

4-0501104

# 臺北市政府教育局主管

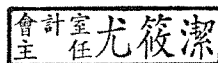
臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國 109 年 4 月份

主辦會計人員 尤筱潔



機關長官 何杉友



臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校  
目 次

中華民國 109 年4 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—5 頁  |
| 三、主要業務計畫執行明細表                   | 第 6 頁    |
| 四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表        | 第 7—8 頁  |
| 五、長期負債變動表                       | 第 -- 頁   |
| 六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表             | 第 9-10 頁 |
| 七、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 11 頁   |
| 八、重大計畫預算執行績效分析表                 | 第 -- 頁   |
| 九、差額解釋表等(附錄)                    | 第 12 頁   |

填表說明：各基金其無須編製該項表報時，本表「頁次」欄應以「第一頁」表達。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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   | 480,442,000        | 18,978,201  | 18,982,915  | -4,714   | -0.02   | 185,086,402           | 179,961,469 | 5,124,933   | 2.85     |
| 勞務收入      | 43  | 832,000            | 1,400       |             | 1,400    |         | 64,242                | 170,000     | -105,758    | -62.21   |
| 服務收入      | 431 | 832,000            | 1,400       |             | 1,400    |         | 64,242                | 170,000     | -105,758    | -62.21   |
| 財產收入      | 45  | 624,000            | 59,327      | 51,822      | 7,505    | 14.48   | 269,870               | 199,761     | 70,109      | 35.10    |
| 財產處分收入    | 451 | 100,000            | 1,720       | 8,333       | -6,613   | -79.36  | 64,320                | 33,332      | 30,988      | 92.97    |
| 其他財產收入    | 45Y | 524,000            | 57,607      | 43,489      | 14,118   | 32.46   | 205,550               | 166,429     | 39,121      | 23.51    |
| 政府撥入收入    | 46  | 429,005,000        | 18,889,871  | 18,889,871  |          |         | 184,050,423           | 177,400,486 | 6,649,937   | 3.75     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 429,005,000        | 18,889,871  | 18,889,871  |          |         | 181,299,051           | 177,400,486 | 3,898,565   | 2.20     |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    |             |             |          |         | 2,751,372             |             | 2,751,372   |          |
| 教學收入      | 4S  | 49,610,000         | 14,382      |             | 14,382   |         | 601,986               | 2,150,000   | -1,548,014  | -72.00   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 49,610,000         | 14,382      |             | 14,382   |         | 601,986               | 2,150,000   | -1,548,014  | -72.00   |
| 其他收入      | 4Y  | 371,000            | 13,221      | 41,222      | -28,001  | -67.93  | 99,881                | 41,222      | 58,659      | 142.30   |
| 受贈收入      | 4YO | 250,000            | 10,000      | 27,778      | -17,778  | -64.00  | 35,200                | 27,778      | 7,422       | 26.72    |
| 雜項收入      | 4YY | 121,000            | 3,221       | 13,444      | -10,223  | -76.04  | 64,681                | 13,444      | 51,237      | 381.11   |
| 基金用途      | 5   | 497,419,000        | 35,805,894  | 35,959,915  | -154,021 | -0.43   | 183,750,412           | 196,938,469 | -13,188,057 | -6.70    |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 416,211,000        | 31,225,712  | 31,639,794  | -414,082 | -1.31   | 156,758,850           | 171,577,115 | -14,818,265 | -8.64    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 50,624,000         | 4,159,359   | 3,980,921   | 178,438  | 4.48    | 20,917,342            | 24,880,054  | -3,962,712  | -15.93   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 30,584,000         | 420,823     | 339,200     | 81,623   | 24.06   | 6,074,220             | 481,300     | 5,592,920   | 1,162.04 |
| 購建固定資產    |     | 29,930,000         | 420,823     | 258,200     | 162,623  | 62.98   | 6,074,220             | 400,300     | 5,673,920   | 1,417.42 |
| 其他        |     | 654,000            |             | 81,000      | -81,000  | -100.00 |                       | 81,000      | -81,000     | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -16,977,000        | -16,827,693 | -16,977,000 | 149,307  | -0.88   | 1,335,990             | -16,977,000 | 18,312,990  | -107.87  |
| 期初基金餘額    | 71  | 23,896,000         |             |             |          |         | 40,569,559            | 23,896,000  | 16,673,559  | 69.78    |
| 解繳公庫      | 72  |                    |             |             |          |         |                       |             |             |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 6,919,000          |             |             |          |         | 41,905,549            | 6,919,000   | 34,986,549  | 505.66   |

