

臺北市府教育局

會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

呂麗娟



機關長官：

曾燦金



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第--頁至第--頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第--頁至第--頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第05頁至第05頁
二、繳付公庫數分析表.....	第06頁至第06頁
三、公庫撥入數分析表.....	第07頁至第07頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第08頁至第08頁
二、收入支出表.....	第09頁至第09頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第10頁至第16頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第17頁至第17頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第--頁至第--頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第18頁至第18頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第19頁至第20頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁

臺北市政府教育局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				財產收入	-	-	2,565,936	-	2,725,906	
	05			廢舊物資售價	-	-	2,565,936	-	2,725,906	
		01		廢舊物資售價	-	-	2,565,936	-	2,725,906	
				經常門合計	-	-	2,565,936	-	2,725,906	
				總計	-	-	2,565,936	-	2,725,906	

臺北市政府教育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
02				教育資源管理	50,773,491,000	-	50,773,491,000	19,233,669,345	3,033,917,389	579,998,470
					-	-			18,653,670,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			各項教育業務	50,773,491,000	-	50,773,491,000	19,233,669,345	3,033,917,389	579,998,470
					-	-			18,653,670,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	50,773,491,000	-	50,773,491,000	19,233,669,345	3,033,917,389	579,998,470
					-	-			18,653,670,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	6,000,000	-	3,009,336	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,990,664	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	6,000,000	-	3,009,336	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,990,664	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	6,000,000	-	3,009,336	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,990,664	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	50,779,491,000	-	50,776,500,336	19,233,669,345	3,033,917,389	579,998,470
					-	-			18,653,670,875	-
					-2,990,664	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育資源管理	4,323,860,000	-	4,323,860,000	1,189,426,942	339,600,108	41,678,269
					-	-			1,147,748,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府教育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)								
	02			各項教育建設工程及設備*	4,323,860,000	-	4,323,860,000	1,189,426,942	339,600,108	41,678,269
					-	-	-	-	1,147,748,673	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費*	4,323,860,000	-	4,323,860,000	1,189,426,942	339,600,108	41,678,269
					-	-	-	-	1,147,748,673	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
81				非營業特種基金	64,100,000	-	64,100,000	3,000,000	3,000,000	-
					-	-	-	-	3,000,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			校務發展基金*	64,100,000	-	64,100,000	3,000,000	3,000,000	-
					-	-	-	-	3,000,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	64,100,000	-	64,100,000	3,000,000	3,000,000	-
					-	-	-	-	3,000,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	4,387,960,000	-	4,387,960,000	1,192,426,942	342,600,108	41,678,269
					-	-	-	-	1,150,748,673	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	55,167,451,000	-	55,164,460,336	20,426,096,287	3,376,517,497	621,676,739
					-	-	-	-	19,804,419,548	-
					-2,990,664	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				災害準備金	70,000,000	-	70,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府教育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			災害準備金*	70,000,000	-	70,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	70,000,000	-	70,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	70,000,000	-	70,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	55,237,451,000	-	55,234,460,336	20,436,096,287	3,376,517,497	631,676,739
					-	-			19,804,419,548	-
					-2,990,664	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府教育局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	各項教育業務	各項教育建設工程及設備	校務發展基金	合計
3000 設備及投資			3,000,000	3,000,000
3045 投資			3,000,000	3,000,000
4000 獎補助費	18,653,670,875	1,147,748,673		19,801,419,548
4030 對特種基金之補助	18,653,670,875	1,147,748,673		19,801,419,548
合計	18,653,670,875	1,147,748,673	3,000,000	19,804,419,548

臺北市政府教育局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,725,906	0	0	0	0	0	0	0	2,725,906
本年度	2,725,906	0	0	0	0	0	0	0	2,725,906
07050100 廢舊物資售價	2,725,906	0	0	0	0	0	0	0	2,725,906

臺北市政府教育局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,804,419,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,804,419,548	631,676,739
本年度	19,804,419,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,804,419,548	631,676,739
一、本年度經費	19,804,419,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,804,419,548	621,676,739
0251020100 各項教育業務	18,653,670,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,653,670,875	579,998,470
0251020200* 各項教育建設工程及設備	1,147,748,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,147,748,673	41,678,269
0251810100* 校務發展基金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000

