

4-0501599

臺北市政府教育局主管

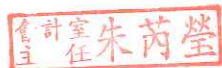
臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 109 年 3 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 109 年 3 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....        | 第 6 頁   |
| 五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....             | 第 7-8 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 9 頁   |
| 七、差額解釋表等(附錄).....                    | 第 10 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 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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    |         | 實 際 數                 | 預 算 數      | 比 較 增 減    |        |
|          |     |                    |            |            | 金 額        | %       |                       |            | 金 額        | %      |
| 基金來源     | 4   | 202,586,000        | 11,877,567 | 11,510,441 | 367,126    | 3.19    | 52,585,607            | 52,207,155 | 378,452    | 0.72   |
| 勞務收入     | 43  | 3,000              |            |            |            |         |                       |            |            |        |
| 服務收入     | 431 | 3,000              |            |            |            |         |                       |            |            |        |
| 財產收入     | 45  | 46,000             | 5,949      | 5,500      | 449        | 8.16    | 8,949                 | 5,500      | 3,449      | 62.71  |
| 財產處分收入   | 451 | 12,000             |            |            |            |         | 3,000                 |            | 3,000      |        |
| 其他財產收入   | 45Y | 34,000             | 5,949      | 5,500      | 449        | 8.16    | 5,949                 | 5,500      | 449        | 8.16   |
| 政府撥入收入   | 46  | 198,306,000        | 11,504,941 | 11,504,941 |            |         | 52,201,655            | 52,201,655 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 197,140,000        | 11,504,941 | 11,504,941 |            |         | 52,201,655            | 52,201,655 |            |        |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 1,166,000          |            |            |            |         |                       |            |            |        |
| 教學收入     | 4S  | 3,820,000          |            |            |            |         |                       |            |            |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 3,820,000          |            |            |            |         |                       |            |            |        |
| 其他收入     | 4Y  | 411,000            | 366,677    |            | 366,677    |         | 375,003               |            | 375,003    |        |
| 雜項收入     | 4YY | 411,000            | 366,677    |            | 366,677    |         | 375,003               |            | 375,003    |        |
| 基金用途     | 5   | 203,720,000        | 10,399,940 | 11,510,441 | -1,110,501 | -9.65   | 48,103,179            | 52,207,155 | -4,103,976 | -7.86  |
| 國民教育計畫   | 53  | 104,887,000        | 7,765,656  | 8,350,641  | -584,985   | -7.01   | 35,094,965            | 36,384,485 | -1,289,520 | -3.54  |
| 國民小學教育   | 532 | 104,887,000        | 7,765,656  | 8,350,641  | -584,985   | -7.01   | 35,094,965            | 36,384,485 | -1,289,520 | -3.54  |
| 學前教育計畫   | 54  | 23,409,000         | 1,601,583  | 1,594,510  | 7,073      | 0.44    | 7,748,977             | 8,345,012  | -596,035   | -7.14  |
| 學前教育     | 541 | 23,409,000         | 1,601,583  | 1,594,510  | 7,073      | 0.44    | 7,748,977             | 8,345,012  | -596,035   | -7.14  |
| 一般行政管理計畫 | 5L  | 16,670,000         | 1,016,321  | 989,000    | 27,321     | 2.76    | 4,844,047             | 6,488,524  | -1,644,477 | -25.34 |
| 行政管理及推展  | 5L1 | 16,670,000         | 1,016,321  | 989,000    | 27,321     | 2.76    | 4,844,047             | 6,488,524  | -1,644,477 | -25.34 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 58,754,000         | 16,380     | 576,290    | -559,910   | -97.16  | 415,190               | 989,134    | -573,944   | -58.02 |
| 營建及修建工程  | 5M2 | 54,559,000         |            | 559,290    | -559,290   | -100.00 | 349,337               | 972,134    | -622,797   | -64.06 |
| 其他設備     | 5M4 | 4,024,000          | 16,380     | 17,000     | -620       | -3.65   | 65,853                | 17,000     | 48,853     | 287.37 |
| 無形資產     | 5M5 | 171,000            |            |            |            |         |                       |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -1,134,000         | 1,477,627  |            | 1,477,627  |         | 4,482,428             |            | 4,482,428  |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 3,214,000          |            |            |            |         | 4,096,621             | 3,214,000  | 882,621    | 27.46  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |            |         |                       |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 2,080,000          |            |            |            |         | 8,579,049             | 3,214,000  | 5,365,049  | 166.93 |

