

4-0501104

臺北市政府教育局主管

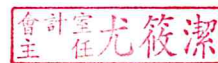
臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

會計月報

特別收入基金

中華民國 109 年 9 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 9 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 9 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 | 480,442,000 | 40,257,480 | 40,865,668 | -608,188 | -1.49 | 396,397,292 | 385,235,323 | 11,161,969 | 2.90 |
| 勞務收入 | 43 | 832,000 | -5,950 | | -5,950 | | 617,814 | 672,000 | -54,186 | -8.06 |
| 服務收入 | 431 | 832,000 | -5,950 | | -5,950 | | 617,814 | 672,000 | -54,186 | -8.06 |
| 財產收入 | 45 | 624,000 | 174,652 | 74,483 | 100,169 | 134.49 | 766,025 | 473,125 | 292,900 | 61.91 |
| 財產處分收入 | 451 | 100,000 | 114,980 | 8,333 | 106,647 | 1,279.82 | 220,930 | 74,997 | 145,933 | 194.59 |
| 其他財產收入 | 45Y | 524,000 | 59,672 | 66,150 | -6,478 | -9.79 | 545,095 | 398,128 | 146,967 | 36.91 |
| 政府撥入收入 | 46 | 429,005,000 | 40,080,616 | 38,396,163 | 1,684,453 | 4.39 | 372,951,338 | 355,224,406 | 17,726,932 | 4.99 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 429,005,000 | 39,189,736 | 38,396,163 | 793,573 | 2.07 | 368,871,823 | 355,224,406 | 13,647,417 | 3.84 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 890,880 | | 890,880 | | 4,079,515 | | 4,079,515 | |
| 教學收入 | 4S | 49,610,000 | 1,268 | 2,353,800 | -2,352,532 | -99.95 | 21,223,579 | 28,618,460 | -7,394,881 | -25.84 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 49,610,000 | 1,268 | 2,353,800 | -2,352,532 | -99.95 | 21,223,579 | 28,618,460 | -7,394,881 | -25.84 |
| 其他收入 | 4Y | 371,000 | 6,894 | 41,222 | -34,328 | -83.28 | 838,536 | 247,332 | 591,204 | 239.03 |
| 受贈收入 | 4YO | 250,000 | | 27,778 | -27,778 | -100.00 | 333,200 | 166,668 | 166,532 | 99.92 |
| 雜項收入 | 4YY | 121,000 | 6,894 | 13,444 | -6,550 | -48.72 | 505,336 | 80,664 | 424,672 | 526.47 |
| 基金用途 | 5 | 497,419,000 | 58,281,712 | 40,865,668 | 17,416,044 | 42.62 | 379,710,311 | 402,212,323 | -22,502,012 | -5.59 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 416,211,000 | 52,127,467 | 33,947,467 | 18,180,000 | 53.55 | 322,644,056 | 345,012,164 | -22,368,108 | -6.48 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 50,624,000 | 3,985,233 | 3,680,921 | 304,312 | 8.27 | 41,389,283 | 42,554,659 | -1,165,376 | -2.74 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 30,584,000 | 2,169,012 | 3,237,280 | -1,068,268 | -33.00 | 15,676,972 | 14,645,500 | 1,031,472 | 7.04 |
| 購建固定資產 | | 29,930,000 | 1,853,012 | 3,156,280 | -1,303,268 | -41.29 | 15,360,972 | 13,991,500 | 1,369,472 | 9.79 |
| 其他 | | 654,000 | 316,000 | 81,000 | 235,000 | 290.12 | 316,000 | 654,000 | -338,000 | -51.68 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -16,977,000 | -18,024,232 | | -18,024,232 | | 16,686,981 | -16,977,000 | 33,663,981 | -198.29 |
| 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 | | | | | 57,256,540 | 6,919,000 | 50,337,540 | 727.53 |

※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—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