臺北市政府教育局

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,225,792,092,485	淨資產	1,225,792,092,485
長期投資	8,631,489,343	資產負債淨額	1,225,792,092,485
其他長期投資	8,665,566,230	資產負債淨額	1,225,792,092,485
其他長期投資評價調整	-34,076,887		
固定資產	1,217,160,603,142		
土地	1,202,560,605,537		
土地改良物	999,624,056		
累計折舊－土地改良物	-962,009,464		
房屋建築及設備	29,942,437,281		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,380,054,268		
合 計	1,225,792,092,485	合 計	1,225,792,092,485
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府教育局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,379,083,433	19,807,145,454
公庫撥入數	3,376,517,497	19,804,419,548
財產收益	2,565,936	2,725,906
支出	3,725,390,557	20,153,452,578
繳付公庫數	2,565,936	2,725,906
獎補助支出	3,373,517,497	19,801,419,548
財產損失	219,310,837	219,310,837
折舊、折耗及攤銷	129,996,287	129,996,287
收支餘絀	-346,307,124	-346,307,124

臺北市政府教育局
其他長期投資明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	130201其他長期投資			
	合 計	8,665,566,230	8,665,566,230	

臺北市政府教育局
其他長期投資評價調整明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	130202其他長期投資評價調整	-34,076,887		
	合計		-34,076,887	

臺北市政府教育局
土地明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	1,202,560,605,537	1,202,560,605,537	

臺北市政府教育局
土地改良物明細表
中華民國110年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合計	999,624,056	999,624,056	

臺北市政府教育局
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	962,009,464		
	合計		962,009,464	

臺北市政府教育局
房屋建築及設備明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備	29,942,437,281		
	合計		29,942,437,281	

臺北市政府教育局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國110年4月30日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	15,380,054,268		
	合計		15,380,054,268	

臺北市政府教育局

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1日至110年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	8,662,566,230	-34,076,887	3,000,000	0	0	8,631,489,343
土地	1,219,367,716,109	0	35,674,257,588	52,481,368,160	0	1,202,560,605,537
土地改良物	998,245,848	-960,307,169	1,378,208	0	-1,702,295	37,614,592
房屋建築及設備	29,956,533,667	-15,279,797,521	20,060,243	34,156,629	-100,256,747	14,562,383,013
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,258,985,061,854	-16,274,181,577	35,698,696,039	52,515,524,789	-101,959,042	1,225,792,092,485
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,258,985,061,854	-16,274,181,577	35,698,696,039	52,515,524,789	-101,959,042	1,225,792,092,485

備註：

臺北市政府教育局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第18頁
 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
歲入	2,725,906	19,804,419,548	19,807,145,454	收入
		19,804,419,548	19,804,419,548	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	2,725,906		2,725,906	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	19,804,419,548	349,033,030	20,153,452,578	支出
		2,725,906	2,725,906	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費				業務支出
獎補助費	19,801,419,548		19,801,419,548	獎補助支出
設備及投資	3,000,000	-3,000,000		
		219,310,837	219,310,837	財產損失
				投資損失
債務費		129,996,287	129,996,287	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,801,693,642	19,455,386,518	-346,307,124	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「設備及投資」調整數3,000,000元，係取得長期投資3,000,000元於會計收支不列為支出。 2. 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年4月30日

第19頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,565,936	2,725,906	0	2,725,906	2,565,936	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,565,936	2,725,906	-	2,725,906	2,565,936	-

臺北市政府教育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第20頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-02-01-教育資源管理-各項教育業務	3,525,860,719	19,233,669,345	3,525,860,719	19,233,669,345	-	-
	3,033,917,389	18,653,670,875	3,033,917,389	18,653,670,875	-	-
110-02-02-教育資源管理-各項教育建設工程及設備*	342,759,114	1,189,426,942	342,759,114	1,189,426,942	-	-
	339,600,108	1,147,748,673	339,600,108	1,147,748,673	-	-
110-81-01-非營業特種基金-校務發展基金*	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	3,881,619,833	20,436,096,287	3,881,619,833	20,436,096,287	-	-
	3,376,517,497	19,804,419,548	3,376,517,497	19,804,419,548	-	-