※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 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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    |        | 實 際 數                 | 預 算 數      | 比 較 增 減    |        |
|          |     |                    |            |            | 金 額        | %      |                       |            | 金 額        | %      |
| 基金來源     | 4   | 202,586,000        | 11,877,567 | 11,510,441 | 367,126    | 3.19   | 52,585,607            | 52,207,155 | 378,452    | 0.72   |
| 勞務收入     | 43  | 3,000              |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 服務收入     | 431 | 3,000              |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 財產收入     | 45  | 46,000             | 5,949      | 5,500      | 449        | 8.16   | 8,949                 | 5,500      | 3,449      | 62.71  |
| 財產處分收入   | 451 | 12,000             |            |            |            |        | 3,000                 |            | 3,000      |        |
| 其他財產收入   | 45Y | 34,000             | 5,949      | 5,500      | 449        | 8.16   | 5,949                 | 5,500      | 449        | 8.16   |
| 政府撥入收入   | 46  | 198,306,000        | 11,504,941 | 11,504,941 |            |        | 52,201,655            | 52,201,655 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 197,140,000        | 11,504,941 | 11,504,941 |            |        | 52,201,655            | 52,201,655 |            |        |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 1,166,000          |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 教學收入     | 4S  | 3,820,000          |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 3,820,000          |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 其他收入     | 4Y  | 411,000            | 366,677    |            | 366,677    |        | 375,003               |            | 375,003    |        |
| 雜項收入     | 4YY | 411,000            | 366,677    |            | 366,677    |        | 375,003               |            | 375,003    |        |
| 基金用途     | 5   | 203,720,000        | 10,399,940 | 11,510,441 | -1,110,501 | -9.65  | 48,103,179            | 52,207,155 | -4,103,976 | -7.86  |
| 國民教育計畫   | 53  | 104,887,000        | 7,765,656  | 8,350,641  | -584,985   | -7.01  | 35,094,965            | 36,384,485 | -1,289,520 | -3.54  |
| 學前教育計畫   | 54  | 23,409,000         | 1,601,583  | 1,594,510  | 7,073      | 0.44   | 7,748,977             | 8,345,012  | -596,035   | -7.14  |
| 一般行政管理計畫 | 5L  | 16,670,000         | 1,016,321  | 989,000    | 27,321     | 2.76   | 4,844,047             | 6,488,524  | -1,644,477 | -25.34 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 58,754,000         | 16,380     | 576,290    | -559,910   | -97.16 | 415,190               | 989,134    | -573,944   | -58.02 |
| 購建固定資產   |     | 58,583,000         | 16,380     | 576,290    | -559,910   | -97.16 | 415,190               | 989,134    | -573,944   | -58.02 |
| 其他       |     | 171,000            |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -1,134,000         | 1,477,627  |            | 1,477,627  |        | 4,482,428             |            | 4,482,428  |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 3,214,000          |            |            |            |        | 4,096,621             | 3,214,000  | 882,621    | 27.46  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 2,080,000          |            |            |            |        | 8,579,049             | 3,214,000  | 5,365,049  | 166.93 |

※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 109 年 3 月份

- 一、財產處分收入：財產報廢殘值出售收入3,000元核實列帳。
- 二、其他財產收入：共收5,949元，包括109年度員生消費合作社使用費5,949元。
- 三、雜項收入：共收375,003元，收回108年總務工作小組支出2,000元、收回108年12月有機蔬菜補助支出90元、收數位學生證補證費4,633、收108-2數位學生證簡訊費2,596元、幼兒園應付代收餐點費等賸餘款轉入其他準備金365,684元。
- 四、一般行政管理計畫：預借考績獎金808,988元尚未核銷轉正及人事費及業務費用核實支付。
- 五、建築及設備計畫：活動中心新建工程已分配未執行數620,297元。本案係委託工務局新工處代辦，經洽該處表示本案因第一次公開招標無廠商投標，致執行未達90%，目前已在3月26日完成資格標，刻請該處後續辦理評選相關事宜，倘順利擬可於四月底決標，決標後即可開工辦理樹木移植，俟付款條件達成時付款，俾提升預算執行成效。