- 一、服務收入：教科書作業管理費、暑期泳訓班報名費核實繳庫。
- 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13,647,417元，分列如下：
 1. 108年度職務宿舍整修工程3,898,565元。
 2. 信義區紫雲街28號後方擋土牆落石防護工程1,933,963元。
 3. 成功樓廁所整修工程7,021,316元。
 4. 成功樓地下室空手道社團活動場整修工程787,323元。
 5. 109年度校園場地照明燈具設備汰換6,250元。
- 五、政府其他撥入收入4,079,515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，上年度結轉本年度續辦(繳回198,331元)。
 2. 高級中等學校108學年度實施12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；108學年度實施12年國教課程綱要新增鐘點費-第2期款77,568元(繳回34,884元)。
 3. 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)(RA8A17)1,485,180元、108年度辦理健康促進計畫(RA8743)100,000元(繳回1,120元)。
 4. 108(2)高級中等學校學生學習扶助計畫經費(RA9257)14,560元。
 5. 教育部補助108(2)高職優質化輔助方案-經常門(RA9106)300,000元；資本門(RA9106)262,000元。
 6. 109年特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費第1期-經常門(RA9106)133,800元、資本門(RA9520)21,000元。
 7. 109年綜合高中學程經費-經常門(RA9122)64,750元、資本門(RA9123)58,800元。
 8. 教育部補助109年補助地方政府環境教育輔導小組計畫(RA9705)630,000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、違約金及收回以前年度交通費等核實繳庫。
- 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9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 | 11,354,303,590 | 100.00 | 負債 | 2 | 11,297,047,050 | 99.50 |
| 流動資產 | 11 | 85,244,710 | 0.75 | 流動負債 | 21 | 18,819,161 | 0.17 |
| 現金 | 111 | 79,128,842 | 0.70 | 應付款項 | 212 | 18,817,053 | 0.17 |
| 銀行存款 | 1112 | 78,948,842 | 0.70 | 應付代收款 | 2123 | 18,817,053 | 0.17 |
| 銀行存款-公庫存款 | 1112-1 | 50,922,467 | 0.45 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 24,844,064 | 0.22 | 預收款項 | 213 | 2,108 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 2,579,747 | 0.02 | 預收收入 | 2133 | 2,108 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-8 | 602,564 | 0.01 | 其他負債 | 22 | 11,278,227,889 | 99.33 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 180,000 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 11,278,227,889 | 99.33 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 8,652,190 | 0.08 |
| 其他應收款 | 113Y | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 4,028,368 | 0.04 |
| 預付款項 | 115 | 6,115,868 | 0.05 | 應付代管資產 | 2214 | 11,264,944,767 | 99.21 |
| 用品盤存 | 1153 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 602,564 | 0.01 |
| 預付費用 | 1154 | 6,115,868 | 0.05 | 基金餘額 | 3 | 57,256,540 | 0.50 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 57,256,540 | 0.50 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 57,256,540 | 0.50 |

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9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 墊款及準備金 | 12 | 4,068,681 | 0.04 | 累積餘額 | 3111 | 40,569,559 | 0.36 |
| 準備金 | 124 | 4,068,681 | 0.04 | 本期賸餘 | 3112 | 16,686,981 | 0.15 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 4,028,368 | 0.04 | 合計： | | 11,354,303,590 | |
| 其他準備金 | 124Y | 40,313 | 0.00 | | | | |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 40,313 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 11,264,990,199 | 99.21 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 11,264,990,199 | 99.21 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 45,432 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 11,264,944,767 | 99.21 | | | | |
| 代管資產-土地改良 物 | 1316-0 | 215,943 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 11,145,178,713 | 98.16 | | | | |
| 代管資產-房屋及建 築設備 | 1316-2 | 37,097,535 | 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9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： | | 11,354,303,590 | | | | | |

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 9 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | 本月數 | | | | 52,127,467 | 33,947,467 | 18,180,000 | 53.55 |
| | | 累計數 | | | | 322,644,056 | 345,012,164 | -22,368,108 | -6.48 |

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

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 | 941,219,844 | -336,290,333 | 16,560,932 | 18,237,531 | -12,770,145 | 590,482,767 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 10,143,147 | -2,474,323 | | | -502,083 | 7,166,741 |
| 房屋及建築 | 544,378,242 | -66,288,664 | | | -6,736,671 | 471,352,907 |
| 機械及設備 | 290,203,970 | -203,286,598 | 11,333,272 | 15,596,927 | -3,148,491 | 79,505,226 |
| 交通及運輸設備 | 20,718,689 | -15,074,287 | 2,102,935 | 141,690 | -1,186,975 | 6,418,672 |
| 雜項設備 | 74,228,883 | -49,166,461 | 2,808,725 | 1,568,562 | -1,195,925 | 25,106,660 |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 電腦軟體 | 1,546,913 | | 316,000 | 930,352 | | 932,561 |
| 權利 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |

