

4-0501295

臺北市府教育局主管

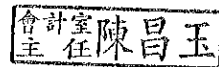
臺北市地方教育發展基金—臺北市立東湖國民中學

會計月報

特別收入基金

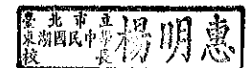
中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員 陳昌玉



機關長官

楊明惠



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

## 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－臺北市立東湖國民中學

40501295-1

## 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	200,864,661	46,245,132	46,198,427	46,705	0.10	46,245,132	46,198,427	46,705	0.10
勞務收入	43	253,000								
服務收入	431	253,000								
財產收入	45	589,413	159,704	127,832	31,872	24.93	159,704	127,832	31,872	24.93
財產處分收入	451	71,381	2,850		2,850		2,850		2,850	
其他財產收入	45Y	518,032	156,854	127,832	29,022	22.70	156,854	127,832	29,022	22.70
政府撥入收入	46	199,954,361	46,071,893	46,069,595	2,298	0.00	46,071,893	46,069,595	2,298	0.00
公庫撥款收入	462	199,954,361	46,069,595	46,069,595			46,069,595	46,069,595		
政府其他撥入收入	46Y		2,298		2,298		2,298		2,298	
其他收入	4Y	67,887	13,535	1,000	12,535	1,253.50	13,535	1,000	12,535	1,253.50
受贈收入	4YO	30,000								
雜項收入	4YY	37,887	13,535	1,000	12,535	1,253.50	13,535	1,000	12,535	1,253.50
基金用途	5	209,330,397	43,749,060	46,198,427	-2,449,367	-5.30	43,749,060	46,198,427	-2,449,367	-5.30
國民教育計畫	53	168,150,307	38,450,188	39,281,127	-830,939	-2.12	38,450,188	39,281,127	-830,939	-2.12
一般行政管理計畫	5L	27,637,122	5,298,872	6,917,300	-1,618,428	-23.40	5,298,872	6,917,300	-1,618,428	-23.40
建築及設備計畫	5M	13,542,968								
購置固定資產		13,506,968								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,465,736	2,496,072		2,496,072		2,496,072		2,496,072	
期初基金餘額	71	11,845,312					22,453,455	11,845,312	10,608,143	89.56
解繳市庫										
期末基金餘額	72	3,379,576					24,949,527	11,845,312	13,104,215	110.63

※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：一、財產處分收入係因財產、物品報廢實際執行收入超收2,850元。  
 二、其他財產收入係因開放學校場地實際執行收入超收29,022元。  
 三、政府其他撥入收入係RA5310 105學年度調整特教師授課節數經費(上期結轉)2,298元。  
 四、雜項收入係因公物代修、學生拾金不昧無人認領拾得金、學生午餐罰款實際執行收入超收12,535元。  
 五、行政管理及推展係因人事費提前分配。

- 一、財產處分收入係因財產、物品報廢實際執行收入超收 **2,850** 元。
- 二、其他財產收入係因開放學校場地實際執行收入超收 **29,022** 元。
- 三、政府其他撥入收入係 **RA5310 105** 學年度調整特教師授課節數經費(上期結轉)**2,298** 元。
- 四、雜項收入係因公物代修、學生拾金不昧無人認領拾得金、學生午餐罰款實際執行收入超收 **12,535** 元。
- 五、行政管理及推展係因人事費覈實支用賸餘。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立東湖國民中學

## 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	3,054,828,716	100.00	負債	2	3,029,879,189	99.18
流動資產	11	29,528,561	0.97	流動負債	21	2,753,968	0.09
現金	111	27,524,470	0.90	應付款項	212	2,753,968	0.09
銀行存款	1112	27,404,470	0.90	應付代收款	2123	2,753,143	0.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	22,826,261	0.75	應付費用	2125	825	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,606,335	0.09	其他負債	22	3,027,125,221	99.09
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,221,512	0.04	什項負債	221	3,027,125,221	99.09
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	750,362	0.02	存入保證金	2211	1,861,066	0.06
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,684,534	0.12
預付款項	115	2,004,091	0.07	應付代管資產	2214	3,021,579,621	98.91
預付費用	1154	2,004,091	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,684,534	0.12	基金餘額	3	24,949,527	0.82
準備金	124	3,684,534	0.12	基金餘額	31	24,949,527	0.82
				基金餘額	311	24,949,527	0.82
				累積餘額	3111	22,453,455	0.74
				本期賸餘	3112	2,496,072	0.08

註：代管資產—土地計2,866,748,800元（含代管市有財產2,693,606,800元，代管國有財產173,142,000元）

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 — 臺北市立東湖國民中學

## 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	3,684,534	0.12	合計：		3,054,828,716	
其他資產	13	3,021,615,621	98.91				
什項資產	131	3,021,615,621	98.91				
暫付及待結轉帳項	1315	36,000	0.00				
代管資產	1316	3,021,579,621	98.91				
代管資產-土地改良物	1316-0	2,452,761	0.08				
代管資產-土地	1316-1	2,866,748,800	93.84				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	152,378,060	4.99				
合計：		3,054,828,716					

註：代管資產—土地計2,866,748,800元（含代管市有財產2,693,606,800元，代管國有財產173,142,000元）

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—臺北市立東湖國民中學

40501295-4

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				38,450,188	39,281,127	-2.12
		累計數				38,450,188	39,281,127	-2.12
合計		本月數				38,450,188	39,281,127	-2.12
		累計數				38,450,188	39,281,127	-2.12

**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	47,340,691			47,340,691		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,682,904			3,682,904		
房屋及建築						
機械及設備	27,307,359			27,307,359		
交通及運輸設備	2,192,462			2,192,462		
什項設備	14,017,496			14,017,496		
購建中固定資產						
電腦軟體	140,470			140,470		
權利						



臺北市地方教育發展基金—臺北市立東湖國民中學

40501295-6

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														
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		3,546,000			3,546,000									
機械及設備		3,546,000			3,546,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		221,000			221,000									
交通及運輸設備		221,000			221,000									
購建中固定資產														
什項設備		140,800			140,800									
什項設備		140,800			140,800									
購建中固定資產														
總計		3,907,800			3,907,800									

※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 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)	9,599,168		9,599,168									
581 遞延修繕房屋建築費	9,599,168		9,599,168									
582 其他遞延支出												
總計	9,635,168		9,635,168			0.00				0.00		

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

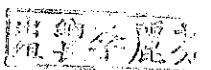
## 銀行存款-市庫存款調節表

中華民國106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
22,826,261	22,826,261	0	

製表:



覆核:

