

4-0501599

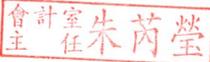
臺北市政府教育局主管

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 10 月份

主辦會計人員 朱芮瑩 

機關長官 林芳如

 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 10 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 |

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 202,586,000 | 18,736,150 | 16,186,172 | 2,549,978 | 15.75 | 172,427,050 | 168,599,588 | 3,827,462 | 2.27 |
| 勞務收入 | 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 | 19,320 | 5,500 | 13,820 | 251.27 | 109,939 | 29,414 | 80,525 | 273.76 |
| 財產處分收入 | 451 | 12,000 | 19,320 | | 19,320 | | 45,915 | 12,000 | 33,915 | 282.63 |
| 其他財產收入 | 45Y | 34,000 | | 5,500 | -5,500 | -100.00 | 64,024 | 17,414 | 46,610 | 267.66 |
| 政府撥入收入 | 46 | 198,306,000 | 18,689,104 | 15,969,672 | 2,719,432 | 17.03 | 169,732,060 | 166,256,174 | 3,475,886 | 2.09 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 197,140,000 | 18,146,281 | 15,669,672 | 2,476,609 | 15.81 | 169,021,227 | 165,356,174 | 3,665,053 | 2.22 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 1,166,000 | 542,823 | 300,000 | 242,823 | 80.94 | 710,833 | 900,000 | -189,167 | -21.02 |
| 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 | 27,726 | 211,000 | -183,274 | -86.86 | 640,436 | 411,000 | 229,436 | 55.82 |
| 雜項收入 | 4YY | 411,000 | 27,726 | 211,000 | -183,274 | -86.86 | 640,436 | 411,000 | 229,436 | 55.82 |
| 基金用途 | 5 | 203,720,000 | 13,332,169 | 16,186,172 | -2,854,003 | -17.63 | 131,930,465 | 169,733,588 | -37,803,123 | -22.27 |
| 國民教育計畫 | 53 | 104,887,000 | 8,606,777 | 8,583,430 | 23,347 | 0.27 | 94,987,846 | 100,853,262 | -5,865,416 | -5.82 |
| 學前教育計畫 | 54 | 23,409,000 | 1,541,644 | 1,527,044 | 14,600 | 0.96 | 19,787,750 | 21,318,332 | -1,530,582 | -7.18 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 16,670,000 | 1,166,200 | 1,086,168 | 80,032 | 7.37 | 13,380,534 | 15,109,714 | -1,729,180 | -11.44 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 58,754,000 | 2,017,548 | 4,989,530 | -2,971,982 | -59.56 | 3,774,335 | 32,452,280 | -28,677,945 | -88.37 |
| 購建固定資產 | | 58,583,000 | 1,981,656 | 4,989,530 | -3,007,874 | -60.28 | 3,738,443 | 32,416,280 | -28,677,837 | -88.47 |
| 其他 | | 171,000 | 35,892 | | 35,892 | | 35,892 | 36,000 | -108 | -0.30 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,134,000 | 5,403,981 | | 5,403,981 | | 40,496,585 | -1,134,000 | 41,630,585 | -3,671.13 |
| 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 | | | | | 44,593,206 | 2,080,000 | 42,513,206 | 2,043.90 |

