

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 108 年 4 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 108 年 4 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
二、平衡表.....	第 4-6 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 7-8 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9-10 頁
五、購建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

40501000-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 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	56,675,599,000	2,755,220,764	2,720,352,286	34,868,478	1.28	19,628,013,965	19,242,500,931	385,513,034	2.00
徵收及依法分配收入	41	1,520,000	50,000	105,000	-55,000	-52.38	1,216,351	105,000	1,111,351	1,058.43
違規罰款收入	415	1,520,000	50,000	105,000	-55,000	-52.38	1,216,351	105,000	1,111,351	1,058.43
勞務收入	43	62,541,000	1,936,071	3,187,180	-1,251,109	-39.25	7,133,332	6,881,790	251,542	3.66
服務收入	431	62,541,000	1,936,071	3,187,180	-1,251,109	-39.25	7,133,332	6,881,790	251,542	3.66
財產收入	45	225,657,000	16,753,882	26,936,131	-10,182,249	-37.80	122,356,254	88,113,548	34,242,706	38.86
財產處分收入	451	9,455,000	177,522	819,600	-642,078	-78.34	2,763,831	1,750,770	1,013,061	57.86
租金收入	452	44,330,000	3,212,119	12,016,522	-8,804,403	-73.27	33,053,013	19,702,820	13,350,193	67.76
權利金收入	453	35,766,000	1,035,159	1,930,000	-894,841	-46.36	7,042,376	8,800,160	-1,757,784	-19.97
利息收入	454	29,000	1	1	1		50		50	
其他財產收入	45Y	136,077,000	12,329,081	12,170,009	159,072	1.31	79,496,984	57,859,798	21,637,186	37.40
政府撥入收入	46	54,728,593,000	2,549,977,223	2,458,440,359	91,536,864	3.72	19,162,795,247	18,830,583,812	332,211,435	1.76
公庫撥款收入	462	51,574,154,000	2,441,428,647	2,378,336,072	63,092,575	2.65	18,835,532,762	18,749,049,277	86,483,485	0.46
政府其他撥入收入	46Y	3,154,439,000	108,548,576	80,104,287	28,444,289	35.51	327,262,485	81,534,535	245,727,950	301.38
教學收入	4S	1,541,123,000	166,552,705	222,353,643	-55,800,938	-25.10	271,112,654	294,169,832	-23,057,178	-7.84
學雜費收入	4S1	1,539,646,000	166,552,705	222,353,643	-55,800,938	-25.10	269,708,954	292,791,332	-23,082,378	-7.88
推廣教育收入	4S2	197,000					123,700	98,500	25,200	25.58
建教合作收入	4S3	1,280,000					1,280,000	1,280,000		
其他收入	4Y	116,165,000	19,950,883	9,329,973	10,620,910	113.84	63,400,127	22,646,949	40,753,178	179.95
受贈收入	4YO	16,165,000	2,364,398	1,116,483	1,247,915	111.77	12,107,628	2,878,938	9,228,690	320.56
雜項收入	4YY	100,000,000	17,586,485	8,213,490	9,372,995	114.12	51,292,499	19,768,011	31,524,488	159.47
基金用途	5	60,222,604,000	3,725,118,227	4,076,373,790	-351,255,563	-8.62	19,195,707,793	21,252,465,570	-2,056,757,777	-9.68
高等教育計畫	51	1,426,000	91,630	118,834	-27,204	-22.89	487,683	475,336	12,347	2.60
高中及高職教育計畫	52	12,666,422,000	792,433,765	867,219,602	-74,785,837	-8.62	4,064,274,688	4,412,187,958	-347,913,270	-7.89
國民教育計畫	53	27,531,298,000	1,997,023,686	2,183,991,271	-186,967,585	-8.56	10,842,580,350	11,681,410,504	-838,830,154	-7.18
學前教育計畫	54	3,451,980,000	202,347,925	199,404,197	2,943,728	1.48	826,136,455	888,975,159	-62,838,704	-7.07
特殊教育計畫	55	1,034,471,000	53,656,100	72,551,197	-18,895,097	-26.04	267,878,377	296,335,046	-28,456,669	-9.60
社會教育計畫	56	148,932,000	9,450,790	22,827,014	-13,376,224	-58.60	20,546,302	43,690,419	-23,144,117	-52.97
體育及衛生教育計畫	57	430,500,000	22,688,587	18,699,645	3,988,942	21.33	64,874,477	71,632,641	-6,758,164	-9.43
訓練教育計畫	58	81,983,000	4,703,484	17,431,345	-12,727,861	-73.02	18,278,830	52,323,738	-34,044,908	-65.07
其他教育計畫	5K	32,710,000	2,357,413	2,892,607	-535,194	-18.50	5,807,463	8,603,539	-2,796,076	-32.50

