臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市芳和實驗國民中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國109年1月份

主辦會計人員 蘇鳳娟 掌羅鳳娟 機關長官 黃琬茹

^{此市立茅积}黄琬茹

臺北市地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學 目 次 中華民國109年1月份

名	頁		次
一、基金來源、用途及餘絀表	第	1-2	頁
二、平衡表	第	3-4	頁
三、主要業務計畫執行明細表	第	5	頁
四、長期投資、固定資產、遞延資產及無形資產變動表	第	6	頁
五、長期負債變動表	第		頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第	7	頁
七、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第	8	頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第		頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位:新臺幣元

名稱 編號 法定預算數 實際數 投資數 此數增減 實際數 預算數 投資數 基金來源 勞務收入 服務收入 財產收入 其他財產收入 支府撥入收入 全額 以內積入收入 全額 以內積入收入 全額 其他收入 全額 以內有數 以內有數 (29,928,637 之中撥放入 全額 (29,928,637 之中投入 全所收入 (29,928,637 (項	目	, ,,		本 月	份			年度截至本	月份累計數	
基金来源 券務收入 43 服務收入 451 財産收入 451 政府撥入收入 462 其他收入 462 其他收入 477 支育收入 477 支育收入 477 支育收入 477 基金用途 5 159,041,000 無積收入 477 基金用途 5 159,041,000 産額 8 8 8 8 8 71 國民教育計畫 51 国民教育計畫 51 国民教育計畫 51 互供教公庫 471 国民教育計畫 51 互供教公庫 472 基金用途 5 159,041,000 基項份公 33,000 第431 8431	2 55	44 贴	本年度法定預算數	字 欧 •••	石笞业	比較增	減	安欧松	石笞业	比較增	沪 減
一方務收入 43		納明加		頁 宗	頂井製	金額	%	貝尔数	贝开数	金額	%
服務收入 431 30,000	基金來源	4	156,131,000	30,013,337	29,963,125	50,212	0.17	30,013,337	29,963,125	50,212	0.17
財産收入 45 612,000 74,116 34,375 39,741 115.61 74,116 34,37	勞務收入	43	30,000								
財産處分收入 451 33,000 74,116 34,375 39,741 115.61 74	服務收入	431	30,000								
其他財產收入 45Y 579,000 74,116 34,375 39,741 115.61 74,116 34,375 39,741 115.61 74,116 34,375 39,741 115.61 74,116 34,375 39,741 115.61 74,116 34,375 39,741 115.61 74,116 34,375 39,741 115.61 74,116 34,375 39,741 115.61 74,116 34,375 39,741 115.61 74,116 34,375 29,928,637 29,928	財產收入	45	612,000	74,116	34,375	39,741	115.61	74,116	34,375	39,741	115.61
政府撥入收入 46 155,418,000 29,928,637			· ·	I I							
公庫撥款收入 462 155,418,000 29,928,637 29,928,637 29,928,637 29,928,637 29,928,637 29,928,637 29,928,637 29,928,637 29,928,637 29,928,637 29,928,637 29,928,637 29,928,637 29,928,637 29,928,637 29,928,637 29,928,637 20,000 2	其他財產收入	45Y	579,000	I I		39,741	115.61			39,741	115.61
其他收入	政府撥入收入	46		1 ' ' 1				29,928,637			
受贈收入 雜項收入 基金用途 國民教育計畫 一般行政管理計畫 其他 本期賸餘(短紬) 期初基金餘額 開線公庫	公庫撥款收入	462	155,418,000	1 ' ' 1	29,928,637				29,928,637		
#項收入 4YY 36,000 10,584 113 10,471 9,266.37 10,481 113 10,471 9,266.37 10,481 113 10,471 9,266.37 10,481 113 10,471 9,266.37 10,481 113 10,471 9,266.37 10,481 113 10,471 9,266.37 10,481 113 10,471 9,266.37 10,481 113 10,471 9,266.37 10,481 113 10,471 9,266.37 10,481 113 10,471 9,266.37 10,481 113 10,471 9,266.37 10,481 113 10,471 9,266.37 10,481 113 10,471 9,266.37 10,481 113 10,471 9,266.37 10,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 10,471 11,481 113 1	其他收入	4Y	· ·	I ' I	113	10,471	9,266.37	10,584	113	10,471	9,266.37
