

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員 鍾依儒  機關長官 曾燦金 

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管
目 次
中華民國 107 年 12 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-4 頁
二、平衡表.....	第 5-7 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 8-9 頁
四、固定項目明細表.....	第 10 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 11-12 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 13-14 頁
七、差額解釋表.....	第 15 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管
目 次
中華民國 107 年 12 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-4 頁
二、平衡表.....	第 5-7 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 8-9 頁
四、固定項目明細表.....	第 10 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 11-12 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 13-14 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 15-28 頁

臺北市地方教育發展基金

40501000-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	56,518,967,774	5,563,803,721	5,829,269,080	-265,465,359	-4.55	57,086,669,958	56,518,967,774	567,702,184	1.00
徵收及依法分配收入	41	1,520,000	2,166,500	210,000	1,956,500	931.67	4,232,500	1,520,000	2,712,500	178.45
違規罰款收入	415	1,520,000	2,166,500	210,000	1,956,500	931.67	4,232,500	1,520,000	2,712,500	178.45
勞務收入	43	63,006,752	1,934,489	2,933,750	-999,261	-34.06	54,112,201	63,006,752	-8,894,551	-14.12
服務收入	431	63,006,752	1,934,489	2,933,750	-999,261	-34.06	54,112,201	63,006,752	-8,894,551	-14.12
財產收入	45	350,632,019	33,285,187	14,690,523	18,594,664	126.58	324,355,211	350,632,019	-26,276,808	-7.49
財產處分收入	451	9,317,324	3,083,356	1,704,065	1,379,291	80.94	15,588,208	9,317,324	6,270,884	67.30
租金收入	452	153,270,149	20,105,344	4,628,528	15,476,816	334.38	121,275,205	153,270,149	-31,994,944	-20.87
權利金收入	453	54,007,660	7,982,785	2,934,243	5,048,542	172.06	22,024,414	54,007,660	-31,983,246	-59.22
利息收入	454	31,187	5,687	17,619	-11,932	-67.72	12,057	31,187	-19,130	-61.34
其他財產收入	45Y	134,005,699	2,108,015	5,406,068	-3,298,053	-61.01	165,455,327	134,005,699	31,449,628	23.47
政府撥入收入	46	54,433,920,573	5,124,142,104	5,654,218,949	-530,076,845	-9.37	55,014,543,750	54,433,920,573	580,623,177	1.07
公庫撥款收入	462	51,576,130,884	3,939,682,498	4,298,953,426	-359,270,928	-8.36	51,758,747,862	51,576,130,884	182,616,978	0.35
政府其他撥入收入	46Y	2,857,789,689	1,184,459,606	1,355,265,523	-170,805,917	-12.60	3,255,795,888	2,857,789,689	398,006,199	13.93
教學收入	4S	1,557,727,217	362,488,157	133,114,103	229,374,054	172.31	1,477,836,356	1,557,727,217	-79,890,861	-5.13
學雜費收入	4S1	1,556,188,017	362,508,157	133,114,103	229,394,054	172.33	1,476,233,939	1,556,188,017	-79,954,078	-5.14
推廣教育收入	4S2	259,200	-20,000		-20,000		322,417	259,200	63,217	24.39
建教合作收入	4S3	1,280,000					1,280,000	1,280,000		
其他收入	4Y	112,161,213	39,787,284	24,101,755	15,685,529	65.08	211,589,940	112,161,213	99,428,727	88.65
受贈收入	4YO	15,961,213	3,294,739	2,612,051	682,688	26.14	44,451,486	15,961,213	28,490,273	178.50
雜項收入	4YY	96,200,000	36,492,545	21,489,704	15,002,841	69.81	167,138,454	96,200,000	70,938,454	73.74
基金用途	5	59,133,128,510	7,628,620,180	5,685,455,745	1,943,164,435	34.18	59,821,356,004	59,133,128,510	688,227,494	1.16
高等教育計畫	51	1,081,732		90,137	-90,137	-100.00	973,130	1,081,732	-108,602	-10.04
高中及高職教育計畫	52	12,559,828,791	1,442,599,369	820,983,391	621,615,978	75.72	12,333,567,646	12,559,828,791	-226,261,145	-1.80
國民教育計畫	53	26,577,853,547	933,563,864	742,682,443	190,881,421	25.70	27,290,319,376	26,577,853,547	712,465,829	2.68
學前教育計畫	54	3,008,077,672	200,972,463	236,481,320	-35,508,857	-15.02	2,822,915,352	3,008,077,672	-185,162,320	-6.16
特殊教育計畫	55	1,042,888,245	196,865,279	163,751,782	33,113,497	20.22	945,808,800	1,042,888,245	-97,079,445	-9.31
社會教育計畫	56	140,945,259	85,811,892	17,863,035	67,948,857	380.39	132,142,895	140,945,259	-8,802,364	-6.25
體育及衛生教育計畫	57	434,836,057	231,302,531	28,998,598	202,303,933	697.63	438,279,984	434,836,057	3,443,927	0.79
訓練教育計畫	58	114,053,922	5,714,555	4,798,582	915,973	19.09	101,811,129	114,053,922	-12,242,793	-10.73
其他教育計畫	5K	29,429,520	9,793,621	7,831,555	1,962,066	25.05	30,295,863	29,429,520	866,343	2.94

※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：

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金

40501000-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	%
一般行政管理計畫	5L	10,411,580,487	3,183,457,810	2,806,748,146	376,709,664	13.42	10,279,110,566	10,411,580,487	-132,469,921	-1.27
建築及設備計畫	5M	4,812,553,278	1,338,538,796	855,226,756	483,312,040	56.51	5,446,131,263	4,812,553,278	633,577,985	13.17
購置固定資產		4,775,725,278	1,319,934,303	838,655,656	481,278,647	57.39	5,414,025,670	4,775,725,278	638,300,392	13.37
其他		36,828,000	18,604,493	16,571,100	2,033,393	12.27	32,105,593	36,828,000	-4,722,407	-12.82
本期賸餘(短絀一)	6	-2,614,160,736	-2,064,816,459	143,813,335	-2,208,629,794	-1,535.76	-2,734,686,046	-2,614,160,736	-120,525,310	4.61
期初基金餘額	71	8,715,836,718					9,689,541,826	8,715,836,718	973,705,108	11.17
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	6,101,675,982					6,954,855,780	6,101,675,982	853,179,798	13.98

※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：

股長葉珮芳

- 一. 違規罰款收入：增加主要係因違反幼兒教育及照顧法、兒少與權益保障法、補習及進修教育法、北市學生及幼兒交通車自治條例等處以罰鍰覈實繳納，致實際收入較分配數增加。
- 二. 服務收入：減少主要係因各校收取泳訓班收入、教師甄選報名費收入及教科書作業管理費收入較分配數減少。
- 三. 財產處分收入：增加主要係因各校處分報廢財產、物品及廢材殘值較分配數增加。
- 四. 租金收入：減少主要係因立法院自 107 年 3 月 28 日起不續租立法院現址土地，致實際收入較分配數減少。
- 五. 權利金收入：減少主要係因捷運公司繳納經營兒童新樂園盈餘收入依實際營運計算後全年繳庫數較預期少及和平實小籃球館委外權利金收入預算編列 400 萬元，應編列租金收入，誤編列權利金收入。另大安運動中心委外權利金收入編列 1,500 萬元因實際營運狀況不如預期，本年未收取權利金收入。雖額外超收華江高中 OT 案重新招標後依新契約新增定額權利金收入，全年度仍短收。
- 六. 利息收入：減少主要係因各校薪津轉存專戶等帳戶實際收取之利息收入較分配數減少。
- 七. 其他財產收入：增加主要係因配合市府政策開放場地，實際收入較分配數增加。
- 八. 公庫撥款收入：各校用人專費不敷數增撥補助等致超收 1 億 8,262 萬餘元。
- 九. 政府其他撥入收入：
 1. 教育局：主要 106 學年度補助外國僑民學校國中小及附設幼兒園階段改善教學環境計畫 3,045 萬餘元及 107 年度縣市共推住商節電行動等 2 案額外增撥計畫型補助經費(原預算未列項目)致超收 7,355 萬餘元，另教育部原列補助計畫核結金額較預計減少，綜計較預算增加 3,003 萬餘元。增加主要係因教育部補助款實際收入較分配數增加。
 2. 各校：原預算未編列政府其他撥入收入，額外撥入臺北市前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設實施計畫、高中優質化補助方案經費、身障教育經費及各級學校聘任專任運動教練經費等增撥收入致超收 3 億 6,798 萬餘元。
- 十. 學雜費收入：減少主要係因學雜費繳庫收入實際較預期少。
- 十一. 推廣教育收入：增加主要係因啟聰學校收取成人教育班學費收入實際收入較分配數增加。
- 十二. 受贈收入：增加主要係因各校實際接受捐款收入較分配數增加。
- 十三. 雜項收入：增加主要係因依契約收取廠商違約金、罰款等、以應付代收款辦理之計畫節餘款納入基金、收取學生證補卡費收入、財團法人臺北市生光公益文教基金會繳回解散後賸餘財產及教職員房租津貼等，實際收入較分配數增加。
- 十四. 高等教育計畫：減少主要係因用人費用覈實支付所致。
- 十五. 高中及高職教育計畫：減少主要係因高中教學研究與活動及高中職原住民學生學雜費全免補助等計畫覈實支付所致。
- 十六. 國民教育計畫：增加主要係因用人費用及教育部各項計畫補助等覈實支付所致，將辦理併決算。
- 十七. 學前教育計畫：減少主要係因各項學前教育政策計畫經費等覈實支付所致。

