

4-0501447

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 11 月份

主辦會計人員 李媛媛



機關長官 楊智堅



臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
目 次

中華民國108年11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、資本資產及長期負債增減情形表 | 第 7-14 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表 | 第 15-16 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 17 頁 |
| 七、重大計畫預算執行績效分析表 | 第 -- 頁 |
| 附錄(調節表及對帳單等) | |

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 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 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 509,206,000 | 21,401,243 | 23,440,000 | -2,038,757 | -8.70 | 504,749,258 | 505,835,000 | -1,085,742 | -0.21 |
| 勞務收入 | 43 | 20,000 | | | | | 5,400 | 20,000 | -14,600 | -73.00 |
| 服務收入 | 431 | 20,000 | | | | | 5,400 | 20,000 | -14,600 | -73.00 |
| 財產收入 | 45 | 170,000 | 11,700 | 34,000 | -22,300 | -65.59 | 29,570 | 170,000 | -140,430 | -82.61 |
| 財產處分收入 | 451 | 142,000 | | 34,000 | -34,000 | -100.00 | 3,420 | 142,000 | -138,580 | -97.59 |
| 其他財產收入 | 45Y | 28,000 | 11,700 | | 11,700 | | 26,150 | 28,000 | -1,850 | -6.61 |
| 政府撥入收入 | 46 | 504,702,000 | 21,380,000 | 21,380,000 | | | 501,434,795 | 501,331,000 | 103,795 | 0.02 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 504,702,000 | 21,380,000 | 21,380,000 | | | 501,331,000 | 501,331,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 103,795 | | 103,795 | |
| 教學收入 | 4S | 2,867,000 | | 1,433,000 | -1,433,000 | -100.00 | 1,423,805 | 2,867,000 | -1,443,195 | -50.34 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,867,000 | | 1,433,000 | -1,433,000 | -100.00 | 1,423,805 | 2,867,000 | -1,443,195 | -50.34 |
| 其他收入 | 4Y | 1,447,000 | 9,543 | 593,000 | -583,457 | -98.39 | 1,855,688 | 1,447,000 | 408,688 | 28.24 |
| 受贈收入 | 4YO | 34,000 | | 7,000 | -7,000 | -100.00 | 3,000 | 34,000 | -31,000 | -91.18 |
| 雜項收入 | 4YY | 1,413,000 | 9,543 | 586,000 | -576,457 | -98.37 | 1,852,688 | 1,413,000 | 439,688 | 31.12 |
| 基金用途 | 5 | 513,049,000 | 23,845,150 | 23,440,000 | 405,150 | 1.73 | 394,701,649 | 509,678,000 | -114,976,351 | -22.56 |
| 國民教育計畫 | 53 | 281,525,000 | 21,701,720 | 16,610,000 | 5,091,720 | 30.65 | 267,318,629 | 279,245,000 | -11,926,371 | -4.27 |
| 學前教育計畫 | 54 | 13,467,000 | 895,358 | 556,000 | 339,358 | 61.04 | 12,614,031 | 13,318,000 | -703,969 | -5.29 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 19,865,000 | 1,248,072 | 1,274,000 | -25,928 | -2.04 | 16,546,732 | 18,923,000 | -2,376,268 | -12.56 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 198,192,000 | | 5,000,000 | -5,000,000 | -100.00 | 98,222,257 | 198,192,000 | -99,969,743 | -50.44 |
| 購建固定資產 | | 198,156,000 | | 5,000,000 | -5,000,000 | -100.00 | 98,222,257 | 198,156,000 | -99,933,743 | -50.43 |
| 其他 | | 36,000 | | | | | 36,000 | | -36,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -3,843,000 | -2,443,907 | | -2,443,907 | | 110,047,609 | -3,843,000 | 113,890,609 | -2,963.59 |
| 期初基金餘額 | 71 | 139,147,000 | | | | | 33,746,240 | 139,147,000 | -105,400,760 | -75.75 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 135,304,000 | | | | | 143,793,849 | 135,304,000 | 8,489,849 | 6.27 |