※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 4 月份

- 一、服務收入：教科書作業管理費核實繳庫。
- 二、財產處分收入：依實際情形辦理財產物品報廢。
- 三、其他財產收入：職務宿舍房租津貼及管理費、開放場地使用及教職員工停車費等核實繳庫。
- 四、公庫撥款收入，分列如下：
  1. 108年度職務宿舍整修工程 3,898,565元。
- 五、政府其他撥入收入2,751,372元，分列如下：
  1. 教育部補助108年度優化實化環境-改善實習教學環境及設施(RA8127)1,166,160元、高級中等學校108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費(RA8239)餘款32元，上年度結轉本年度續辦。
  2. 教育部補助108年度前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫4.5.2(資本門)1,485,180元、108年度辦理健康促進計畫(RA8743)100,000元。
- 六、學雜費收入：檢定輔導費、108(1)課業輔導費及重修學分費等核實繳庫。
- 七、受贈收入：教育儲蓄戶捐助學生急難救助金核實轉受贈收入。
- 八、雜項收入：學生證工本費等核實繳庫。
- 九、高中及高職教育計畫：人事費核實支用。
- 十、一般行政管理計畫：人事費核實支用。
- 十一、建築及設備計畫：補辦預算、班級設備及教育局統籌款補助108年度職務宿舍整修工程依實際進度辦理付款。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

## 平衡表

中華民國109年4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      | 11,339,920,325 | 100.00 | 負債        | 2    | 11,298,014,776 | 99.63 |
| 流動資產        | 11     | 69,042,324     | 0.61   | 流動負債      | 21   | 20,595,460     | 0.18  |
| 現金          | 111    | 64,507,078     | 0.57   | 應付款項      | 212  | 20,594,283     | 0.18  |
| 銀行存款        | 1112   | 64,327,078     | 0.57   | 應付代收款     | 2123 | 20,594,283     | 0.18  |
| 銀行存款-公庫存款   | 1112-1 | 37,146,607     | 0.33   | 應付費用      | 2125 | 0              | 0.00  |
| 銀行存款-保管款    | 1112-2 | 23,619,703     | 0.21   | 預收款項      | 213  | 1,177          | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 2,708,966      | 0.02   | 預收收入      | 2133 | 1,177          | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 1112-8 | 851,802        | 0.01   | 其他負債      | 22   | 11,277,419,316 | 99.45 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 180,000        | 0.00   | 什項負債      | 221  | 11,277,419,316 | 99.45 |
| 應收款項        | 113    | 0              | 0.00   | 存入保證金     | 2211 | 6,768,404      | 0.06  |
| 其他應收款       | 113Y   | 0              | 0.00   | 應付退休及離職金  | 2213 | 3,929,963      | 0.03  |
| 預付款項        | 115    | 4,535,246      | 0.04   | 應付代管資產    | 2214 | 11,265,869,147 | 99.35 |
| 用品盤存        | 1153   | 0              | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | 851,802        | 0.01  |
| 預付費用        | 1154   | 4,535,246      | 0.04   | 基金餘額      | 3    | 41,905,549     | 0.37  |
|             |        |                |        | 基金餘額      | 31   | 41,905,549     | 0.37  |
|             |        |                |        | 基金餘額      | 311  | 41,905,549     | 0.37  |
| 信託代理與保證資產   |        | 1,020,000      |        | 信託代理與保證負債 |      | 1,020,000      |       |
| 保證品         |        | 1,020,000      |        | 應付保證品     |      | 1,020,000      |       |

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計0元。

2. 保證品：

- (1) 定存單：104年汰換電腦防火牆採購保固金(111.3.10)600,000元。
- (2) 定存單：105年度農場行政大樓耐震補強工程保固金(110.11.7)80,000元。
- (3) 定存單：106年度校園骨幹網路更新交換器採購保固金(110.12.17)300,000元。
- (4) 銀行保證書：109年度大同樓升降梯設備維護履保金(110.03.31)40,000元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

## 平衡表

中華民國109年4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   |                |      |
| 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 12     | 3,974,836      | 0.04  | 累積餘額      | 3111 | 40,569,559     | 0.36 |
| 準備金                   | 124    | 3,974,836      | 0.04  | 本期賸餘      | 3112 | 1,335,990      | 0.01 |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 3,929,963      | 0.03  | 合計：       |      | 11,339,920,325 |      |
| 其他準備金                 | 124Y   | 44,873         | 0.00  |           |      |                |      |
| 其他準備金-其他              | 124Y-2 | 44,873         | 0.00  |           |      |                |      |
| 其他資產                  | 13     | 11,266,903,165 | 99.36 |           |      |                |      |
| 什項資產                  | 131    | 11,266,903,165 | 99.36 |           |      |                |      |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 1,034,018      | 0.01  |           |      |                |      |
| 代管資產                  | 1316   | 11,265,869,147 | 99.35 |           |      |                |      |
| 代管資產-土地改良<br>物        | 1316-0 | 262,823        | 0.00  |           |      |                |      |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 11,145,178,713 | 98.28 |           |      |                |      |
| 代管資產-房屋及建<br>築設備      | 1316-2 | 37,975,035     | 0.33  |           |      |                |      |
| 代管資產-其他政府             | 1316-3 | 82,452,576     | 0.73  |           |      |                |      |
| 信託代理與保證資產             |        | 1,020,000      |       | 信託代理與保證負債 |      | 1,020,000      |      |
| 保證品                   |        | 1,020,000      |       | 應付保證品     |      | 1,020,000      |      |

