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9月份

主辦會計人員 朱芮瑩 摩睺芮莹

機關長官林芳如關聯大



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 9 月份

名	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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9月份

單位:新臺幣元

項目		I		 本 月				年位・利室市ル			
内口	1	本	年 度	·	本 万			4	一大似王平	*	
名稱	編號	法 定	預 算 數	實際數	預算數	比較增	減	實際數	預算數	比較增	? 減
口 冊	×>m; 3//C			貝 小女	沃开奴	金額	%	共 1小 3人	17/ 91-32	金額	%
基金來源	4		202,586,000	17,895,648	16,834,328	1,061,320	6.30	153,690,900	152,413,416	1,277,484	0.84
券務收入	43		3,000					7,800	3,000	4,800	160.00
服務收入	431		3,000					7,800	3,000	4,800	160.00
財產收入	45		46,000	4,140		4,140		90,619	23,914	66,705	278.94
財產處分收入	451		12,000	4,140		4,140		26,595	12,000	14,595	121.63
其他財產收入	45Y		34,000					64,024	11,914	52,110	437.38
政府撥入收入	46		198,306,000	17,737,772	16,834,328	903,444	5.37	151,042,956	150,286,502	756,454	0.50
公庫撥款收入	462		197,140,000	17,737,772	16,834,328	903,444	5.37	150,874,946	149,686,502	1,188,444	0.79
政府其他撥入收入	46Y		1,166,000					168,010	600,000	-431,990	-72.00
教學收入	4S		3,820,000					1,936,815	1,900,000	36,815	1.94
學雜費收入	4S1		3,820,000					1,936,815	1,900,000	36,815	1.94
其他收入	4Y		411,000	153,736		153,736		612,710	200,000	412,710	206.36
雜項收入	4YY		411,000	153,736		153,736		612,710	200,000	412,710	206.36
基金用途	5		203,720,000	17,702,005	16,834,328	867,677	5.15	118,598,296	153,547,416	-34,949,120	-22.76
國民教育計畫	53		104,887,000	13,675,422	9,411,808	4,263,614	45.30	86,381,069	92,269,832	-5,888,763	-6.38
學前教育計畫	54		23,409,000	2,787,250	1,677,494	1,109,756	66.16	18,246,106	19,791,288	-1,545,182	-7.81
一般行政管理計畫	5L		16,670,000	1,239,333	1,061,000	178,333	16.81	12,214,334	14,023,546	-1,809,212	-12.90
建築及設備計畫	5M		58,754,000		4,684,026	-4,684,026	-100.00	1,756,787	27,462,750	-25,705,963	-93.60
購建固定資產 其他			58,583,000 171,000		4,684,026	-4,684,026	-100.00	1,756,787	27,426,750 36,000	-25,669,963 -36,000	-93.59 -100.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,134,000	193,643		193,643		35,092,604	-1,134,000	36,226,604	-3,194.59
期初基金餘額	71		3,214,000	2,0,0,0		1,0,0,0		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					39,189,225	2,080,000	37,109,225	1,784.10

