

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 2 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 2 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 2 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	4,230,202	4,243,357	-13,155	-0.31	18,743,436	18,679,357	64,079	0.34
勞務收入	43	151,300		14,000	-14,000	-100.00	38,700	14,000	24,700	176.43
服務收入	431	151,300		14,000	-14,000	-100.00	38,700	14,000	24,700	176.43
財產收入	45	30,032					2,695		2,695	
財產處分收入	451	10,032					2,695		2,695	
其他財產收入	45Y	20,000								
政府撥入收入	46	59,417,608	4,229,357	4,229,357			18,701,083	18,665,357	35,726	0.19
公庫撥款收入	462	58,788,414	4,229,357	4,229,357			18,665,357	18,665,357		
政府其他撥入收入	46Y	629,194					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	845		845		958		958	
雜項收入	4YY	160,800	845		845		958		958	
基金用途	5	62,500,844	3,553,244	4,243,357	-690,113	-16.26	16,961,128	18,679,357	-1,718,229	-9.20
國民教育計畫	53	40,483,539	2,453,240	2,656,967	-203,727	-7.67	12,187,969	12,801,344	-613,375	-4.79
學前教育計畫	54	5,626,717	357,541	492,940	-135,399	-27.47	1,457,245	1,698,613	-241,368	-14.21
一般行政管理計畫	5L	12,047,086	742,463	1,093,450	-350,987	-32.10	3,315,914	4,179,400	-863,486	-20.66
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	676,958		676,958		1,782,308		1,782,308	
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					7,337,397	3,350,284	3,987,113	119.01

※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 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：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、學前教育計畫：係用人費用提前分配。

六、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2月28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	261,472,511	100.00	負債	2	254,135,114	97.19
流動資產	11	9,940,682	3.80	流動負債	21	2,380,335	0.91
現金	111	9,432,487	3.61	應付款項	212	2,380,335	0.91
銀行存款	1112	9,382,487	3.59	應付代收款	2123	2,380,335	0.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,281,022	2.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,549,292	0.97	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	511,798	0.20	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	251,754,779	96.28
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	什項負債	221	251,754,779	96.28
預付款項	115	508,195	0.19	存入保證金	2211	770,080	0.29
預付費用	1154	508,195	0.19	應付退休及離職金	2213	2,560,373	0.98
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,058,553	1.17	應付代管資產	2214	248,424,326	95.01
準備金	124	3,058,553	1.17	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	7,337,397	2.81
				基金餘額	31	7,337,397	2.81
				基金餘額	311	7,337,397	2.81

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2月28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	2,560,373	0.98	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	1,782,308	0.68
其他準備金-其他	124Y-2	498,180	0.19	合計：		261,472,511	
其他資產	13	248,473,276	95.03				
什項資產	131	248,473,276	95.03				
暫付及待結轉帳項	1315	48,950	0.02				
代管資產	1316	248,424,326	95.01				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,760,000	0.67				
代管資產-土地	1316-1	236,497,800	90.45				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	10,166,526	3.89				
合計：		261,472,511					

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 2 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				2,453,240	2,656,967	-7.67
		累計數				12,187,969	12,801,344	-4.79
學前教育計畫		本月數				357,541	492,940	-27.47
		累計數				1,457,245	1,698,613	-14.21
合 計		本月數				2,810,781	3,149,907	-10.77
		累計數				13,645,214	14,499,957	-5.89

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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	10,900		13,539,064		10,900
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	10,900		8,334,083	補列士林高商移撥網路交換器1台(106.2.10北市教資字第10631268900號函)	10,900
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 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	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 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	
	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 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
6,281,022	6,779,202	-498,180	係其他準備金498,180元。

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
 印表時間：20:48:20
 頁次/總頁次：1/2

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	14,286,727	13,871,891	6,102,244
			臺北市地方教育發展基金							
				0202	A00022	0002357100			189,195	
				0202	A00022	0002357101			30,312	
				0202	A00022	0002357102			51,148	
				0215		7003054300		4,229,357		
				0217	A00023	0003138900			2,288	
				0217		7003283600		323		
				0218	A00024	0003184700			125,196	
				0218	A00024	0003184701			47,196	
				0220	A00026	0003272800			148,067	
				0220	A00026	0003272801			5,994	
				0220	A00026	0003272802			17,260	
				0222	A00031	0003470300			30,100	
				0222	A00031	0003470301			7,968	
				0224	A00029	0003663000			1,792,352	
				0224	A00029	0003663001			292,325	

[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：106/02/24

支用機關代號：05461

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:48:20

支用機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：2/2

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
				0224	A00029	0003663002			522,636	
				0224	A00028	0003694900			159,027	
				0224	A00028	0003694901			28,910	
				0224	A00028	0003694902			60,343	
				0224	A00033	0003769400			7,015	
				0224	A00033	0003769401			35,912	
				0224		7003975700		522		
						*	5,687,408	18,516,929	17,425,135	6,779,202

