

4-0501599

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 9 月份

主辦會計人員 朱芮瑩



機關長官 林芳如



臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學
目 次
中華民國 108 年 9 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|--------------------------------------|-----------|
| 一、基金來源、用途及餘絀表..... | 第 1-2 頁 |
| 二、平衡表..... | 第 3-4 頁 |
| 三、主要業務計畫執行明細表..... | 第 5 頁 |
| 四、資本資產及長期負債增減情形表..... | 第 6-11 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表..... | 第 12-13 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 14 頁 |
| 七、差額解釋表等(附錄)..... | 第 15 頁 |

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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 | 144,965,000 | 11,868,605 | 11,865,825 | 2,780 | 0.02 | 136,235,070 | 130,277,774 | 5,957,296 | 4.57 |
| 勞務收入 | 43 | 5,000 | | | | | 3,300 | 5,000 | -1,700 | -34.00 |
| 服務收入 | 431 | 5,000 | | | | | 3,300 | 5,000 | -1,700 | -34.00 |
| 財產收入 | 45 | 51,000 | 1,780 | | 1,780 | | 22,624 | 35,719 | -13,095 | -36.66 |
| 財產處分收入 | 451 | 15,000 | 1,780 | | 1,780 | | 9,450 | 15,000 | -5,550 | -37.00 |
| 其他財產收入 | 45Y | 36,000 | | | | | 13,174 | 20,719 | -7,545 | -36.42 |
| 政府撥入收入 | 46 | 140,750,000 | 11,865,825 | 11,865,825 | | | 133,797,823 | 128,157,555 | 5,640,268 | 4.40 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 139,584,000 | 11,865,825 | 11,865,825 | | | 133,412,174 | 127,557,555 | 5,854,619 | 4.59 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 1,166,000 | | | | | 385,649 | 600,000 | -214,351 | -35.73 |
| 教學收入 | 4S | 3,759,000 | | | | | 1,835,775 | 1,879,500 | -43,725 | -2.33 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,759,000 | | | | | 1,835,775 | 1,879,500 | -43,725 | -2.33 |
| 其他收入 | 4Y | 400,000 | 1,000 | | 1,000 | | 575,548 | 200,000 | 375,548 | 187.77 |
| 雜項收入 | 4YY | 400,000 | 1,000 | | 1,000 | | 575,548 | 200,000 | 375,548 | 187.77 |
| 基金用途 | 5 | 148,361,000 | 19,546,612 | 11,865,825 | 7,680,787 | 64.73 | 122,434,272 | 133,673,774 | -11,239,502 | -8.41 |
| 國民教育計畫 | 53 | 104,002,000 | 13,581,966 | 8,875,451 | 4,706,515 | 53.03 | 88,188,717 | 95,757,190 | -7,568,473 | -7.90 |
| 國民小學教育 | 532 | 104,002,000 | 13,581,966 | 8,875,451 | 4,706,515 | 53.03 | 88,188,717 | 95,757,190 | -7,568,473 | -7.90 |
| 學前教育計畫 | 54 | 22,639,000 | 2,965,702 | 1,756,174 | 1,209,528 | 68.87 | 18,764,865 | 20,570,416 | -1,805,551 | -8.78 |
| 學前教育 | 541 | 22,639,000 | 2,965,702 | 1,756,174 | 1,209,528 | 68.87 | 18,764,865 | 20,570,416 | -1,805,551 | -8.78 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 17,095,000 | 1,367,588 | 1,214,200 | 153,388 | 12.63 | 12,500,768 | 15,218,930 | -2,718,162 | -17.86 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 17,095,000 | 1,367,588 | 1,214,200 | 153,388 | 12.63 | 12,500,768 | 15,218,930 | -2,718,162 | -17.86 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 4,625,000 | 1,631,356 | 20,000 | 1,611,356 | 8,056.78 | 2,979,922 | 2,127,238 | 852,684 | 40.08 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 3,011,000 | 1,475,473 | 20,000 | 1,455,473 | 7,277.37 | 1,737,330 | 864,238 | 873,092 | 101.02 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,578,000 | 155,883 | | 155,883 | | 1,206,592 | 1,227,000 | -20,408 | -1.66 |
| 無形資產 | 5M5 | 36,000 | | | | | 36,000 | 36,000 | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -3,396,000 | -7,678,007 | | -7,678,007 | | 13,800,798 | -3,396,000 | 17,196,798 | -506.38 |
| 期初基金餘額 | 71 | 6,219,953 | | | | | 6,609,629 | 6,219,953 | 389,676 | 6.26 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,823,953 | | | | | 20,410,427 | 2,823,953 | 17,586,474 | 622.76 |