※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 108 年 11 月份

基金來源：

- 一、服務收入：實際數較預算數減少14,600元，係教師甄選報名收入覈實認列。
- 二、財產處分收入：實際數較預算數減少138,580元，係因變賣財產收入較預期少。
- 三、其他財產收入：實際數較預算數減少1,850元，係因核實認列開放學校場地出租費收入及停車費收入。
- 四、政府其他撥入收入：實際數較預算數增加103,795元，係因收到下列款項：
 1. 收RA7306-107學年國小生無力繳交代收代辦費10,795元。
 2. 收RA8511 107(2)身心障礙學生無法自行上下學交通費48,000元。
 3. 收RA8731 108年度推動各級學校運動代表隊發展計畫45,000元。
- 五、學雜費收入：實際數較預算數減少1,443,195元，主要係因108一期雜費尚未繳庫。
- 六、受贈收入：實際數較預算數減少31,000元，主要係受贈收入較預期少。
- 七、雜項收入：實際數1,852,688元較預算數1,413,000元增加439,688元，係因收到下列款項覈實認列：
 1. 破壞公物賠償800元。
 2. 數位學生證補卡收入11,526元。
 3. 收退休人員裘笑蘭107年2月溢發月退休金18,292元。
 4. 收藝術教學綜合大樓新建工程空調工程未配戴安全帽廠商罰款3,000元水電估驗逾期及品管費29,900元委設契約廠商履約逾期違約金1,120,500+38,020元小計1,191,420元。
 5. 收大成洲電105年冷氣電源改善工程受稽核監造單位罰款3,918元。
 6. 收宏于電機105年度建安國小增設教室冷氣電源改善工程受稽核罰款7,835元。
 7. 收107二期到離校簡訊費4,650元。
 8. 收107學年代收代辦剩餘轉存其他準備金600,330元。
 9. 收宿舍使用費6,232元。
 10. 收溢繳樂群樓南側廁所整修工程末期空氣汙染防治費39元。
 11. 收107年7月至108年6月學生拾金不昧2,346元。
 12. 收107年12月至108年8月中華電信電子領標款5,300元。

基金用途：

- 一、國民教育計畫：主要係教師請假留停改以代理人支薪、校園能源翻新補助計畫變更項目尚未付款、清寒學生餐費補助核實支應、綠屋頂計畫及圖書未支用等所致。
- 二、行政管理及推展計畫：主係因人員離職改以代理人支薪、駐警及保全費用尚未支付、統籌業務費依需要支用所致。
- 三、建築及設備計畫：實際數98,222,257元較預算分配數198,192,000元減少99,969,743元，主要係因：
 - (一)營建及修建工程：主要係
 1. 辦理藝術教學綜合大樓新建工程因新建工程處工程正驗程序及零星標工程尚未結束，故尚有5,000多萬元無法支付予廠商、亦無法將憑證送回本校核銷。另經本校及新工處初步清查結果本工程案結餘款目前約為3,200萬，因本新建工程初始設計即未編列雜項工程預算，擬將結餘款3,200萬報局申請改列為雜項工程經費、暫不繳庫。
 2. 學文樓外牆整修工程工程費委設費未完成付款。
 - (二)無形資產：執行軟體單價未達1萬元，改由國民教育計畫-28A電子計算機軟體服務費支應。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學

平衡表

中華民國108年11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 | 8,647,658,291 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,503,864,442 | 98.34 |
| 流動資產 | 11 | 171,407,121 | 1.98 | 流動負債 | 21 | 32,355,379 | 0.37 |
| 現金 | 111 | 157,262,048 | 1.82 | 應付款項 | 212 | 32,355,379 | 0.37 |
| 銀行存款 | 1112 | 157,112,048 | 1.82 | 應付代收款 | 2123 | 32,355,379 | 0.37 |
| 銀行存款-公庫存款 | 1112-1 | 123,252,458 | 1.43 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 18,306,391 | 0.21 | 應付工程款 | 2129 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 815,270 | 0.01 | 其他負債 | 22 | 8,471,509,063 | 97.96 |
| 銀行存款-薪津專戶 | 1112-7 | 14,704,396 | 0.17 | 什項負債 | 221 | 8,471,509,063 | 97.96 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-8 | 33,533 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 3,192,068 | 0.04 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 150,000 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 5,311,735 | 0.06 |
| 預付款項 | 115 | 14,145,073 | 0.16 | 應付代管資產 | 2214 | 8,463,005,260 | 97.86 |
| 預付費用 | 1154 | 14,145,073 | 0.16 | 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 | 11,558,053 | 0.13 | 基金餘額 | 3 | 143,793,849 | 1.66 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 143,793,849 | 1.66 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 143,793,849 | 1.66 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 33,746,240 | 0.39 |

