

40501645

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

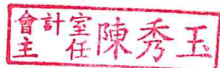
會計月報

特別收入基金

中華民國 114 年 2 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 2 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 13-14 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 114 年 2 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	33,502,030	29,646,176	3,855,854	13.01	124,284,340	119,929,281	4,355,059	3.63
勞務收入	566,000	900		900		900	4,000	-3,100	-77.50
服務收入	566,000	900	0	900		900	4,000	-3,100	-77.50
財產收入	17,000	4,905		4,905		4,905		4,905	
財產處分收入	12,000	4,905	0	4,905		4,905	0	4,905	
利息收入	5,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	416,214,000	32,031,486	29,591,176	2,440,310	8.25	122,813,796	119,815,281	2,998,515	2.50
公庫撥款收入	416,214,000	29,591,176	29,591,176	0		119,815,281	119,815,281	0	
政府其他撥入收入		2,440,310	0	2,440,310		2,998,515	0	2,998,515	
規費收入	490,000		55,000	-55,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
使用規費收入	490,000	0	55,000	-55,000	-100.00	0	110,000	-110,000	-100.00
教學收入	3,782,000	1,464,739		1,464,739		1,464,739		1,464,739	
學雜費收入	3,782,000	1,464,739	0	1,464,739		1,464,739	0	1,464,739	
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	28,166,477	29,646,176	-1,479,699	-4.99	102,272,352	119,929,281	-17,656,929	-14.72
國民教育計畫	402,118,000	27,827,148	29,202,600	-1,375,452	-4.71	101,933,023	118,911,605	-16,978,582	-14.28
學前教育計畫	602,000	24,935	25,800	-865	-3.35	24,935	93,400	-68,465	-73.30
一般行政管理計畫	2,978,000	267,353	265,500	1,853	0.70	267,353	472,000	-204,647	-43.36
建築及設備計畫	22,122,000	47,041	152,276	-105,235	-69.11	47,041	452,276	-405,235	-89.60
購建固定資產	22,092,000	47,041	152,276	-105,235	-69.11	47,041	452,276	-405,235	-89.60
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-5,074,000	5,335,553		5,335,553		22,011,988		22,011,988	
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					41,125,193	9,223,000	31,902,193	345.90

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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3,100元。

二、財產處分收入因：報廢財產變賣收入較預算數超收4,905元。

三、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。(6)113(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,398,787元。(7)113學年度國民中小學學生學習扶助計畫-學校開班計畫1,041,523元。

四、使用規費收入：場地開放租借收入較預算數短收110,000元。

五、學雜費收入因：113(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1,464,739元。

六、國民教育計畫因：用人費用依實際需要覈實支用。

七、學前教育計畫因：服務費用依實際需要覈實支用。

八、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。

九、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，代辦機關於2月20日來文請款90,000元，已進入移撥程序。中正樓地下室損害修復工程等將依實際需要支用。至南屋頂防水工程(含運動場)依實際需要支用聯合採購代辦費17,241元。另依實際需要購置視訊攝影機29,800元。

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 2 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				27,827,148	29,202,600	-1,375,452	-4.71
		累計數				101,933,023	118,911,605	-16,978,582	-14.28
學前教育計畫		本月數				24,935	25,800	-865	-3.35
		累計數				24,935	93,400	-68,465	-73.30

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 2 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	120,193,682	-86,942,131	41,799	38,327	-1,777,741	31,477,282	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,032,754	-4,545,720			-149,040	4,337,994	
房屋及建築							
機械及設備	67,145,384	-54,814,902	41,799		-1,092,279	11,280,002	
交通及運輸設備	4,674,175	-4,437,692			-10,226	226,257	
雜項設備	38,285,912	-23,143,817		2,000	-526,196	14,613,899	
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.機械及設備：

增加數計41,799元，變動原因為：(1)增置：購置視訊攝影機29,800元。(4)受贈：應付代收款購置行政用NAS資料備份硬碟計11,999元。

2.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。

3.電腦軟體：

減少數計36,327元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年2月止累計攤銷金額36,327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 2 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			36,327		833,880	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.機械及設備：

增加數計41,799元，變動原因為：(1)增置：購置視訊攝影機29,800元。(4)受贈：應付代收款購置行政用NAS資料備份硬碟計11,999元。

2.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。

3.電腦軟體：

減少數計36,327元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年2月止累計攤銷金額36,327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 2 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 其他 總計	4,214,750	13,688,000			17,902,750	300,000	29,800		29,800	9.93	-270,200	-90.07			0.17