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計0元。

2. 保證品：

(1) 定存單：104年汰換電腦防火牆採購保固金(111.3.10)600,000元。

(2) 定存單：105年度農場行政大樓耐震補強工程保固金(110.11.7)80,000元。

(3) 定存單：106年度校園骨幹網路更新交換器採購保固金(110.12.17)300,000元。

(4) 銀行保證書：109年度大同樓升降梯設備維護履保金(110.03.31)40,000元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

## 平衡表

中華民國109年4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 |    |   |
| 合計：  |    | 11,339,920,325 |   |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,020,000

信託代理與保證負債

1,020,000

保證品

1,020,000

應付保證品

1,020,000

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計0元。

2. 保證品：

(1) 定存單：104年汰換電腦防火牆採購保固金(111.3.10)600,000元。

(2) 定存單：105年度農場行政大樓耐震補強工程保固金(110.11.7)80,000元。

(3) 定存單：106年度校園骨幹網路更新交換器採購保固金(110.12.17)300,000元。

(4) 銀行保證書：109年度大同樓升降梯設備維護履保金(110.03.31)40,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 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          | %     |
| 高中及高職教育計畫 |    | 本月數             |     |     |       | 31,225,712  | 31,639,794  | -414,082    | -1.31 |
|           |    | 累計數             |     |     |       | 156,758,850 | 171,577,115 | -14,818,265 | -8.64 |



臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501104-7

中華民國 109 年 4 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>  | 941,219,844 | -336,290,333          | 5,847,491 | 7,820,450 | -6,405,731                   | 596,550,821 |
| 非理財目的之長期投資 |             |                       |           |           |                              |             |
| 土地         |             |                       |           |           |                              |             |
| 土地改良物      | 10,143,147  | -2,474,323            |           |           | -223,148                     | 7,445,676   |
| 房屋及建築      | 544,378,242 | -66,288,664           |           |           | -2,994,076                   | 475,095,502 |
| 機械及設備      | 290,203,970 | -203,286,598          | 2,577,300 | 6,745,094 | -1,855,660                   | 80,893,918  |
| 交通及運輸設備    | 20,718,689  | -15,074,287           | 1,681,500 | 141,690   | -434,356                     | 6,749,856   |
| 雜項設備       | 74,228,883  | -49,166,461           | 1,588,691 | 396,516   | -898,491                     | 25,356,106  |
| 購建中固定資產    |             |                       |           |           |                              |             |
| 電腦軟體       | 1,546,913   |                       |           | 537,150   |                              | 1,009,763   |
| 權利         |             |                       |           |           |                              |             |
| 遞耗資產       |             |                       |           |           |                              |             |
| 其他         |             |                       |           |           |                              |             |

註：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計2,577,300元，變動原因為：(1)增置：灑水降溫設備及體溫偵測系統等設備計151,000元。(4)受贈：教學網路連接器及影像分析處理器各70臺等設備計2,426,300元。減少數計6,745,094元，變動原因為：(5)報廢：空氣壓縮機、醱酵槽等設備計6,745,094元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計1,681,500元，變動原因為：(1)增置：教學音訊設備40部等設備計880,000元(4)受贈：電動腳踏車3輛、藍芽教學整合箱30部等設備計801,500元。減少數計141,690元，變動原因為：(5)報廢：擴音機、搬運車等設備計141,690元。
- 3.雜項設備：增加數計1,588,691元，變動原因為：(1)增置：多功能鋁梯、保溫箱20臺及鋁框磁性黑板45個、數位彩色複合影印機、會議桌組、羽網球補線機、熱膠裝訂機等設備計1,269,691元。(4)受贈：大型磁性黑板25個等設備計319,000元。減少數計396,516元，變動原因為：(5)報廢：電子白板、圖書346冊、冷凍庫等設備