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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 | 144,965,000 | 11,868,605 | 11,865,825 | 2,780 | 0.02 | 136,235,070 | 130,277,774 | 5,957,296 | 4.57 |
| 勞務收入 | 43 | 5,000 | | | | | 3,300 | 5,000 | -1,700 | -34.00 |
| 服務收入 | 431 | 5,000 | | | | | 3,300 | 5,000 | -1,700 | -34.00 |
| 財產收入 | 45 | 51,000 | 1,780 | | 1,780 | | 22,624 | 35,719 | -13,095 | -36.66 |
| 財產處分收入 | 451 | 15,000 | 1,780 | | 1,780 | | 9,450 | 15,000 | -5,550 | -37.00 |
| 其他財產收入 | 45Y | 36,000 | | | | | 13,174 | 20,719 | -7,545 | -36.42 |
| 政府撥入收入 | 46 | 140,750,000 | 11,865,825 | 11,865,825 | | | 133,797,823 | 128,157,555 | 5,640,268 | 4.40 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 139,584,000 | 11,865,825 | 11,865,825 | | | 133,412,174 | 127,557,555 | 5,854,619 | 4.59 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 1,166,000 | | | | | 385,649 | 600,000 | -214,351 | -35.73 |
| 教學收入 | 4S | 3,759,000 | | | | | 1,835,775 | 1,879,500 | -43,725 | -2.33 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,759,000 | | | | | 1,835,775 | 1,879,500 | -43,725 | -2.33 |
| 其他收入 | 4Y | 400,000 | 1,000 | | 1,000 | | 575,548 | 200,000 | 375,548 | 187.77 |
| 雜項收入 | 4YY | 400,000 | 1,000 | | 1,000 | | 575,548 | 200,000 | 375,548 | 187.77 |
| 基金用途 | 5 | 148,361,000 | 19,546,612 | 11,865,825 | 7,680,787 | 64.73 | 122,434,272 | 133,673,774 | -11,239,502 | -8.41 |
| 國民教育計畫 | 53 | 104,002,000 | 13,581,966 | 8,875,451 | 4,706,515 | 53.03 | 88,188,717 | 95,757,190 | -7,568,473 | -7.90 |
| 學前教育計畫 | 54 | 22,639,000 | 2,965,702 | 1,756,174 | 1,209,528 | 68.87 | 18,764,865 | 20,570,416 | -1,805,551 | -8.78 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 17,095,000 | 1,367,588 | 1,214,200 | 153,388 | 12.63 | 12,500,768 | 15,218,930 | -2,718,162 | -17.86 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 4,625,000 | 1,631,356 | 20,000 | 1,611,356 | 8,056.78 | 2,979,922 | 2,127,238 | 852,684 | 40.08 |
| 購建固定資產 | | 4,589,000 | 1,631,356 | 20,000 | 1,611,356 | 8,056.78 | 2,943,922 | 2,091,238 | 852,684 | 40.77 |
| 其他 | | 36,000 | | | 36,000 | | 36,000 | 36,000 | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -3,396,000 | -7,678,007 | | -7,678,007 | | 13,800,798 | -3,396,000 | 17,196,798 | -506.38 |
| 期初基金餘額 | 71 | 6,219,953 | | | | | 6,609,629 | 6,219,953 | 389,676 | 6.26 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,823,953 | | | | | 20,410,427 | 2,823,953 | 17,586,474 | 622.76 |

