

4-0501276

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 6 月份

主辦會計人員 高真芳  機關長官 謝丞韋 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學
目 錄
中華民國 106 年 6 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—6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7—8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立興福國民中學

40501276-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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	67,575,877	4,698,434	4,076,150	622,284	15.27	34,044,228	33,368,160	676,068	2.03
勞務收入	43	10,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	10,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45	418,000	82,400	15,000	67,400	449.33	452,972	319,000	133,972	42.00
財產處分收入	451	18,000					530	9,000	-8,470	-94.11
其他財產收入	45Y	400,000	82,400	15,000	67,400	449.33	452,442	310,000	142,442	45.95
政府撥入收入	46	66,915,177	4,602,834	4,039,150	563,684	13.96	33,559,094	32,961,160	597,934	1.81
公庫撥款收入	462	66,915,177	4,039,150	4,039,150			32,991,910	32,961,160	30,750	0.09
政府其他撥入收入	46Y		563,684		563,684		567,184		567,184	
其他收入	4Y	232,700	13,200	20,000	-6,800	-34.00	32,162	80,000	-47,838	-59.80
受贈收入	4Y0	500								
雜項收入	4YY	232,200	13,200	20,000	-6,800	-34.00	32,162	80,000	-47,838	-59.80
基金用途	5	78,274,347	4,449,862	4,076,150	373,712	9.17	41,722,567	44,066,630	-2,344,063	-5.32
國民教育計畫	53	60,249,445	3,201,352	2,964,950	236,402	7.97	32,789,686	34,043,605	-1,253,919	-3.68
一般行政管理計畫	5L	14,617,641	1,168,871	1,111,200	57,671	5.19	8,323,982	9,283,000	-959,018	-10.33
建築及設備計畫	5M	3,407,261	79,639		79,639		608,899	740,025	-131,126	-17.72
購置固定資產		3,371,261	96,139		96,139		608,899	704,025	-95,126	-13.51
其他		36,000	-16,500		-16,500		36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-10,698,470	248,572		248,572		-7,678,339	-10,698,470	3,020,131	-28.23
期初基金餘額	71	12,559,899					20,880,427	12,559,899	8,320,528	66.25
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,861,429					13,202,088	1,861,429	11,340,659	609.24

※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－臺北市立興福國民中學

40501276-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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	67,575,877	4,698,434	4,076,150	622,284	15.27	34,044,228	33,368,160	676,068	2.03
勞務收入	43	10,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	10,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45	418,000	82,400	15,000	67,400	449.33	452,972	319,000	133,972	42.00
財產處分收入	451	18,000					530	9,000	-8,470	-94.11
其他財產收入	45Y	400,000	82,400	15,000	67,400	449.33	452,442	310,000	142,442	45.95
政府撥入收入	46	66,915,177	4,602,834	4,039,150	563,684	13.96	33,559,094	32,961,160	597,934	1.81
公庫撥款收入	462	66,915,177	4,039,150	4,039,150			32,991,910	32,961,160	30,750	0.09
政府其他撥入收入	46Y		563,684		563,684		567,184		567,184	
其他收入	4Y	232,700	13,200	20,000	-6,800	-34.00	32,162	80,000	-47,838	-59.80
受贈收入	4Y0	500								
雜項收入	4YY	232,200	13,200	20,000	-6,800	-34.00	32,162	80,000	-47,838	-59.80
基金用途	5	78,274,347	4,449,862	4,076,150	373,712	9.17	41,722,567	44,066,630	-2,344,063	-5.32
國民教育計畫	53	60,249,445	3,201,352	2,964,950	236,402	7.97	32,789,686	34,043,605	-1,253,919	-3.68
國民中學教育	531	60,249,445	3,201,352	2,964,950	236,402	7.97	32,789,686	34,043,605	-1,253,919	-3.68
一般行政管理計畫	5L	14,617,641	1,168,871	1,111,200	57,671	5.19	8,323,982	9,283,000	-959,018	-10.33
行政管理及推展	5L1	14,617,641	1,168,871	1,111,200	57,671	5.19	8,323,982	9,283,000	-959,018	-10.33
建築及設備計畫	5M	3,407,261	79,639		79,639		608,899	740,025	-131,126	-17.72
營建及修建工程	5M2	2,717,561	9,480		9,480		40,137	50,325	-10,188	-20.24
其他設備	5M4	653,700	86,659		86,659		568,762	653,700	-84,938	-12.99
無形資產	5M5	36,000	-16,500		-16,500			36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-10,698,470	248,572		248,572		-7,678,339	-10,698,470	3,020,131	-28.23
期初基金餘額	71	12,559,899					20,880,427	12,559,899	8,320,528	66.25
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,861,429					13,202,088	1,861,429	11,340,659	609.24