※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 10 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 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 202,586,000 | 18,736,150 | 16,186,172 | 2,549,978 | 15.75 | 172,427,050 | 168,599,588 | 3,827,462 | 2.27 |
| 勞務收入 | 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 | 19,320 | 5,500 | 13,820 | 251.27 | 109,939 | 29,414 | 80,525 | 273.76 |
| 財產處分收入 | 451 | 12,000 | 19,320 | | 19,320 | | 45,915 | 12,000 | 33,915 | 282.63 |
| 其他財產收入 | 45Y | 34,000 | | 5,500 | -5,500 | -100.00 | 64,024 | 17,414 | 46,610 | 267.66 |
| 政府撥入收入 | 46 | 198,306,000 | 18,689,104 | 15,969,672 | 2,719,432 | 17.03 | 169,732,060 | 166,256,174 | 3,475,886 | 2.09 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 197,140,000 | 18,146,281 | 15,669,672 | 2,476,609 | 15.81 | 169,021,227 | 165,356,174 | 3,665,053 | 2.22 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 1,166,000 | 542,823 | 300,000 | 242,823 | 80.94 | 710,833 | 900,000 | -189,167 | -21.02 |
| 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 | 27,726 | 211,000 | -183,274 | -86.86 | 640,436 | 411,000 | 229,436 | 55.82 |
| 雜項收入 | 4YY | 411,000 | 27,726 | 211,000 | -183,274 | -86.86 | 640,436 | 411,000 | 229,436 | 55.82 |
| 基金用途 | 5 | 203,720,000 | 13,332,169 | 16,186,172 | -2,854,003 | -17.63 | 131,930,465 | 169,733,588 | -37,803,123 | -22.27 |
| 國民教育計畫 | 53 | 104,887,000 | 8,606,777 | 8,583,430 | 23,347 | 0.27 | 94,987,846 | 100,853,262 | -5,865,416 | -5.82 |
| 國民小學教育 | 532 | 104,887,000 | 8,606,777 | 8,583,430 | 23,347 | 0.27 | 94,987,846 | 100,853,262 | -5,865,416 | -5.82 |
| 學前教育計畫 | 54 | 23,409,000 | 1,541,644 | 1,527,044 | 14,600 | 0.96 | 19,787,750 | 21,318,332 | -1,530,582 | -7.18 |
| 學前教育 | 541 | 23,409,000 | 1,541,644 | 1,527,044 | 14,600 | 0.96 | 19,787,750 | 21,318,332 | -1,530,582 | -7.18 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 16,670,000 | 1,166,200 | 1,086,168 | 80,032 | 7.37 | 13,380,534 | 15,109,714 | -1,729,180 | -11.44 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 16,670,000 | 1,166,200 | 1,086,168 | 80,032 | 7.37 | 13,380,534 | 15,109,714 | -1,729,180 | -11.44 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 58,754,000 | 2,017,548 | 4,989,530 | -2,971,982 | -59.56 | 3,774,335 | 32,452,280 | -28,677,945 | -88.37 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 54,559,000 | 152,071 | 4,582,530 | -4,430,459 | -96.68 | 1,001,482 | 29,309,280 | -28,307,798 | -96.58 |
| 其他設備 | 5M4 | 4,024,000 | 1,829,585 | 407,000 | 1,422,585 | 349.53 | 2,736,961 | 3,107,000 | -370,039 | -11.91 |
| 無形資產 | 5M5 | 171,000 | 35,892 | | 35,892 | | 35,892 | 36,000 | -108 | -0.30 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,134,000 | 5,403,981 | | 5,403,981 | | 40,496,585 | -1,134,000 | 41,630,585 | -3,671.13 |
| 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 | | | | | 44,593,206 | 2,080,000 | 42,513,206 | 2,043.90 |

※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 10 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45,915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元。
- 四、公庫撥款收入：共收169,021,227元，明細如下：
 - (1)預算分配數撥入：165,356,174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。
 - (4)收統籌款-109年活動中心新建工程所需移樹經費2,476,609元。
- 五、政府其他撥入收入：共收710,833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900,000元，已收542,823元。
 - (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(低收入/中低收入代收代辦費補助)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640,436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6,780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。
 - (8)收回以前年度學生活動車資27,500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29,022,784元，執行數654,798元，未執行數28,367,986元。本案係委託工務局新工處代辦，經洽該處表示本案於108年12月27日第一次上網公告招標但無廠商投標流標，109年3月6日第二次上網但因故於109年4月23日廢標，第三次招標已於109年07月17日資格審標，109年7月23日完成評選，109年7月29日決標，109年8月完程契約簽訂及起架設圍籬與工務所，惟整體工程需待樹木移植工程竣工後進行，致執行未達90%，目前刻請該處與廠商研擬樹木移植工程進度，預計於11月中完成，旋即進行活動中心新建工程，待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10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 | 4,276,766,917 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,232,173,711 | 98.96 |
| 流動資產 | 11 | 53,382,287 | 1.25 | 流動負債 | 21 | 8,031,714 | 0.19 |
| 現金 | 111 | 49,207,346 | 1.15 | 應付款項 | 212 | 8,031,714 | 0.19 |
| 銀行存款 | 1112 | 49,127,346 | 1.15 | 應付代收款 | 2123 | 8,031,714 | 0.19 |
| 銀行存款-公庫存款 | 1112-1 | 38,727,793 | 0.91 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 8,996,292 | 0.21 | 其他負債 | 22 | 4,224,141,997 | 98.77 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 1,187,116 | 0.03 | 什項負債 | 221 | 4,224,141,997 | 98.77 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-8 | 216,145 | 0.01 | 存入保證金 | 2211 | 3,236,600 | 0.08 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 80,000 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 4,074,092 | 0.10 |
| 預付款項 | 115 | 4,174,941 | 0.10 | 應付代管資產 | 2214 | 4,216,831,305 | 98.60 |
| 預付費用 | 1154 | 4,174,941 | 0.10 | 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 | 5,684,564 | 0.13 | 基金餘額 | 3 | 44,593,206 | 1.04 |
| 準備金 | 124 | 5,684,564 | 0.13 | 基金餘額 | 31 | 44,593,206 | 1.04 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 44,593,206 | 1.04 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 4,096,621 | 0.10 |
| | | | | 本期騰餘 | 3112 | 40,496,585 | 0.95 |

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10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 | 4,074,092 | 0.10 | 合計： | | 4,276,766,917 | |
| 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 | 4,217,700,066 | 98.62 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 4,217,700,066 | 98.62 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 868,761 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 4,216,831,305 | 98.60 | | | | |
| 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 | 95.62 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 127,282,777 | 2.98 | | | | |
| 合計： | | 4,276,766,917 | | | | | |