## 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109年3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      | 4,243,598,349 | 100.00 | 負債       | 2    | 4,235,019,300 | 99.80 |
| 流動資產              | 11     | 17,088,427    | 0.40   | 流動負債     | 21   | 10,023,910    | 0.24  |
| 現金                | 111    | 15,581,669    | 0.37   | 應付款項     | 212  | 10,023,910    | 0.24  |
| 銀行存款              | 1112   | 15,501,669    | 0.37   | 應付代收款    | 2123 | 10,023,910    | 0.24  |
| 銀行存款-公庫存款         | 1112-1 | 5,210,590     | 0.12   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款          | 1112-2 | 8,726,661     | 0.21   | 其他負債     | 22   | 4,224,995,390 | 99.56 |
| 銀行存款-代繳費款專戶       | 1112-6 | 1,348,281     | 0.03   | 什項負債     | 221  | 4,224,995,390 | 99.56 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 1112-8 | 216,137       | 0.01   | 存入保證金    | 2211 | 1,407,450     | 0.03  |
| 零用及週轉金            | 1113   | 80,000        | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 3,969,424     | 0.09  |
| 預付款項              | 115    | 1,506,758     | 0.04   | 應付代管資產   | 2214 | 4,219,618,516 | 99.43 |
| 預付費用              | 1154   | 1,506,758     | 0.04   | 基金餘額     | 3    | 8,579,049     | 0.20  |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 5,751,125     | 0.14   | 基金餘額     | 31   | 8,579,049     | 0.20  |
| 準備金               | 124    | 5,751,125     | 0.14   | 基金餘額     | 311  | 8,579,049     | 0.20  |
|                   |        |               |        | 累積餘額     | 3111 | 4,096,621     | 0.10  |
|                   |        |               |        | 本期賸餘     | 3112 | 4,482,428     | 0.11  |
|                   |        |               |        | 合計：      |      | 4,243,598,349 |       |

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109年3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 |    |   |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 3,969,424     | 0.09  |         |    |    |   |
| 其他準備金        | 124Y   | 1,781,701     | 0.04  |         |    |    |   |
| 其他準備金-其他     | 124Y-2 | 1,781,701     | 0.04  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 4,220,758,797 | 99.46 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 4,220,758,797 | 99.46 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 1,140,281     | 0.03  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 4,219,618,516 | 99.43 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-0 | 32,228        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 4,089,516,300 | 96.37 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 130,069,988   | 3.07  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 4,243,598,349 |       |         |    |    |   |

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 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 7,765,656  | 8,350,641  | -584,985   | -7.01 |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 35,094,965 | 36,384,485 | -1,289,520 | -3.54 |
| 學前教育計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 1,601,583  | 1,594,510  | 7,073      | 0.44  |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 7,748,977  | 8,345,012  | -596,035   | -7.14 |



臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501599-6

中華民國 109 年 3 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本       | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|------------|-----------------------|---------|-----------|------------------------------|------------|
|            |            |                       | 增加數     | 減少數       |                              |            |
| <b>資產</b>  | 56,834,202 | -42,809,554           | 505,690 | 2,853,815 | 1,943,702                    | 13,620,225 |
| 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      |            |                       |         |           |                              |            |
| 機械及設備      | 23,461,900 | -18,449,923           | 93,000  | 2,597,891 | 2,051,304                    | 4,558,390  |
| 交通及運輸設備    | 3,795,567  | -2,968,511            |         | 89,637    | 37,519                       | 774,938    |
| 雜項設備       | 20,821,070 | -16,593,085           | 65,853  | 155,986   | -145,121                     | 3,992,731  |
| 購建中固定資產    | 3,858,948  |                       | 346,837 |           |                              | 4,205,785  |
| 電腦軟體       | 50,217     |                       |         | 10,301    |                              | 39,916     |
| 權利         |            |                       |         |           |                              |            |
| 遞耗資產       |            |                       |         |           |                              |            |
| 其他         |            |                       |         |           |                              |            |

註：一、各財產項目變動原因分析如下：1.機械及設備：增加數計93,000元，變動原因為：(1)增置：應付代收款購買滅菌機1臺93,000元。減少數計2,597,891元，變動原因為：(1)報廢：2,597,891元。2.交通及運輸設備：減少數計89,637元，變動原因為：(1)報廢：89,637元。3.雜項設備：增加數計65,853元，變動原因為：(1)增置：補辦預算價購飲水機3臺49,473元、年度預算價購動力繩等16,380元。減少數計155,986元，變動原因為：(1)報廢：155,986元。4.購建中固定資產：增加數計346,837元，變動原因為：(1)增置：346,837元。5.電腦軟體減少數計10,301元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：10,301元。