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/02/24

支用機關代號：05461

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:50:58

支用機關名稱：大佳國小

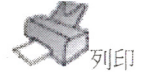
頁次/總頁次：1/1

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	1900	(上期餘額)			3,081,191	396,767	820,231	2,657,727
			臺北市大佳國民小學特種基金保管款							
				0213		7002809900		30,987		
				0215		7003054100		135,200		
				0215		7003054200		40,000		
				0217		7003283400		94,024		
				0217		7003283500		48,256		
				0218	A00025	0003184900			259,701	
				0220	A00027	0003273500			930	
				0220	A00027	0003273501			40,000	
				0222	A00030	0003470400			28,914	
				0224	A00032	0003718200			3,630	
				0224	A00032	0003718201			88,257	
				0224	A00034	0003769700			4,720	
				0224	A00034	0003769701			40,000	
				0224		7003975600		900		
				0224		7004102000		8,350		
					*		3,081,191	754,484	1,286,383	2,549,292

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	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/02	11:13:13	匯入款		69,142.00	106,365.00	大佳國小北市
106/02/09	10:39:24	轉支	106,365.00		0.00	
106/02/20	15:48:12	匯入款		124.00	124.00	大佳國小北市
106/02/24	11:19:40	匯入款		37,285.00	37,409.00	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

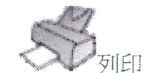
期間：106年02月份

機關名稱：臺北市中山區大佳國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/02	11:12:34	1(轉收)		187,917	289,101	
106/02/03	14:30:37	2(轉支)	289,101		0	
106/02/20	15:46:47	1(轉收)		336	336	
106/02/24	11:08:06	1(轉收)		101,352	101,688	

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



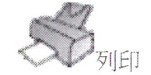
列印

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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/15	01:38:32	市水水	6,315.00		67,155.00	2030006022
106/02/18	12:09:45	匯入款		6,549.00	73,704.00	大佳國小北市
106/02/20	15:48:12	匯入款		39,981.00	113,685.00	大佳國小北市
106/02/24	16:09:20	匯入款		6,315.00	120,000.00	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	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/24	11:19:40	匯入款		66,488.00	203,936.00	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

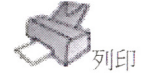


分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546112	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/24	11:19:40	匯入款		13,515.00	43,311.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/24	11:19:41	匯入款		1,818.00	5,454.00	大佳國小北市

公庫存款交易明細查詢



列印

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	大佳國小
機關代碼	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	迄日	106/02/28

最後帳務日1051221餘額 40,375.00

[帳戶總覽](#)

報表編號：SCOR0016

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：106/03/02 15:40:50
列印櫃員/頁次：4702094 1

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：20170201-20170228

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
106/02/10	106/02/10	轉收		2,034.00	273,988.00	04412070		110411	640174
106/02/24	106/02/24	轉收		2,035.00	276,023.00	06168456		153157	640174
主管：			覆核：		經辦：				

1/2

02-25424380

17-03-02:16:13 :fubon

2 / 2

102-2542480

17-03-02:10:13 : fubon

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/03/02 13:40:32
列印櫃員/頁次： 4702094 1

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： 20170201-20170228

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
106/02/10	106/02/10	轉收		2,034.00	143,846.00	04406430		110311	640174
106/02/24	106/02/24	轉收		2,035.00	145,881.00	06167261		153145	640174

主管：

覆核：

經辦：

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

臺灣銀行：00042417

總公司營利：040***07

印鑑卡號

專業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：106/01/01~106/02/23

單位：新台幣元

登帳日 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/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/01/01				前單結餘		2,012,744
106/01/01	I	12,163		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
106/02/06	D1	9,528	台北富邦銀行	繳106/02-106/02	106/02/02	2,043,963
106/02/23	W1	94,506	台北富邦銀行	補106年支	106/02/21	2,138,469
請貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$2,138,469

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代收存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司款項撥回、D1-按月提撥-轉帳代收存入款、E-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-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付彌補金、
 O-給付款項個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞雇台意結清並、
 T~公司錯誤沖轉、H~公司結清舊制撥回、PC~公司部份款項撥回、PH~公司部份結清舊制撥回、
 W1-補提盈餘-轉帳代收存入款、W3-A6~補提盈餘-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

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03月01日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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	10,900.00	0.00	8,334,083.00
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	10,900.00	0.00	13,441,064.00
合計	262,878,290.00	10,900.00	1,023,800.00	261,865,390.00

業務單位

事務組 邱嘉玲

會計單位核簽

會計室 黃延松
會計主任

機關首長

臺北市中山區
大佳國民小學
黃金印

教師兼
代理總務主任 賴佩莉

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03月01日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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	1,023,800.00	236,497,800.00
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	1,023,800.00	248,424,326.00