※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 9月份

單位:新臺幣元

接金来源	TO D				<u>+</u> п		ı	+ 年度恭至本日公男計劃					
接金来源	項 目		本 年 度		本 月	份			· 干皮	月份系計數			
基金来源 4 202,586,000 17,895,648 16,834,328 1,061,320 6,30 153,690,900 152,413,416 12,77,484 0	夕經			安阪敷	石 質 數	比較增沒	減	實際數	福 質 數	比較增	曾減		
勝株収入 431 3,000 4,140 7,800 3,000 4,800 160.0 17,737,772 16.834,328 903.444 5.37 151.0 160.0 150.286.502 756.4 160.0 160.0 160.0 160.0 17,737,772 16.834,328 903.4 160.0 17,737,772 16.834,328 903.4 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 17,737,772 16.834,328 903.4 160.0 16	石 件	39HJ 30/G		貝/亦数	月升数	金額	%	貝 1示 改	从开放	金額	%		
服務收入 431 3,000 4,140 4,140 90,619 23,914 66,705 278.5 財産成分収入 451 12,000 4,140 4,140 26,595 12,000 14,595 121.0 政府撥入收入 46 198,306,000 17,737,772 16,834,328 903,444 5.37 151,042,956 150,286,502 756,454 0.3 公庫撥放收入 462 197,140,000 17,737,772 16,834,328 903,444 5.37 150,874,946 149,686,502 756,454 0.3 公庫撥放收入 462 197,140,000 17,737,772 16,834,328 903,444 5.37 150,874,946 149,686,502 756,454 0.3 公庫撥放收入 467 1,166,000 43,820,000 1936,815 1,900,000 36,815 1.9 學雜費收入 481 3,820,000 1936,815 1,900,000 36,815 1.9 學雜費收入 447 411,000 153,736 153,736 612,710 200,000 412,710 206.3 基金用途 5 203,720,000 17,702,005 16,834,328 867,677 5.15 118,598,296 153,547,416 -349,491,20 202.5 國民教育計畫 53 104,887,000 13,675,422 9,411,808 4,263,614 45,30 86,381,069 92,269,832 -58,888,763 -6.3 國民小學教育 532 104,887,000 13,675,422 9,411,808 4,263,614 45,30 86,381,069 92,269,832 -58,888,763 -6.3 學前教育計畫 54 23,409,000 2,787,250 1,677,494 1,109,756 66,16 18,246,106 19,791,288 -1,545,182 -7.8 平前教育 541 23,409,000 1,787,250 1,677,494 1,109,756 66,16 18,246,106 19,791,288 -1,545,182 -7.8 千政行政管理及推展 5L 16,670,000 1,239,333 1,061,000 178,333 16,81 12,214,334 14,023,546 -1,809,212 -12.5 并政管理及推展 5M 58,754,000 4,684,026 -4,684,026 -100,000 1,756,787 27,462,750 -25,705,963 -93.6 基建及修建工程 5M2 54,559,000 4,684,026 -4,684,026 -100,00 1,756,787 27,462,750 -25,705,963 -93.6 基邦廉徐(短紐) 6 -1,134,000 193,643 193,643 35,092,604 -1,134,000 36,226,604 -3,194.5 却初基金餘額 71 3,214,000 882,621 27.2	基金來源	4	202,586,000	17,895,648	16,834,328	1,061,320	6.30	153,690,900	152,413,416	1,277,484	0.84		
財産收入 451 12,000 4,140 4,140 4,140 26,595 12,000 14,595 121.6 14,595 150,286,502 14,596,502 1	券務收入	43	3,000					7,800	3,000	4,800	160.00		
財産處分收入 451	服務收入	431	3,000					7,800	3,000	4,800	160.00		
其他財產收入 45Y	財產收入	45	46,000	4,140		4,140		90,619	23,914	66,705	278.94		
政府撥入收入 46 198,306,000 17,737,772 16,834,328 903,444 5.37 151,042,956 150,286,502 756,454 0.2	財產處分收入	451	12,000	4,140		4,140		26,595	12,000	14,595	121.63		
公庫撥款收入 462 197,140,000 17,737,772 16,834,328 903,444 5.37 150,874,946 149,686,502 1,188,444 0.7 数序其他撥入收入 485 3,820,000 485 3,820,000 447 411,000 153,736 153,736 153,736 1612,710 200,000 412,710 206.2 447 411,000 153,736 153,736 153,736 1612,710 200,000 412,710 206.2 447 411,000 153,736 153,736 153,736 1612,710 200,000 412,710 200,000	其他財產收入	45Y	34,000					64,024	11,914	52,110	437.38		
政府其他撥入收入 45	政府撥入收入	46	198,306,000	17,737,772	16,834,328	903,444	5.37	151,042,956	150,286,502	756,454	0.50		
