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7月份

主辦會計人員 陳秀玉 準陳秀玉 機關長官 林志忠 舞歌 赫志忠

#### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7月份

單位:新臺幣元

項目								本	月	f	<del></del>				· 年度截至本	<u> 半位・</u> 別 月份累計數	7
名稱	編號	法	本定	年 預	度 算 數	宇	際數	五省	拿數 ·	t	上較增減	(-)		實際數	預算數	比較增減	友(一)
石 件 	<b>郊田</b> 沙亡					貝!	1示数	1只子	千数 [	鱼	金額	%		貝 1示 改	1月开致	金額	%
基金來源	4			2:	30,076,238	1	9,999,904	19,8	355,768		144,136	0.	73	154,400,530	154,438,443	-37,913	-0.02
勞務收入	43				119,500		77,400	I	56,500		20,900	36.9	99	77,400	62,500	14,900	23.84
服務收入	431				119,500		77,400		56,500		20,900	36.9	99	77,400	62,500	14,900	23.84
財產收入	45				511,604		27,670		45,000		-17,330	-38.	51	152,383	325,000	-172,617	-53.11
財產處分收入	451				20,000									6,550	10,000	-3,450	-34.50
利息收入	454													3		3	
其他財產收入	45Y				491,604		27,670	I	45,000		-17,330	-38.	- 1	145,830	315,000	-169,170	
政府撥入收入	46			2	29,087,775	1	9,894,608	19,7	754,268		140,340	0.	71	154,062,912	153,872,943	189,969	0.12
公庫撥款收入	462			2	29,087,775	1	9,754,268		754,268					153,872,943	153,872,943		
政府其他撥入收入	46Y						140,340	I			140,340			189,969		189,969	
其他收入	4Y				357,359	l	226	l			226			107,835	178,000	-70,165	l
雜項收入	4YY				357,359	l	226	I			226			107,835	178,000	-70,165	
基金用途	5			2	40,465,853	1	3,999,669		355,768		5,856,099	-29.4	19	140,819,989	164,828,058	-24,008,069	
國民教育計畫	53			19	97,387,380	1	2,601,300		15,768		5,314,468	-29.0	56	124,982,064	145,360,558	-20,378,494	-14.02
一般行政管理計畫	5L				26,462,163		1,374,169		350,000		-475,831	-25.	- 1	15,272,465	18,799,400		
建築及設備計畫	5M				16,616,310		24,200	l	90,000		-65,800	-73.	- 1	565,460	668,100	<i>'</i>	
購置固定資產 其他					16,580,310 36,000		24,200		90,000		-65,800	-73.	11	540,460 25,000	643,100 25,000	-102,640	-15.96
本期賸餘(短絀一)	6			-	10,389,615		6,000,235				6,000,235			13,580,541	-10,389,615	23,970,156	-230.71
期初基金餘額解繳市庫	71 72				13,627,087									23,655,916	13,627,087	10,028,829	73.59
期末基金餘額	73				3,237,472									37,236,457	3,237,472	33,998,985	1,050.17
\v\+万亩丰\\\+′~咖啡+																	

※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、服務收入:教師甄選報名費、暑期游泳訓練營收入依實際發生數入帳。二、財產處分收入:財產報廢變賣依實際發生數入帳。三、利息收入:公庫存款利息依實際發生數覈實入帳。四、其他財產收入:場地開放使用費依實際發生數入帳。五、政府其他撥入收入:教育部補助款併決算辦理。六、雜項收入:數位學生證補卡費、簡訊服務費、廠商違約罰款依實際發生數入帳、收退還(106)活動中心1樓游泳池盥洗室整修工程末期空汙費、104自強樓廁所整修工程採購案保固金因廠商解散先行以預算外收入繳庫。七、國民教育計畫:依實際支用數覈實支付。八、一般行政管理計畫:依實際支用數覈實支付。九、購置固定資產:校園優質化工程工管費依實際需要覈實支應。

