

4-0501274

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學

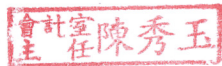
會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

陳秀玉



機關長官

林志忠



臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	230,076,238	47,727,126	47,772,000	-44,874	-0.09	47,727,126	47,772,000	-44,874	-0.09
勞務收入	43	119,500		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
服務收入	431	119,500		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
財產收入	45	511,604	4,375	85,000	-80,625	-94.85	4,375	85,000	-80,625	-94.85
財產處分收入	451	20,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	45Y	491,604	4,375	80,000	-75,625	-94.53	4,375	80,000	-75,625	-94.53
政府撥入收入	46	229,087,775	47,720,152	47,683,000	37,152	0.08	47,720,152	47,683,000	37,152	0.08
公庫撥款收入	462	229,087,775	47,683,000	47,683,000			47,683,000	47,683,000		
政府其他撥入收入	46Y		37,152		37,152		37,152		37,152	
其他收入	4Y	357,359	2,599	2,599	2,599		2,599	2,599	2,599	
雜項收入	4YY	357,359	2,599	2,599	2,599		2,599	2,599	2,599	
基金用途	5	240,465,853	40,309,771	47,772,000	-7,462,229	-15.62	40,309,771	47,772,000	-7,462,229	-15.62
國民教育計畫	53	197,387,380	35,671,629	41,891,490	-6,219,861	-14.85	35,671,629	41,891,490	-6,219,861	-14.85
一般行政管理計畫	5L	26,462,163	4,638,142	5,880,510	-1,242,368	-21.13	4,638,142	5,880,510	-1,242,368	-21.13
建築及設備計畫	5M	16,616,310								
購置固定資產		16,580,310								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-10,389,615	7,417,355		7,417,355		7,417,355		7,417,355	
期初基金餘額	71	13,627,087					23,655,916	13,627,087	10,028,829	73.59
解繳市庫										
期末基金餘額	72	3,237,472					31,073,271	13,627,087	17,446,184	128.03

※本年度奉准先行辦理數合配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入：教師甄選報名費依實際發生數入帳。二、財產處分收入：財產報廢變賣依實際發生數入帳。三、其他財產收入：場地開放使用費依實際發生數入帳。四、政府其他撥入收入：教育部補助款併決算辦理。五、雜項收入：學生證補卡費依實際發生數入帳。六、國民教育計畫：人員維持費實際支用數較預估數少。七、一般行政管理計畫：人員維持費實際支用數較預估數少。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景興國民中學

平衡表

中華民國107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	3,927,953,429	100.00	負債	2	3,896,880,158	99.21
流動資產	11	38,929,361	0.99	流動負債	21	5,203,908	0.13
現金	111	38,469,361	0.98	應付款項	212	5,203,908	0.13
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,203,908	0.13
銀行存款	1112	38,319,361	0.98	其他負債	22	3,891,676,250	99.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	30,408,799	0.77	什項負債	221	3,891,676,250	99.08
銀行存款-保管款	1112-2	6,889,599	0.18	存入保證金	2211	2,766,654	0.07
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	649,169	0.02	應付退休及離職金	2213	5,111,037	0.13
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	371,794	0.01	應付代管資產	2214	3,883,798,559	98.88
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	460,000	0.01	基金餘額	3	31,073,271	0.79
預付費用	1154	460,000	0.01	基金餘額	31	31,073,271	0.79
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,165,509	0.13	基金餘額	311	31,073,271	0.79
				累積餘額	3111	23,655,916	0.60
				本期騰餘	3112	7,417,355	0.19
				合計：		3,927,953,429	

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 — 臺北市立景興國民中學

平衡表

中華民國107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		
準備金	124	5,165,509	0.13				
退休及離職準備金	1241	5,111,037	0.13				
其他準備金	124Y	54,472	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	54,472	0.00				
其他資產	13	3,883,858,559	98.88				
什項資產	131	3,883,858,559	98.88				
暫付及待結轉帳項	1315	60,000	0.00				
代管資產	1316	3,883,798,559	98.88				
代管資產-土地改良物	1316-0	2,520,000	0.06				
代管資產-土地	1316-1	3,730,627,539	94.98				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	143,735,420	3.66				
代管資產-其他政府	1316-3	6,915,600	0.18				
合計：		3,927,953,429					

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—臺北市立景興國民中學

40501274-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				35,671,629	41,891,490	-6,219,861	-14.85
		累計數				35,671,629	41,891,490	-6,219,861	-14.85
合 計		本月數				35,671,629	41,891,490	-6,219,861	-14.85
		累計數				35,671,629	41,891,490	-6,219,861	-14.85

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學

40501274-5

固定項目明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	35,050,611					35,050,611		
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備	22,046,942					22,046,942		
交通及運輸設備	1,205,524					1,205,524		
雜項設備	11,659,045					11,659,045		
購建中固定資產								
軟體	139,100					139,100		電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								

註：

固定項目明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學

40501274-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 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		1,500,600			1,500,600										
機械及設備		1,500,600			1,500,600										
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		457,500			457,500										
雜項設備		457,500			457,500										
購建中固定資產															
總計		1,958,100			1,958,100										

※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 107 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)	14,622,210		14,622,210									
581 遞延修繕房屋建築費	14,622,210		14,622,210									
582 其他遞延支出												
總計	14,658,210		14,658,210			0.00				0.00		