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 2 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	152,276	17,241		17,241	11.32	-135,035	-88.68				0.21
541 遞延修繕房屋建築支	5,204,000		5,204,000	93,722					-93,722	-100.00	中正樓地下室損害修復工程等將依實際需要支用。至南屋頂防水工程（含運動場）依實際需要支用聯合採購代辦費17,241元。	依實際需要支用。		
542 其他遞延支出	3,200,000		3,200,000	58,554	17,241		17,241	29.44	-41,313	-70.56			依實際需要支用。	0.54
總計	8,434,000		8,434,000	152,276	17,241		17,241	11.32	-135,035	-88.68				0.20

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	110,391,268	100.00	負 債	37,788,793	34.23
流動資產	63,068,557	57.13	流動負債	29,309,233	26.55
現金	61,379,747	55.60	應付款項	29,309,233	26.55
銀行存款	61,229,747	55.47	應付代收款	29,309,233	26.55
銀行存款-公庫存款	34,639,219	31.38	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,702,269	6.07	其他負債	8,479,560	7.68
銀行存款-代繳費款	1,532,743	1.39	什項負債	8,479,560	7.68
專戶			存入保證金	1,922,802	1.74
銀行存款-薪津專戶	16,967,738	15.37	應付退休及離職金	6,556,758	5.94
銀行存款-教育儲蓄	1,387,778	1.26	暫收及待結轉帳項	0	0.00
專戶			淨資產	72,602,475	65.77
零用及週轉金	150,000	0.14	淨資產	72,602,475	65.77
預付款項	1,688,810	1.53	淨資產	72,602,475	65.77
預付費用	1,688,810	1.53	累積餘額	52,364,756	47.44
長期貸墊款及準備金	11,203,922	10.15	本期騰餘	20,237,719	18.33
準備金	11,203,922	10.15	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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	6,556,758	5.94	合計：	110,391,268	
其他準備金	4,647,164	4.21			
其他準備金-其他	4,647,164	4.21			
固定資產	30,643,402	27.76			
土地改良物	4,337,994	3.93			
土地改良物	9,032,754	8.18			
累計折舊-土地改良物	-4,694,760	-4.25			
機械及設備	11,280,002	10.22			
機械及設備	67,187,183	60.86			
累計折舊-機械及設備	-55,907,181	-50.64			
交通及運輸設備	226,257	0.20			
交通及運輸設備	4,674,175	4.23			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,447,918	-4.03			
雜項設備	14,613,899	13.24			
雜項設備	38,283,912	34.68			

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-雜項設備	-23,670,013	-21.44			
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	833,880	0.76			
無形資產	833,880	0.76			
電腦軟體	833,880	0.76			
其他資產	4,641,507	4.20			
什項資產	4,641,507	4.20			
暫付及待結轉帳項	4,641,507	4.20			
代管資產	5,722,980,926	5,184.27			
代管資產-土地改良物	30,428	0.03			
代管資產-土地	5,279,853,770	4,782.85			
代管資產-房屋建築及設備	280,343,032	253.95			
代管資產-其他政府	162,753,696	147.43			

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,514,029	124,296,339
勞務收入	900	900
服務收入	900	900
財產收益	4,905	4,905
廢舊物品售價收入	4,905	4,905
政府撥入收入	32,031,486	122,813,796
公庫撥款收入	29,591,176	119,815,281
政府其他撥入收入	2,440,310	2,998,515
教學收入	1,464,739	1,464,739
學雜費收入	1,464,739	1,464,739
其他收入	11,999	11,999
受贈收入	11,999	11,999
支出	29,043,832	104,058,620
人事支出	25,883,407	99,777,722
人事支出	25,883,407	99,777,722
業務支出	2,224,426	2,435,986
業務支出	2,224,426	2,435,986
折舊、折耗及攤銷	907,155	1,814,068
固定資產折舊	888,992	1,777,741
無形資產攤銷	18,163	36,327
其他支出	28,844	30,844
其他支出	28,844	30,844

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	4,470,197	20,237,719
期初淨資產		52,364,756
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		72,602,475