#### <u>平衡表</u> 中華民國107年7月31日

資產		金額	%	負債及基金餘額	į	金額	%
科目名稱	編號	並伊	/0	科目名稱	編號	並积	70
資 產	1	3, 839, 168, 170	100.00	負 債	2	3, 801, 931, 713	99. 03
流動資產	11	44, 829, 368	1.17	流動負債	21	4, 293, 221	0.11
現金	111	44, 355, 096	1.16	應付款項	212	4, 293, 221	0.11
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4, 293, 221	0.11
銀行存款	1112	44, 205, 096	1.15	其他負債	22	3, 797, 638, 492	98. 92
銀行存款-市庫存款	1112-1	36, 557, 713	0.95	什項負債	221	3, 797, 638, 492	98. 92
銀行存款-保管款	1112-2	6, 556, 349	0.17	存入保證金	2211	3, 417, 362	0.09
銀行存款-代繳費款	1112-6	701, 627	0.02	應付退休及離職金	2213	5, 320, 876	0.14
專戶				應付代管資產	2214	3, 788, 900, 254	98. 69
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	389, 407	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
户				基金餘額	3	37, 236, 457	0.97
零用及週轉金	1113	150, 000	0.00	基金餘額	31	37, 236, 457	0.97
預付款項	115	474, 272	0.01	基金餘額	311	37, 236, 457	0.97
預付費用	1154	474, 272	0.01	累積餘額	3111	23, 655, 916	0.62
投資、長期應收款項、貸	12	5, 375, 348	0.14	本期賸餘	3112	13, 580, 541	0.35
墊款及準備金				合計:		3, 839, 168, 170	
上 · 1 回体加 加 · / · / · 加 · / · · · · · · · · · ·			6 H				

註:1.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。

<sup>2.</sup> 截至107年7月31日止銀行連帶保證書金額計1,376,000元。

#### <u>平衡表</u> 中華民國107年7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	立例	/0	科目名稱	編號	金領	/0
準備金	124	5, 375, 348	0.14				
退休及離職準備金	1241	5, 320, 876	0.14				
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, 788, 963, 454	98. 69				
什項資產	131	3, 788, 963, 454	98.69				
暫付及待結轉帳項	1315	63, 200	0.00				
代管資產	1316	3, 788, 900, 254	98.69				
代管資產-土地改良	1316-0	25, 200	0.00				
物							
代管資產-土地	1316-1	3, 713, 569, 839	96. 73				
代管資產-房屋及建	1316-2	68, 777, 215	1. 79				
築設備							
代管資產-其他政府	1316-3	6, 528, 000	0.17				
合計:		3, 839, 168, 170					

註: 1. 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。

<sup>2.</sup> 截至107年7月31日止銀行連帶保證書金額計1,376,000元。

#### 主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 月份

	業	務	計	畫	項	目	本月數		數					里			執			行	數	
Γ		名		<del></del>		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增涉	
L						ļ .			1711		1//			2000		171.		•//			金額	%
I	國民教	育計畫	:				本月數									12,60	1,300		17,91	.5,768	-5,314,468	-29.66
							累計數								1	24,98	32,064	1	45,36	50,558	-20,378,494	-14.02
		合		計			本月數									12,60	1,300		17,91	.5,768	-5,314,468	-29.66
		D		리			累計數								1	24,98	32,064	1	45,36	50,558	-20,378,494	-14.02

# 固定項目明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位:新臺幣元

							平位, 州至市儿
項目	以前年度累計 取得成本/ 折舊(耗)/長期	1 本午月	<b>E變動</b>	本年度累計折 舊(耗)/長期投資	期末餘額	接受贈與	備註説明
,	■ 舉債數   投資評價/未撰 ■ 銷溢(折)價	自 増加數	減少數	評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	24121- MI 27	或其他金額	174 2- 90 74
<b>資產</b> 非理財目的之長期投資 土地 土地改良物 房屋及建築	35,050,611	1,923,025	28,000	-26,031,314	10,914,322	1,409,400	
機械及設備	22,046,942	1,217,244		-15,651,934	7,612,252		1.中正國中撥入教育局「106學年度行動學習智慧教學採購案」委託採購同步充電車3具共137,931元、平板電腦90臺共975,150元、筆記型電腦1臺共30,038元。 2.106學年寒假輔導費支應學習教室(4)電子白板1臺19,000元。

註:

### 固定項目明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位:新臺幣元

								平位, 州至市儿
項目	取得成本/ 折	售(耗)/長期	本年度	變動	本年度累計折 舊(耗)/長期投資	期末餘額	接受贈與	備註說明
7		資評價/未攤 辦溢(折)價 增加	數	減少數	評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	MALMIN	或其他金額	
交通及運輸設備	1,205,524		01,500		-881,738	425,286	,	1.106學年第一學期課業 輔導費支應物理教 室(2)電視式教板(觸控電 視)1式88,000元。 2.106學年寒假輔導費支 應戶外活動用無線麥克
雜項設備	11,659,045		566,281		-9,497,642	2,727,684	132,781	風喊話器1台13,500元。 1.106學年第一學期課業 輔導費支應物理教 室(2)開閉式黑 板1個39,000元。 2.106學年第一學期課業 輔導費支應格致樓4樓教 室(原設備組倉庫)冷氣 機1台37,477元。 3.106學年寒假輔導費支 應機房冷氣 機1台23,127元、分組學 習(三)教室冷 氣1台33,177元。
購建中固定資產								···· / /=

註:

# 固定項目明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位:新臺幣元

									平位.州至市儿
項	目		以前年度累計 折舊(耗)/長期		泛變動	本年度累計折 舊(耗)/長期投資	期末餘額	接受贈與	備註説明
	-	舉債數	投資評價/未攤 銷溢(折)價	增加數	減少數	評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	201 21- MI 124	或其他金額	
軟體		139,100		38,000	28,000		149,100		1.電腦軟體不列入財產 管理系統,另依規定管理。 2.106學年寒假輔導費支應校網系統授權1式13,000元。 3.軟體到期辦理減損共
權利 遞耗資產 其他 <b>負債</b> 長期債務									計28,000元。

註:

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學 購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 7 月份

	本	年 度	可用	預算	數		執		· 情	<del></del>	形			一 一 一 一 一 一 一
	,				女	累計						( )	差異或落	改進
科目名稱	以前	本年度	本年度			預 算	實	際 執	行 數		比較增減	(-)	後原因	措施
	年 度 保留數	法 預算數	本准先   行	調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地	4.41	77,77,212	''					<b>不</b> 们 数						
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		1 500 606			1,500,600	55.600	55 105		55 105	00	475	١,		
機械及設備		1,500,600 1,500,600			1,500,600 1,500,600	55,600 55,600	55,125 55,125		55,125 55,125				1. 特教班類單眼數位相機節餘	
機械及設備		1,500,600	<u>'</u>		1,500,600	33,000	33,123		33,123	99	-4/3	-1	1. 行教班與早眠數位相機即係 款475元。	
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		457 500			457.500	457 500	422.500		422.500	0.5	24,000	_		
雜項設備		457,500 457,500			457,500	457,500	433,500		433,500		,		1. 新購數位電子海報機節餘	
雜項設備		457,500	Ï		457,500	457,500	433,500		433,500	95	-24,000	-5	款21,000元。	
													2. 新購定音鼓金節餘 款3,000元。	
購建中固定資產														
V					1	\					ļ			

<sup>※</sup>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—臺北市立景興國民中學 購置固定資產執行情形明細表

#### 中華民國 107 年 7 月份

單位:新臺幣元

本年度可用預	算 數	執	行 情	形		<u> </u>
科目名稱以前本年度本年度		1/1	祭 執 行 數 I	比較增減(一)	差異或落 後 原 因	改進 措施
年 度   法 定   奉准先   調	整數 合 計 分	分配數實支數	應付 合計 %	金額 %	2 741	14.00
總 計 1,958,100	1,958,100	513,100 488,625	488,625 95	-24,475 -5		

※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—臺北市立景興國民中學 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 7 月份

												干位 初至 11/10
	本 年 度	可用于	預 算 數	累計預算		執	行	情	形		¥ 12 15 4+	al. M
科目名稱	合 計	以前年度	本年度法定	分配數	复	ア 祭 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	金額	%	<b>3</b>	<b>,,</b>
52 購置無形資產	36,000		36,000	25,000		100.00	25,000					
521 購置電腦軟體 522 購置權利	36,000		36,000	25,000	25,000	100	25,000					
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	14,622,210		14,622,210	130,000	51,835	39.87	51,835		-78,165	-60.13		
581 遞延修繕房屋建築支	14,622,210		14,622,210	130,000	51,835	40	51,835		-78,165	-60	係工程管理費分配,依工程實際 (東西本社	
582 其他遞延支出											需要支付。	
總計	14,658,210		14,658,210	155,000	76,835	49.57	76,835		-78,165	-50.43		