

4-0501644

# 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員 許佩施 機關長官 翁世盟



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

## 目 次 中華民國 110 年 1 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 4-6 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 頁
五、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 8 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 頁

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

40501644-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	編號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			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	248,207,000	49,381,113	49,036,000	345,113	0.70	49,381,113	49,036,000	345,113	0.70
勞務收入	43	429,000	300		300		300		300	
服務收入	431	429,000	300		300		300		300	
財產收入	45	154,000	32,232	13,000	19,232	147.94	32,232	13,000	19,232	147.94
財產處分收入	451	54,000	1,160		1,160		1,160		1,160	
其他財產收入	45Y	100,000	31,072	13,000	18,072	139.02	31,072	13,000	18,072	139.02
政府撥入收入	46	242,297,000	49,318,079	49,018,000	300,079	0.61	49,318,079	49,018,000	300,079	0.61
公庫撥款收入	462	242,297,000	49,018,000	49,018,000			49,018,000	49,018,000		
政府其他撥入收入	46Y		300,079		300,079		300,079		300,079	
教學收入	4S	3,543,000	26,150		26,150		26,150		26,150	
學雜費收入	4S1	3,543,000	26,150		26,150		26,150		26,150	
其他收入	4Y	1,784,000	4,352	5,000	-648	-12.96	4,352	5,000	-648	-12.96
受贈收入	4YO	1,000								
雜項收入	4YY	1,783,000	4,352	5,000	-648	-12.96	4,352	5,000	-648	-12.96
基金用途	5	265,921,000	46,606,392	49,036,000	-2,429,608	-4.95	46,606,392	49,036,000	-2,429,608	-4.95
國民教育計畫	53	212,633,000	37,813,666	39,873,188	-2,059,522	-5.17	37,813,666	39,873,188	-2,059,522	-5.17
學前教育計畫	54	24,318,000	5,072,428	5,148,346	-75,918	-1.47	5,072,428	5,148,346	-75,918	-1.47
一般行政管理計畫	5L	20,436,000	3,720,298	4,014,466	-294,168	-7.33	3,720,298	4,014,466	-294,168	-7.33
建築及設備計畫	5M	8,534,000								
購建固定資產		8,498,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-17,714,000	2,774,721		2,774,721		2,774,721		2,774,721	
期初基金餘額	71	19,516,000					19,984,326	19,516,000	468,326	2.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,802,000					22,759,047	19,516,000	3,243,047	16.62

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

一、基金來源：

(一)服務收入之執行數較分配預算數增加主要係因：

教保員甄選報名費收入實收實繳所致。

(二)財產處分收入之執行數較分配預算數增加主要係因：

圖書館藏書籍汰舊販售收入實收實繳所致。

(三)其他財產收入之執行數較分配預算數增加主要係因：

場地租借費收入實收實繳所致。

(四)政府其他撥入收入之執行數較分配預算數增加主要係因：

教育部補助：

1. 109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費39,200元。(RA9738)

2. 109學年度藝起來尋美-藝術與美感深耕-終身科25,000元。(RA9624)

3. 109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費142,740元。(RA9255)

4. 109學年度精進國中小教學品質計畫-國教輔導團減課鐘點費第2期款1,280元。(RA9347)

5. 109(1)幼兒園2~4歲代辦費34,899元。(RA9439)

6. 109年度學生游泳協同教學56,960元。(RA9774)

(五)學雜費收入之執行數較分配預算數增加主要係因：

學雜費收入實收實繳所致。

(六)雜項收入之執行數較分配預算數減少主要係因：

數位學生證收入及中央地質所分攤電費等雜項收入實收實繳所致。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

40501644-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				37,813,666	39,873,188	-2,059,522	-5.17
		累計數				37,813,666	39,873,188	-2,059,522	-5.17
學前教育計畫		本月數				5,072,428	5,148,346	-75,918	-1.47
		累計數				5,072,428	5,148,346	-75,918	-1.47