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501104-8

中華民國 109 年 4 月份

各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：增加數計2,577,300元，變動原因為：(1)增置：灑水降溫設備及體溫偵測系統等設備計151,000元。(4)受贈：教學網路連接器及影像分析處理器各70臺等設備計2,426,300元。減少數計6,745,094元，變動原因為：(5)報廢：空氣壓縮機、醱酵槽等設備計6,745,094元。
2. 交通及運輸設備：增加數計1,681,500元，變動原因為：(1)增置：教學音訊設備40部等設備計880,000元(4)受贈：電動腳踏車3輛、藍芽教學整合箱30部等設備計801,500元。減少數計141,690元，變動原因為：(5)報廢：擴音機、搬運車等設備計141,690元。
3. 雜項設備：增加數計1,588,691元，變動原因為：(1)增置：多功能鋁梯、保溫箱20臺及鋁框磁性黑板45個、數位彩色複合影印機、會議桌組、羽網球補線機、熱膠裝訂機等設備計1,269,691元。(4)受贈：大型磁性黑板25個等設備計319,000元。減少數計396,516元，變動原因為：(5)報廢：電子白板、圖書346冊、冷凍庫等設備計396,516元。
4. 電腦軟體：減少數計537,150元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：(A)截至109年4月止累計攤銷金額537,150元(B)電腦軟體期末餘額等於攤銷系統當月攤銷後餘額。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 4 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      |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |           |        |         |        |  |          |
| 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   |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |           |        |         |        |  |          |
| 房屋及建築   |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |           |        |         |        |  |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |           |        |         |        |  |          |
| 機械及設備   | 1,447,700       | 11,001,000       | 102,000         |     | 12,550,700 | 103,000         | 151,000   |           | 151,000   | 146.60 | 48,000  | 46.60  |  |          |
| 機械及設備   | 1,447,700       | 11,001,000       | 102,000         |     | 12,550,700 | 103,000         | 151,000   |           | 151,000   | 146.60 | 48,000  | 46.60  | 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情所需，先行控留機械設備標餘款購置體溫偵測系統1部99,000元。  |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |           |        |         |        |  |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  | 1,069,000       |     | 1,069,000  |                 | 880,000   |           | 880,000   |        | 880,000 |        |  |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  | 1,069,000       |     | 1,069,000  |                 | 880,000   |           | 880,000   |        | 880,000 |        | 教育部補助前瞻強化數位教學暨學習應用環境計畫經費，經補辦預算通過且執行完成880,000元。 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |           |        |         |        |  |          |
| 雜項設備    |                 | 3,948,000        | 666,000         |     | 4,614,000  | 349,300         | 1,269,691 |           | 1,269,691 | 363.50 | 920,391 | 263.50 |  |          |

※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—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 4 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<br>雜項設備 |                 | 3,948,000        | 666,000         |     | 4,614,000  | 349,300         | 1,269,691 |           | 1,269,691 | 363.50 | 920,391   | 263.50 | 1. 教育部補助前瞻強化數位教學暨學習應用環境計畫經費，經補辦預算通過且執行完成606,000元。<br>2. 保溫箱20臺249,600元，原預算分配予6月，因應開學所需，提前至3月份購置。<br>3. 數位式彩色複合機159,391元，原預算分配予6月，因應國中技藝競賽，提前至4月份購置。 | 爾後將依實際進度執行。 |
| 購建中固定資產         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |           |        |           |        |   |             |
| 總計              | 1,447,700       | 14,949,000       | 1,837,000       |     | 18,233,700 | 452,300         | 2,300,691 |           | 2,300,691 | 508.66 | 1,848,391 | 408.66 |   |             |

※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—臺北市立松山高級工農職業學校  
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

40501104-11

中華民國 109 年 4 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) | 應付未付款<br>(5) | 金額        | %        |   |             |
| 52 購置無形資產     | 654,000    |           | 654,000    | 81,000         |                   |          |            |              | -81,000   | -100.00  | 原訂電腦教學軟體費(電腦設計專案計畫)，尚在研擬規劃中。  | 爾後將依實際進度執行。 |
| 521 購置電腦軟體    | 654,000    |           | 654,000    | 81,000         |                   |          |            |              | -81,000   | -100.00  |   |             |
| 522 購置權利      |            |           |            |                |                   |          |            |              |           |          |   |             |
| 54 遞延支出       | 21,794,694 | 6,813,694 | 14,981,000 |                | 3,773,529         |          | 3,773,529  |              | 3,773,529 |          |   |             |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 18,529,694 | 6,813,694 | 11,716,000 |                | 3,773,529         |          | 3,773,529  |              | 3,773,529 |          | 1.教育局統籌款補助108年度職務宿舍整修工程，依實際進度執行3,758,101元。<br>2.教育部補助108年優化實作環境設施改善工程，依實際進度執行15,428元。 |             |
| 542 其他遞延支出    | 3,265,000  |           | 3,265,000  |                |                   |          |            |              |           |          |   |             |
| 總計            | 22,448,694 | 6,813,694 | 15,635,000 | 81,000         | 3,773,529         | 4,658.68 | 3,773,529  |              | 3,692,529 | 4,558.68 |   |             |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 4 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          |
|------------|------------|-----------|-----------------|
| 37,146,607 | 37,191,480 | -44,873   | 其他準備金-其他44,873元 |