,647,164	
	GD9001 年度應付代收款結餘款	4,404,231		
	GD9002 冷氣汰換維護	242,933		
	暫付及待結轉帳項		4,650,467	
	JD6005 特教助理員	406,461		
	JD6006 攜手班	843,691		
	JD6007 英語激勵班	34,000		
	JD6034 閩客語師交通費	21,000		
	JD6041 三章一Q補助獎勵金	697,256		
	JD6060 教育實習機構-輔導教師輔導費用	24,000		
	JD6064 國教署商借教師之代理代課經費	70,541		
	JD6065 112學年度教師揪團自主研習	28,500		
	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	95,000		
	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	49,950		
	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	65,150		
	JD6082 113學年度專職原住民族語教師	160,244		
	JD6083 113學年度新住民語文教學支援工作人員鐘點費	64,622		
	JD6084 113學年度特教身障班鐘點教師	30,912		
	JD6086 書法教學師資專業成長課程	40,000		
	JD6088 113學年度鐘點教師	760,704		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	JD6089 113學年度教師揪團自主研習	51,500		
	JD6092 113學年度台灣手語遠距直播共學協 同人員	42,336		
	JD6095 113學年度十二年國教精進計畫補助 學校家長會辦理親職研習經費	7,800		
	JD6096 113年度全國師生鄉土歌謠比賽訓練 補助計畫經費	100,000		
	JD6097 113年度國民中小學資優資源班申請 補助充實數位教學設備及教材教具	15,000		
	KA3232 113-1原住民學生學業優秀獎學金	4,000		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	436,600		
	KD0015 113(1)國小課後照顧班	601,200		
	代管資產-土地改良物		30,428	
	代管資產-土地	30,428		
			5,279,853,770	
	代管資產-房屋及建築設備	5,279,853,770		
		281,038,288		281,038,288
	代管資產-其他政府	162,753,696		162,753,696
	應付代管資產	-5,723,676,182		-5,723,676,182
	應付代收款		30,450,820	
	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		
	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		
	CF3712 112學年度第2學期各級學校獎勵 金-國小	10,000		
	CF3715 113(1)助學金及培訓補助金(國小)	95,500		
	KD0001 幼兒園及國小家長會費	214,440		
	KD0002 幼兒園及國小學生保險費	425,422		
	KD0010 113(1)幼兒園活動費	97,963		
	KD0011 113(1)幼兒園材料費	131,172		
	KD0012 113(1)幼兒園餐點費	529,106		
	KD0013 113學年度幼兒園課後留園	155,084		
	KD0015 113(1)國小課後照顧班	69,250		
	KD0016 113(1)國小課後社團	924,213		
	KD0017 113(1)國小課後照顧班材料費	46,723		
	KD0018 113(1)國小課後社團材料費	110,782		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0019 113(1)午餐費	676,610		
	KD0022 113(1)桌球社團	955,809		
	KD0023 113(1)游泳社團	37,450		
	KD0024 113(1)足球社團	29,000		
	KD0025 113(1)籃球社團	107,400		
	KD0026 113(1)羽球社團	375,732		
	KD0027 113(1)角力社團	18,672		
	KD0028 113(1)管樂社團	107,618		
	KD0029 113(1)弦樂社團	141,977		
	KD0030 113(1)直笛社團	17,717		
	KD0031 113(1)合唱社團	108		
	KD0039 113學年度童軍團	42,851		
	KD0105 112(2)國小課後照顧班	2,000		
	KD0192 慶典活動基金	386,469		
	KD0193 冷氣基金	2,432,532		
	KD0201 其他	31,305		
	KD0202 校內水電費基金	100,466		
	KD0205 防疫隔板	350		
	KD0206 獎助學金	3,000		
	KD0221 教師請假自付代課費	54,760		
	KD0222 校外教學	5,349		
	KD0227 簿本名牌美勞材料費	674		
	KD0228 午餐罰款	112,250		
	KD0229 冷氣儲值	551,053		
	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		
	KD0264 輔導諮詢鐘點費	1,884		
	KD0273 113學年度教師專業發展實踐方案跨領域社群實施計畫	12,000		
	KD0282 動滋網補助全國學童盃足球錦標賽	101,390		
	KD0296 動滋網補助113年總統盃角力錦標賽	16,698		
	KD9062 公保費	4,560		
	KD9063 健保費	459,555		
	KD9064 勞保費	47,805		
	KD9066 勞退新制代繳費款專戶	48,498		
	KD9067 公用事業代扣繳專戶	399,066		
	KD9068 陽信銀行薪津戶	17,005,563		
	KD9069 教育儲蓄戶	1,387,778		
	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		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	403		
	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	95,048		
	KD9095 游泳隊指定捐款	40,956		
	KD9097 資源回收	55,429		
	RF4301 113年8-12月部外加補助代理教師及鐘點節數經費	846,720		
	應付費用		11,168	
	LD0012 校園環境清潔鼠害防制費	8,000		
	LD0013 公務用郵資	3,168		
	存入保證金		1,927,802	
	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		
	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		
	QD9125 容光室內裝修公司113年至真樓西側廁所整修保固金1131129-1151128	292,028		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		6,546,210	
	ED9001 勞工退休準備金	6,438,651		
	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		-4,620,240	
		-4,620,240		
	機械及設備		67,145,384	
		67,145,384		
	累計折舊-機械及設備		-55,360,992	
		-55,360,992		
	交通及運輸設備		4,674,175	
		4,674,175		
	累計折舊-交通及運輸設備		-4,442,805	
		-4,442,805		
	雜項設備		38,283,912	
		38,283,912		
	累計折舊-雜項設備		-23,406,843	
		-23,406,843		
	購建中固定資產		185,250	
		185,250		
	電腦軟體		852,043	

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		852,043		