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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

2. 保證品：定存單：104年度南5棟教室耐震補強工程德居營造有限公司保固金(109.10.12)300,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學

平衡表

中華民國108年11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 | | |
| 準備金 | 124 | 11,558,053 | 0.13 | 本期賸餘 | 3112 | 110,047,609 | 1.27 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 5,311,735 | 0.06 | 合計： | | 8,647,658,291 | |
| 其他準備金 | 124Y | 6,246,318 | 0.07 | | | | |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 4,319,599 | 0.05 | | | | |
| 其他準備金-仁愛基金 | 124Y-3 | 1,926,719 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 8,464,693,117 | 97.88 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 8,464,693,117 | 97.88 | | | | |
| 存出保證金 | 1311 | 0 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 1,687,857 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 8,463,005,260 | 97.86 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-0 | 244,441 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 8,432,387,807 | 97.51 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 9,469,012 | 0.11 | | | | |

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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

2. 保證品：定存單：104年度南5棟教室耐震補強工程德居營造有限公司保固金(109.10.12)300,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學

平衡表

中華民國108年11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 | | |
| 代管資產-其他政府 | 1316-3 | 20,904,000 | 0.24 | | | | |
| 合計： | | 8,647,658,291 | | | | | |

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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

2. 保證品：定存單：104年度南5棟教室耐震補強工程德居營造有限公司保固金(109.10.12)300,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 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 | | | | 21,701,720 | 16,610,000 | 5,091,720 | 30.65 |
| | | 累計數 | | | | 267,318,629 | 279,245,000 | -11,926,371 | -4.27 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 895,358 | 556,000 | 339,358 | 61.04 |
| | | 累計數 | | | | 12,614,031 | 13,318,000 | -703,969 | -5.29 |

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 | |
|------------|--------------|---|-------------|----|---------|----|--|-------------|----|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 資產 | 351,225,309 | -40,015,924 | 101,088,347 | | 303,961 | | | 407,606,856 | | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 3,101,165 | -3,070,153 | | | | | | 31,012 | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | |

註：

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|-------|--------------|---|------------|-----|---------|-----|--|--|-----------|----|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 機械及設備 | 30,727,359 | -22,581,859 | 3,987,808 | (4) | 173,514 | (5) | 增加數：(1)增 置1,363,524元： 新購數位相 機3臺71,400元平 板電 腦26臺311,000元 汰舊換新網路及 資訊周邊設備購 買伺服 器2臺206,124元汰 舊換新個人電 腦775,000元。(4) 受 贈2,624,284元： 課後社團購置割 草機1臺13,500元 冷卻水塔汰舊換 | -3,177,624 | 8,782,170 | |

註：

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|-----|--------------|---|------------|----|----|----|--|--|------|----|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| | | | | | | | 新2座67,500元， 補列撥入網路交 換 器12臺317,808元 ，幼兒園餐點費 支廚房用攪拌 機1台16,800元壓 力 鍋1個19,800元， 一般性補助款 支13吋筆記型電 腦23臺575,000元 平板電 腦130臺1,419,340 元、充電 車4臺194,536元。 (5)報 | | | |

註：

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 | |
|---------|--------------|---|------------|-----|----|----|--|-----------|----|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,840,417 | -1,659,599 | 135,725 | (1) | | | -255,603 | 1,060,940 | | |

