

4-0501235

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員 陳慧靜



機關長官 凌福昌



臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

目 錄

中華民國 105 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－臺北市立濱江國民中學

40501235-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	54,924,785	17,816,682	17,780,000	36,682	0.21	17,816,682	17,780,000	36,682	0.21
勞務收入	43	227,000								
服務收入	431	227,000								
財產收入	45	731,280	216,292	180,000	36,292	20.16	216,292	180,000	36,292	20.16
財產處分收入	451	8,280								
其他財產收入	45Y	723,000	216,292	180,000	36,292	20.16	216,292	180,000	36,292	20.16
政府撥入收入	46	53,944,750	17,600,000	17,600,000			17,600,000	17,600,000		
公庫撥款收入	462	53,944,750	17,600,000	17,600,000			17,600,000	17,600,000		
其他收入	4Y	21,755	390		390		390		390	
雜項收入	4YY	21,755	390		390		390		390	
基金用途	5	59,452,700	11,947,837	13,418,000	-1,470,163	-10.96	11,947,837	13,418,000	-1,470,163	-10.96
國民教育計畫	53	43,774,002	9,336,905	9,884,000	-547,095	-5.54	9,336,905	9,884,000	-547,095	-5.54
國民中學教育	531	43,774,002	9,336,905	9,884,000	-547,095	-5.54	9,336,905	9,884,000	-547,095	-5.54
一般行政管理計畫	5L	14,294,261	2,610,932	3,534,000	-923,068	-26.12	2,610,932	3,534,000	-923,068	-26.12
行政管理及推展	5L1	14,294,261	2,610,932	3,534,000	-923,068	-26.12	2,610,932	3,534,000	-923,068	-26.12
建築及設備計畫	5M	1,384,437								
營建及修建工程	5M2	279,737								
其他設備	5M4	1,068,700								
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-4,527,915	5,868,845	4,362,000	1,506,845	34.54	5,868,845	4,362,000	1,506,845	34.54
期初基金餘額	71	17,709,476					20,402,915	17,709,476	2,693,439	15.21
解繳市庫										
期末基金餘額	72	13,181,561					26,271,760	22,071,476	4,200,284	19.03

※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：

臺北市立濱江國民中學 105 年 1 月份會計月報基金來源、用途及餘絀表差異說明

1. 45Y 其他財產收入：場地開放收入較預期增加 36,292 元。
2. 4YY 雜項收入：數位學生證等繳庫較預期增加 390 元。
3. 5L1 行政管理及推展：用人費用提早分配。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國105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	4,606,490,541	100.00	負 債	2	4,580,218,781	99.43
流動資產	11	28,442,943	0.62	流動負債	21	1,310,428	0.03
現金	111	28,042,943	0.61	應付款項	212	1,310,428	0.03
銀行存款	1112	27,982,943	0.61	應付代收款	2123	1,310,428	0.03
銀行存款-市庫存款	1112-1	25,606,228	0.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,342,550	0.03	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	887,637	0.02	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	146,528	0.00	其他負債	22	4,578,908,353	99.40
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	什項負債	221	4,578,908,353	99.40
預付款項	115	400,000	0.01	存入保證金	2211	1,066,287	0.02
預付費用	1154	400,000	0.01	應付退休及離職金	2213	500,206	0.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	705,738	0.02	應付代管資產	2214	4,577,341,860	99.37
準備金	124	705,738	0.02	基金餘額	3	26,271,760	0.57
				基金餘額	31	26,271,760	0.57
				基金餘額	311	26,271,760	0.57
				累積餘額	3111	20,402,915	0.44

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國105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	500,206	0.01	本期賸餘	3112	5,868,845	0.13
其他準備金	124Y	205,532	0.00	合計：		4,606,490,541	
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00				
其他資產	13	4,577,341,860	99.37				
什項資產	131	4,577,341,860	99.37				
代管資產	1316	4,577,341,860	99.37				
代管資產-土地	1316-1	4,577,341,860	99.37				
合計：		4,606,490,541					

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 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				9,336,905	9,884,000	-5.54
		累計數				9,336,905	9,884,000	-5.54
合 計		本月數				9,336,905	9,884,000	-5.54
		累計數				9,336,905	9,884,000	-5.54

固定項目增減情形表

中華民國 105 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	830,599,546			830,599,546		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,993,906			3,993,906		
房屋及建築	785,862,313			785,862,313		
機械及設備	30,608,642			30,608,642		
交通及運輸設備	3,671,706			3,671,706		
什項設備	4,848,568			4,848,568		
購建中固定資產						
電腦軟體	1,614,411			1,614,411		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 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														
土地改良物														
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		842,300			842,300									
機械及設備		842,300			842,300									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		60,000			60,000									
交通及運輸設備		60,000			60,000									
購建中固定資產														
什項設備		166,400			166,400									
什項設備		166,400			166,400									
購建中固定資產														
總計		1,068,700			1,068,700									

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 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)	279,737		279,737									
581 遞延修繕房屋建築費	279,737		279,737									
582 其他遞延支出												
總 計	315,737		315,737			0.00				0.00		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國105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
25,606,228	25,811,760	-205,532	其他準備金205,532元。