※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 108 年 9 月份

- 一、服務收入：教師甄選報名費收入3,300元核實列帳。
- 二、財產處分收入：財產報廢殘值出售收入9,450元核實列帳。
- 三、其他財產收入：共收13,174元，包括開放場地收入2,660元、108年度員生消費合作社使用費5,914元、教職員工停車收入4,600元。
- 四、公庫撥款收入：共收133,412,174元，較預算多5,854,619元，明細如下：
 - (1)預算分配收入127,557,555元。
 - (2)校園樹木褐根病防治作業99,180元。
 - (3)統籌款-補助校舍防水隔熱工程計畫2,835,458元
 - (4)統籌款-補助校舍女兒牆防水隔熱及增高護欄工程2,919,981元
- 五、政府其他撥入收入：共收385,649元，明細如下：
 - (1)台北航空站補助噪音防制設施電費維護費348,844元。
 - (2)RA8514 108年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元。
 - (3)RA7306 107-2國小學生無力繳交代代收辦經費餘5,005元。
 - (4)RA8774 108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費19,200元。
- 六、學雜費收入：共1,835,775元，明細如下：
 - (1)教育部補助RA8408-107(2)5歲幼兒免學費623,000元。
 - (2)107-2學費666,050元，雜費546,725元。
- 七、雜項收入：共收575,548元，包括收回107-1安心就學補助午餐費4,950元及公給本教科書補助663元、107年度藝術廊道暨學生多元展演空間整修工程末期空污費退費1元、幼兒園應付代收餐點費等賸餘款轉入其他準備金568,934元、廠商逾期懲罰性違約金1,000元。
- 八、一般行政管理計畫：人事費及業務費用核實支付。
- 九、建築及設備計畫：
 1. 營建工程：
 - (1)校園樹木褐根病防治作業99,180元併決算辦理。
 - (2)補助校舍防水隔熱工程計畫702,429元併決算辦理。
 - (3)補助校舍女兒牆防水隔熱及增高護欄工程778,252元併決算辦理。
 - (4)活動中心新建工程已分配未執行數678,845元。
 - (5)行政辦公室設施設備優質化工程已分配未執行數10,746元。
 - (6)健康中心整修工程已分配未執行數17,178元。
 2. 其他設備：
 - (1)新購平板電腦節餘117元。
 - (2)汰舊換新網路及資訊周邊設備節餘款111元。
 - (3)汰舊換新數位式快速油印機1臺節餘14,640元。
 - (4)新購一對一分離式冷氣機2臺節餘5,540元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區新湖國民小學

平衡表

中華民國108年9月30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 | 4,164,480,561 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,144,070,134 | 99.51 |
| 流動資產 | 11 | 30,335,775 | 0.73 | 流動負債 | 21 | 11,490,060 | 0.28 |
| 現金 | 111 | 28,833,275 | 0.69 | 應付款項 | 212 | 11,490,060 | 0.28 |
| 銀行存款 | 1112 | 28,753,275 | 0.69 | 應付代收款 | 2123 | 11,490,060 | 0.28 |
| 銀行存款-公庫存款 | 1112-1 | 16,678,947 | 0.40 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 11,123,040 | 0.27 | 其他負債 | 22 | 4,132,580,074 | 99.23 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 735,162 | 0.02 | 什項負債 | 221 | 4,132,580,074 | 99.23 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-8 | 216,126 | 0.01 | 存入保證金 | 2211 | 1,374,450 | 0.03 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 3,412,686 | 0.08 |
| 預付款項 | 115 | 1,502,500 | 0.04 | 應付代管資產 | 2214 | 4,127,792,938 | 99.12 |
| 預付費用 | 1154 | 1,502,500 | 0.04 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 5,561,666 | 0.13 | 基金餘額 | 3 | 20,410,427 | 0.49 |
| 準備金 | 124 | 5,561,666 | 0.13 | 基金餘額 | 31 | 20,410,427 | 0.49 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 20,410,427 | 0.49 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 6,609,629 | 0.16 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 13,800,798 | 0.33 |

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 — 臺北市內湖區新湖國民小學

平衡表

中華民國108年9月30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 | 3,412,686 | 0.08 | 合計： | | 4,164,480,561 | |
| 其他準備金 | 124Y | 2,148,980 | 0.05 | | | | |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 2,148,980 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 4,128,583,120 | 99.14 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 4,128,583,120 | 99.14 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 790,182 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 4,127,792,938 | 99.12 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-0 | 32,228 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 3,995,301,684 | 95.94 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 132,459,026 | 3.18 | | | | |
| 合計： | | 4,164,480,561 | | | | | |