数學收入 4S 3,820,000	公庫撥款收入	462	197,140,000	17,737,772	16,834,328	903,444	5.37	150,874,946	149,686,502	1,188,444	0.79		
学雑費收入 4S1 3,820,000 4Y 4Y 411,000 153,736 153,736 153,736 612,710 200,000 412,710 206.2 203,720,000 17,702,005 16,834,328 867,677 5.15 118,598,296 153,547,416 -34,949,120 -22.2 203,720,000 17,702,005 16,834,328 867,677 5.15 118,598,296 153,547,416 -34,949,120 -22.2 203,720,000 17,702,005 16,834,328 867,677 5.15 118,598,296 153,547,416 -34,949,120 -22.2 203,720,000 13,675,422 9,411,808 4,263,614 45.30 86,381,069 92,269,832 -5,888,763 -6.2 203,409,000 2,787,250 1,677,494 1,109,756 66.16 18,246,106 19,791,288 -1,545,182 -7,8 20,400,400 19,791,288 -1,545,182 -7,8 20,400,400 19,791,288 -1,545,182 -7,8 20,400,400 19,791,288 11,545,182 -7,8 20,400 19,791,288 11,545,182 -7,8 20,400 19,791,288 11,545,182 -7,8 20,400 19,791,288 11,545,182 -7,8 20,400 19,791,288 11,545,182 -7,8 20,400 19,791,288 11,545,182 -7,8 20,400 19,791,288 11,545,182 -7,8 20,400 19,791,288 11,545,182 -7,8 20,400 19,791,288 11,545,182 -7,8 20,400 19,791,288 11,545,182 -7,8 20,400 19,791,288 11,545,182 -7,8 20,400 19,791,288 11,545,182 -7,8 20,400 19,791,288 11,545,182 -7,8 20,400	政府其他撥入收入	46Y	1,166,000					168,010	600,000	-431,990	-72.00		
其他收入 4YY 411,000 153,736 153,736 153,736 612,710 200,000 412,710 206.2	教學收入	4S	3,820,000					1,936,815	1,900,000	36,815	1.94		
#4項收入 4YY 411,000 153,736 153,736	學雜費收入	4S1	3,820,000					1,936,815	1,900,000	36,815	1.94		
基金用途 5 203,720,000 17,702,005 16,834,328 867,677 5.15 118,598,296 153,547,416 -34,949,120 -22.7.	其他收入	4Y	411,000	153,736		153,736		612,710	200,000	412,710	206.36		
國民教育計畫 53 104,887,000 13,675,422 9,411,808 4,263,614 45.30 86,381,069 92,269,832 -5,888,763 -6.6 國民小學教育 532 104,887,000 13,675,422 9,411,808 4,263,614 45.30 86,381,069 92,269,832 -5,888,763 -6.6 學前教育計畫 54 23,409,000 2,787,250 1,677,494 1,109,756 66.16 18,246,106 19,791,288 -1,545,182 -7.8 一般行政管理計畫 5L 16,670,000 1,239,333 1,061,000 178,333 16.81 12,214,334 14,023,546 -1,809,212 -12.5 行政管理及推展 5L1 16,670,000 1,239,333 1,061,000 178,333 16.81 12,214,334 14,023,546 -1,809,212 -12.5 建築及設備計畫 5M 58,754,000 4,684,026 -4,684,026 -100.00 1,756,787 27,462,750 -25,705,963 -93.6 基建及修建工程 5M5 171,000 4,684,026 -4,684,026 -100.00 849,411 24,726,750 -23,877,339 -96.5 本期賸餘(短組出) 6 -1,134,000 193,643 193,643	雜項收入	4YY	411,000	153,736		153,736		612,710	200,000	412,710	206.36		
國民小學教育 532 104,887,000 13,675,422 9,411,808 4,263,614 45.30 86,381,069 92,269,832 -5,888,763 -6.62 學前教育計畫 54 23,409,000 2,787,250 1,677,494 1,109,756 66.16 18,246,106 19,791,288 -1,545,182 -7.8 一般行政管理計畫 5L 16,670,000 1,239,333 1,061,000 178,333 16.81 12,214,334 14,023,546 -1,809,212 -12.9 扩政管理及推展 5L1 16,670,000 1,239,333 1,061,000 178,333 16.81 12,214,334 14,023,546 -1,809,212 -12.9 建築及設備計畫 5M 58,754,000 4,684,026 -4,684,026 -4,684,026 -100.00 1,756,787 27,462,750 -25,705,963 -93.6 黄建及修建工程 5M4 4,024,000 4,024,000 4,684,026 -4,684,026 -100.00 849,411 24,726,750 -23,877,339 -96.5 本期賸餘(短紬) 6 -1,134,000 193,643 193,643 193,643 35,092,604 -1,134,000 36,226,604 -3,194.5 期初基金餘額 71 3,214,000 193,643 193,643 193,643 35,092,604 -1,134,000 36,226,604 -3,194.5	基金用途		203,720,000	17,702,005	16,834,328	867,677	5.15	118,598,296	153,547,416	-34,949,120	-22.76		
