

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 6 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 6 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 6-9 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表..... | 第 10-11 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 12 頁 |
| 七、差額解釋表等(附錄)..... | 第 13 頁 |

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 6 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 | 12,864,073 | 13,377,149 | -513,076 | -3.84 | 87,178,264 | 87,046,448 | 131,816 | 0.15 |
| 勞務收入 | 43 | 5,000 | | | | | 300 | | 300 | |
| 服務收入 | 431 | 5,000 | | | | | 300 | | 300 | |
| 財產收入 | 45 | 51,000 | 4,600 | 24,000 | -19,400 | -80.83 | 20,844 | 35,719 | -14,875 | -41.64 |
| 財產處分收入 | 451 | 15,000 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 | 7,670 | 15,000 | -7,330 | -48.87 |
| 其他財產收入 | 45Y | 36,000 | 4,600 | 9,000 | -4,400 | -48.89 | 13,174 | 20,719 | -7,545 | -36.42 |
| 政府撥入收入 | 46 | 140,750,000 | 11,646,698 | 11,273,649 | 373,049 | 3.31 | 85,116,058 | 84,931,229 | 184,829 | 0.22 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 139,584,000 | 11,273,649 | 11,273,649 | | | 84,730,409 | 84,631,229 | 99,180 | 0.12 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 1,166,000 | 373,049 | | 373,049 | | 385,649 | 300,000 | 85,649 | 28.55 |
| 教學收入 | 4S | 3,759,000 | 1,212,775 | 1,879,500 | -666,725 | -35.47 | 1,835,775 | 1,879,500 | -43,725 | -2.33 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,759,000 | 1,212,775 | 1,879,500 | -666,725 | -35.47 | 1,835,775 | 1,879,500 | -43,725 | -2.33 |
| 其他收入 | 4Y | 400,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 205,287 | 200,000 | 5,287 | 2.64 |
| 雜項收入 | 4YY | 400,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 205,287 | 200,000 | 5,287 | 2.64 |
| 基金用途 | 5 | 148,361,000 | 11,995,728 | 13,377,149 | -1,381,421 | -10.33 | 81,579,940 | 90,442,448 | -8,862,508 | -9.80 |
| 國民教育計畫 | 53 | 104,002,000 | 9,691,083 | 10,175,913 | -484,830 | -4.76 | 59,229,847 | 64,161,799 | -4,931,952 | -7.69 |
| 國民小學教育 | 532 | 104,002,000 | 9,691,083 | 10,175,913 | -484,830 | -4.76 | 59,229,847 | 64,161,799 | -4,931,952 | -7.69 |
| 學前教育計畫 | 54 | 22,639,000 | 1,340,631 | 1,744,476 | -403,845 | -23.15 | 12,475,697 | 13,846,167 | -1,370,470 | -9.90 |
| 學前教育 | 541 | 22,639,000 | 1,340,631 | 1,744,476 | -403,845 | -23.15 | 12,475,697 | 13,846,167 | -1,370,470 | -9.90 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 17,095,000 | 955,264 | 1,436,760 | -481,496 | -33.51 | 9,149,980 | 11,209,460 | -2,059,480 | -18.37 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 17,095,000 | 955,264 | 1,436,760 | -481,496 | -33.51 | 9,149,980 | 11,209,460 | -2,059,480 | -18.37 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 4,625,000 | 8,750 | 20,000 | -11,250 | -56.25 | 724,416 | 1,225,022 | -500,606 | -40.87 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 3,011,000 | 8,750 | 20,000 | -11,250 | -56.25 | 252,107 | 752,022 | -499,915 | -66.48 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,578,000 | | | | | 472,309 | 473,000 | -691 | -0.15 |
| 無形資產 | 5M5 | 36,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -3,396,000 | 868,345 | | 868,345 | | 5,598,324 | -3,396,000 | 8,994,324 | -264.85 |
| 期初基金餘額 | 71 | 6,220,000 | | | | | 6,609,629 | 6,220,000 | 389,629 | 6.26 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,824,000 | | | | | 12,207,953 | 2,824,000 | 9,383,953 | 332.29 |

