

4-0501060

臺北市政府教育局主管

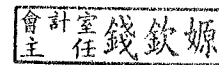
臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 01 月份

主辦會計人員 錢欽嫻



機關長官

莊智鈞



臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

目 錄

中華民國 106 年 01 月 31 日

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、附錄(市庫存款及保管款調節表).....	第 9-10 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	335,933,200	93,677,569	93,590,011	87,558	0.09	93,677,569	93,590,011	87,558	0.09
勞務收入	43	780,500	232,785	240,000	-7,215	-3.01	232,785	240,000	-7,215	-3.01
服務收入	431	780,500	232,785	240,000	-7,215	-3.01	232,785	240,000	-7,215	-3.01
財產收入	45	380,436	55,848	36,000	19,848	55.13	55,848	36,000	19,848	55.13
財產處分收入	451	35,000	1,020	1,000	20	2.00	1,020	1,000	20	2.00
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	341,436	54,828	35,000	19,828	56.65	54,828	35,000	19,828	56.65
政府撥入收入	46	307,819,696	92,695,926	92,612,011	83,915	0.09	92,695,926	92,612,011	83,915	0.09
公庫撥款收入	462	298,283,536	92,612,011	92,612,011			92,612,011	92,612,011		
政府其他撥入收入	46Y	9,536,160	83,915		83,915		83,915		83,915	
教學收入	4S	25,497,700	686,487	700,000	-13,513	-1.93	686,487	700,000	-13,513	-1.93
學雜費收入	4S1	25,497,700	686,487	700,000	-13,513	-1.93	686,487	700,000	-13,513	-1.93
其他收入	4Y	1,454,868	6,523	2,000	4,523	226.15	6,523	2,000	4,523	226.15
受贈收入	4YO	650,000	709		709		709		709	
雜項收入	4YY	804,868	5,814	2,000	3,814	190.70	5,814	2,000	3,814	190.70
基金用途	5	349,613,288	83,370,004	93,590,011	-10,220,007	-10.92	83,370,004	93,590,011	-10,220,007	-10.92
高中及高職教育計畫	52	307,919,239	77,078,865	84,361,360	-7,282,495	-8.63	77,078,865	84,361,360	-7,282,495	-8.63
一般行政管理計畫	5L	31,892,014	6,291,139	9,228,651	-2,937,512	-31.83	6,291,139	9,228,651	-2,937,512	-31.83
建築及設備計畫	5M	9,802,035								
購置固定資產		9,730,035								
其他		72,000								
本期賸餘(短絀)	6	-13,680,088	10,307,565		10,307,565		10,307,565		10,307,565	
期初基金餘額	71	25,557,755					37,888,998	25,557,755	12,331,243	48.25
解繳市庫										
期末基金餘額	72	11,877,667					48,196,563	25,557,755	22,638,808	88.58

※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：其他財產收入因：樂食館2月份場租提早入庫。政府其他撥入收入因：教育局補助105年度8-12月商借本市大同高中教師至馬來西亞吉隆坡台灣學校等收入超過預算數。受贈收入因：獎學金專戶利息收入超過預算數。雜項收入因：學生證卡費收入等超過預算數。高中及高職教育計畫因：相關支出嚴實支用。一般行政管理計畫因：預借考績獎金尚未轉正等，致執行數低於預算數。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

平衡表

中華民國106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	23,433,888,519	100.00	負債	2	23,385,691,956	99.79
流動資產	11	55,440,087	0.24	流動負債	21	8,217,419	0.04
現金	111	48,009,677	0.20	應付款項	212	8,217,419	0.04
銀行存款	1112	47,829,677	0.20	應付代收款	2123	8,217,419	0.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	37,072,108	0.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,240,781	0.04	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,510,788	0.01	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	6,000	0.00	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	其他負債	22	23,377,474,537	99.76
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	23,377,474,537	99.76
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	2,847,440	0.01
預付款項	115	7,430,410	0.03	應付退休及離職金	2213	2,077,312	0.01
預付費用	1154	7,430,410	0.03	應付代管資產	2214	23,372,549,785	99.74
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