學前教育計畫 54 23,409,000 2,787,250 1,677,494 1,109,756 66.16 18,246,106 19,791,288 -1,545,182 -7.8	國民教育計畫		104,887,000	13,675,422	9,411,808	4,263,614		86,381,069	92,269,832	-5,888,763	-6.38		
學前教育 541 23,409,000 2,787,250 1,677,494 1,109,756 66.16 18,246,106 19,791,288 -1,545,182 -7.8	國民小學教育	532	104,887,000	13,675,422	9,411,808	4,263,614	45.30	86,381,069	92,269,832	-5,888,763	-6.38		
一般行政管理計畫 行政管理及推展 建築及設備計畫 其他設備 無形資產 本期賸餘(短絀) 5L 5L1 16,670,000 1,239,333 1,061,000 1,239,333 1,061,000 1,239,333 1,061,000 1,239,333 1,061,000 1,061,000 4,684,026 4,684,026 4,684,026 4,684,026 4,684,026 4,684,026 1,000 1,756,787 4,684,026 4,684,026 1,000 1,756,787 2,7462,750 2,700,000 36,000 -1,792,624 -66.2 3,194.5 907,376 1,000 36,000 -1,134,000 36,226,604 4,096,621 3,214,000 882,621 -12.9	學前教育計畫		23,409,000	2,787,250	1,677,494			, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-1,545,182	-7.81		
行政管理及推展 建築及設備計畫 營理及修建工程 其他設備 無形資產 5L1 5M 5M2 5M2 5M5 5M5 5M5 5M5 5M5 5M5 5M5	1	541	23,409,000	2,787,250		1,109,756	66.16		19,791,288	-1,545,182	-7.81		
建築及設備計畫 5M 營建及修建工程 5M2 其他設備 5M4 無形資產 5M5 本期賸餘(短絀) 6 期初基金餘額 71 100.00 1,756,787 27,462,750 -25,705,963 4,684,026 -4,684,026 -4,684,026 -100.00 -100.00 849,411 24,726,750 -23,877,339 -93.6 4,684,026 -4,684,026 -100.00 849,411 24,726,750 -23,877,339 -96.5 -66.2 -27,462,750 -25,705,963 -93.6 -4,684,026 -100.00 -100.00 849,411 24,726,750 -23,877,339 -96.5 -20,000 -1,792,624 -66.2 -100.00 35,092,604 -1,134,000 35,092,604 -1,134,000 32,14,000 882,621 27.6	一般行政管理計畫	5L	16,670,000	1,239,333	1,061,000	178,333	16.81	12,214,334	14,023,546	-1,809,212	-12.90		
營建及修建工程 其他設備 無形資產 本期賸餘(短絀) 5M2 5M5 171,000 71 54,559,000 4,024,000 171,000 193,643 4,684,026 4,684,026 4,684,026 4,684,026 193,643 -100.00 4,684,026 193,643 193,643 193,643 849,411 907,376 193,643 193,64	行政管理及推展	5L1		1,239,333		· I			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-12.90		
其他設備 無形資產 本期賸餘(短絀) 5M4 5M5 171,000 6 71 4,024,000 171,000 171,000 193,643 907,376 36,000 193,643 193,643 193,643 193,643 193,643 193,643 193,643 193,643 193,643 193,643 193,643 4,096,621 4,096,621 3,214,000 882,621 27,4 -2,700,000 36,000 36,000 36,226,604 3,214,000 882,621 27,4	建築及設備計畫	5M	58,754,000		4,684,026	-4,684,026	-100.00	1,756,787	′ ′ I		-93.60		
無形資産 5M5 171,000 36,000 -36,000 -100.0 35,092,604 -1,134,000 36,226,604 -3,194.5 193,643 193,643 4,096,621 3,214,000 882,621 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4	營建及修建工程				4,684,026	-4,684,026	-100.00				-96.56		
本期賸餘(短絀) 6 -1,134,000 193,643 193,643 35,092,604 -1,134,000 36,226,604 -3,194.5 期初基金餘額 71 3,214,000 4,096,621 3,214,000 882,621 27.4	其他設備							907,376	2,700,000		-66.39		
期初基金餘額 71 3,214,000 882,621 27.4	無形資產	5M5	· ·						36,000	· ·	-100.00		
				193,643		193,643		, ,	' ' I		-3,194.59		
1377 66 八 年 1777 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			3,214,000					4,096,621	3,214,000	882,621	27.46		
	解繳公庫	72	2 000 000					00 100 225	2 000 000	27 100 225	1.504.40		
期末基金餘額 2,080,000 37,109,225 1,784.1	期末基金餘額	1/3	2,080,000					39,189,225	2,080,000	37,109,225	1,784.10		