股長葉珮芳

40501000-4

十八. 特殊教育計畫：減少主要係因特教生個案管理工作及支援、特教生交通車提供等計畫覈實撥付列帳。

十九. 社會教育計畫：減少主要係因發展成人教育、補助及獎勵社區大學計畫、推動社區大學及社區教育等計畫覈實撥付列帳。

二十. 體育及衛生教育計畫：增加主要係因輔導學校體育、辦理全市性學生運動賽會等計畫覈實撥付列帳。

二十一. 訓練教育計畫：減少主要係服務費用等覈實支用所致。

二十二. 其他教育計畫：增加主要係因術科教練安全維護及全民國防教育宣導、防治霸凌及幫派滲入校園專案等計畫經費覈實撥付列帳。

二十三. 建築及設備計畫：主要係因

1. 和平國小校舍新建工程、大同區明倫國小基地公共住宅、及景美女中、南湖國小等校項尚有已撥付未歸墊之經費或連續性計畫因故尚無法於年度結束前發包致辦理保留。
2. 年度補辦預算及以前年度保留數依計畫執行致較原預算分配超支。
3. 校園前瞻基礎建設-數位建設計畫經費計6,726萬餘元已發包但尚不及交貨致辦理保留。
3. 電腦軟體因單價低於1萬元移列經常門致執行數較低，
4. 以上將請各校積極督促代辦機關移回憑證及進行工程發包作業，另儘速辦理設備交貨後付款。

二十四. 本期賸餘：差異主要原因係

1. 違規罰款收入、財產處分收入、推廣教育收入及政府撥入收入等基金來源較分配數增加約5億6,770萬餘元。
2. 用人費用及各項計畫服務費用等覈實支用致有不足，較分配數增加2億9,941萬餘元，不敷數已額外撥付予以支應將辦理併決算。
3. 教育局和平國小、大同區明倫公宅基金、明倫高中、中正高中、南湖國小及建安國小等校營建工程款項依工程進度核銷，支用以前年度保留款，較法定預算分配數增加3億8,882萬餘元。