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

40501644-4

中華民國 110 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	備註
			增加數	減少數			
<b>資產</b>	51,875,514	-35,431,424	51,800	583,384	91,193	16,003,699	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築							
機械及設備	33,302,049	-24,638,005	51,800	387,387	27,154	8,355,611	
交通及運輸設備	1,023,685	-981,398		11,601	9,694	40,380	
雜項設備	17,482,928	-9,812,021		181,393	54,345	7,543,859	
購建中固定資產							
租賃資產							
租賃權益改良							
電腦軟體	66,852			3,003		63,849	係因電腦軟體不入財產管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501644-5

中華民國 110 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	備註
			增加數	減少數			
權利 遞耗資產 其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國 110 年 1 月份

40501644-6

一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加原因：1.類型(3)撥入：學生到離校讀卡機4臺計51,800元。

減少原因：1.類型(5)報廢：個人電腦等14項設備計387,387元。

2.交通及運輸設備：

減少原因：1.類型(5)報廢：對講機1臺計11,601元。

3.雜項設備：

減少原因：1.類型(5)報廢：冰箱等3項設備計181,393元。

4.電腦軟體：因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。

減少原因：1.類型(11)無形資產攤銷：截至110年1月止累計攤銷金額3,003元。



臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

40501644-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 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														
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		2,027,000			2,027,000									
機械及設備		2,027,000			2,027,000									
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		402,000			402,000									
雜項設備		402,000			402,000									
購建中固定資產														
總計		2,429,000			2,429,000									

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學  
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 110 年 1 月份

40501644-8

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	6,069,000		6,069,000									
541 遞延修繕房屋建築支出	6,069,000		6,069,000									
542 其他遞延支出												
總 計	6,105,000		6,105,000			0.00				0.00		

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區北投國民小學

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	4,841,699,871	100.00	負 債	2	4,802,937,125	99.20
流動資產	11	32,798,184	0.68	流動負債	21	11,055,638	0.23
現金	1101	32,441,464	0.67	應付款項	2102	11,055,638	0.23
銀行存款	110102	32,321,464	0.67	應付代收款	210203	10,980,272	0.23
銀行存款-公庫存款	110102-1	20,641,632	0.43	應付費用	210204	75,366	0.00
銀行存款-保管款	110102-2	10,524,169	0.22	其他負債	28	4,791,881,487	98.97
銀行存款-代繳費款	110102-6	506,989	0.01	什項負債	2801	4,791,881,487	98.97
專戶				存入保證金	280104	1,136,950	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-8	648,674	0.01	應付退休及離職金	280106	2,649,225	0.05
戶				應付代管資產	280107	4,788,095,312	98.89
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	38,762,746	0.80
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	38,762,746	0.80
預付款項	1108	356,720	0.01	淨資產	3101	38,762,746	0.80
預付費用	110804	356,720	0.01	累積餘額	310101	36,428,416	0.75
長期貸墊款及準備金	12	4,365,286	0.09	本期騰餘	310102	2,334,330	0.05

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

500,000

500,000

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。

2. 109學年度中央廚房勞務委外採購案後續擴充履約保證金(保證書)500,000元，廠商宏遠國際餐飲股份有限公司，期間(109.10.31~110.10.31)。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區北投國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
準備金	1203	4,365,286	0.09	合計：		4,841,699,871	
退休及離職準備金	120301	2,649,225	0.05				
其他準備金	120302	1,716,061	0.04				
其他準備金-獎助學金	120302-1	130,159	0.00				
其他準備金-其他	120302-2	1,585,902	0.03				
固定資產	14	15,939,850	0.33				
機械及設備	1405	8,355,611	0.17				
機械及設備	140501	32,966,462	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,610,851	-0.51				
交通及運輸設備	1406	40,380	0.00				
交通及運輸設備	140601	1,012,084	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-971,704	-0.02				
雜項設備	1407	7,543,859	0.16				
雜項設備	140701	17,301,535	0.36				

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

信託代理與保證負債

應付保證品 500,000

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。

2. 109學年度中央廚房勞務委外採購案後續擴充履約保證金(保證書)500,000元，廠商宏遠國際餐飲股份有限公司，期間(109.10.31~110.10.31)。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區北投國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
累計折舊-雜項設備	140702	-9,757,676	-0.20				
無形資產	16	63,849	0.00				
無形資產	1601	63,849	0.00				
電腦軟體	160102	63,849	0.00				
其他資產	18	4,788,532,702	98.90				
什項資產	1801	4,788,532,702	98.90				
暫付及待結轉帳項	180105	437,390	0.01				
代管資產	180106	4,788,095,312	98.89				
代管資產-土地改良物	180106-0	182,604	0.00				
代管資產-土地	180106-1	4,717,673,688	97.44				
代管資產-房屋建築及設備	180106-2	70,239,020	1.45				
合計：		4,841,699,871					