註：

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 | |
|------|--------------|---|------------|-----|---------|-----|---|----------|-----------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 雜項設備 | 16,930,995 | -12,704,313 | 478,387 | (1) | 103,000 | (5) | 增加數(1)增 置248,220元;汰換 雙孔全自動電動 打孔 機1臺45,000元新 購及汰換冰箱 各1臺共50,000元 新購個學中心桌 球訓練 桌1張12,000元新 購版畫壓印 機1臺60,000元汰 舊換新開飲 機4台81,220元。(4)受 贈230,167元：管 弦樂團購置公用 | -953,688 | 3,648,381 | |

註：

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 | |
|-----|--------------|---|------------|----|----|----|--|------|---|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| | | | | | | | | | 樂器大提 琴1支30,000元大 提碳纖 盒1個22,332元中 音薩克斯風兩 支71,235元管電 子 鼓1組39,800元, 幼兒園學習材料 費支磁吸軌道玩 具同樂 組1套(10組)30,80 0元課後社團頒獎 用不銹鋼頒獎 台1座36,000元。(5)報 廢103,000元:報 | |

註:

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 | |
|---------|--------------|---|------------|----|--------|------|--|--|----|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 購建中固定資產 | 297,520,387 | | 96,486,427 | | | | 394,006,814 | 係藝術教學綜合大樓新建工程394,006,814元尚未完工轉列財產。 | | |
| 電腦軟體 | 104,986 | | | | 27,447 | (11) | 77,539 | (1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)截至108年11月止累計攤銷金額27,447元。 | | |
| 權利 | | | | | | | | | | |

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|------|--------------|---|------------|----|----|----|--------------|--|------|----|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | | |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-15

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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(一) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 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 | 11,982,613 | 192,450,000 | | | 204,432,613 | 204,432,613 | 96,486,427 | | 96,486,427 | 47.20 | -107,946,186 | -52.80 | | |
| 房屋及建築 | 11,982,613 | 192,450,000 | | | 204,432,613 | 204,432,613 | | | | | -204,432,613 | -100.00 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 96,486,427 | | 96,486,427 | | 96,486,427 | | | |
| 機械及設備 | | 1,371,000 | | | 1,371,000 | 1,371,000 | 1,363,524 | | 1,363,524 | 99.45 | -7,476 | -0.55 | | |
| 機械及設備 | | 1,371,000 | | | 1,371,000 | 1,371,000 | 1,363,524 | | 1,363,524 | 99.45 | -7,476 | -0.55 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 76,000 | 16,000 | | 92,000 | 76,000 | 76,000 | | 76,000 | 100.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 76,000 | 16,000 | | 92,000 | 76,000 | 76,000 | | 76,000 | 100.00 | | | | |
| 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置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-16

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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(一) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 雜項設備 | | 259,000 | 935,000 | | 1,194,000 | 259,000 | 248,220 | | 248,220 | 95.84 | -10,780 | -4.16 | 汰舊換新開飲機節 餘10,780元。 | |
| 雜項設備 | | 259,000 | 935,000 | | 1,194,000 | 259,000 | 248,220 | | 248,220 | 95.84 | -10,780 | -4.16 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 11,982,613 | 194,156,000 | 951,000 | | 207,089,613 | 206,138,613 | 98,174,171 | | 98,174,171 | 47.63 | -107,964,442 | -52.37 | | |

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
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

40501447-17

中華民國 108 年 11 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(一) | | | | |
| | | | | | 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 | 36,000 | | 36,000 | 36,000 | | | | | -36,000 | -100.00 | 執行軟體單價未達1萬元，改由國民教育計畫-28A電子計算機軟體服務費支應。 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | 36,000 | 36,000 | | | | | -36,000 | -100.00 | | |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 48,086 | 1.20 | 48,086 | | -3,951,914 | -98.80 | | |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 48,086 | 1 | 48,086 | | -3,951,914 | -98.80 | 學文樓外牆整修工程工程費委設費未完成付款。 | 請總務處儘速辦理。 |
| 542 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 4,036,000 | | 4,036,000 | 4,036,000 | 48,086 | 1.19 | 48,086 | | -3,987,914 | -98.81 | | |