

4-0501295

臺北市府教育局主管

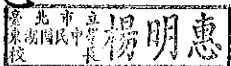
臺北市地方教育發展基金—臺北市立東湖國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 3 月份

主辦會計人員 陳昌玉  機關長官 楊明惠

 楊明惠
臺北市立東湖國民中學
校長

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 3 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 3 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	7,698,769	7,656,814	41,955	0.55	66,631,622	66,532,465	99,157	0.15
勞務收入	43	253,000								
服務收入	431	253,000								
財產收入	45	589,413	130,770	119,400	11,370	9.52	292,474	247,232	45,242	18.30
財產處分收入	451	71,381					2,850		2,850	
其他財產收入	45Y	518,032	130,770	119,400	11,370	9.52	289,624	247,232	42,392	17.15
政府撥入收入	46	199,954,361	7,562,284	7,531,414	30,870	0.41	66,311,601	66,275,233	36,368	0.05
公庫撥款收入	462	199,954,361	7,562,284	7,531,414	30,870	0.41	66,309,303	66,275,233	34,070	0.05
政府其他撥入收入	46Y						2,298		2,298	
其他收入	4Y	67,887	5,715	6,000	-285	-4.75	27,547	10,000	17,547	175.47
受贈收入	4YO	30,000								
雜項收入	4YY	37,887	5,715	6,000	-285	-4.75	27,547	10,000	17,547	175.47
基金用途	5	209,330,397	15,153,307	16,122,550	-969,243	-6.01	69,822,861	74,998,201	-5,175,340	-6.90
國民教育計畫	53	168,150,307	12,002,369	13,808,118	-1,805,749	-13.08	59,834,592	64,048,997	-4,214,405	-6.58
一般行政管理計畫	5L	27,637,122	3,106,138	2,269,632	836,506	36.86	9,943,469	10,904,404	-960,935	-8.81
建築及設備計畫	5M	13,542,968	44,800	44,800			44,800	44,800		
購置固定資產		13,506,968	44,800	44,800			44,800	44,800		
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,465,736	-7,454,538	-8,465,736	1,011,198	-11.94	-3,191,239	-8,465,736	5,274,497	-62.30
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					19,262,216	3,379,576	15,882,640	469.96

※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42,392元。

三、公庫撥款收入：教育局補助34,070元。

1. 106年度1月本主語言(原住民族語)鐘點費3,200元。(局款非統籌)

2. 105年度補救教學實施方案第2期開班經費30,870元。(局款非統籌)

- 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 42,392 元。
- 三、公庫撥款收入：教育局補助 34,070 元。
 - 1. 106 年度 1 月本主語言（原住民族語）鐘點費 3,200 元。(局款非統籌)
 - 2. 105 年度補救教學實施方案第 2 期開班經費 30,870 元。(局款非統籌)
- 四、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。
- 五、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 17,547 元。
- 六、國民中學教育計畫係覈實支用賸餘。
- 七、行政管理及推展係係覈實支用賸餘。

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3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	2,988,155,054	100.00	負債	2	2,968,892,838	99.36
流動資產	11	26,105,319	0.87	流動負債	21	4,870,487	0.16
現金	111	25,326,034	0.85	應付款項	212	4,870,487	0.16
銀行存款	1112	25,206,034	0.84	應付代收款	2123	4,870,487	0.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,362,931	0.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,495,026	0.15	其他負債	22	2,964,022,351	99.19
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,617,677	0.05	什項負債	221	2,964,022,351	99.19
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	730,400	0.02	存入保證金	2211	1,972,616	0.07
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,730,114	0.12
預付款項	115	779,285	0.03	應付代管資產	2214	2,958,319,621	99.00
預付費用	1154	779,285	0.03	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	3,730,114	0.12	基金餘額	3	19,262,216	0.64
準備金	124	3,730,114	0.12	基金餘額	31	19,262,216	0.64
				基金餘額	311	19,262,216	0.64
				累積餘額	3111	22,453,455	0.75
				本期短絀	3113	-3,191,239	-0.11

註：代管資產—土地計2,803,488,800元（含代管市有財產2,630,346,800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3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	3,730,114	0.12	合計：		2,988,155,054	
其他資產	13	2,958,319,621	99.00				
什項資產	131	2,958,319,621	99.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	2,958,319,621	99.00				
代管資產-土地改良物	1316-0	2,452,761	0.08				
代管資產-土地	1316-1	2,803,488,800	93.82				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	152,378,060	5.10				
合計：		2,988,155,054					

註：代管資產—土地計2,803,488,800元（含代管市有財產2,630,346,800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 3 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				12,002,369	13,808,118	-13.08
		累計數				59,834,592	64,048,997	-6.58
合 計		本月數				12,002,369	13,808,118	-13.08
		累計數				59,834,592	64,048,997	-6.58

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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	130,420		47,471,111		85,620
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	85,620		27,392,979	教育局補列撥入— 資料儲存收集器1臺。 74,720元、網路交換器1臺10,900元。	85,620
交通及運輸設備	2,192,462			2,192,462		
什項設備	14,017,496	44,800		14,062,296		
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 3 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	44,800	44,800		44,800	100				
什項設備		140,800			140,800	44,800	44,800		44,800	100				
購建中固定資產														
總計		3,907,800			3,907,800	44,800	44,800		44,800	100				

※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 3 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3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
18,362,931	18,362,931	0	