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局
信箱號碼：A35



台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：051110361011 罰金罰鍰				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110363019 一般賠償收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110461018 審查費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110461020 證照費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110461032 登記費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110462043 資料使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110462120 供應費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110462132 場地設施使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110462144 服務費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110561015 信託管理收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110661012 利息收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110661024 租金收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110661036 權利金				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110664021 非營業特種基金收回				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110665018 廢舊物資售價				
	上期餘額			2,725,906.00	
	科目代號及名稱：051110762018 賸餘繳庫				
	上期餘額			0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：051110861016 一般性補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051110861028 計畫型補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051110961013 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051111162012 收回以前年度歲出					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051111162101 其他雜項收入					
	上期餘額			0.00	



台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：051111900000 特種基金保管款					
上期餘額				21,421,812.00	
110/04/01	匯入款	0.00	3,000.00	21,424,812.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	21,427,812.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	21,436,812.00	公庫處
110/04/07	匯入款	0.00	10,000.00	21,446,812.00	公庫處
	轉收	0.00	71,564.00	21,518,376.00	石牌分
	匯入款	0.00	28,434.00	21,546,810.00	公庫處
110/04/08	匯入款	0.00	1,368,011.00	22,914,821.00	公庫處
110/04/12	匯入款	0.00	2,696.00	22,917,517.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,334,000.00	24,251,517.00	公庫處
	匯入款	0.00	46,000.00	24,297,517.00	公庫處
	匯入款	0.00	400,000.00	24,697,517.00	公庫處
	匯入款	0.00	6.00	24,697,523.00	公庫處
110/04/13	轉收	0.00	23,045.00	24,720,568.00	公庫處
110/04/14	匯入款	0.00	62.00	24,720,630.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	24,725,630.00	公庫處
110/04/15	匯入款	0.00	3,000.00	24,728,630.00	公庫處
110/04/16	匯入款	0.00	5,525.00	24,734,155.00	公庫處
	轉支	33,600.00	0.00	24,700,555.00	公庫處
	轉支	325,666.00	0.00	24,374,889.00	公庫處
	轉支	540,540.00	0.00	23,834,349.00	公庫處
	轉支	626,058.00	0.00	23,208,291.00	公庫處
	匯入款	0.00	57,817.00	23,266,108.00	公庫處
110/04/19	匯入款	0.00	9,125.00	23,275,233.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,250.00	23,295,483.00	公庫處
110/04/20	匯入款	0.00	3,000.00	23,298,483.00	公庫處
	轉支	31,223.00	0.00	23,267,260.00	公庫處
	轉支	38,216.00	0.00	23,229,044.00	公庫處
110/04/21	匯入款	0.00	450,000.00	23,679,044.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,956,500.00	25,635,544.00	公庫處
110/04/22	匯入款	0.00	5,433.00	25,640,977.00	公庫處
110/04/23	匯入款	0.00	859,656.00	26,500,633.00	公庫處
	託收入帳	0.00	16,000.00	26,516,633.00	個金作
110/04/26	匯入款	0.00	150,000.00	26,666,633.00	公庫處
110/04/28	轉支	39,200.00	0.00	26,627,433.00	公庫處
	轉支	79,039.00	0.00	26,548,394.00	公庫處
110/04/29	匯入款	0.00	3,000.00	26,551,394.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	26,554,394.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,000.00	26,593,394.00	公庫處