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年12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	1,233,042,050,856	100.00	負債	2	1,226,087,195,076	99.44
流動資產	11	12,074,013,479	0.98	流動負債	21	5,505,896,177	0.45
現金	111	11,060,553,052	0.90	應付款項	212	5,447,003,415	0.44
庫存現金	1111	0	0.00	應付票據	2121	0	0.00
銀行存款	1112	11,060,553,052	0.90	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,856,234,451	0.72	應付代收款	2123	2,206,089,407	0.18
銀行存款-保管款	1112-2	1,908,594,076	0.15	應付費用	2125	3,172,589,321	0.26
銀行存款-郵局	1112-3	76,588	0.00	應付稅款	2126	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-5	5,798,949	0.00	應付工程款	2129	59,261,930	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	110,442,164	0.01	其他應付款	212Y	9,062,757	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	119,542,510	0.01	預收款項	213	58,892,762	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	59,864,314	0.00	預收收入	2133	56,578,643	0.00
其他預收款				其他預收款	213Y	2,314,119	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	1,220,581,298,899	98.99
應收款項	113	65,364,778	0.01	什項負債	221	1,220,581,298,899	98.99
信託代理與保證資產		85,147,674		信託代理與保證負債		85,147,674	
保管有價證券		1,004,500		應付保管有價證券		1,004,500	
保管品		779,807		應付保管品		779,807	
保證品		83,363,367		應付保證品		83,363,367	

- 註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)計0元。
2. 截至107年12月31日止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,410萬531元。
3. 截至107年12月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億5,006萬4,643元。

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年12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		
應收帳款	1133	0	0.00	存入保證金	2211	532,115,242	0.04
應收收益	1138	370	0.00	應付退休及離職金	2213	840,949,993	0.07
其他應收款	113Y	65,364,408	0.01	應付代管資產	2214	1,218,711,545,756	98.84
預付款項	115	948,095,649	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	496,687,908	0.04
用品盤存	1153	12,031,312	0.00	基金餘額	3	6,954,855,780	0.56
預付費用	1154	751,560,895	0.06	基金餘額	31	6,954,855,780	0.56
其他預付款	115Y	184,503,442	0.01	基金餘額	311	6,954,855,780	0.56
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,477,654,381	0.12	累積餘額	3111	6,954,855,780	0.56
準備金	124	1,477,654,381	0.12	合計：		1,233,042,050,856	
退休及離職準備金	1241	840,949,993	0.07				
其他準備金	124Y	636,704,388	0.05				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	133,945,341	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	462,896,319	0.04				

信託代理與保證資產	85,147,674	信託代理與保證負債	85,147,674
保管有價證券	1,004,500	應付保管有價證券	1,004,500
保管品	779,807	應付保管品	779,807
保證品	83,363,367	應付保證品	83,363,367

- 註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)計0元。
2. 截至107年12月31日止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,410萬531元。
3. 截至107年12月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億5,006萬4,643元。

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年12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		
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	23,071,397	0.00				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	16,791,331	0.00				
其他資產	13	1,219,490,382,996	98.90				
什項資產	131	1,219,490,382,996	98.90				
存出保證金	1311	380,300	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	778,456,940	0.06				
代管資產	1316	1,218,711,545,756	98.84				
代管資產-土地改良物	1316-0	51,041,303	0.00				
代管資產-土地	1316-1	1,174,772,119,033	95.27				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,095,040,165	1.31				
代管資產-其他政府	1316-3	27,793,345,255	2.25				
合計：		1,233,042,050,856					

信託代理與保證資產	85,147,674	信託代理與保證負債	85,147,674
保管有價證券	1,004,500	應付保管有價證券	1,004,500
保管品	779,807	應付保管品	779,807
保證品	83,363,367	應付保證品	83,363,367

- 註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)計0元。
 2. 截至107年12月31日止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,410萬531元。
 3. 截至107年12月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億5,006萬4,643元。

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國 107 年 12 月份

40501000-8

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	%
高等教育計畫		本月數				0	90,137	-90,137	-100.00
		累計數				973,130	1,081,732	-108,602	-10.04
高中及高職教育計畫		本月數				1,442,599,369	820,983,391	621,615,978	75.72
		累計數				12,333,567,646	12,559,828,791	-226,261,145	-1.80
國民教育計畫		本月數				933,563,864	742,682,443	190,881,421	25.70
		累計數				27,290,319,376	26,577,853,547	712,465,829	2.68
學前教育計畫		本月數				200,972,463	236,481,320	-35,508,857	-15.02
		累計數				2,822,915,352	3,008,077,672	-185,162,320	-6.16
特殊教育計畫		本月數				196,865,279	163,751,782	33,113,497	20.22
		累計數				945,808,800	1,042,888,245	-97,079,445	-9.31
社會教育計畫		本月數				85,811,892	17,863,035	67,948,857	380.39
		累計數				132,142,895	140,945,259	-8,802,364	-6.25