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

科員賴育詩

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 108 年 4 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	9,484,027,000	466,690,821	429,960,031	36,730,790	8.54	2,284,559,936	2,889,107,420	-604,547,484	-20.93
建築及設備計畫	5M	5,358,855,000	173,674,026	261,278,047	-87,604,021	-33.53	800,283,232	907,723,810	-107,440,578	-11.84
購建固定資產		5,339,358,000	172,529,780	258,828,047	-86,298,267	-33.34	797,231,626	904,552,810	-107,321,184	-11.86
其他		19,497,000	1,144,246	2,450,000	-1,305,754	-53.30	3,051,606	3,171,000	-119,394	-3.77
本期騰餘(短絀一)	6	-3,547,005,000	-969,897,463	-1,356,021,504	386,124,041	-28.47	432,306,172	-2,009,964,639	2,442,270,811	-121.51
期初基金餘額	71	7,075,381,090					6,954,003,344	7,075,381,090	-121,377,746	-1.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,528,376,090					7,386,309,516	5,065,416,451	2,320,893,065	45.82

※本年度奉准先行辦理數合配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註： 科員賴育詩

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. 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。
- 三. 租金收入：增加主要係因資訊局繳納臺北市光纖網路委外建設暨營運案於本局學校房地設置接取設施使用費、大同國小運動中心權利金依新訂契約改列租金等，致實際收入較分配數增加。
- 四. 權利金收入：減少主要係因大同國小運動中心權利金依新訂契約改列租金收入等，致土地權利金收入較分配數少。
- 五. 利息收入：增加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增加。
- 六. 其他財產收入：增加主要係因宿舍費收入、停車費收入及各校配合市府政策開放場地之租借收入，致實際收入較分配數增加。
- 七. 政府其他撥入收入：增加主要係107年度校園網路高速化及相關資訊設備採購案、台北市國中智慧學習教室建置服務計畫採購案、108年度上半年度5足歲免學費及弱勢加額就學補助等增撥收入，致超收2億4,573萬餘元。
- 八. 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，覈實繳庫。
- 九. 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. 雜項收入：增加主要係因收取幼兒園餐點代辦費、107年度樂齡學習工作計畫局補助款、106年第2學期私立高中職學生學雜費補助、107年第1學期公幼辦理課後留園服務經費等餘款繳回，實際收入較分配數增加。
- 十一. 社會教育計畫：減少主要係因108年度語文競賽指導教師研習等經費尚未核銷。
- 十二. 訓練教育計畫：減少主要係因防救天然災害優先指定學校設施設備費、防災教育宣導及用人、服務費用等各項費用覈實支用賸餘。
- 十三. 其他教育計畫：減少主要係108年反毒宣導月-熱氣球反毒嘉年華園遊會活動分攤款等尚未核銷。
- 十四. 一般行政管理計畫：減少主要係因用人費用覈實支用賸餘及108年國中小創新教學兩班三組教學模式經費、108年度臨時因公出國計畫等尚未核銷所致。
- 十五. 建築及設備計畫：主要係各校工程所需設備經費已核定尚未撥付，或已撥付尚未核銷轉正，故較分配數減少。
- 十六. 本期賸餘：差異主要原因係
 1. 違規罰款收入、權利金收入、財產處分收入、建教合作收入及政府撥入收入等基金來源較分配數增加約3億8,551萬餘元。
 2. 用人費用覈實支用致較分配預算減少11億1,151萬餘元。
 3. 各項計畫之服務費用及用品消耗等雖已預付撥出但尚未核結致較分配預算減少4億3,924萬餘元。
 4. 私校教職員工退休撫卹金補助等補助計畫覈實列帳，較分配數減少3億3,330萬餘元。
 5. 建築及設備計畫主要係各校工程所需設備經費已核定尚未撥付，或已撥付尚未核銷轉正，致較分配數減少1億744萬餘元。