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

信託代理與保證負債

應付保證品 500,000

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。

2. 109學年度中央廚房勞務委外採購案後續擴充履約保證金(保證書)500,000元，廠商宏遠國際餐飲股份有限公司，期間(109.10.31~110.10.31)。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區北投國民小學

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,432,913	49,432,913
勞務收入	300	300
服務收入	300	300
財產收益	84,032	84,032
廢舊物品售價收入	1,160	1,160
財產交易利益	51,800	51,800
其他財產收入	31,072	31,072
政府撥入收入	49,318,079	49,318,079
公庫撥款收入	49,018,000	49,018,000
政府其他撥入收入	300,079	300,079
教學收入	26,150	26,150
學雜費收入	26,150	26,150
其他收入	4,352	4,352
雜項收入	4,352	4,352
支出	47,098,583	47,098,583
人事支出	46,403,603	46,403,603
人事支出	46,403,603	46,403,603
業務支出	202,789	202,789
業務支出	202,789	202,789
財產損失	5,804	5,804
財產交易損失	5,804	5,804
折舊、折耗及攤銷	486,387	486,387
固定資產折舊	483,384	483,384
無形資產攤銷	3,003	3,003

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區北投國民小學

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,334,330	2,334,330
期初淨資產		36,428,416
解繳公庫		
期末淨資產		38,762,746

註：

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	49,381,113	51,800	49,432,913	收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	32,232	51,800	84,032	財產收益
政府撥入收入	49,318,079		49,318,079	政府撥入收入
教學收入	26,150		26,150	教學收入
其他收入	4,352		4,352	其他收入
基金用途	46,606,392	492,191	47,098,583	支出
用人費用	46,403,603		46,403,603	人事支出
服務費用	67,609	135,180	202,789	業務支出
材料及用品費	47,045	-47,045		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	88,135	-88,135		
		5,804	5,804	財產損失
		486,387	486,387	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,774,721	-440,391	2,334,330	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	19,984,326	16,444,090	36,428,416	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	22,759,047	16,003,699	38,762,746	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收入／財產收益：會計收支欄「財產收益」5萬1,800元係基金間及其他機關撥入固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 服務費用／業務支出：預算執行欄「服務費用」6萬7,609元與會計收支欄「業務支出」20萬2,789元間之調整數13萬5,180元，係「材料及用品費」4萬7,045元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」8萬8,135元之調整數合計。
3. 財產損失：會計收支欄「財產損失」5,804元係報廢固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
4. 折舊、折耗及攤銷：會計收支欄位「折舊、折耗及攤銷」48萬6,387元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。



銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 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
20,641,632	22,227,534	-1,585,902	帳列其他準備金1,585,902元。

臺北市北投區北投國民小學  
地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-公庫存款	20,641,632	20,641,632	
	銀行存款-保管款	10,524,169	10,524,169	
	銀行存款-代繳費款專戶	506,989	506,989	
	銀行存款-教育儲蓄戶	648,674	648,674	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用		356,720	
	CD0001 存入代繳公用事業費款專戶	350,000		
	CD3006 電力改善工程	6,720		
	退休及離職準備金		2,649,225	
	ED9001 約聘僱人員離職儲金	765,704		
	ED9002 勞工退休準備金	1,883,521		
	其他準備金-獎助學金		130,159	
	FD9001 陳萬生獎助學金	42,673		
	FD9002 江流科獎助學金	33,677		
	FD9003 周金盛獎助學金	53,809		
	其他準備金-其他		1,585,902	
	GD1001 以前年度各項代收代辦費結繳	1,350,627		
	GD1002 以前年度冷氣使用費結繳	235,275		
	暫付及待結轉帳項		437,390	
	JD1001 優質學校獎金	70,072		
	JD1002 外加代理教師經費	167,959		
	JD1003 教師自行吸收超鐘點費	73,920		
	JD1005 課後照顧班經費	10,926		
	JD1007 原住民族語教學支援教師鐘點費	51,689		
	JD1021 新住民語教學支援教師鐘點費	36,824		
	JD4005 特教知能研習經費	6,000		
	JD5017 公立幼兒園學前特殊教育方案實施計畫	20,000		
	代管資產-土地改良物	182,604	182,604	
	代管資產-土地	4,717,673,688	4,717,673,688	
	代管資產-房屋及建築設備	70,239,020	70,239,020	
	保證品		500,000	