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國 107 年 12 月份

40501000-9

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	
體育及衛生教育計畫		本月數				231,302,531	28,998,598	202,303,933	697.63
		累計數				438,279,984	434,836,057	3,443,927	0.79
訓練教育計畫		本月數				5,714,555	4,798,582	915,973	19.09
		累計數				101,811,129	114,053,922	-12,242,793	-10.73
其他教育計畫		本月數				9,793,621	7,831,555	1,962,066	25.05
		累計數				30,295,863	29,429,520	866,343	2.94
合 計		本月數				3,106,623,574	2,023,480,843	1,083,142,731	53.53
		累計數				44,096,114,175	43,908,994,745	187,119,430	0.43

執行差異原因詳基金來源、用途及餘絀表備註說明。

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金

40501000-10

固定項目明細表

中華民國 107 年 12 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	本年度變動		本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數/ 攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
資產	38,470,543,225		4,533,379,108	2,469,507,957	13,974,204,533	26,560,209,843
非理財目的之長期投資						
土地	2,278,560,590		389,805,060	8,308,490		2,660,057,160
土地改良物	1,014,148,985		133,741,831	44,146,415	648,058,880	455,685,521
房屋及建築	15,345,192,538		354,609,373	31,987,202	2,636,214,106	13,031,600,603
機械及設備	8,326,378,130		1,298,744,780	852,556,874	6,214,676,210	2,557,889,826
交通及運輸設備	955,333,896		101,357,712	54,642,401	733,682,875	268,366,332
雜項設備	4,974,833,308		833,997,544	472,473,588	3,741,572,462	1,594,784,802
購建中固定資產	5,373,205,741		1,373,113,106	844,995,542		5,901,323,305
電腦軟體	199,051,057		48,009,702	160,397,445		86,663,314
權利	3,838,980					3,838,980
遞耗資產						
其他						
負債						
長期債務						

註：1. 截至本月增加金額減接受贈與其他金額(土地等計 1,445,129,715 元)後，等於購置固定資產執行情形明細表之實際執行金額。

2. 與財產分類統計表差異為景美女中及萬芳國小等校財產管理人員先行入帳所致。

3. 電腦軟體本年度變動之減少數，分別為(1)因不使用而減損之軟體 45,116,254 元、(2)未達 1 萬元之電腦軟體誤列致減損 789,646 元、(3)截至 107 年 12 月止累計攤銷 109,041,407 元、(4)電腦軟體移撥予學校 5,450,138 元

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金
購置固定資產執行情形明細表
中華民國 107 年 12 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 辦理數	調整數	合計		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地		331,999,070	8,308,490		340,307,560	340,307,560	339,805,060		339,805,060	100	-502,500	0		
土地		331,999,070	8,308,490		340,307,560	340,307,560	339,805,060		339,805,060	100	-502,500	0		
購建中固定資產														
土地改良物	3,569,076	36,470,646	19,565,259		59,604,981	59,604,981	57,990,598		57,990,598	97	-1,614,383	-3		
土地改良物	3,569,076	36,470,646	19,565,259		59,604,981	59,604,981	55,737,080		55,737,080	94	-3,867,901	-6		
購建中固定資產							2,253,518		2,253,518		2,253,518			
房屋及建築	744,368,628	979,583,853	2,833,262	-5,210,085	1,721,575,658	1,721,575,658	1,368,402,130		1,368,402,130	79	-353,173,528	-21		
房屋及建築	744,368,628	979,583,853	2,833,262	-5,210,085	1,721,575,658	1,721,575,658	18,925,046		18,925,046		1,702,650,612	-99		
購建中固定資產							1,349,477,084		1,349,477,084		1,349,477,084			
機械及設備	16,999,626	877,491,482	160,137,604	26,762,045	1,081,390,757	1,081,390,757	848,904,467		848,904,467	79	-232,486,290	-21		
機械及設備	16,999,626	877,491,482	160,137,604	26,762,045	1,081,390,757	1,081,390,757	831,589,323		831,589,323	77	-249,801,434	-23		
購建中固定資產							17,315,144		17,315,144		17,315,144			
交通及運輸設備	49,457	38,392,205	9,915,658	9,040,098	57,397,418	57,397,418	52,586,025		52,586,025	92	-4,811,393	-8		
交通及運輸設備	49,457	38,392,205	9,915,658	9,040,098	57,397,418	57,397,418	52,586,025		52,586,025	92	-4,811,393	-8		
購建中固定資產														
雜項設備	7,574,564	310,187,844	186,976,395	-30,592,058	474,146,745	474,146,745	388,455,520		388,455,520	82	-85,691,225	-18		
雜項設備	7,574,564	310,187,844	186,976,395	-30,592,058	474,146,745	474,146,745	384,409,325		384,409,325	81	-89,737,420	-19		
購建中固定資產							4,046,195		4,046,195		4,046,195			
總計	772,561,351	2,574,125,100	387,736,668		3,734,423,119	3,734,423,119	3,056,143,800		3,056,143,800	82	-678,279,319	-18		