二、備註：1. 購建中固定資產係活動中心新建工程俟完工後入財產管理系統。2.電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。3截至109年3月止累計攤銷10,301元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |            | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |       |          |         | 差異或落<br>後原因  | 改進<br>措施  |  |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|------------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|----------|---------|--|---|--|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計         |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減     |         |  |   |  |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 | 實支數     | 應付<br>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   |                 | 38,500,000       |                 |     | 38,500,000 | 967,134         | 346,837 |           | 346,837 | 35.86 | -620,297 | -64.14  | 本案係委託工務局新工處代辦，經洽該處表示本案因第一次公開招標無廠商投標，致執行未達90%。<br><br>依規定轉入購建中固定資產。 | 目前已在3月26日完成資格標，刻請該處後續辦理評選相關事宜，倘順利擬可於四月底決標，決標後即可開工辦理樹木移植，俟付款條件達成時付款，俾提升預算執行成效。 |  |
| 房屋及建築   |                 | 38,500,000       |                 |     | 38,500,000 | 967,134         |         |           |         |       | -967,134 | -100.00 |  |   |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |            |                 | 346,837 |           | 346,837 |       | 346,837  |         |  |   |  |
| 機械及設備   |                 | 2,178,000        |                 |     | 2,178,000  |                 |         |           |         |       |          |         |  |   |  |
| 機械及設備   |                 | 2,178,000        |                 |     | 2,178,000  |                 |         |           |         |       |          |         |  |   |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |            |                 |         |           |         |       |          |         |  |   |  |
| 交通及運輸設備 |                 | 710,000          |                 |     | 710,000    |                 |         |           |         |       |          |         |  |   |  |
| 交通及運輸設備 |                 | 710,000          |                 |     | 710,000    |                 |         |           |         |       |          |         |  |   |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |            |                 |         |           |         |       |          |         |  |   |  |
| 雜項設備    |                 | 1,136,000        | 51,000          |     | 1,187,000  | 68,000          | 65,853  |           | 65,853  | 96.84 | -2,147   | -3.16   |  |   |  |
| 雜項設備    |                 | 1,136,000        | 51,000          |     | 1,187,000  | 68,000          | 65,853  |           | 65,853  | 96.84 | -2,147   | -3.16   |  |   |  |
| 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建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

40501599-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |            | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |       |          |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|------------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|----------|--------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計         |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減     |        |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | %     | 金額       | %      |             |          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                 |     |            |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |
| 總計      |                 | 42,524,000       | 51,000          |     | 42,575,000 | 1,035,134       | 412,690 |           | 412,690 | 39.87 | -622,444 | -60.13 |             |          |

※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

40501599-9

中華民國 109 年 3 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<br>(2) | 執行情形              |          |            |              |        |        | 差異或落後原因                 | 改進措施 |  |
|---------------|------------|---------|------------|----------------|-------------------|----------|------------|--------------|--------|--------|-------------------------|------|--|
|               | 合計<br>(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<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額     | %      |                         |      |  |
| 52 購置無形資產     | 171,000    |         | 171,000    |                |                   |          |            |              |        |        |                         |      |  |
| 521 購置電腦軟體    | 171,000    |         | 171,000    |                |                   |          |            |              |        |        |                         |      |  |
| 522 購置權利      |            |         |            |                |                   |          |            |              |        |        |                         |      |  |
| 54 遞延支出       | 16,059,000 |         | 16,059,000 | 5,000          | 2,500             | 50.00    | 2,500      |              | -2,500 | -50.00 | 係總變電站高壓配電盤更新工管費已分配未支用數。 |      |  |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 16,059,000 |         | 16,059,000 | 5,000          | 2,500             | 50       | 2,500      |              | -2,500 | -50.00 |                         |      |  |
| 542 其他遞延支出    |            |         |            |                |                   |          |            |              |        |        |                         |      |  |
| 總計            | 16,230,000 |         | 16,230,000 | 5,000          | 2,500             | 50.00    | 2,500      |              | -2,500 | -50.00 |                         |      |  |

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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              |
|-----------|-----------|------------|---------------------|
| 5,210,590 | 6,992,291 | -1,781,701 | 其他準備金-其他1,781,701元。 |