臺北市北投區北投國民小學  
地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	UD3001 109學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金(1101031)	500,000		
	應付代收款		10,980,272	
	CB77A7 107(1)四章一Q	259,755		
	CF9307 補助課後照顧班經費	37,206		
	CF9409 幼兒園開辦課後留園服務經費	16,971		
	CF9410 公立幼兒園課後留園服務經費	108,191		
	CF9733 清寒早餐費用	70,880		
	CF9736 推動重點運動項目	1,123		
	CH8517 109學年度國小一般智能資優鑑定個別智力測驗施測費	14,000		
	KD1005 109年度優質學校獎金	70,072		
	KD1007 課後照顧活動	377		
	KD1012 寒假課外社團-教務處	144,812		
	KD1013 課外社團1-教務處	159,179		
	KD1014 課外社團2-教務處	1,344,242		
	KD1031 教師專業發展實踐方案	19,000		
	KD2005 學童及教職員工營養午餐	3,235,915		
	KD2007 營養午餐補助-臺北市會計師公會	5,194		
	KD2009 校外教學經費	15,000		
	KD2010 防身警報器經費	6,876		
	KD2014 畢業旅行	1,134,000		
	KD2017 營養午餐廠商分攤有機米費用	4,020		
	KD2018 營養午餐廠商水電費分攤款	15,546		
	KD2019 清寒學生早餐補助-華夏社會公益	30,610		
	KD2020 學生午餐補助-原民會	7,420		
	KD2022 寒假課外社團-學務處	37,800		
	KD2023 課外社團1-學務處	60,103		
	KD2024 課外社團2-學務處	335,398		
	KD3001 冷氣使用費	281,844		
	KD3010 公托家園水電分攤	2,304		
	KD4001 特教班提前入學經費	360		
	KD5001 附設幼兒園課後留園	107,125		
	KD5002 附設幼兒園教學材料費	113,370		
	KD5003 附設幼兒園餐點費	585,799		
	KD5006 附設幼兒園學生活動費	41,849		
	KD5011 原住民托育補助	7,850		
	KD8001 指定捐款-與教育業務相關之具體用途-特教專款	100,000		
	KD8002 指定捐款-與教育業務相關之具體用途-促進校務發展	42,548		
	KD8003 指定捐款-體表會經費	22,647		
	KD8004 指定捐款-教室冷氣設備專款	8,500		
	KD8005 指定捐款-圖書基金經費	29,216		

臺北市北投區北投國民小學  
地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD8007 指定捐款-體育班教育業務相關之具體用途	1,423		
	KD8008 指定捐款-新住民課後照顧班	418,574		
	KD8009 指定捐款-與教育業務相關之具體用途-清寒學生	5,000		
	KD8010 指定捐款-學生校外表演活動獎助金暨辦理社團活動	2,930		
	KD8011 指定捐款-資優班教育與數位資訊設備基金	46,600		
	KD8013 指定捐款-新興、修繕校舍及設備	20,000		
	KD8014 指定捐款-資優班設備及修繕基金	28,644		
	KD8016 指定捐款-清寒學生營養早餐補助	73,312		
	KD8017 指定捐款-校友會勤學獎助學金	10,500		
	KD8018 指定捐款-陳萬生獎助學金	8,000		
	KD8019 指定捐款-辦理各項教育、體育、社團活動	692		
	KD9003 營養午餐回饋教育金(1%教育宣導)	473,386		
	KD9004 營養午餐回饋教育金(1%維護費)	216,231		
	KD9031 代扣勞保費	60,649		
	KD9035 代扣勞工退休金	19,779		
	KD9037 公用事業費款專戶	155,941		
	KD9038 代扣健保費	270,620		
	KD9505 資源回收款	35,392		
	KD9581 教育儲蓄專戶捐款	648,674		
	RD3001 暫收代扣保費	6,823		
	應付費用		75,366	
	LD2009 游泳池人力委外救生員薪津	75,366		
	存入保證金		1,136,950	
	QD9108 場地租借保證金-台北市輪椅網球推廣協會(1100724)	5,000		
	QD9109 場地租借保證金-漢娜不動產估價師事務所(1100123)	5,000		
	QD9110 場地租借保證金-台北市北投紳士協會(1100610)	5,000		
	QD9359 109年度工友業務外包履約保證金-承洋物業有限公司(1100228)	40,000		
	QD9363 109年度游泳池救生員人力委外勞務採購履保金-唯愛人生(1100228)	50,000		
	QD9366 109學年度新生運動服財物採購履約保證金-樂童國際有限公司(1100831)	40,000		
	QD9368 109學年學生簿本採購履約保證金-蕾泰辦公印刷(1100630)	10,000		
	QD9371 109學年度幼兒園中西式點心採購履保金-貝軒烘焙食品有限公司(1100831)	60,000		