科目代號及名稱：051111906004 特種基金待遇調整補助保管款

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051112361013 罰金罰鍰

上期餘額 0.00

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	051112363011 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112461010 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112461022 證照費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112461034 登記費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112462045 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112462122 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112462134 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112462146 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112561017 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112661014 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112661026 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112661038 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112664023 非營業特種基金收回				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112665010 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：051112700002 臺北市地方教育發展基金					
上期餘額				1,622,509,666.00	
110/04/01	匯入款	0.00	30,857.00	1,622,540,523.00	公庫處
	存現	0.00	4,500.00	1,622,545,023.00	公庫處
	轉收	0.00	1,000,000,000.00	2,622,545,023.00	公庫處
	匯入款	0.00	191,338.00	2,622,736,361.00	公庫處
	匯入款	0.00	537,762.00	2,623,274,123.00	公庫處
	存現	0.00	57,759.00	2,623,331,882.00	興隆分
	匯入款	0.00	15,000.00	2,623,346,882.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,660.00	2,623,360,542.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,000.00	2,623,410,542.00	公庫處
	解付	0.00	7,500.00	2,623,418,042.00	營業部
	託收入帳	0.00	9,646.00	2,623,427,688.00	個金作
110/04/06	存現	0.00	8,014.00	2,623,435,702.00	興隆分
	存現	0.00	6,709.00	2,623,442,411.00	興隆分
	匯入款	0.00	8,487.00	2,623,450,898.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	2,623,453,898.00	公庫處
	存現	0.00	162,000.00	2,623,615,898.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,120.00	2,623,620,018.00	公庫處
	匯入款	0.00	280.00	2,623,620,298.00	公庫處
	存現	0.00	32,836.00	2,623,653,134.00	公庫處
	轉收	0.00	2,500.00	2,623,655,634.00	民權分
	存現	0.00	10,572.00	2,623,666,206.00	公庫處
	匯入款	0.00	612.00	2,623,666,818.00	公庫處
	轉收	0.00	55,000.00	2,623,721,818.00	公庫處
	託收入帳	0.00	4,161.00	2,623,725,979.00	個金作
	託收入帳	0.00	85.00	2,623,726,064.00	個金作
	託收入帳	0.00	552.00	2,623,726,616.00	個金作
110/04/07	存現	0.00	12,543.00	2,623,739,159.00	石牌分
	存現	0.00	1,544.00	2,623,740,703.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	2,623,742,203.00	公庫處
	匯入款	0.00	240,000.00	2,623,982,203.00	公庫處
	匯入款	0.00	35,360.00	2,624,017,563.00	公庫處
	存現	0.00	6,221.00	2,624,023,784.00	公庫處
	託收入帳	0.00	913.00	2,624,024,697.00	個金作
110/04/08	匯入款	0.00	46,080.00	2,624,070,777.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,664.00	2,624,077,441.00	公庫處
	匯入款	0.00	141,025.00	2,624,218,466.00	公庫處
	匯入款	0.00	132,076.00	2,624,350,542.00	公庫處
	存現	0.00	6,000.00	2,624,356,542.00	中和分
	匯入款	0.00	1,180.00	2,624,357,722.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,387.00	2,624,360,109.00	公庫處
	匯入款	0.00	58,779.00	2,624,418,888.00	公庫處
	匯入款	0.00	100,000.00	2,624,518,888.00	公庫處
	匯入款	0.00	150,000.00	2,624,668,888.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,960.00	2,624,671,848.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,370,360.00	2,626,042,208.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/04/08	匯入款	0.00	963,540.00	2,627,005,748.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	2,627,007,248.00	公庫處
	存現	0.00	5,746.00	2,627,012,994.00	林口分
	匯入款	0.00	3,660.00	2,627,016,654.00	公庫處
	匯入款	0.00	80.00	2,627,016,734.00	公庫處
110/04/09	匯入款	0.00	75,000.00	2,627,091,734.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	2,627,094,234.00	公庫處
	匯入款	0.00	44,267.00	2,627,138,501.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	2,627,140,101.00	公庫處
	匯入款	0.00	3.00	2,627,140,104.00	公庫處
	存現	0.00	29,359.00	2,627,169,463.00	公庫處
	存現	0.00	50,000.00	2,627,219,463.00	公庫處
	存現	0.00	3,020.00	2,627,222,483.00	公庫處
	轉收	0.00	10,652.00	2,627,233,135.00	公庫處
	匯入款	0.00	474,000.00	2,627,707,135.00	公庫處
	存現	0.00	7,500.00	2,627,714,635.00	市府分
	匯入款	0.00	20,480.00	2,627,735,115.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,540.00	2,627,738,655.00	公庫處
	匯入款	0.00	905,363.00	2,628,644,018.00	公庫處
	匯入款	0.00	75,000.00	2,628,719,018.00	公庫處
	解付	0.00	240,000.00	2,628,959,018.00	營業部