※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 6 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 | 12,864,073 | 13,377,149 | -513,076 | -3.84 | 87,178,264 | 87,046,448 | 131,816 | 0.15 |
| 勞務收入 | 43 | 5,000 | | | | | 300 | | 300 | |
| 服務收入 | 431 | 5,000 | | | | | 300 | | 300 | |
| 財產收入 | 45 | 51,000 | 4,600 | 24,000 | -19,400 | -80.83 | 20,844 | 35,719 | -14,875 | -41.64 |
| 財產處分收入 | 451 | 15,000 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 | 7,670 | 15,000 | -7,330 | -48.87 |
| 其他財產收入 | 45Y | 36,000 | 4,600 | 9,000 | -4,400 | -48.89 | 13,174 | 20,719 | -7,545 | -36.42 |
| 政府撥入收入 | 46 | 140,750,000 | 11,646,698 | 11,273,649 | 373,049 | 3.31 | 85,116,058 | 84,931,229 | 184,829 | 0.22 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 139,584,000 | 11,273,649 | 11,273,649 | | | 84,730,409 | 84,631,229 | 99,180 | 0.12 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 1,166,000 | 373,049 | | 373,049 | | 385,649 | 300,000 | 85,649 | 28.55 |
| 教學收入 | 4S | 3,759,000 | 1,212,775 | 1,879,500 | -666,725 | -35.47 | 1,835,775 | 1,879,500 | -43,725 | -2.33 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,759,000 | 1,212,775 | 1,879,500 | -666,725 | -35.47 | 1,835,775 | 1,879,500 | -43,725 | -2.33 |
| 其他收入 | 4Y | 400,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 205,287 | 200,000 | 5,287 | 2.64 |
| 雜項收入 | 4YY | 400,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 205,287 | 200,000 | 5,287 | 2.64 |
| 基金用途 | 5 | 148,361,000 | 11,995,728 | 13,377,149 | -1,381,421 | -10.33 | 81,579,940 | 90,442,448 | -8,862,508 | -9.80 |
| 國民教育計畫 | 53 | 104,002,000 | 9,691,083 | 10,175,913 | -484,830 | -4.76 | 59,229,847 | 64,161,799 | -4,931,952 | -7.69 |
| 學前教育計畫 | 54 | 22,639,000 | 1,340,631 | 1,744,476 | -403,845 | -23.15 | 12,475,697 | 13,846,167 | -1,370,470 | -9.90 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 17,095,000 | 955,264 | 1,436,760 | -481,496 | -33.51 | 9,149,980 | 11,209,460 | -2,059,480 | -18.37 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 4,625,000 | 8,750 | 20,000 | -11,250 | -56.25 | 724,416 | 1,225,022 | -500,606 | -40.87 |
| 購建固定資產 | | 4,589,000 | 8,750 | 20,000 | -11,250 | -56.25 | 724,416 | 1,225,022 | -500,606 | -40.87 |
| 其他 | | 36,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -3,396,000 | 868,345 | | 868,345 | | 5,598,324 | -3,396,000 | 8,994,324 | -264.85 |
| 期初基金餘額 | 71 | 6,220,000 | | | | | 6,609,629 | 6,220,000 | 389,629 | 6.26 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,824,000 | | | | | 12,207,953 | 2,824,000 | 9,383,953 | 332.29 |

※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基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 月份

- 一、服務收入：教師甄選報名費收入300元核實列帳。
- 二、財產處分收入：財產報廢殘值出售收入7,670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84,730,409元，明細如下：
 - (1)預算分配收入84,631,229元。
 - (2)校園樹木褐根病防治作業99,180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收代辦經費餘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205,287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、幼兒園應付代收餐點費等賸餘款轉入其他準備金199,674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)活動中心新建工程已分配747,022元，已執行數148,177元，未執行數598,845元。
 - (3)健康中心整修工程已分配5,000元，已執行數4,750元，未執行數250元。
 - 2.其他設備：
 - (1)汰舊換新網路及資訊周邊設備因業務單位有需求急迫性先行執行19,489元。
 - (2)汰舊換新數位式快速油印機1臺節餘14,640元。
 - (3)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6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 | 4,154,748,436 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,142,540,483 | 99.71 |
| 流動資產 | 11 | 20,503,616 | 0.49 | 流動負債 | 21 | 8,130,880 | 0.20 |
| 現金 | 111 | 19,959,275 | 0.48 | 應付款項 | 212 | 8,130,880 | 0.20 |
| 銀行存款 | 1112 | 19,879,275 | 0.48 | 應付代收款 | 2123 | 8,130,880 | 0.20 |
| 銀行存款-公庫存款 | 1112-1 | 9,803,892 | 0.24 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 9,106,115 | 0.22 | 其他負債 | 22 | 4,134,409,603 | 99.51 |
| 銀行存款-代繳費款 | 1112-6 | 763,142 | 0.02 | 什項負債 | 221 | 4,134,409,603 | 99.51 |
| 專戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 2,051,850 | 0.05 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-8 | 206,126 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 3,370,296 | 0.08 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 4,128,987,457 | 99.38 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 544,341 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 12,207,953 | 0.29 |
| 預付費用 | 1154 | 544,341 | 0.01 | 基金餘額 | 31 | 12,207,953 | 0.29 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 5,150,016 | 0.12 | 基金餘額 | 311 | 12,207,953 | 0.29 |
| 墊款及準備金 | | | | 累積餘額 | 3111 | 6,609,629 | 0.16 |
| 準備金 | 124 | 5,150,016 | 0.12 | 本期賸餘 | 3112 | 5,598,324 | 0.13 |