註：

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 9 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11,333,272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、多媒體示器計、機械手臂固定臺車6套、PC線套標籤印號機、角度圓鋸機、多功能安裝測試儀、三合一急救甦組、空氣菌清淨機、電源供應器44臺、微電腦應用實習實器20臺、診斷器、成型機10臺、微電腦機械人、步進馬達訓練器2臺、iRedi無線投影伺服器4台、四輪定位頂車機1台、汽車頂車機2台、電路板雕刻機1台、3D列印機9台、雷射雕刻機1台、CNC雕銑機1台、網路伺服器1台、程式控制器4套、影像介面卡(人機介面)1片、空氣過濾器(煙塵過濾器)1台、邏輯控制器25套等設備計6,435,754元。(3)撥入：教育局-臺北市中職暨國中小智慧未來教室採購案設備-觸控液晶螢幕含嵌入式黑(白)板等設備計2,371,468元。(4)受贈：教學網路連接器及影像分析處理器各70臺、教育部補助購置紅外線熱像儀(局款JA9707)等設備計2,526,050元。減少數計15,596,927元，變動原因為：(5)報廢：空氣壓縮機、醱酵槽、冷氣機2架、汽車頂高機3臺、電腦23臺、填充塔、迷你桌上型電腦45臺等設備計15,596,927元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計2,102,935元，變動原因為：(1)增置：教學音訊設備40部、無線揚聲器組(擴大機)3部、音響控1臺等設備計1,032,000元。(4)受贈：電動腳踏車3輛、藍芽教學整合箱30部、教育局補助校園場地照明燈具設備等設備計1,070,935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2,808,725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、震動按摩槍2臺、木作櫃2式、圖書378冊計、冷氣機7.1KW一對一分離式3架、冷氣機14.2KW一對二分離式3架、冷氣機落地箱型1架、冷氣機水冷箱型1架、冷氣機一對一吊隱型分離式4架、空拍機1架等設備計2,489,725元。(4)受贈：大型磁性黑板25個等設備計319,000元。減少數計1,568,562元，變動原因為：(5)報廢：電子白板、圖書346冊、冷凍庫等設備、冷(暖)氣機4架、電子式黑板等設備計1,568,562元。
- 4.電腦軟體：增加數計316,000元，變動原因為：(1)增置：類產線工控虛實整合軟體1套計316,000元。減少數計930,352元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至109年9月止累計攤銷金額930,352元；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 9 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 1,447,700 | 11,001,000 | 7,258,000 | | 19,706,700 | 10,658,500 | 6,435,754 | | 6,435,754 | 60.38 | -4,222,746 | -39.62 | 新虎鉗等計3,660,000元，俟驗收完成後付款；多功能事務機等312,500元，尚在研擬規劃中；另標餘款423,800元。 | 爾後將依實際進度執行。 |
| 機械及設備 | 1,447,700 | 11,001,000 | 7,258,000 | | 19,706,700 | 10,658,500 | 6,435,754 | | 6,435,754 | 60.38 | -4,222,746 | -39.62 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | 1,147,000 | | 1,147,000 | 1,069,000 | 1,032,000 | | 1,032,000 | 96.54 | -37,000 | -3.46 | | |
| 交通及運輸設備 | | | 1,147,000 | | 1,147,000 | 1,069,000 | 1,032,000 | | 1,032,000 | 96.54 | -37,000 | -3.46 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 3,948,000 | 2,541,000 | | 6,489,000 | 4,464,000 | 2,489,725 | | 2,489,725 | 55.77 | -1,974,275 | -44.23 | | |

※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 9 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 雜項設備 | | 3,948,000 | 2,541,000 | | 6,489,000 | 4,464,000 | 2,489,725 | | 2,489,725 | 55.77 | -1,974,275 | -44.23 | 抽氣藥品櫃、真空油炸機、廢液櫃及抽氣設備與排煙櫃計1,426,000元，俟驗收完成後付款；汰舊換新鋁摺型工作桌計476,280元，業已決標待驗收，另標餘款71,995元。 | 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 | 10,946,000 | | 27,342,700 | 16,191,500 | 9,957,479 | | 9,957,479 | 61.50 | -6,234,021 | -38.50 | | |

※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
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 9 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 | 654,000 | | 654,000 | 654,000 | 316,000 | 48.32 | 316,000 | | -338,000 | -51.68 | 電腦教學軟體費324,000元，其中99,000元業已辦理採購待驗收、另225,000元，尚在研擬規劃中；標餘款14,000元。 | 爾後將依實際進度執行。 |
| 521 購置電腦軟體 | 654,000 | | 654,000 | 654,000 | 316,000 | 48.32 | 316,000 | | -338,000 | -51.68 | | |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 21,794,694 | 6,813,694 | 14,981,000 | 2,207,800 | 5,403,493 | 244.75 | 5,403,493 | | 3,195,693 | 144.75 | | |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 18,529,694 | 6,813,694 | 11,716,000 | 2,207,800 | 5,403,493 | 244.75 | 5,403,493 | | 3,195,693 | 144.75 | 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3,893,538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 | 2,861,800 | 5,719,493 | 199.86 | 5,719,493 | | 2,857,693 | 99.86 | | |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 9 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 |
|------------|------------|-----------|-----------------|
| 50,922,467 | 50,962,780 | -40,313 | 其他準備金-其他40,313元 |