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—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 9 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 | | | | 13,581,966 | 8,875,451 | 4,706,515 | 53.03 |
| | | 累計數 | | | | 88,188,717 | 95,757,190 | -7,568,473 | -7.90 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 2,965,702 | 1,756,174 | 1,209,528 | 68.87 |
| | | 累計數 | | | | 18,764,865 | 20,570,416 | -1,805,551 | -8.78 |

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 | |
|------------|--------------|---|------------|----|---------|----|--|------------|----|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 資產 | 53,412,664 | -40,317,189 | 2,292,270 | | 967,895 | | | 12,800,629 | | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 4,846,500 | -4,798,035 | | | | | | 48,465 | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | |

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|-------|--------------|---|------------|-----|---------|-----|--|--|-----------|----|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 機械及設備 | 22,220,587 | -16,990,322 | 1,576,773 | (1) | 595,969 | (5) | (1)增置：預算增 置個人電腦等 計813,772元、(2) 撥入：教育局撥 入網路交換器等 計172,501元、(3) 受贈：應付代收 款價購個人電腦 等590,500元。(3) 報 廢：依108.7.9北 市財產字 第1083027351號 函辦理財產報 廢595,969元。 | -936,154 | 5,274,915 | |

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|---------|--------------|---|------------|-----|--------|-----|---|--|---------|----|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 3,775,868 | -2,827,884 | 64,000 | (1) | 61,801 | (5) | (1)增置：預算增 置擴大機音箱 計50,000元、(2) 受贈：應付代收 款價購雙頻道麥 克 風14,000元。(3) 報 廢：依108.7.9北 市財產字 第1083027351號 函辦理財產報 廢61,801元。 | -90,367 | 859,816 | |

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|------|--------------|---|------------|-----|---------|-----|--|--|-----------|----|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 雜項設備 | 19,865,599 | -15,700,948 | 467,320 | (1) | 289,480 | (5) | (1)增置：預算增 置油印機等 計342,820元。(2) 受贈：新湖國小 家長會實物贈送 地鼠機 等104,700元，應 付代收款價購數 位鋼琴19,800元。(3) 報 廢：依108.7.9北 市財產字 第1083027351號 函辦理財產報 廢289,480元。 | -592,700 | 3,749,791 | |

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 | |
|------------------------|--------------|---|------------|-----|--------|------|--|---|----|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 購建中固定資產 | 2,658,948 | | 148,177 | (1) | | | 2,807,125 | 活動中心新建 工程俟完工後 入財產管理系 統。 | | |
| 電腦軟體 | 45,162 | | 36,000 | (1) | 20,645 | (11) | 60,517 | 1電腦軟體不 入財產管理系 統，另依規定 管理。2截 至108年9月止 累計攤 銷20,645元。 | | |
| 權利 遞耗資產 其他 負債 | | | | | | | | | | |

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|------|--------------|---|------------|----|----|----|--------------|--|------|----|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | | |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-12

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 9 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(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 | | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 827,022 | 148,177 | | 148,177 | 18.00 | -678,845 | -82.00 | | | |
| 房屋及建築 | | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 827,022 | | | | | -827,022 | -100.00 | 依規定轉入購建中固定資產。 | 活動中心新建工程已分配未執行數678,845元。本案係委託工務局新工處代辦，經洽該處表示本案刻正進行五大管線申請，並同時進行土建招標前置作業中，致執行未達90%，新工處已於108年8月27日以北市工新築字第1083090363號函知本校撥款工程管理費15萬元及委託設計服務費85萬元整，待契約期程及付款條件達成時付款，俾提升預算執行成效。 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 148,177 | | 148,177 | | 148,177 | | | | |
| 機械及設備 | | 988,000 | 50,000 | | 1,038,000 | 814,000 | 813,772 | | 813,772 | 100.00 | -228 | 0.00 | | | |
| 機械及設備 | | 988,000 | 50,000 | | 1,038,000 | 814,000 | 813,772 | | 813,772 | 100.00 | -228 | 0.00 | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | 100.00 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | 100.00 | | | | | |
| 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—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 9 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(一) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 雜項設備 | | 540,000 | | | 540,000 | 363,000 | 342,820 | | 342,820 | 94.00 | -20,180 | -6.00 | | |
| 雜項設備 | | 540,000 | | | 540,000 | 363,000 | 342,820 | | 342,820 | 94.00 | -20,180 | -6.00 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 2,778,000 | 50,000 | | 2,828,000 | 2,054,022 | 1,354,769 | | 1,354,769 | 66 | -699,253 | -34 | | |