110/04/12	匯入款	0.00	4,800.00	2,628,963,818.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,540.00	2,628,990,358.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	2,628,995,358.00	萬華分
	存現	0.00	2,500.00	2,628,997,858.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,443.00	2,629,005,301.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,197.00	2,629,007,498.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,065,152.00	2,631,072,650.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,901,330.00	2,642,973,980.00	公庫處
	匯入款	0.00	734.00	2,642,974,714.00	公庫處
	存現	0.00	70,000.00	2,643,044,714.00	民生分
	轉收	0.00	17,500.00	2,643,062,214.00	公庫處
	轉收	0.00	12,500.00	2,643,074,714.00	公庫處
	轉收	0.00	62,500.00	2,643,137,214.00	公庫處
	轉收	0.00	115,000.00	2,643,252,214.00	公庫處
	託收入帳	0.00	6,684.00	2,643,258,898.00	個金作
	託收入帳	0.00	6,684.00	2,643,265,582.00	個金作
	託收入帳	0.00	93,936.00	2,643,359,518.00	個金作
110/04/13	匯入款	0.00	444,286.00	2,643,803,804.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,298.00	2,643,824,102.00	公庫處
	匯入款	0.00	157,113.00	2,643,981,215.00	公庫處
	匯入款	0.00	174,793,840.00	2,818,775,055.00	公庫處
	存現	0.00	7,440.00	2,818,782,495.00	西松分
	匯入款	0.00	2,436,000.00	2,821,218,495.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,713,732.00	2,834,932,227.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,471.00	2,834,953,698.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,576.00	2,834,965,274.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/04/13	匯入款	0.00	31.00	2,834,965,305.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	2,834,968,305.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,600.00	2,834,974,905.00	公庫處
110/04/14	匯入款	0.00	13,973.00	2,834,988,878.00	公庫處
	匯入款	0.00	1.00	2,834,988,879.00	公庫處
	存現	0.00	5,952.00	2,834,994,831.00	公庫處
	匯入款	0.00	400.00	2,834,995,231.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	2,834,996,731.00	公庫處
	匯入款	0.00	22.00	2,834,996,753.00	公庫處
	匯入款	0.00	173.00	2,834,996,926.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	2,834,999,426.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,114.00	2,835,017,540.00	公庫處
	匯入款	0.00	762,584.00	2,835,780,124.00	公庫處
	匯入款	0.00	400,000.00	2,836,180,124.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,000.00	2,836,230,124.00	公庫處
	匯入款	0.00	480.00	2,836,230,604.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,288,936.00	2,847,519,540.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,437.00	2,847,555,977.00	公庫處
	匯入款	0.00	700,000.00	2,848,255,977.00	公庫處
110/04/15	存現	0.00	150,000.00	2,848,405,977.00	公庫處
	存現	0.00	6,250.00	2,848,412,227.00	木柵分
	匯入款	0.00	671,773.00	2,849,084,000.00	公庫處
	匯入款	0.00	97,158.00	2,849,181,158.00	公庫處
	匯入款	0.00	450,000.00	2,849,631,158.00	公庫處
	匯入款	0.00	378.00	2,849,631,536.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	2,849,633,036.00	公庫處
110/04/16	匯入款	0.00	62,777.00	2,849,695,813.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	2,849,698,813.00	公庫處
	轉收	0.00	33,600.00	2,849,732,413.00	公庫處
	轉收	0.00	325,666.00	2,850,058,079.00	公庫處
	匯入款	0.00	400.00	2,850,058,479.00	公庫處
	匯入款	0.00	937,902.00	2,850,996,381.00	公庫處
	存現	0.00	1,520.00	2,850,997,901.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,400.00	2,851,012,301.00	公庫處
	匯入款	0.00	1.00	2,851,012,302.00	公庫處
110/04/19	匯入款	0.00	720.00	2,851,013,022.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,600.00	2,851,016,622.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	2,851,025,622.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,770.00	2,851,027,392.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	2,851,028,892.00	公庫處
	匯入款	0.00	100,000.00	2,851,128,892.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	2,851,129,692.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,246.00	2,851,134,938.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,120.00	2,851,136,058.00	公庫處
	託收入帳	0.00	20,000.00	2,851,156,058.00	個金作
110/04/20	匯入款	0.00	10,800.00	2,851,166,858.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	2,851,167,358.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 8 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/04/20	匯入款	0.00	1,593,160.00	2,852,760,518.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	2,852,763,518.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	2,852,764,518.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,200.00	2,852,783,718.00	公庫處