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 10 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 | | | | 8,606,777 | 8,583,430 | 23,347 | 0.27 |
| | | 累計數 | | | | 94,987,846 | 100,853,262 | -5,865,416 | -5.82 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 1,541,644 | 1,527,044 | 14,600 | 0.96 |
| | | 累計數 | | | | 19,787,750 | 21,318,332 | -1,530,582 | -7.18 |

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 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本 | 以前年度累計折(耗) /長期投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 | 期末帳面金額 |
|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 資產 | 56,834,202 | -42,809,554 | 3,994,128 | 9,646,931 | 6,594,716 | 14,966,561 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 4,846,500 | -4,798,035 | | 4,846,500 | 4,798,035 | |
| 房屋及建築 | | | | | | |
| 機械及設備 | 23,461,900 | -18,449,923 | 2,422,585 | 2,807,475 | 1,050,622 | 5,677,709 |
| 交通及運輸設備 | 3,795,567 | -2,968,511 | 35,000 | 89,637 | -79,366 | 693,053 |
| 雜項設備 | 20,821,070 | -16,593,085 | 845,853 | 1,875,604 | 825,425 | 4,023,659 |
| 購建中固定資產 | 3,858,948 | | 654,798 | | | 4,513,746 |
| 電腦軟體 | 50,217 | | 35,892 | 27,715 | | 58,394 |
| 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2,422,585元，變動原因為：(1)增置：年度預算價購電腦等2,004,585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1,875,604元，變動原因為：(1)報廢：1,875,604元。4.購建中固定資產：增加數計654,798元，變動原因為：(1)增置：654,798元。5.電腦軟體：增加數計35,892元，變動原因為：(1)增置：軟體35,892元。減少數計27,715元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：27,715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10月止累計攤銷27,715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 10 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 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 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 | 29,022,784 | 654,798 | | 654,798 | 2.26 | -28,367,986 | -97.74 | 活動中心新建工程已分配29,022,784元，執行數654,798元，未執行數28,367,986元。本案係委託工務局新工處代辦，經洽該處表示本案於108年12月27日第一次上網公告招標但無廠商投標流標，109年3月6日第二次上網但因故於109年4月23日廢標，第三次招標已於109年07月17日資格審標，109年7月23日完成評選，109年7月29日決標，109年8月完程契約簽訂及起架設圍籬與工務所，惟整體工程需待樹木移植工程竣工後進行，致執行未達90%。依規定轉入購建中固定資產。 | 目前刻請該處與廠商研擬樹木移植工程進度，預計於11月中完成，旋即進行活動中心新建工程，待付款條件達成時付款，俾提升預算執行成效。以提升預算執行績效。 |
| 房屋及建築 | | 38,500,000 | | 38,500,000 | 29,022,784 | | | | | | -29,022,784 | -100.00 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 654,798 | | 654,798 | | 654,798 | | | |
| 機械及設備 | | 2,178,000 | | | 2,178,000 | 2,010,000 | 2,004,585 | | 2,004,585 | 99.73 | -5,415 | -0.27 | | |
| 機械及設備 | | 2,178,000 | | | 2,178,000 | 2,010,000 | 2,004,585 | | 2,004,585 | 99.73 | -5,415 | -0.27 | | |
| 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 10 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 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 710,000 | | | 710,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 100.00 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 710,000 | | | 710,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 100.00 | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 1,136,000 | 51,000 | | 1,187,000 | 1,113,000 | 697,376 | 697,376 | 62.66 | -415,624 | -37.34 | | | |
| 雜項設備 | | 1,136,000 | 51,000 | | 1,187,000 | 1,113,000 | 697,376 | 697,376 | 62.66 | -415,624 | -37.34 | 購置冷氣10臺已驗收完畢，預計11月付款。 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 42,524,000 | 51,000 | | 42,575,000 | 32,180,784 | 3,391,759 | 3,391,759 | 10.54 | -28,789,025 | -89.46 | | | |

※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 10 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 | | | |
| | | | | | 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 | 35,892 | 99.70 | 35,892 | | -108 | -0.30 | | |
| 521 購置電腦軟體 | 171,000 | | 171,000 | 36,000 | 35,892 | 99.70 | 35,892 | | -108 | -0.30 | | |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 16,059,000 | | 16,059,000 | 286,496 | 346,684 | 121.01 | 346,684 | | 60,188 | 21.01 | | |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 16,059,000 | | 16,059,000 | 286,496 | 342,687 | 119.61 | 342,687 | | 56,191 | 19.61 | 樓梯止滑條安全改善等併決算辦理。 活動中心新建工程所需移樹經費併決算辦理。 | |
| 542 其他遞延支出 | | | | | 3,997 | | 3,997 | | 3,997 | | | |
| 總計 | 16,230,000 | | 16,230,000 | 322,496 | 382,576 | 118.63 | 382,576 | | 60,080 | 18.63 | | |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 10 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 |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 38,727,793 | 40,338,265 | -1,610,472 | 其他準備金-其他1,610,472元。 |