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 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	124,284,340	11,999	124,296,339	收入
勞務收入	900		900	勞務收入
財產收入	4,905		4,905	財產收益
政府撥入收入	122,813,796		122,813,796	政府撥入收入
教學收入	1,464,739		1,464,739	教學收入
其他收入		11,999	11,999	其他收入
基金用途	102,272,352	1,786,268	104,058,620	支出
用人費用	99,777,722		99,777,722	人事支出
服務費用	1,265,259	1,170,727	2,435,986	業務支出
材料及用品費	307,249	-307,249		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	863,478	-863,478		
		1,814,068	1,814,068	折舊、折耗及攤銷
其他	11,603	19,241	30,844	其他支出
遞延支出	17,241	-17,241		
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	29,800	-29,800		
本期賸餘(短絀)	22,011,988	-1,774,269	20,237,719	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	41,125,193	31,477,282	72,602,475	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 2 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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數2萬9,800元，其中2萬9,800元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」126萬5,259元與會計科目「業務支出」243萬5,986元間之調整數117萬727元，係「材料及用品費」30萬7,249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)86萬3,478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「其他收入」其中1萬1,999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。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」181萬4,068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」1萬1,603元與會計科目「其他支出」3萬844元間之調整數1萬9,241元，係「遞延支出」1萬7,241元及以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅調整帳面價值所發生之支出2,000元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
34,639,219	39,286,383	-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2月28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
6,702,269	6,607,221	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2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	99,777,722	-282,909,278	-73.93
11 正式員額薪資	180,880,680	47,208,160	-133,672,520	-73.90
113 職員薪金	177,102,840	46,225,540	-130,877,300	-73.90
114 工員工資	2,509,680	652,200	-1,857,480	-74.01
115 警餉	1,268,160	330,420	-937,740	-73.94
12 聘僱及兼職人員薪資	2,426,048	347,748	-2,078,300	-85.67
121 聘用人員薪金	681,536	178,461	-503,075	-73.81
124 兼職人員酬金	1,744,512	169,287	-1,575,225	-90.30
13 加(夜)班費	10,319,620	10,007	-10,309,613	-99.90
131 延長工時加班費	262,800		-262,800	-100.00
134 未休假加班費	10,056,820	10,007	-10,046,813	-99.90
15 獎金	51,463,475	23,529,888	-27,933,587	-54.28
151 考績獎金	28,770,770	454,140	-28,316,630	-98.42
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	27,235,470	-86,037,186	-75.96
161 職員退休及離職金	113,082,636	27,195,864	-85,886,772	-75.95
162 工員退休及離職金	136,020	26,592	-109,428	-80.45
163 卹償金	54,000	13,014	-40,986	-75.90
18 福利費	24,324,521	1,446,449	-22,878,072	-94.05
181 分擔員工保險費	15,757,104	1,181,250	-14,575,854	-92.50
183 傷病醫藥費	1,514,760	42,200	-1,472,560	-97.21
185 員工通勤交通費	2,022,576	100,146	-1,922,430	-95.05
18Y 其他福利費	5,030,081	122,853	-4,907,228	-97.56
2 服務費用	12,068,000	1,265,259	-10,802,741	-89.52
21 水電費	3,424,796	200,934	-3,223,862	-94.13
212 工作場所電費	3,114,690	174,324	-2,940,366	-94.40

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2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	26,610	-283,496	-91.42
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	251,530	-3,075,456	-92.44
252 一般房屋修護費	1,981,000	153,500	-1,827,500	-92.25
255 機械及設備修護費	244,186	6,650	-237,536	-97.28
257 雜項設備修護費	1,101,800	91,380	-1,010,420	-91.71
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	697,447	-2,336,440	-77.01
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	133,523	-1,648,765	-92.51
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	443,924	-150,225	-25.28
27F 體育活動費	615,000	120,000	-495,000	-80.49
28 專業服務費	2,031,561	101,639	-1,929,922	-95.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	466,400	15,000	-451,400	-96.78
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	86,639	-1,384,461	-94.11
29 公共關係費	126,000	13,709	-112,291	-89.12
291 公共關係費	126,000	13,709	-112,291	-89.12
3 材料及用品費	5,393,000	307,249	-5,085,751	-94.30
31 使用材料費	1,481,216	31,020	-1,450,196	-97.91
315 設備零件	1,481,216	31,020	-1,450,196	-97.91
32 用品消耗	3,911,784	276,229	-3,635,555	-92.94

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2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	30,482	-766,318	-96.17
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	14,363	-57,637	-80.05
32Y 其他用品消耗	2,975,884	231,384	-2,744,500	-92.22
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	47,041	-22,074,959	-99.79
51 購建固定資產	13,688,000	29,800	-13,658,200	-99.78
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	29,800	-1,784,985	-98.36
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	17,241	-8,386,759	-99.79
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	17,241	-3,182,759	-99.46
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,753,000	863,478	-3,889,522	-81.83
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	4,740,000	860,478	-3,879,522	-81.85
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	860,478	-3,436,522	-79.97
9 其他	797,000	11,603	-785,397	-98.54
91 其他支出	797,000	11,603	-785,397	-98.54
91Y 其他	797,000	11,603	-785,397	-98.54

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2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	102,272,352	-325,547,648	-76.09