	匯入款	0.00	251,000.00	2,853,034,718.00	公庫處
	存現	0.00	13,792.00	2,853,048,510.00	公庫處
	轉收	0.00	31,223.00	2,853,079,733.00	公庫處
110/04/21	匯入款	0.00	427.00	2,853,080,160.00	公庫處
	匯入款	0.00	97,791.00	2,853,177,951.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,000.00	2,853,194,951.00	公庫處
	匯入款	0.00	280,000.00	2,853,474,951.00	公庫處
	匯入款	0.00	900,000.00	2,854,374,951.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,397.00	2,854,380,348.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,803.00	2,854,388,151.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	2,854,389,651.00	公庫處
	匯入款	0.00	77,000.00	2,854,466,651.00	公庫處
	解付	0.00	6,000.00	2,854,472,651.00	興隆分
110/04/22	匯入款	0.00	6,000.00	2,854,478,651.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	2,854,480,151.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,454.00	2,854,486,605.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	2,854,487,805.00	公庫處
	存現	0.00	717.00	2,854,488,522.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,474.00	2,854,492,996.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	2,854,493,796.00	公庫處
110/04/23	匯入款	0.00	100,000.00	2,854,593,796.00	公庫處
	匯入款	0.00	1.00	2,854,593,797.00	公庫處
	匯入款	0.00	446,200.00	2,855,039,997.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,268,000.00	2,857,307,997.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,703.00	2,857,339,700.00	公庫處
	存現	0.00	6,000.00	2,857,345,700.00	公庫處
	存現	0.00	20.00	2,857,345,720.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,521,124.00	2,860,866,844.00	公庫處
	解付	0.00	4,200.00	2,860,871,044.00	營業部
	託收入帳	0.00	19,995.00	2,860,891,039.00	個金作
	託收入帳	0.00	11,455.00	2,860,902,494.00	個金作
	託收入帳	0.00	13,368.00	2,860,915,862.00	個金作
110/04/26	存現	0.00	3,950.00	2,860,919,812.00	士林分
	匯入款	0.00	160.00	2,860,919,972.00	公庫處
	存現	0.00	1,522.00	2,860,921,494.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,000.00	2,860,935,494.00	公庫處
	匯入款	0.00	80.00	2,860,935,574.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	2,860,938,574.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,936,000.00	2,864,874,574.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,950,000.00	2,866,824,574.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,241.00	2,866,829,815.00	公庫處
	轉收	0.00	5,400.00	2,866,835,215.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	2,866,836,715.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 9 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/04/26	匯入款	0.00	17,331.00	2,866,854,046.00	公庫處
	解付	0.00	100,000.00	2,866,954,046.00	營業部
110/04/27	匯入款	0.00	855.00	2,866,954,901.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,250.00	2,866,961,151.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,544.00	2,867,004,695.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,000.00	2,867,029,695.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	2,867,030,695.00	公庫處
	匯入款	0.00	47,373.00	2,867,078,068.00	公庫處
	匯入款	0.00	874,800.00	2,867,952,868.00	公庫處
	匯入款	0.00	289,844.00	2,868,242,712.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,866,010.00	2,872,108,722.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,958,773.00	2,880,067,495.00	公庫處
	匯入款	0.00	754,170.00	2,880,821,665.00	公庫處
	匯入款	0.00	881,600.00	2,881,703,265.00	公庫處
	轉收	0.00	12,800.00	2,881,716,065.00	公庫處
	託收入帳	0.00	5,684.00	2,881,721,749.00	個金作
	託收入帳	0.00	13,368.00	2,881,735,117.00	個金作
110/04/28	匯入款	0.00	800.00	2,881,735,917.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,030.00	2,881,740,947.00	公庫處
	匯入款	0.00	112,200.00	2,881,853,147.00	公庫處
	存現	0.00	2,091.00	2,881,855,238.00	公庫處
	存現	0.00	4,000.00	2,881,859,238.00	公庫處
	轉收	0.00	39,200.00	2,881,898,438.00	公庫處
	轉收	0.00	79,039.00	2,881,977,477.00	公庫處
	存現	0.00	10,000.00	2,881,987,477.00	士東分
	匯入款	0.00	63,000.00	2,882,050,477.00	公庫處
	匯入款	0.00	688,000.00	2,882,738,477.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,000.00	2,882,788,477.00	公庫處
	轉收	0.00	17,030.00	2,882,805,507.00	公庫處
	轉收	0.00	4,320.00	2,882,809,827.00	公庫處
	匯入款	0.00	849,600.00	2,883,659,427.00	公庫處
	託收入帳	0.00	29,120.00	2,883,688,547.00	個金作
110/04/29	匯入款	0.00	7,200.00	2,883,695,747.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,200.00	2,883,699,947.00	公庫處
	轉收	0.00	2,726.00	2,883,702,673.00	公庫處
	轉收	0.00	151,251.00	2,883,853,924.00	公庫處

