

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	以前年度 保留數	本年度可用預算數			本 月 份			本年度截至本月份累計數				
			本年 定額	本年 執行 數	合 計	實際 數	預算 數	比較增減(一) 金額	%	實際 數	預算 數	比較增減(一) 金額	%
基金來源	4		230,923,188		230,923,188	24,560,750	24,464,609	96,141	0.39	81,561,029	81,251,318	309,711	0.38
勞務收入	43		15,000		15,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000		
服務收入	431		15,000		15,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000		
財產收入	45		310,000		310,000	3,572	31,000	-27,428	-88.48	79,434	31,000	48,434	156.24
其他財產收入	45Y		310,000		310,000	3,572	31,000	-27,428	-88.48	79,434	31,000	48,434	156.24
政府撥入收入	46		229,923,843		229,923,843	24,555,485	24,411,609	143,876	0.59	81,415,227	81,198,318	216,909	0.27
公庫撥款收入	462		229,923,843		229,923,843	24,549,485	24,411,609	137,876	0.56	81,405,587	81,198,318	207,269	0.26
政府其他撥入收入	46Y					6,000		6,000		9,640		9,640	
教學收入	4S		298,650		298,650								
學雜費收入	4S1		298,650		298,650								
其他收入	4Y		375,695		375,695	1,693	20,000	-18,307	-91.54	64,368	20,000	44,368	221.84
受贈收入	4YO		183,311		183,311	1,693	20,000	-18,307	-91.54	64,368	20,000	44,368	221.84
雜項收入	4YY		192,384		192,384								
基金用途	5		237,623,973		237,623,973	26,300,081	24,464,609	1,835,472	7.50	71,252,771	81,251,318	-9,998,547	-12.31
國民教育計畫	53		209,198,407		209,198,407	23,310,808	23,037,363	273,445	1.19	66,216,852	74,303,293	-8,086,441	-10.88
學前教育計畫	54		3,621,499		3,621,499		1,350,246			2,985,711	6,871,025	-1,838,941	-26.76
一般行政管理計畫	5L		19,305,567		19,305,567					5,032,084			
建築及設備計畫	5M		5,498,500		5,498,500	3,562	77,000	-73,438	-95.37	3,835	77,000	-73,165	-95.02
購置固定資產	5M		5,498,500		5,498,500	3,562	77,000	-73,438	-95.37	3,835	77,000	-73,165	-95.02
本期購餘(短絀一)	6		-6,700,785		-6,700,785	-1,739,331		-1,739,331		10,308,258	13,506,226	10,308,258	118.96
本期基金餘額	71		13,506,226		13,506,226					29,573,706		16,067,480	
解繳市庫	72		6,805,441		6,805,441					39,881,964		26,375,738	195.29
期末基金餘額	72												

※本年度奉准先行辦理數配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入：教師甄選報名費收入嚴實收入。

二、其他財產收入：場地租借收入嚴實收入。

三、公庫撥款收入共計207,269元。

1. 局款非統籌-103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)34,943元。

中華民國 104 年 2 月 14 日

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

平衡表

中華民國104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	5,922,033,589	100.00	負債	2	5,882,151,625	99.33
流動資產	11	44,741,600	0.76	流動負債	21	6,799,787	0.11
現金	111	43,368,777	0.73	應付款項	212	6,799,787	0.11
銀行存款	1112	43,248,777	0.73	應付代收款	2123	6,799,787	0.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	34,854,678	0.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,734,920	0.10	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,622,623	0.04	其他預收款	213Y	0	0.00
專戶				其他負債	22	5,875,351,838	99.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	36,556	0.00	什項負債	221	5,875,351,838	99.21
專戶				存入保證金	2211	1,594,312	0.03
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,413,459	0.02
預付款項	115	1,372,823	0.02	應付代管資產	2214	5,872,344,067	99.16
預付費用	1154	1,372,823	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	4,947,922	0.08	基金餘額	3	39,881,964	0.67
墊款及準備金				基金餘額	31	39,881,964	0.67
準備金	124	4,947,922	0.08	基金餘額	311	39,881,964	0.67

註：因擔保、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－臺北市士林區天母國民小學

平衡表

中華民國104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	1,413,459	0.02	累積餘額	3111	29,573,706	0.50
其他準備金	124Y	3,534,463	0.06	本期賸餘	3112	10,308,258	0.17
其他準備金-其他	124Y-2	3,534,463	0.06	合計：		5,922,033,589	
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	0	0.00				
其他資產	13	5,872,344,067	99.16				
什項資產	131	5,872,344,067	99.16				
代管資產	1316	5,872,344,067	99.16				
代管資產-土地	1316-1	5,784,325,000	97.67				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	88,019,067	1.49				
合計：		5,922,033,589					

註：因擔保、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。

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 2 月份

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		40,848,068	18,900			40,866,968		18,900
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物		7,789,410				7,789,410		
房屋及建築								
機械及設備		20,990,438				20,990,438		
交通及運輸設備		2,589,919				2,589,919		
什項設備		9,235,313	18,900			9,254,213	1. 教育局撥入103年度魏氏兒童智力測驗第四版測驗工作1套18,900元。	18,900
購建中固定資產								
電腦軟體		242,988				242,988	電腦軟體財政局財產管理系統未納入，另依規定管理。	
權利								

92年度以前已提列折舊496,535元(包括機械及設備累計折舊367,846元、交通及運輸設備累計折舊5,120元、什項設備累計折舊123,569元)及已攤銷費用408,304元(包括其他遞延費用408,304元)。

單位:新臺幣元