※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。

股長葉珮芳

40501000-12

購置固定資產執行情形明細表

1. 土地改良物：

落後原因及改進措施：

無。

2. 房屋及建築：

落後原因及改進措施：

主要係因明倫高中、中正高中、建安國小、永建國小及劍潭國小等校營建工程尚在估驗中或估驗憑證尚未移回核銷或工程進度落後等因素所致，請本局主管科就執行落後項目督促所屬學校積極辦理。

3 機械及設備：

落後原因及改進措施：

主要係因校園前瞻基礎建設-數位建設計畫經費已發包但尚不及交貨致辦理保留，本局補助學校改善運動設施設備經費或配合工程所需設備經費等較預期少致結餘，或因單價低於1萬元移列經常門所致，部分經費保留至下年度，將積極辦理後續交貨及付款。

4. 交通及運輸設備：

落後原因及改進措施：

無。

5. 什項設備：

落後原因及改進措施：

主要係因校園前瞻基礎建設-數位建設計畫經費已發包但尚不及交貨致辦理保留，另本局補助學校改善運動設施設備經費或配合工程所需設備經費等較預期少致結餘，部分經費保留至下年度，將積極辦理後續交貨及付款。

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金

40501000-13

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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 辦理數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
						實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
52 購置無形資產		34,828,000		34,828,000	34,828,000	32,105,593		32,105,593	92	-2,722,407	-8		
521 購置電腦軟體		34,828,000		34,828,000	34,828,000	32,105,593		32,105,593	92	-2,722,407	-8		
522 購置權利													
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	112,628,844	2,203,600,178		2,316,229,022	2,316,229,022	2,357,881,870		2,357,881,870	102	41,652,848	2		
581 遞延修繕房屋建築支出	53,065,388	2,025,867,898		2,078,933,286	2,078,933,286	2,053,811,531		2,053,811,531	99	-25,121,755	-1		
582 其他遞延支出	59,563,456	177,732,280		237,295,736	237,295,736	304,070,339		304,070,339	128	66,774,603	28		
總計	112,628,844	2,238,428,178		2,351,057,022	2,351,057,022	2,389,987,463		2,389,987,463	102	38,930,441	2		

股長葉珮芳

40501000-14

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

1. 無形資產：

落後原因

部分學校購置電腦軟體因單價低於 1 萬元或授權年限僅 1 年改列電子計算機軟體服務費移列經常門所致。

2. 遞延支出：

差異原因

各校執行統籌款辦理活動中心屋頂防漏改善整修工程、非營利幼兒園校舍整修工程、校園無障礙環境改善工程、尼莎颱風災後復原工程、校園樹木褐根病防治、活動中心空調設施改善工程等，於支用年度覈實辦理。

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局主管
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國 107 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
8,856,234,451	9,305,981,854	-449,747,403	差異數449,747,403元，係其他準備金等

製表:

股長葉珮芳