※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—臺北市內湖區新湖國民小學
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 108 年 9 月份

40501599-14

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(一) | | | | |
| | | | | | 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 | 36,000 | 36,000 | 100.00 | 36,000 | | | | | | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 100 | 36,000 | | | | | | |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 1,811,000 | | 1,811,000 | 37,216 | 1,589,153 | 4,270.08 | 1,589,153 | | 1,551,937 | 4,170.08 | | | |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 1,811,000 | | 1,811,000 | 37,216 | 1,489,973 | 4,004 | 1,489,973 | | 1,452,757 | 3,903.58 | 校舍防水隔熱工程計畫等併決算辦理。 | | |
| 542 其他遞延支出 | | | | | 99,180 | | 99,180 | | 99,180 | | 校園樹木褐根病防治作業併決算辦理。 | | |
| 總計 | 1,847,000 | | 1,847,000 | 73,216 | 1,625,153 | 2,219.67 | 1,625,153 | | 1,551,937 | 2,119.67 | | | |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 9 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 |
|------------|------------|------------|---|
| 16,678,947 | 20,015,629 | -3,336,682 | 其他準備金-其他2,148,980元，付款憑單A00327-108年度屋頂防水隔熱工程第2次估驗計價等1,187,702元帳上已出帳銀行尚未扣款。 |

臺北市內湖區新湖國民小學
內部現金檢查報告表

108年9月30日

| 檢 查 項 目 | | 差 異 分 析 | |
|--------------------|------------|--|---------|
| 市庫存款 | | 附銀行對帳單 1 份 | |
| 帳面結存 | 16,678,947 | | |
| 銀行結存 | 20,015,629 | | |
| 差額 | -3,336,682 | 帳上已出帳銀行尚未扣款1187702(憑單編號:A-00327) 其他準備金-其他2,148,980元 | |
| 專戶存款(保管款) | | 附銀行對帳單 1 份 | |
| 帳面結存 | 11,123,040 | | |
| 銀行結存 | 12,276,423 | | |
| 差額 | -1,153,383 | 帳上已出帳銀行尚未扣款1153383(憑單編號:A-00328) | |
| 專戶存款(教育儲蓄戶) | | 附銀行對帳單 1 份 | |
| 帳面結存 | 216,126 | | |
| 銀行結存 | 216,126 | | |
| 差額 | 0 | | |
| 額定零用金 | | 附銀行對帳單 1 份 | |
| 銀行結存 | 0 | | |
| 單 據 | 0 | | |
| 現 金 | 0 | | |
| 代繳費款專戶存款 | | 附銀行對帳單 7 份 | |
| 帳面結存 | 735,162 | 1. 公用事業費款專戶 | 251,578 |
| | | 2. 健保費專戶 | 404,664 |
| 銀行結存 | 735,162 | 3. 勞保費專戶 | 35,197 |
| | | 4. 公保費專戶 | 4,322 |
| | | 5. 勞工退休金提繳專戶 | 26,910 |
| | | 6. 各項費款 | 0 |
| | | 7. 退撫基金專戶 | 12,491 |
| 差額 | 0 | | |
| 退休離職準備金存款 | | 附銀行對帳單 2 份 | |
| 帳面結存 | 3,412,686 | | |
| 銀行結存 | 3,412,686 | | |
| 差額 | 0 | | |
| 保管(證)品專戶存款 | | 附銀行對帳單 0 份 | |
| 帳面結存 | 0 | | |
| 銀行結存 | 0 | | |
| 差額 | 0 | | |

經營人員

組長陳家宇

檢

查 人

會計室主任 朱芮瑩

機關長官

林芳如