基金用途 5 159,041,000 26,395,144 29,963,125 -3,567,981 -11.91 26,395,144 29,963,125 -3,567,981 -1.91 26,395,144 29,963,125 -1,462,881 -1.91 26,395,144 29,963,125 -1,462,881 -1.91 26,395,144 29,963,125 -1,462,881 -1.91 26,395,144 29,963,125 -1,462,881 -1.	受贈收入	4YO	· ·	I I							
國民教育計畫 53 一般行政管理計畫 5L 建築及設備計畫 5,564,000 其他 5,528,000 本期賸餘(短絀) 6 期初基金餘額 71 解繳公庫 72 133,298,000 22,652,373 24,757,473 -2,105,100 5,205,652 -1,462,881 -28.10 5,205,652 -1,462,881 -2,910,000 3,618,193 3,618,193 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194	雜項收入	4YY	36,000	10,584	113	10,471	9,266.37	10,584	113	10,471	9,266.37
一般行政管理計畫 5L 20,179,000 3,742,771 5,205,652 -1,462,881 -28.10 3,742,771 5,205,652 -1,462,881 -28.10 3,742,771 5,205,652 -1,462,881 -28.10 3,742,771 5,205,652 -1,462,881 -28.10 3,742,771 5,205,652 -1,462,881 -28.10 3,742,771 5,205,652 -1,462,881 -28.10 3,742,771 5,205,652 -1,462,881 -28.10 3,742,771 5,205,652 -1,462,881 -28.10 3,618,193 3,618,193 3,618,193 3,618,193 3,618,193 3,618,193 3,618,193 3,618,193 3,618,193 3,618,193 3,992,000 7,779,533 194 解繳公庫 72	基金用途		159,041,000	26,395,144	29,963,125	-3,567,981		26,395,144	29,963,125	-3,567,981	-11.91
建築及設備計畫 5M 5,564,000 購建固定資產 5,528,000 其他 36,000 本期賸餘(短絀) 6 -2,910,000 期初基金餘額 71 解繳公庫 72 3,618,193 3,618,193 3,618,193 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194	國民教育計畫	53	133,298,000	22,652,373	24,757,473	-2,105,100	-8.50	22,652,373	24,757,473	-2,105,100	-8.50
購建固定資產 其他 本期賸餘(短絀) 5,528,000 36,000 -2,910,000 期初基金餘額 解繳公庫 3,618,193 3,618,193 3,992,000 7,779,533 3,618,193 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194	一般行政管理計畫	5L	20,179,000	3,742,771	5,205,652	-1,462,881	-28.10	3,742,771	5,205,652	-1,462,881	-28.10
其他 本期賸餘(短絀) 6 -2,910,000 -2,910,000 3,618,193 3,618,193 3,618,193 3,618,193 3,618,193 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194 解繳公庫 72 72 72 72 72 72 74 72 74 <td>建築及設備計畫</td> <td>5M</td> <td>5,564,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	建築及設備計畫	5M	5,564,000								
期初基金餘額 71 3,992,000 7,779,533 194 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194 11,771,533 3,992,000 7,779,533 194 11,771,533 11,771,771,533 11,771,771,771,771,771,771,771,771,771,											
解繳公庫						3,618,193					
			3,992,000					11,771,533	3,992,000	7,779,533	194.88
期末基金餘額 73 1,082,000 11,397,726 28.											
	期末基金餘額	73	1,082,000					15,389,726	3,992,000	11,397,726	285.51