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2月28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	34,639,219	34,639,219	
	銀行存款-保管款	6,702,269	6,702,269	
	銀行存款-代繳費款專戶	1,532,743	1,532,743	
	銀行存款-薪津專戶	16,967,738	16,967,738	
	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	1,688,810	
	53200101人員維持費	1,074,060		
	CD9001 預支年度公用事業費代扣款	600,000		
	退休及離職準備金		6,556,758	
	ED9001 勞工退休準備金	6,447,515		
	ED9002 約僱人員離職儲金	109,243		
	其他準備金-其他		4,647,164	
	GD9001 年度應付代收結餘款	4,404,231		
	GD9002 冷氣汰換維護	242,933		
	暫付及待結轉帳項		4,641,507	
	JD6005 特教助理員	64,294		
	JD6006 攜手班	1,072,701		
	JD6007 英語激勵班	42,000		
	JD6034 閩客語師交通費	21,000		
	JD6041 三章一Q補助獎勵金	913,448		
	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	75,230		
	JD6082 113學年度專職原住民族語教師	213,268		
	JD6083 113學年度新住民語文教學支援工作人員鐘點費	82,326		
	JD6084 113學年度特教身障班鐘點教師	34,272		
	JD6086 書法教學師資專業成長課程	40,000		
	JD6088 113學年度鐘點教師	41,328		

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2月28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	50,400		
	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	980,920		
	KD0048 113(2)國小課後社團材料費	16,079		
	KD0191 國小寒暑假課後留園	72,300		
	KD0262 基層運動選手訓練站	63,050		
	代管資產-土地改良物		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	280,343,032	280,343,032	
	代管資產-其他政府	162,753,696	162,753,696	
	應付代管資產	-5,722,980,926	-5,722,980,926	
	應付代收款		29,309,233	
	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		
	CF3316 113-1弱勢學生參加課後照顧班費用	716,993		
	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	425,298		
	KD0010 113(1)幼兒園活動費	97,963		
	KD0011 113(1)幼兒園材料費	61,840		
	KD0012 113(1)幼兒園餐點費	204,705		
	KD0013 113學年度幼兒園課後留園	33,730		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0015 113(1)國小課後照顧班	13,180		
	KD0016 113(1)國小課後社團	707,914		
	KD0017 113(1)國小課後照顧班材料費	30,003		
	KD0018 113(1)國小課後社團材料費	90,657		
	KD0019 113(1)午餐費	1,100		
	KD0022 113(1)桌球社團	774,284		
	KD0023 113(1)游泳社團	19,900		
	KD0025 113(1)籃球社團	70,300		
	KD0026 113(1)羽球社團	230,252		
	KD0027 113(1)角力社團	18,672		
	KD0028 113(1)管樂社團	29,418		
	KD0029 113(1)弦樂社團	138,742		
	KD0031 113(1)合唱社團	71		
	KD0039 113學年度童軍團	42,851		
	KD0049 113(2)午餐費	550		
	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	2,291,832		
	KD0201 其他	447,261		
	KD0202 校內水電費基金	100,466		
	KD0205 防疫隔板	350		
	KD0222 校外教學	35,949		
	KD0227 簿本名牌美勞材料費	674		
	KD0228 午餐罰款	101,330		
	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		
	KD0262 基層運動選手訓練站	200,000		
	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		
	KD0296 動滋網補助113年總統盃角力錦標賽	16,698		
	KD9062 公保費	20,160		
	KD9063 健保費	898,637		
	KD9064 勞保費	83,321		
	KD9066 勞退新制代繳費款專戶	100,576		
	KD9067 公用事業代扣繳專戶	430,049		
	KD9068 陽信銀行薪津戶	16,967,738		
	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	129,700		
	KD9078 鴻海教育基金會獎助學金	16,000		

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	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		
	存入保證金		1,922,802	
	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 原鉉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		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		6,556,758	
	ED9001 勞工退休準備金	6,447,515		
	ED9002 約僱人員離職儲金	109,243		
	土地改良物		9,032,754	
		9,032,754		
	累計折舊-土地改良物		-4,694,760	
		-4,694,760		
	機械及設備		67,187,183	
		67,187,183		
	累計折舊-機械及設備		-55,907,181	
		-55,907,181		
	交通及運輸設備		4,674,175	
		4,674,175		
	累計折舊-交通及運輸設備		-4,447,918	
		-4,447,918		
	雜項設備		38,283,912	
		38,283,912		
	累計折舊-雜項設備		-23,670,013	
		-23,670,013		
	購建中固定資產		185,250	
		185,250		
	電腦軟體		833,880	
		833,880		