98,340

信託代理與保證負債

98,340

保證品

98,340

應付保證品

98,340

註：1. 保證品係銓偉工程有限公司辦理103年度教學大樓A棟耐震補強工程保固保證金98,340元。(定期存款單)

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

平衡表

中華民國106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		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,591,357	0.02	基金餘額	3	48,196,563	0.21
準備金	124	5,591,357	0.02	基金餘額	31	48,196,563	0.21
退休及離職準備金	1241	2,077,312	0.01	基金餘額	311	48,196,563	0.21
其他準備金	124Y	3,514,045	0.01	累積餘額	3111	37,888,998	0.16
其他準備金-獎助學金	124Y-1	2,389,327	0.01	本期賸餘	3112	10,307,565	0.04
其他準備金-其他	124Y-2	1,124,718	0.00	合計：		23,433,888,519	
其他資產	13	23,372,857,075	99.74				
什項資產	131	23,372,857,075	99.74				
暫付及待結轉帳項	1315	307,290	0.00				
代管資產	1316	23,372,549,785	99.74				
代管資產-土地改良物	1316-0	168,557,040	0.72				
代管資產-土地	1316-1	22,933,720,508	97.87				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	270,272,237	1.15				
信託代理與保證資產		98,340		信託代理與保證負債		98,340	
保證品		98,340		應付保證品		98,340	

註：1. 保證品係銓偉工程有限公司辦理103年度教學大樓A棟耐震補強工程保固保證金98,340元。(定期存款單)

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

平衡表

中華民國106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		
合計：		23,433,888,519					

信託代理與保證資產

98,340

信託代理與保證負債

98,340

保證品

98,340

應付保證品

98,340

註：1. 保證品係銓偉工程有限公司辦理103年度教學大樓A棟耐震補強工程保固保證金98,340元。(定期存款單)

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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			金 額		
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
名 稱	單位							
高中及高職教育計畫		本月數				77,078,865	84,361,360	-8.63
		累計數				77,078,865	84,361,360	-8.63
合 計		本月數				77,078,865	84,361,360	-8.63
		累計數				77,078,865	84,361,360	-8.63

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 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	127,086,653	190,000		127,276,653		190,000
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	3,958,728			3,958,728		
機械及設備	69,067,898			69,067,898		
交通及運輸設備	4,599,870			4,599,870		
什項設備	45,891,463	190,000		46,081,463	1. 體育局補助器材設備-體操隊專長訓練用高低槓木槓、高度爬繩訓練設施(含落地軟墊)共190,000元。	190,000
購建中固定資產						
電腦軟體	3,568,694			3,568,694		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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		2,137,575			2,137,575									
機械及設備		2,137,575			2,137,575									
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														
什項設備		1,073,400			1,073,400									
什項設備		1,073,400			1,073,400									
購建中固定資產														
總計		3,210,975			3,210,975									

※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—臺北市立大同高級中學

40501060-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 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(-)			
					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	72,000		72,000									
521 購置電腦軟體	72,000		72,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	6,519,060		6,519,060									
581 遞延修繕房屋建築	6,519,060		6,519,060									
582 其他遞延支出												
總計	6,591,060		6,591,060			0.00				0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

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
37,072,108	39,394,896	-2,322,788	<p>一.其他準備金--其他1,124,718元，明細如下：1.以前年度保管結餘款轉入929,718元。2.賴○○先生捐贈校務發展經費5,000元。3.劉○先生捐款本校圖書館80,000元。4.阮○○先生捐款本校柔道隊6,600元。5.華○建設公司捐款本校永續校園發展3,400元。6.土地銀行贊助本校羽球隊健教培訓經費100,000元。</p> <p>二.付款憑單編號A32金額1,198,070元，本校已扣款銀行未扣款。</p>

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學
銀行存款-保管款調節表
中華民國 106 年 1 月份

40501060-10

單位:新台幣元

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
9,240,781	9,240,781	0	本月無差異