

4-0501055

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員 陳敏芬



機關長官 黃贊瑾



臺北市地方教育發展基金－臺北市景美女子高級中學

目 錄

中華民國 106 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 2-4 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、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

40501055-1

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	373,785,371	96,595,633	95,000,000	1,595,633	1.68	96,595,633	95,000,000	1,595,633	1.68
勞務收入	43	836,000								
服務收入	431	836,000								
財產收入	45	3,022,483	419,929		419,929		419,929		419,929	
財產處分收入	451	55,000								
其他財產收入	45Y	2,967,483	419,929		419,929		419,929		419,929	
政府撥入收入	46	339,014,368	95,088,990	95,000,000	88,990	0.09	95,088,990	95,000,000	88,990	0.09
公庫撥款收入	462	327,226,528	95,000,000	95,000,000			95,000,000	95,000,000		
政府其他撥入收入	46Y	11,787,840	88,990		88,990		88,990		88,990	
教學收入	4S	30,707,320	1,068,029		1,068,029		1,068,029		1,068,029	
學雜費收入	4S1	30,707,320	1,068,029		1,068,029		1,068,029		1,068,029	
其他收入	4Y	205,200	18,685		18,685		18,685		18,685	
受贈收入	4YO	8,000	11,160		11,160		11,160		11,160	
雜項收入	4YY	197,200	7,525		7,525		7,525		7,525	
基金用途	5	374,795,963	91,086,831	95,000,000	-3,913,169	-4.12	91,086,831	95,000,000	-3,913,169	-4.12
高中及高職教育計畫	52	317,074,228	84,179,630	85,294,000	-1,114,370	-1.31	84,179,630	85,294,000	-1,114,370	-1.31
一般行政管理計畫	5L	35,780,622	6,907,201	9,706,000	-2,798,799	-28.84	6,907,201	9,706,000	-2,798,799	-28.84
建築及設備計畫	5M	21,941,113								
購置固定資產		21,905,113								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,010,592	5,508,802		5,508,802		5,508,802		5,508,802	
期初基金餘額	71	16,878,446					28,498,198	16,878,446	11,619,752	68.84
解繳市庫										
期末基金餘額	72	15,867,854					34,007,000	16,878,446	17,128,554	101.48

※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：上年度預收105(1)學生宿舍費403,874元及合作社106.1-8月使用費16,055元轉入本年度執行。2.政府其他撥入收入：105(1)學生學習扶助計畫56,990元轉入本年度執行、105年9-10月校園安全職班費32,000元。3.學雜費收入：105(1)課業輔導費等共計869,169元轉入本年度執行、寒暑假198,860元。4.受贈收入：受贈收入覆實收入5.雜項收入：補辦學生證3,853元、學生到校刷卡簡訊費3,672元。6.行政管理及推展：預備考績獎金待轉正。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

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	8,558,000,206	100.00	負 債	2	8,523,993,206	99.60
流動資產	11	34,320,317	0.40	流動負債	21	7,461,038	0.09
現金	111	26,077,264	0.30	應付款項	212	7,461,038	0.09
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,454,098	0.09
銀行存款	1112	25,897,264	0.30	應付費用	2125	1,660	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,513,158	0.17	其他應付款	212Y	5,280	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,275,617	0.09	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	4,108,489	0.05	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	其他負債	22	8,516,532,168	99.52
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	8,516,532,168	99.52
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	4,339,004	0.05
預付款項	115	8,243,053	0.10	應付退休及離職金	2213	4,592,104	0.05
預付費用	1154	8,243,053	0.10	應付代管資產	2214	8,507,576,188	99.41
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	15,664,553	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	24,872	0.00

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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

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		
準備金	124	15,664,553	0.18	基金餘額	3	34,007,000	0.40
退休及離職準備金	1241	4,592,104	0.05	基金餘額	31	34,007,000	0.40
其他準備金	124Y	11,072,449	0.13	基金餘額	311	34,007,000	0.40
其他準備金-獎助學金	124Y-1	5,914,829	0.07	累積餘額	3111	28,498,198	0.33
其他準備金-其他	124Y-2	4,138,624	0.05	本期賸餘	3112	5,508,802	0.06
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,018,996	0.01	合計：		8,558,000,206	
其他資產	13	8,508,015,336	99.42				
什項資產	131	8,508,015,336	99.42				
暫付及待結轉帳項	1315	439,148	0.01				
代管資產	1316	8,507,576,188	99.41				
代管資產-土地改良物	1316-0	10,570,475	0.12				
代管資產-土地	1316-1	8,399,617,810	98.15				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	97,387,903	1.14				

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-5

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		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				84,179,630	85,294,000	-1.31
		累計數				84,179,630	85,294,000	-1.31
合 計		本月數				84,179,630	85,294,000	-1.31
		累計數				84,179,630	85,294,000	-1.31

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	217,901,196			217,901,196		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,018,087			11,018,087		
房屋及建築	97,432,431			97,432,431		
機械及設備	65,436,496			65,436,496		
交通及運輸設備	3,677,324			3,677,324		
什項設備	33,975,240			33,975,240		
購建中固定資產	4,469,078			4,469,078		
電腦軟體	1,892,540			1,892,540		
權利						

1. 購建中固定資產：景美女中綜合大樓新建工程已支出款項4,469,078元待完工後轉入相關科目。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-7

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		2,000,000			2,000,000									
房屋及建築		2,000,000			2,000,000									
購建中固定資產														
機械及設備		6,155,280			6,155,280									
機械及設備		6,155,280			6,155,280									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		15,000			15,000									
交通及運輸設備		15,000			15,000									
購建中固定資產														
什項設備		1,023,320			1,023,320									
什項設備		1,023,320			1,023,320									
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—臺北市立景美女子高級中學

40501055-8

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		2,000,000			2,000,000									
房屋及建築		2,000,000			2,000,000									
購建中固定資產														
機械及設備		6,155,280			6,155,280									
機械及設備		6,155,280			6,155,280									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		15,000			15,000									
交通及運輸設備		15,000			15,000									
購建中固定資產														
什項設備		1,023,320			1,023,320									
什項設備		1,023,320			1,023,320									
購建中固定資產														
總計		9,193,600			9,193,600									

※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。