

4-0501461

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員 黃延松



機關長官 黃金印



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

目 錄

中華民國 106 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	60,357,040	14,513,234	14,436,000	77,234	0.54	14,513,234	14,436,000	77,234	0.54
勞務收入	43	151,300	38,700		38,700		38,700		38,700	
服務收入	431	151,300	38,700		38,700		38,700		38,700	
財產收入	45	30,032	2,695		2,695		2,695		2,695	
財產處分收入	451	10,032	2,695		2,695		2,695		2,695	
其他財產收入	45Y	20,000								
政府撥入收入	46	59,417,608	14,471,726	14,436,000	35,726	0.25	14,471,726	14,436,000	35,726	0.25
公庫撥款收入	462	58,788,414	14,436,000	14,436,000			14,436,000	14,436,000		
政府其他撥入收入	46Y	629,194	35,726		35,726		35,726		35,726	
教學收入	4S	597,300								
學雜費收入	4S1	597,300								
其他收入	4Y	160,800	113		113		113		113	
雜項收入	4YY	160,800	113		113		113		113	
基金用途	5	62,500,844	13,407,884	14,436,000	-1,028,116	-7.12	13,407,884	14,436,000	-1,028,116	-7.12
國民教育計畫	53	40,483,539	9,734,729	10,144,377	-409,648	-4.04	9,734,729	10,144,377	-409,648	-4.04
學前教育計畫	54	5,626,717	1,099,704	1,205,673	-105,969	-8.79	1,099,704	1,205,673	-105,969	-8.79
一般行政管理計畫	5L	12,047,086	2,573,451	3,085,950	-512,499	-16.61	2,573,451	3,085,950	-512,499	-16.61
建築及設備計畫	5M	4,343,502								
購置固定資產		4,307,502								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,143,804	1,105,350		1,105,350		1,105,350		1,105,350	
期初基金餘額	71	3,350,284					5,555,089	3,350,284	2,204,805	65.81
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,206,480					6,660,439	3,350,284	3,310,155	98.80

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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：係開放場地收入超收數。

二、財產處分收入：係財產變賣收入。

三、政府其他撥入收入：

1. RA5316-105學年度採外加代理教師員額經費35,726元。(105年度轉列)

四、雜項收入：係學生證補卡費等收入。

五、一般行政管理計畫：係預借考績獎金尚未核定轉正。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區大佳國民小學

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	261,686,575	100.00	負債	2	255,026,136	97.45
流動資產	11	9,243,118	3.53	流動負債	21	2,279,728	0.87
現金	111	8,734,923	3.34	應付款項	212	2,279,728	0.87
銀行存款	1112	8,684,923	3.32	應付代收款	2123	2,279,728	0.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,604,064	2.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,657,727	1.02	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	382,757	0.15	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	40,375	0.02	其他負債	22	252,746,408	96.58
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	什項負債	221	252,746,408	96.58
預付款項	115	508,195	0.19	存入保證金	2211	850,081	0.32
預付費用	1154	508,195	0.19	應付退休及離職金	2213	2,448,201	0.94
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,946,381	1.13	應付代管資產	2214	249,448,126	95.32
準備金	124	2,946,381	1.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	6,660,439	2.55
				基金餘額	31	6,660,439	2.55
				基金餘額	311	6,660,439	2.55

註：擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區大佳國民小學

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	2,448,201	0.94	累積餘額	3111	5,555,089	2.12
其他準備金	124Y	498,180	0.19	本期賸餘	3112	1,105,350	0.42
其他準備金-其他	124Y-2	498,180	0.19	合計：		261,686,575	
其他資產	13	249,497,076	95.34				
什項資產	131	249,497,076	95.34				
暫付及待結轉帳項	1315	48,950	0.02				
代管資產	1316	249,448,126	95.32				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,760,000	0.67				
代管資產-土地	1316-1	237,521,600	90.77				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	10,166,526	3.89				
合計：		261,686,575					