※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 9月份

- 一、服務收入:教師甄選報名費收入7,800元核實列帳。
- 二、財產處分收入:財產報廢殘值出售收入26,595元核實列帳。
- 三、其他財產收入: 共收64,024元,包括開放場地收入3,355元、109年度員生消費合作社使用費5,949元、教職員工停車收54,720入。
- 四、公庫撥款收入: 共收150,874,946元,明細如下:
- (1)預算分配數撥入:149,686,502元
- (2)統籌款-108年度充實設施設備-校園樓梯止滑條安全改善285,000元。
- (3)統籌款-109年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫903,444元。
- 五、政府其他撥人收入: 共收168,010元,明細如下:
- (1)台北航空站補助噪音防制設施電費維護費已分配600,000元,尚未收款。
- (2)RA9313十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫25,920元。
- (3)RA9514 109年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元。
- (4)RA9251-108-2攜手激勵學習潛能計畫51,285元(撥入53,680元移回2,395元)。
- (5)RA8318 108-2國小學生無力繳交代收代辦經費5,475元。
- (6)RA8439 108-2公幼免學費2-4歲(低收/中低收代收代辦費補助)67,210元。
- (7) RA9333 108-2國小學校用書經費5.520元。
- 六、雜項收入: 共收612.710元,明細如下:
- (1)收回108年總務工作小組支出2,000元。
- (2)收回108年12月有機蔬菜補助支出90元。
- (3)收數位學生證補證費6.554元。
- (4)收108-2數位學生證簡訊費2.596元。
- (5)幼兒園應付代收餐點費等賸餘款轉入其他準備金518,855元。
- (6) 收回博愛國小移回108年度工程獎金餘款26,857元。
- (7)收回以前年度溢領交通費補助55,758元。
- 七、一般行政管理計畫:人事費及業務費用核實支付。
- 八、建築及設備計畫:主要係因活動中心新建工程已分配未執行數23,913,659元。本案係委託工務局新工處代辦,經洽該處表示本案歷經109年1月30日流標1次 及109年4月23日廢標1次,已於109年7月29日決標,決標後積極辦理移樹工程,目前已完成樹木清點、移植地點場勘、剪枝及斷根等移植作業,預計10月初起將樹木移 出基地,11月底進行實體工程施作。未來本校及代辦機關新工處將積極辦理,掌握各項工程期程,以提升預算執行績效。