科員賴育詩

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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	1,238,338,844,361	100.00	負債	2	1,230,952,534,845	99.40
流動資產	11	12,906,077,703	1.04	流動負債	21	5,635,632,002	0.46
現金	111	11,626,029,800	0.94	應付款項	212	5,634,352,418	0.45
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	11,597,559,800	0.94	應付代收款	2123	3,351,788,198	0.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,382,551,599	0.68	應付費用	2125	2,280,088,624	0.18
銀行存款-保管款	1112-2	2,781,025,303	0.22	應付工程款	2129	2,385,596	0.00
銀行存款-郵局	1112-3	94,239	0.00	其他應付款	212Y	90,000	0.00
銀行存款-定期存款	1112-5	5,798,732	0.00	預收款項	213	1,279,584	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	259,018,291	0.02	預收收入	2133	1,243,884	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	109,489,020	0.01	其他預收款	213Y	35,700	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	59,582,616	0.00	其他負債	22	1,225,316,902,843	98.95
零用及週轉金	1113	28,470,000	0.00	什項負債	221	1,225,316,902,843	98.95
應收款項	113	13,392,372	0.00	存入保證金	2211	563,049,631	0.05
				應付退休及離職金	2213	846,370,742	0.07
				應付代管資產	2214	1,222,976,873,267	98.76
信託代理與保證資產		99,424,113		信託代理與保證負債		99,424,113	
保管有價證券		1,000,000		應付保管有價證券		1,000,000	
保管品		779,807		應付保管品		779,807	
保證品		97,644,306		應付保證品		97,644,306	

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108年3月31日止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,414萬2,593元。

3. 截至108年3月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億4,980萬6,736元。

4. 信託代理與保證資產截至108年4月底止本局主管計有保管有價證券1,000,000元、保管品計779,807元、保證品97,644,306元，各項明細資訊並由各校自行依規定揭露。

科員賴育詩

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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		
應收收益	1138	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	930,609,203	0.08
其他應收款	113Y	13,392,372	0.00	基金餘額	3	7,386,309,516	0.60
預付款項	115	1,266,655,531	0.10	基金餘額	31	7,386,309,516	0.60
用品盤存	1153	4,501,200	0.00	基金餘額	311	7,386,309,516	0.60
預付費用	1154	1,095,895,651	0.09	累積餘額	3111	6,954,003,344	0.56
其他預付款	115Y	166,258,680	0.01	本期賸餘	3112	432,306,172	0.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,495,914,655	0.12	合計：		1,238,338,844,361	
準備金	124	1,495,914,655	0.12				
退休及離職準備金	1241	846,370,742	0.07				
其他準備金	124Y	649,543,913	0.05				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	133,326,555	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	477,077,422	0.04				
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	22,612,030	0.00				

信託代理與保證資產

99,424,113

保管有價證券

1,000,000

保管品

779,807

保證品

97,644,306

信託代理與保證負債

99,424,113

應付保管有價證券

1,000,000

應付保管品

779,807

應付保證品

97,644,306

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108年3月31日止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,414萬2,593元。

3. 截至108年3月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億4,980萬6,736元。

4. 信託代理與保證資產截至108年4月底止本局主管計有保管有價證券1,000,000元、保管品計779,807元、保證品97,644,306元，各項明細資訊並由各校自行依規定揭露。

