

4-0501211

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

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

王素如



機關長官

謝丞韋



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學
目 次
中華民國 109 年 1 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 頁
六、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 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—臺北市立永吉國民中學

40501211-1

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

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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	167,262,000	32,354,460	32,426,811	-72,351	-0.22	32,354,460	32,426,811	-72,351	-0.22
勞務收入	43	62,000								
服務收入	431	62,000								
財產收入	45	1,146,000	211,180	289,000	-77,820	-26.93	211,180	289,000	-77,820	-26.93
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	45Y	1,136,000	211,180	284,000	-72,820	-25.64	211,180	284,000	-72,820	-25.64
政府撥入收入	46	165,937,000	32,137,811	32,137,811			32,137,811	32,137,811		
公庫撥款收入	462	165,937,000	32,137,811	32,137,811			32,137,811	32,137,811		
其他收入	4Y	117,000	5,469		5,469		5,469		5,469	
雜項收入	4YY	117,000	5,469		5,469		5,469		5,469	
基金用途	5	169,779,000	29,518,187	32,426,811	-2,908,624	-8.97	29,518,187	32,426,811	-2,908,624	-8.97
國民教育計畫	53	143,512,000	25,569,215	26,980,466	-1,411,251	-5.23	25,569,215	26,980,466	-1,411,251	-5.23
一般行政管理計畫	5L	20,668,000	3,948,972	5,446,345	-1,497,373	-27.49	3,948,972	5,446,345	-1,497,373	-27.49
建築及設備計畫	5M	5,599,000								
購建固定資產		5,563,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,517,000	2,836,273		2,836,273		2,836,273		2,836,273	
期初基金餘額	71	3,043,000					15,577,288	3,043,000	12,534,288	411.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	526,000					18,413,561	3,043,000	15,370,561	505.11

※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：報廢財產實際收入較預算數減少。
 二、其他財產收入：場地開放實際收入較預算數減少。
 三、雜項收入：桶餐罰款收入等實際收入較預算數增加。
 四、一般行政管理計畫：用人及相關費用覈實支用。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

平衡表

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		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	6,878,925,632	100.00	負債	2	6,860,512,071	99.73
流動資產	11	23,724,342	0.34	流動負債	21	3,119,804	0.05
現金	111	22,007,832	0.32	應付款項	212	3,119,804	0.05
銀行存款	1112	21,857,832	0.32	應付代收款	2123	3,119,804	0.05
銀行存款-公庫存款	1112-1	16,547,051	0.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,520,416	0.07	其他負債	22	6,857,392,267	99.69
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	459,276	0.01	什項負債	221	6,857,392,267	99.69
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	331,089	0.00	存入保證金	2211	3,001,587	0.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,215,010	0.03
預付款項	115	1,716,510	0.02	應付代管資產	2214	6,852,175,670	99.61
預付費用	1154	1,716,510	0.02	基金餘額	3	18,413,561	0.27
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,215,010	0.03	基金餘額	31	18,413,561	0.27
準備金	124	2,215,010	0.03	基金餘額	311	18,413,561	0.27
				累積餘額	3111	15,577,288	0.23
				本期賸餘	3112	2,836,273	0.04
				合計：		6,878,925,632	

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 — 臺北市立永吉國民中學

平衡表

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		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	2,215,010	0.03				
其他資產	13	6,852,986,280	99.62				
什項資產	131	6,852,986,280	99.62				
暫付及待結轉帳項	1315	810,610	0.01				
代管資產	1316	6,852,175,670	99.61				
代管資產-土地改良物	1316-0	2,903	0.00				
代管資產-土地	1316-1	6,307,976,578	91.70				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	50,333,779	0.73				
代管資產-其他政府	1316-3	493,862,410	7.18				
合計：		6,878,925,632					

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—臺北市立永吉國民中學

40501211-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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	
國民教育計畫		本月數				25,569,215	26,980,466	-1,411,251	-5.23
		累計數				25,569,215	26,980,466	-1,411,251	-5.23

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501211-5

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	54,530,230	-41,528,208		1,661	-412,175	12,588,186
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,911,675	-5,201,742			-23,110	1,686,823
房屋及建築						
機械及設備	34,061,906	-27,851,439			-238,292	5,972,175
交通及運輸設備	1,383,505	-626,751			-27,455	729,299
雜項設備	12,101,276	-7,848,276			-123,318	4,129,682
購建中固定資產						
電腦軟體	71,868			1,661		70,207
權利						
遞耗資產						
其他						

註：截至109年1月止累計攤銷金額1,661元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-6

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

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		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		1,722,700			1,722,700									
機械及設備		1,722,700			1,722,700									
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		292,300			292,300									
雜項設備		292,300			292,300									
購建中固定資產														
總計		2,015,000			2,015,000									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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

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		累計執行數				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													
54 遞延支出	3,548,000		3,548,000										
541 遞延修繕房屋建築費	3,548,000		3,548,000										
542 其他遞延支出													
總計	3,584,000		3,584,000			0.00				0.00			