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6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 | 3,370,296 | 0.08 | 合計： | | 4,154,748,436 | |
| 其他準備金 | 124Y | 1,779,720 | 0.04 | | | | |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 1,779,720 | 0.04 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 4,129,094,804 | 99.38 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 4,129,094,804 | 99.38 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 107,347 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 4,128,987,457 | 99.38 | | | | |
| 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 | 96.16 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 133,653,545 | 3.22 | | | | |
| 合計： | | 4,154,748,436 | | | | | |

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 6 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 | | | | 9,691,083 | 10,175,913 | -484,830 | -4.76 |
| | | 累計數 | | | | 59,229,847 | 64,161,799 | -4,931,952 | -7.69 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 1,340,631 | 1,744,476 | -403,845 | -23.15 |
| | | 累計數 | | | | 12,475,697 | 13,846,167 | -1,370,470 | -9.90 |

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 6 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 | 1,183,687 | | 14,034 | | | 12,543,948 | | |
| 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 6 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 | | | | |
| 機械及設備 | 22,220,587 | -16,990,322 | 523,990 | (1) | | | (1)增置：預算增 置攝影機等 計79,489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 款價購相機 等272,000元。 -1,024,515 | 4,729,740 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,775,868 | -2,827,884 | 64,000 | (1) | | | (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。 -101,772 | 910,212 | | |

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 6 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 | | | | |
| 雜項設備 | 19,865,599 | -15,700,948 | 447,520 | (1) | | | (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。 | -594,893 | 4,017,278 | |
| 購建中固定資產 | 2,658,948 | | 148,177 | (1) | | | (1)增置：預算增 置新湖國小活動 中心新建工程 計148,177元。 | | 2,807,125 | 活動中心新建 工程俟完工後 入財產管理系 統。 |

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 6 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 | | | | |
| 電腦軟體 | 45,162 | | | (11) | 14,034 | | 31,128 | 1電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。2截至108年6月止累計攤銷14,034元。 | | |
| 權利 | | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | |
| 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

40501599-10

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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 | 747,022 | 148,177 | | 148,177 | 19.84 | -598,845 | -80.16 | | |
| 房屋及建築 | | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 747,022 | | | | | -747,022 | -100.00 | 依規定轉入購建中固定資產。 | 本工程已於108年3月15日建造執照申請掛號，掛號號碼為108都建收都建收字第7041-00號，刻正由建築師事務所進行建築執照申請作業，依委託設計服務契約倘領得建築執照即可付第三期款，並提高執行率。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 148,177 | | 148,177 | | 148,177 | | | |
| 機械及設備 | | 988,000 | | | 988,000 | 60,000 | 79,489 | | 79,489 | 132.48 | 19,489 | 32.48 | | |
| 機械及設備 | | 988,000 | | | 988,000 | 60,000 | 79,489 | | 79,489 | 132.48 | 19,489 | 32.48 | 網路及資訊周邊設備因有需求急迫性先行執行19,489元。 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 540,000 | | | 540,000 | 363,000 | 342,820 | | 342,820 | 94.44 | -20,180 | -5.56 | | |
| 雜項設備 | | 540,000 | | | 540,000 | 363,000 | 342,820 | | 342,820 | 94.44 | -20,180 | -5.56 | 油印機1臺節餘14,640元，冷氣機2臺節餘5,540元。 | |

※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

40501599-11

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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 | % | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 2,778,000 | | | 2,778,000 | 1,220,022 | 620,486 | | 620,486 | 50.86 | -599,536 | -49.14 | | |

※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

40501599-12

中華民國 108 年 6 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 | | 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 | | | | | | | | | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | 36,000 | | | | | | | | | |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 1,811,000 | | 1,811,000 | 5,000 | 103,930 | 2,078.60 | 103,930 | | 98,930 | 1,978.60 | | |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 1,811,000 | | 1,811,000 | 5,000 | 4,750 | 95 | 4,750 | | -250 | -5.00 | | |
| 542 其他遞延支出 | | | | | 99,180 | | 99,180 | | 99,180 | | | |
| 總計 | 1,847,000 | | 1,847,000 | 5,000 | 103,930 | 2,078.60 | 103,930 | | 98,930 | 1,978.60 | | |

校園樹木褐根病防治作業併決算辦理。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 6 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 |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 9,803,892 | 11,583,612 | -1,779,720 | 其他準備金-其他1,779,720元。 |