※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—臺北市芳和實驗國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

- 一、其他財產收入:租借場地收入74,116元較預期計畫增加。
- 二、雜項收入:計10,584元。
- (1)數位學生證補卡費、到離校簡訊費339元。
- (2)郭紹屏(幼兒足球推廣訓練)租借運動場用電費360元。
- (3)社團法人中華民國無界塾創新教育協會繳納照明費7,870元。
- (4)來來超商繳交智慧支付自動販賣機電費1,015元。
- (5)108年東區印刷品採購案逾期違約金1,000元。
- 三、一般行政管理計畫:用人費用-職員考績獎金預借尚待轉正。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市芳和實驗國民中學

<u>平衡表</u> 中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額	Į.	金額	%
科目名稱	科目名稱 編號		/0	科目名稱	編號	並 領	/0
資 產	1	4, 580, 141, 552	100.00	負 債	2	4, 564, 751, 826	99. 66
流動資產	11	20, 046, 360	0.44	流動負債	21	2, 740, 975	0.06
現金	111	18, 227, 430	0.40	應付款項	212	2, 740, 975	0.06
銀行存款	1112	18, 107, 430	0.40	應付代收款	2123	1, 625, 196	0.04
銀行存款-公庫存款	1112-1	13, 984, 282	0.31	應付費用	2125	1, 079, 554	0.02
銀行存款-保管款	1112-2	2, 385, 693	0.05	應付工程款	2129	36, 225	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	367, 087	0.01	其他負債	22	4, 562, 010, 851	99.60
專戶				什項負債	221	4, 562, 010, 851	99.60
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	1, 370, 368	0.03	存入保證金	2211	1, 127, 584	0.02
户				應付退休及離職金	2213	574, 436	0.01
零用及週轉金	1113	120, 000	0.00	應付代管資產	2214	4, 558, 938, 463	99. 54
預付款項	115	1, 818, 930	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	1, 370, 368	0.03
預付費用	1154	1, 818, 930	0.04	基金餘額	3	15, 389, 726	0.34
投資、長期應收款項、貸	12	1, 156, 729	0.03	基金餘額	31	15, 389, 726	0.34
墊款及準備金 準備金	124	1, 156, 729	0.03	基金餘額 累積餘額	311 3111	15, 389, 726 11, 771, 533	0. 34 0. 26

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 - 臺北市芳和實驗國民中學

<u>平衡表</u> 中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

資產	資產		%	負債及基金的	余額	金額	%
科目名稱	編號	金額	/0	科目名稱	編號	並初	/0
退休及離職準備金	1241	574, 436	0.01	本期賸餘	3112	3, 618, 193	0.08
其他準備金	124Y	582, 293	0.01	合計:		4, 580, 141, 552	
其他準備金-其他	124Y-2	582, 293	0.01				
其他資產	13	4, 558, 938, 463	99. 54				
什項資產	131	4, 558, 938, 463	99. 54				
代管資產	1316	4, 558, 938, 463	99. 54				
代管資產-土地改良 物	1316-0	389, 748	0.01				
代管資產-土地	1316-1	4, 554, 265, 310	99. 44				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	1, 516, 732	0.03				
代管資產-其他政府	1316-3	2, 766, 673	0.06				
合計:		4, 580, 141, 552					

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。

40501224-5

臺北市地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					里			執			行	數	
	名		稱		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增活 金額	或 %
國民教	育計畫					本月數									22,65	2,373		24,75	7,473		
						累計數									22,65	2,373		24,75	7,473	-2,105,100	-8.50

臺北市地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 1 月份

單位:新臺幣元

	Ta / 日 上 上	以前年度累計折(耗)	本年度,	成本變動	本年度累計折舊	十世.州至1170
項目	取得成本	/長期投資評價	增加數	減少數	(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
資產 非理財目的之長期投資 土地	43,948,878	-29,908,892		4,545	-323,770	13,711,671
土地改良物 房屋及建築 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備	2,814,639 754,530 28,446,245 1,110,202 10,697,198	-876,434 -557,707 -21,091,365 -901,813 -6,481,573			-11,204 -5,566 -229,602 -7,192 -70,206	7,125,278 201,197
購建中固定資產 電腦軟體 權利 遞耗資產 其他	126,064			4,545		121,519

註: 1.電腦軟體:減少數計4,545元,變動原因:(1)無形資產攤銷:截至109年1月底止累計攤銷4,545元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

														- 平位・州室市儿
	本	年 度	可用	預 算	數	累計	執	. 行	情	i	形			
科目名稱	以前	本年度				預 算	累	計 執	行 數		比較增	減	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 度 保留數	法 預算數	奉准先 行	調整數	合 計	分配數	實支數	應付	合計	%	金額	%	及亦口	4H VG
建築及設備計畫	// B 3/	177.9T-3X	11					未付數						
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		1,401,000			1,401,000									
機械及設備		1,401,000			1,401,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		127,000			127,000									
雜項設備		127,000			127,000									
購建中固定資產														
總計		1,528,000			1,528,000									
★左座主体生存	**! ** *** #1 * V	T A 14-73			\ H##=111111	<u> </u>								

[※]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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學 非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

	本 年 度	可用于	須 算 數	累計預算		執	行	情	形			
科目名稱	合 計	以前年度	本年度法定	分配數		累計:	執行數		比較增	減	差異或落 後 原 因	改進 措施
	(1)	保留數	預算數	(2)	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 521 購置電腦軟體 522 購置權利	36,000 36,000		36,000 36,000									
54 遞延支出 541 遞延修繕房屋建築支 542 其他遞延支出	4,000,000 4,000,000		4,000,000 4,000,000									
總計	4,036,000		4,036,000			0.00				0.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 月份

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
13,984,282	14,566,575	-582,293	其他準備金582,293元。