臺北市北投區北投國民小學  
地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD9372 109學年度美勞材料採購履約保證金-百松教學用品社(1100630)	60,000		
	QD9373 109學年度附幼南北雜貨、冷凍食材採購履保金-豐得國際實業(1101031)	90,000		
	QD9374 109學年度畢業旅行履約保證金-遠創旅行社有限公司(1100320)	50,000		
	QD9375 109學年度校外教學租車採購履約保證金-和泰遊覽股份有限公司(1101031)	60,000		
	QD9376 109學年度畢業旅行履約保證金-遠創旅行社有限公司(1100812)	50,000		
	QD9377 109學年度六年級畢冊採購履保金-威綸印刷事業有限公司(1100731)	10,000		
	QD9378 110年度電子保全服務勞務採購案履保金-中興保全(1110228)	30,000		
	QD9379 110年度工友業務外包履約保證金-承洋物業有限公司(1110228)	40,000		
	QD9380 110年度游泳池救生員人力委外勞務採購履約保證金-運動職人(1110228)	50,000		
	QD9501 109年度增設幼兒園走廊兩庇暨警衛室整修工程保固金-瓏承工程(1100921)	18,300		
	QD9502 109年度增設二歲專班暨教室搬遷工程保固金-大珈室內裝修(1100918)	63,529		
	QD9503 109年度建置能源管理系統工程保固金-科技城股份有限公司(1111020)	13,650		
	QD9563 100優質一特教地板保固~生豐(100.11.15~110.11.14)	9,858		
	QD9577 107年度明德樓電梯工程保固金-立鼎機械股份有限公司(1100820)	37,346		
	QD9579 107年度校園光纖骨幹網路更新保固金-台灣智慧光網(1100913)	16,680		
	QD9582 107年度空品旗財物採購保固金-全球雲端運算科技有限公司(1100528)	12,000		
	QD9587 108年度遮陽設施改善工程-瓏承工程有限公司(1100916)	23,376		
	QD9589 108年度第三期電源改善工程保固金-鼎登工程有限公司(1101007)	134,310		
	QD9590 108年度校史室整修工程保固金-大信室內裝修設計有限公司(1101021)	68,616		
	QD9591 108年度中央廚房高溫餐具消毒櫃採購保固金-日也機械有限公司(1111024)	4,800		
	QD9594 108年幼兒園門口意象裝修工程保固金-王家景觀雕塑有限公司(1101223)	9,661		
	QD9596 109年度平板電腦及充電車財物採購保固金-極電資訊有限公司(1100415)	7,251		
	QD9597 109年度窗簾工程保固金-弘技實業股份有限公司(1110615)	27,173		

臺北市北投區北投國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD9598 109年度校園排水溝整濬工程保固金-信德土木包工業(1110705)	30,900		
	QD9599 109學年度直立式鋼琴財物採購保固金-豪華樂器社(1140810)	4,500		
	應付退休及離職金		2,649,225	
	ED9001 約聘僱人員離職儲金	765,704		
	ED9002 勞工退休準備金	1,883,521		
	應付代管資產		4,788,095,312	
		4,788,095,312		
	應付保證品		500,000	
		500,000		