※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 — 臺北市立興福國民中學

平衡表

中華民國106年6月30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	2,700,351,374	100.00	負債	2	2,687,149,286	99.51
流動資產	11	17,180,346	0.64	流動負債	21	3,268,005	0.12
現金	111	17,080,346	0.63	應付款項	212	3,255,585	0.12
銀行存款	1112	16,980,346	0.63	應付代收款	2123	3,255,585	0.12
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,734,569	0.47	預收款項	213	12,420	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,998,461	0.11	預收收入	2133	12,420	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	721,270	0.03	其他負債	22	2,683,881,281	99.39
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	526,046	0.02	什項負債	221	2,683,881,281	99.39
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	存入保證金	2211	1,110,844	0.04
預付款項	115	100,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,431,982	0.09
預付費用	1154	100,000	0.00	應付代管資產	2214	2,680,338,455	99.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,711,921	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	2,711,921	0.10	基金餘額	3	13,202,088	0.49
				基金餘額	31	13,202,088	0.49
				基金餘額	311	13,202,088	0.49
				累積餘額	3111	20,880,427	0.77

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興福國民中學

平衡表

中華民國106年6月30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	2,431,982	0.09	本期短絀	3113	-7,678,339	-0.28
其他準備金	124Y	279,939	0.01	合計：		2,700,351,374	
其他準備金-其他	124Y-2	68,157	0.00				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	211,782	0.01				
其他資產	13	2,680,459,107	99.26				
什項資產	131	2,680,459,107	99.26				
暫付及待結轉帳項	1315	120,652	0.00				
代管資產	1316	2,680,338,455	99.26				
代管資產-土地改良物	1316-0	3,957,118	0.15				
代管資產-土地	1316-1	2,613,390,698	96.78				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	62,990,639	2.33				
合計：		2,700,351,374					

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立興福國民中學

40501276-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 6 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				3,201,352	2,964,950	7.97
		累計數				32,789,686	34,043,605	-3.68
合 計		本月數				3,201,352	2,964,950	7.97
		累計數				32,789,686	34,043,605	-3.68

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 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	30,146,940	742,382	2,220,455	28,668,867		178,120
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,097,970		2,097,970			
房屋及建築	4,215,000			4,215,000		
機械及設備	12,156,695	531,548		12,688,243	1. 106. 2. 9北市教資字第10630944500號函教育局移撥資料諸存收集器1臺74,720元。2. 106. 2. 10北市教資字第10631268900號函教育局移撥網路交換器1臺10,900元。3. 教育部一般性補助款指定辦理項目個人電腦3台及筆記本型電腦1台共計88,000元。	173,620
交通及運輸設備	1,899,087	25,000		1,924,087		
什項設備	9,568,138	185,834		9,753,972		

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 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)
購建中固定資產						
電腦軟體	210,050		122,485	87,565	電腦軟體無需列財產統制帳；另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。	4,500
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立興福國民中學

40501276-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 6 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		422,500			422,500	422,500	357,928		357,928	85	-64,572	-15			
機械及設備		422,500			422,500	422,500	357,928		357,928	85	-64,572	-15	投影機預計裝設於南樓。		
購建中固定資產															
交通及運輸設備		25,000			25,000	25,000	25,000		25,000	100					
交通及運輸設備		25,000			25,000	25,000	25,000		25,000	100					
購建中固定資產															
什項設備		206,200			206,200	206,200	185,834		185,834	90	-20,366	-10			
什項設備		206,200			206,200	206,200	185,834		185,834	90	-20,366	-10	因該商室於暑假進行搬遷，該商室冷氣機已向台灣銀行共同供應契約下訂，預計暑假中完成安裝及付款。		
購建中固定資產															

※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—臺北市立興福國民中學

40501276-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 6 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	%		
總計		653,700			653,700	653,700	568,762		568,762	87	-84,938	-13		

※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—臺北市立興福國民中學

40501276-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 6 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(-)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付款 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100	1. Magisto軟體一年授權人工智慧影音4,500元(單價低於一萬元移列國民教育計畫電子計算機軟體服務費)、2. 電腦教室文鼎字型教育版10,080元(1年授權移列國民教育計畫電子計算機軟體服務費)3. 嘸蝦米輸入法3套共3,840元(單價低於一萬元移列國民教育計畫電子計算機軟體服務費)4. SOPHOS ENDPOINT PROTECTION標準版端點防毒軟體16,500元(1年授權移列國民教育計畫電子計算機軟體服務費)、	
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,717,561		2,717,561	50,325	40,137	79.76	40,137		-10,188	-20.24		
581 遞延修繕房屋建築					17,788		17,788		17,788		1. 106.1.10北市教工字第10630481600號函核定南樓建築物耐震能力補強工程8,232,600元、6/23決標。2. 106.5.31北市教工字第10635212800號函核定南樓門窗整修工程1,896,538元、6/23決標。校門、周邊地坪及排水溝整修工程，已定建築師甄選招標，5月已上網公開招標作業2次流標，重新檢討後已於6/23日決標完成6/30日開工。2. 105.12.19北市教工字第10542765100號函核定教育局補助跑道整修工程3,765,420元，上網公告招標中。	
582 其他遞延支出	2,717,561		2,717,561	50,325	22,349	44	22,349		-27,976	-56		
總計	2,753,561		2,753,561	86,325	40,137	46.50	40,137		-46,188	-53.50		