註：擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				9,734,729	10,144,377	-4.04
		累計數				9,734,729	10,144,377	-4.04
學前教育計畫		本月數				1,099,704	1,205,673	-8.79
		累計數				1,099,704	1,205,673	-8.79
合 計		本月數				10,834,433	11,350,050	-4.54
		累計數				10,834,433	11,350,050	-4.54

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	13,528,164			13,528,164		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備	8,323,183			8,323,183		
交通及運輸設備	569,733			569,733		
什項設備	4,537,248			4,537,248		
購建中固定資產						
電腦軟體	98,000			98,000	係因電腦軟體不入財產管理系統另依規定管理。	
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		3,872,502			3,872,502									
土地改良物		3,872,502			3,872,502									
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		345,000			345,000									
機械及設備		345,000			345,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		90,000			90,000									
什項設備		90,000			90,000									
購建中固定資產														
總計		4,307,502			4,307,502									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 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	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		實際執行數				比較增減(一)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)													
581 遞延修繕房屋建築費													
582 其他遞延支出													
總計	36,000		36,000			0.00				0.00			

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-8

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 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
5,604,064	6,102,244	-498,180	係其他準備金498,180元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/01/26

支用機關代號：05461

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:33:43

支用機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05461	2700			(上期餘額)	5,687,408	0	0	5,687,408
			臺北市地方教育發展基金							
			0103		A00001	0026313200			1,796,112	
			0103		A00001	0026313201			292,325	
			0103		A00001	0026313202			557,501	
			0103		A00002	0026341200			155,267	
			0103		A00002	0026341201			28,910	
			0103		A00002	0026341202			57,727	
			0103		A00003	0026389900			50,000	
			0103		A00003	0026389901			189,195	
			0103		A00003	0026389902			30,312	
			0103		A00003	0026389903			51,148	
			0103			70000122		14,436,000		
			0105			7000266300		113		
			0109		A00006	0000518000			6,000	
			0111		A00009	0000814500			9,152	
			0111		A00008	0000814700			373,195	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05461

支用機關名稱：大佳國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:33:43

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0111	A00008	0000814701			368,103	
				0112	A00012	0000970100			24,200	
				0112	A00012	0000970101			8,000	
				0112		7000894700		2,695		
				0113	A00004	0001064900			2,311,840	
				0113		7001025400		-183,581		
				0116	A00005	0001276400			483,161	
				0116		7001145200		31,500		
				0117	A00010	0001492400			2,764,054	
				0117	A00010	0001492401			418,581	
				0117	A00010	0001492402			922,844	
				0118	A00013	0001605300			147	
				0124	A00018	0001953700			7,460	
				0124	A00018	0001953701			3,720	
				0124	A00018	0001953702			900	
				0125	A00015	0002038400			1,796,252	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/01/26

支用機關代號：05461

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:33:43

支用機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0125	A00015	0002038401			299,106	
				0125	A00015	0002038402			557,501	
				0125	A00016	0002053300			155,127	
				0125	A00016	0002053301			28,910	
				0125	A00016	0002053302			57,727	
				0126	A00021	0002272500			65,854	
				0126	A00021	0002272501			1,560	
						*	5,687,408	14,286,727	13,871,891	6,102,244

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546113	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:29:51	匯入款		37,223.00	37,223.00	大佳國小北市
106/01/03	10:29:52	匯入款		69,142.00	106,365.00	大佳國小北市
106/01/04	12:33:24	轉支	106,365.00		0.00	
106/01/25	11:09:14	匯入款		37,223.00	37,223.00	大佳國小北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980705461015

帳戶名稱：臺北市中山區大佳國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05461

期間：106年01月份

機關名稱：臺北市中山區大佳國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
106/01/03	10:45:07	1(轉收)		101,184	101,184	
106/01/03	10:45:08	1(轉收)		187,917	289,101	
106/01/05	11:01:20	2(轉支)	289,101		0	
106/01/25	11:06:10	1(轉收)		101,184	101,184	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳
 上年度 本年度

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546101	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/23	01:02:00	電費	39,981.00		80,019.00	00355680107
106/01/25	01:38:15	電信費	6,549.00		73,470.00	060125032984

