

4-0501235

臺北市府教育局主管

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 8 月份

主辦會計人員 陳慧靜

會計室主任 陳慧靜

機關長官 凌福昌

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

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 8 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	54,924,785	3,658,507	3,881,000	-222,493	-5.73	41,345,838	40,161,935	1,183,903	2.95
勞務收入	43	227,000		215,000	-215,000	-100.00	10,000	227,000	-217,000	-95.59
服務收入	431	227,000		215,000	-215,000	-100.00	10,000	227,000	-217,000	-95.59
財產收入	45	731,280	-7,676		-7,676		719,224	540,000	179,224	33.19
財產處分收入	451	8,280								
其他財產收入	45Y	723,000	-7,676		-7,676		719,224	540,000	179,224	33.19
政府撥入收入	46	53,944,750	3,666,000	3,666,000			40,594,549	39,384,935	1,209,614	3.07
公庫撥款收入	462	53,944,750	3,666,000	3,666,000			39,657,081	39,384,935	272,146	0.69
政府其他撥入收入	46Y						937,468		937,468	
其他收入	4Y	21,755	183		183		22,065	10,000	12,065	120.65
雜項收入	4YY	21,755	183		183		22,065	10,000	12,065	120.65
基金用途	5	59,452,700	4,030,643	3,881,000	149,643	3.86	53,266,377	44,689,850	8,576,527	19.19
國民教育計畫	53	43,774,002	3,080,555	2,898,000	182,555	6.30	33,271,078	32,879,850	391,228	1.19
國民中學教育	531	43,774,002	3,080,555	2,898,000	182,555	6.30	33,271,078	32,879,850	391,228	1.19
一般行政管理計畫	5L	14,294,261	914,060	983,000	-68,940	-7.01	9,655,431	10,429,000	-773,569	-7.42
行政管理及推展	5L1	14,294,261	914,060	983,000	-68,940	-7.01	9,655,431	10,429,000	-773,569	-7.42
建築及設備計畫	5M	1,384,437	36,028		36,028		10,339,868	1,381,000	8,958,868	648.72
營建及修建工程	5M2	279,737	36,028		36,028		9,358,418	279,000	9,079,418	3,254.27
其他設備	5M4	1,068,700					945,450	1,066,000	-120,550	-11.31
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-4,527,915	-372,136		-372,136		-11,920,539	-4,527,915	-7,392,624	163.27
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					8,482,376	13,181,561	-4,699,185	-35.65

※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 — 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國105年8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	4,979,304,078	100.00	負 債	2	4,970,821,702	99.83
流動資產	11	12,479,995	0.25	流動負債	21	1,631,665	0.03
現金	111	12,079,995	0.24	應付款項	212	1,631,665	0.03
銀行存款	1112	12,019,995	0.24	應付代收款	2123	1,189,250	0.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,259,259	0.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,049,441	0.06	應付工程款	2129	442,415	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	578,420	0.01	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	132,875	0.00	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	其他負債	22	4,969,190,037	99.80
預付款項	115	400,000	0.01	什項負債	221	4,969,190,037	99.80
預付費用	1154	400,000	0.01	存入保證金	2211	2,571,486	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,982,383	0.04	應付退休及離職金	2213	1,776,851	0.04
準備金	124	1,982,383	0.04	應付代管資產	2214	4,964,841,700	99.71
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

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 8 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				3,080,555	2,898,000	6.30
		累計數				33,271,078	32,879,850	1.19
合 計		本月數				3,080,555	2,898,000	6.30
		累計數				33,271,078	32,879,850	1.19

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 8 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	84,003		926,303	924,003	740,373		740,373	80	-183,630	-20		
機械及設備		842,300	84,003		926,303	924,003	740,373		740,373	80	-183,630	-20	(1)電腦周邊設備及零組件單價未滿1萬元轉設備零件77,000元。 (2)節餘款22,627元。 (3)增設本市濱江非營利幼兒園建置工程設備(統籌款)84,003元。	增設本市濱江非營利幼兒園建置工程(統籌款)準備辦理驗收,驗收完成即辦理付款程序。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		60,000	13,264		73,264	73,264	59,203		59,203	81	-14,061	-19		
交通及運輸設備		60,000	13,264		73,264	73,264	59,203		59,203	81	-14,061	-19	(1)增設本市濱江非營利幼兒園建置工程設備(統籌款)13,264元。 (2)預算內購置設備節餘款797元。	增設本市濱江非營利幼兒園建置工程(統籌款)準備辦理驗收,驗收完成即辦理付款程序。
購建中固定資產														
什項設備		166,400	1,403,425		1,569,825	1,569,425	145,874		145,874	9	-1,423,551	-91		

※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 8 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	36,000	36,000	100.00	36,000					
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100	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	279,000	9,358,418	3,354.27	9,358,418		9,079,418	3,254.27		
581 遞延修繕房屋建築費	279,737		279,737	279,000	9,358,418	3,354	9,358,418		9,079,418	3,254	(1)增設本市濱江非營利幼兒園建置工程(統籌款)9,089,338元。(2)學校周邊劃設人行步道(統籌款)26,330元。(3)105年度豐樓遮陽設施改善工程節餘款36,250元。	
582 其他遞延支出												
總 計	315,737		315,737	315,000	9,394,418	2,982.35	9,394,418		9,079,418	2,882.35		