<u>平衡表</u> 中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

資產		75 A	%	負債及基金餘額	į	A &5	%
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
	1	4, 270, 989, 426	100.00	負 債	2	4, 231, 800, 201	99.08
流動資產	11	47, 161, 914	1.10	流動負債	21	7, 651, 988	0.18
現金	111	45, 616, 400	1.07	應付款項	212	7, 651, 988	0.18
銀行存款	1112	45, 536, 400	1.07	應付代收款	2123	7, 651, 988	0.18
銀行存款-公庫存款	1112-1	35, 953, 239	0.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8, 603, 591	0.20	其他負債	22	4, 224, 148, 213	98. 90
銀行存款-代繳費款	1112-6	763, 425	0.02	什項負債	221	4, 224, 148, 213	98.90
專戶				存入保證金	2211	2, 460, 600	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	216, 145	0.01	應付退休及離職金	2213	4, 059, 962	0.10
户				應付代管資產	2214	4, 217, 627, 651	98. 75
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	1, 545, 514	0.04	基金餘額	3	39, 189, 225	0. 92
預付費用	1154	1, 545, 514	0.04	基金餘額	31	39, 189, 225	0. 92
投資、長期應收款項、貸	12	5, 670, 434	0.13	基金餘額	311	39, 189, 225	0. 92
墊款及準備金	1			累積餘額	3111	4, 096, 621	0.10
準備金	124	5, 670, 434	0.13	本期賸餘	3112	35, 092, 604	0. 82

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。

<u>平衡表</u> 中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

資產		人站	%	負債及基金餘額		A &5	%
科目名稱	編號	金額	70	科目名稱	編號	金額	70
退休及離職準備金	1241	4, 059, 962	0.10	合計:		4, 270, 989, 426	
其他準備金	124Y	1, 610, 472	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	1, 610, 472	0.04				
其他資產	13	4, 218, 157, 078	98. 76				
什項資產	131	4, 218, 157, 078	98. 76				
暫付及待結轉帳項	1315	529, 427	0.01				
代管資產	1316	4, 217, 627, 651	98. 75				
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	95. 75				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	128, 079, 123	3. 00				
合計:		4, 270, 989, 426					

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。

40501599-5

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					里			執			行	數	
	名				單位	及 累計數	實	際	數	預	 算	龀	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	咸
	<i>7</i> 1		ায		7 132	小山双	貝	1不	女 人	1月	7	媝	口识开致/0	貝	1不	女人	1只	开	女人	金額	%
國民	教育計畫	2				本月數									13,67	'5,422		9,41	11,808	4,263,614	45.30
						累計數									86,38	31,069		92,26	59,832	-5,888,763	-6.38
學前	教育計畫	<u>+</u>				本月數									2,78	37,250		1,67	77,494	1,109,756	66.16
						累計數									18,24	6,106		19,79	91,288	-1,545,182	-7.81

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 9 月份

	取得成本	以前年度累計折(耗)	本年度成	戈本變動	本年度累計折舊	N. 1.15 - 4.5-	
項目	以 似	/長期投資評價	增加數	減少數	(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額	
資產 非理財目的之長期投資 土地	56,834,202	-42,809,554	2,000,448	9,535,829	7,084,973	13,574,240	
土地改良物 房屋及建築	4,846,500	-4,798,035		4,846,500	4,798,035		
機械及設備	23,461,900	-18,449,923	593,000	2,807,475	1,405,462	4,202,964	
交通及運輸設備	3,795,567	-2,968,511	35,000	89,637	-47,740	724,679	
雜項設備	20,821,070	-16,593,085	845,853	1,765,500	929,216	4,237,554	
購建中固定資產	3,858,948		526,595			4,385,543	
電腦軟體	50,217			26,717		23,500	
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593,000元,變動原因為: (1)增置: 年度預算價購單槍投影機等175,000元、應付代收款購買滅菌機等318,000元、新湖國小家長會捐贈自動測溫殺菌門1臺100,000元。減少數計2,807,475元,變動原因為: (1)報廢: 2,807,475元。2.交通及運輸設備: 增加數計35,000元,變動原因為: (1)增置: 年度預算價購複合式喇叭混音器35,000元;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845,853元,變動原因為: (1)增置: 補辦預算價購飲水機3臺49,473元、年度預算價購定音鼓等647,903元、應付代收款價購上低音薩克斯風1支148,477元。減少數計1,765,500元,變動原因為: (1)報廢: 1,765,500元。4.購建中固定資產: 增加數計526,595元,變動原因為: (1)增置: 526,595元。5.電腦軟體: 減少數計26,717元,變動原因為: (1)無形資產攤銷: 26,717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9月止累計攤銷26,717元。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 月份