科目代號及名稱：051112762010 賸餘繳庫

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051112861018 一般性補助收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051112861020 計畫型補助收入

上期餘額 0.00

GDEM002

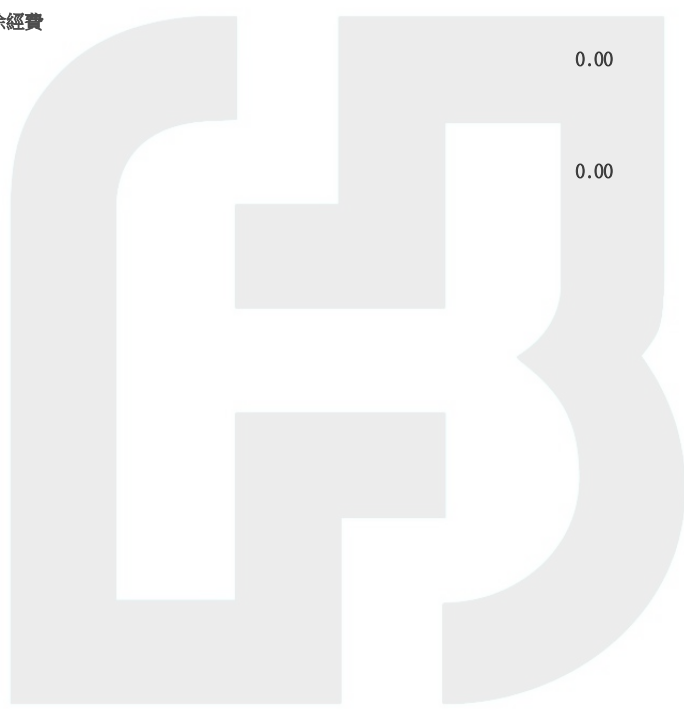
此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 10 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	051112961015 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051113162014 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051113162103 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051113900002 保管款				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051114500000 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051114600007 經費賸餘—剔除經費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051115000001 以前年度收入				
上期餘額				0.00	



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：05111

支用機關名稱：教育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:14:26

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	110	05111	510201	1										
			各項教育業務											
					40			0401			00	3,525,860,719		
					40			0401	A40031	0122115800		1,433,917,389		
					40			0401	A40030	0122116000		1,500,000,000		
					40			0401	A40032	0122116200		100,000,000		
					****				*			19,233,669,345	18,653,670,875	579,998,470
AA	110	05111	510202	2										
			各項教育建設工程及設備											
					40			0401			00	342,759,114		
					40			0401	A40033	0122116300		333,986,893		
					40			0407	A40035	0122304900		83,520		
					40			0407	A40037	0122305000		258,700		
					40			0407	A40036	0122305200		850,000		
					40			0416	A40039	0123174000		71,000		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：05111

支用機關名稱：教育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:14:26

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					40			0416	A40038	0123174100		768,200	
					40			0420	A40041	0123467300		1,379,244	
					40			0420	A40040	0123467400		378,000	
					40			0421	A40043	0123540400		459,530	
					40			0422	A40044	0123602600		800,000	
					40			0427	A40045	0124117200		565,021	
					****				*		1,189,426,942	1,147,748,673	41,678,269
					****				***		20,423,096,287	19,801,419,548	621,676,739
AA	110	05111	518101	2				(上期餘額)			0	0	0
			校務發展基金										
					30			0401		00	3,000,000		
					30			0401	A40034	0122115500		3,000,000	
					****				*		3,000,000	3,000,000	0
					****				***		3,000,000	3,000,000	0
AA	110	05111	519801	1				(上期餘額)			0	0	0

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：05111

支用機關名稱：教育局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:14:26

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0