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546111	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:29:51	匯入款		67,878.00	67,878.00	大佳國小北市
106/01/25	11:09:14	匯入款		67,878.00	135,756.00	大佳國小北市
106/01/26	12:02:41	匯入款		1,410.00	137,166.00	大佳國小北市
106/01/26	12:02:42	匯入款		282.00	137,448.00	大佳國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546112	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:29:51	匯入款		14,189.00	14,258.00	大佳國小北市
106/01/25	11:09:14	匯入款		14,189.00	28,447.00	大佳國小北市
106/01/26	12:02:41	匯入款		1,127.00	29,574.00	大佳國小北市
106/01/26	12:02:42	匯入款		222.00	29,796.00	大佳國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546114	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:29:51	匯入款		1,818.00	1,818.00	大佳國小北市
106/01/25	11:09:14	匯入款		1,818.00	3,636.00	大佳國小北市

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：10472 臺北市中山區濱江街107號

戶名：台北市中山區大佳國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332985
統一編號

臺灣銀行：00042417
印鑑卡號

總公司營利：040***07
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單起迄日期：106/01/01~106/01/31

單位：新台幣元

餘額口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或 支票 / 匯票	起息口 轉帳戶號	結 餘
106/01/01	I	12,163		前單結餘		2,012,744
106/01/01				收益率0.70864%	105 收益分配	2,024,907
106/01/05	D1	9,528	台北富邦銀行	繳106/01-106/01	106/01/03	2,034,435
註：請買單位務必監督專戶確實依照每月薪資總額百分之二十百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$2,034,435

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司繳業領回、D1-按月提撥-臨匯代收存入款、B-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支費還費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付失業個人負擔費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳返還、S-給付勞雇合意結清金、
 U-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份繳業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨匯代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

17-02-02:12:12 : fubon ; 02-25424380

報表編號： SCOR0016
分行別： 470 台北富邦松江分行
戶名： 臺北市中山區大佳國民小學離職儲金專戶
帳號： 470-246-000057 查詢區間： 20170101-20170131

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/02/02 12:09:15
列印櫃員/頁次： 4702104 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/01/03	106/01/03	轉收		2,035.00	137,743.00	08043042		105933	631949
106/01/03	106/01/03	轉收		2,034.00	139,777.00	08045391		105956	631949
106/01/25	106/01/25	轉收		2,035.00	141,812.00	07422144		125918	640174

主管：

覆核：

經辦：

$$T_0 = \sum \frac{a^t}{r^t}$$

1 / 2
:02-25424380

報表編號：SC0R0016

分行別：470 台北富邦松江分行

戶名：臺北市中山區大佳國民小學離職儲金專戶

帳號：470-246-000022 查詢區間：20170101-20170131

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：106/02/02 12:09:16

列印人員/頁次：4702104 1

25024356

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/01/03	106/01/03	轉收		2,035.00	267,885.00	08041684		105923	631949
106/01/03	106/01/03	轉收		2,034.00	269,919.00	08044262		105945	631949
106/01/25	106/01/25	轉收		2,035.00	271,954.00	07418546		125843	640174

主管：

覆核：

經辦：

T0 = 解

17-02-02:12:12 ; fubon

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162230	機關簡稱	大佳國小
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

最後帳務日1051221餘額 40,375.00

臺北市中山區大佳國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月07日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年01月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	237,521,600.00	0.00	0.00	237,521,600.00
土地改良物	1,760,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00
二.房屋建築及設備	10,166,526.00	0.00	0.00	10,166,526.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	249,448,126.00	0.00	0.00	249,448,126.00

臺北市中山區大佳國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月07日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年01月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	8,323,183.00	0.00	0.00	8,323,183.00
四.交通及運輸設備	569,733.00	0.00	0.00	569,733.00
五.什項設備	4,537,248.00	0.00	0.00	4,537,248.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	13,430,164.00	0.00	0.00	13,430,164.00
合計	262,878,290.00	0.00	0.00	262,878,290.00

業務單位

事務組長 邱嘉玲

教師兼代理總務主任 賴佩莉

會計單位核簽

會計室會計主任 黃延松

機關首長

臺北市中山區大佳國民小學 校長 黃金印