	本	年 度	可用	預 算	數	明 -jL	執	. 行	情	Ē.	形			干福、州至市70
科目名稱	以前	本年度	本年度			累 計 預 算	累	計 執	行 數		比較增	減	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 度 保留數	法 定 預算數	奉准先 行	調整數	合計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		14.40
建土土 購房房 購機機 購頭通股 性 电改改中建及及 电 电 改改 中 建 及 是 电 人 以 电 是 是 是 是 是 是 人 的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是		38,500,000 38,500,000 2,178,000 2,178,000 710,000			38,500,000 38,500,000 2,178,000 2,178,000 710,000	24,440,254 24,440,254 2,010,000 2,010,000 35,000	526,595 526,595 175,000 175,000 35,000		526,595 526,595 175,000 175,000 35,000	8.71 8.71	-24,440,254 526,595 -1,835,000	-100.00 -91.29	活動中心新建工程已分配24,440,254元,執行數526,595元,未執行數23,913,659元。本案係委託工務局新工處代辦,經洽該處表示本案歷經109年1月30日流標1次及109年4月23日廢標1次,已於109年7月29日決標,決標後積極辦理移樹工程,致執行未達90%。依規定轉入購建中固定資產。	預計10月初起將樹木移出基 地,11月底進行實體工程施 作。未來本校及代辦機關新工 處將積極辦理, 期程,以提升預算執行績效。

[※]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。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 月份

單位:新臺幣元

	本	年 度	可用	預算	數	п	執	. 行	情	-	形			平位 初至 1170
科目名稱	以前	本年度	本年度			累 計 算	累	計 執	行 數		比較增	減	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 (保留數	法	奉准先 行	調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%	饭	相加
建築及設備計畫 購建中固定資產 雜項設備 雜項設備 購建中固定資產		1,136,000 1,136,000	51,000 51,000		1,187,000 1,187,000	706,000 706,000	697,376 697,376		697,376 697,376		-8,624			
總計		42,524,000	51,000		42,575,000	27,191,254	1,433,971		1,433,971	5.27	-25,757,283	-94.73		

※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

中華民國 109 年 9 月份

												十四·初至470
	本年度	可用	預 算 數	累計預算		執	行	情	形		关 田 十 花	76 Xt
科目名稱	合 計	以前年度	本年度法定	分配數		累計:	執行數		比較增	減	差異或落 後 原 因	改進 措施
	(1)	保留數	預算數	(2)	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	171,000		171,000	36,000					-36,000	-100.00		
521 購置電腦軟體 522 購置權利	171,000		171,000	36,000					-36,000	-100.00	已驗收完畢刻辦理付款事宜。	
54 遞延支出	16,059,000		16,059,000	286,496		112.68			36,320	12.68		
541 遞延修繕房屋建築支 542 其他遞延支出	16,059,000		16,059,000	286,496	322,816	112.68	322,816		36,320		1.係總變電站高壓配電盤更新工程及廣播系統改善工程工程管理費已分配數未執行數248,680元。 2.統籌款-108年度充實設施設備-校園樓梯止滑條安全改善285,000元擬併決算辦理。	
總計	16,230,000		16,230,000	322,496	322,816	100.10	322,816		320	0.10		

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 9 月份

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
35,953,239	37,563,711	-1,610,472	其他準備金-其 他1,610,472元。