科員賴育詩

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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		
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	16,527,906	0.00				
其他資產	13	1,223,936,852,003	98.84				
什項資產	131	1,223,936,852,003	98.84				
存出保證金	1311	372,300	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	959,606,436	0.08				
代管資產	1316	1,222,976,873,267	98.76				
代管資產-土地改良物	1316-0	48,197,988	0.00				
代管資產-土地	1316-1	1,179,209,033,764	95.23				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	15,924,578,211	1.29				
代管資產-其他政府	1316-3	27,795,063,304	2.24				
合計：		1,238,338,844,361					

信託代理與保證資產

99,424,113

信託代理與保證負債

99,424,113

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

保管品

779,807

應付保管品

779,807

保證品

97,644,306

應付保證品

97,644,306

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108年3月31日止臺北市青年留學生就學貸款專案基金餘額計有6,414萬2,593元。

3. 截至108年3月31日止臺北市教育局就學貸款專案基金餘額計有1億4,980萬6,736元。

4. 信託代理與保證資產截至108年4月底止本局主管計有保管有價證券1,000,000元、保管品計779,807元、保證品97,644,306元，各項明細資訊並由各校自行依規定揭露。

科員賴育詩

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金

40501000-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 4 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	%
高等教育計畫		本月數				91,630	118,834	-27,204	-22.89
		累計數				487,683	475,336	12,347	2.60
高中及高職教育計畫		本月數				792,433,765	867,219,602	-74,785,837	-8.62
		累計數				4,064,274,688	4,412,187,958	-347,913,270	-7.89
國民教育計畫		本月數				1,997,023,686	2,183,991,271	-186,967,585	-8.56
		累計數				10,842,580,350	11,681,410,504	-838,830,154	-7.18
學前教育計畫		本月數				202,347,925	199,404,197	2,943,728	1.48
		累計數				826,136,455	888,975,159	-62,838,704	-7.07
特殊教育計畫		本月數				53,656,100	72,551,197	-18,895,097	-26.04
		累計數				267,878,377	296,335,046	-28,456,669	-9.60
社會教育計畫		本月數				9,450,790	22,827,014	-13,376,224	-58.60
		累計數				20,546,302	43,690,419	-23,144,117	-52.97

科員賴育詩

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金

40501000-8

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 4 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	%
體育及衛生教育計畫		本月數				22,688,587	18,699,645	3,988,942	21.33
		累計數				64,874,477	71,632,641	-6,758,164	-9.43
訓練教育計畫		本月數				4,703,484	17,431,345	-12,727,861	-73.02
		累計數				18,278,830	52,323,738	-34,044,908	-65.07
其他教育計畫		本月數				2,357,413	2,892,607	-535,194	-18.50
		累計數				5,807,463	8,603,539	-2,796,076	-32.50
合 計		本月數				3,084,753,380	3,385,135,712	-300,382,332	-8.87
		累計數				16,110,864,625	17,455,634,340	-1,344,769,715	-7.70

執行差異原因詳基金來源、用途及餘絀表備註說明

科員賴育詩

股長葉珮芳

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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	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	40,534,414,376	13,974,204,533	1,613,390,917		1,157,393,416		196,066,332	26,820,141,012		
非理財目的之長期投資										
土地	2,660,057,160							2,660,057,160		
土地改良物	1,103,744,401	648,058,880	17,543,297		3,973,034		21,602,190	447,653,594		
房屋及建築	15,667,814,709	2,636,214,106	749,990,779		48,210,827		104,159,449	13,629,221,106		
機械及設備	8,772,566,036	6,214,676,210	213,731,029		262,453,373		49,328,726	2,459,838,756		
交通及運輸設備	1,002,049,207	733,682,875	10,647,721		24,628,879		305,836	254,079,338		
雜項設備	5,336,357,264	3,741,572,462	115,542,965		107,042,198		20,670,131	1,582,615,438		
購建中固定資產	5,901,323,305		502,764,530		701,930,111			5,702,157,724		
電腦軟體	86,663,314		3,170,596		9,154,994			80,678,916		
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 879,634,217 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中山女中珍貴財產大額修建費用認列為公務用財產及成功高中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)截至 108 年 4 月止累計攤銷 9,088,514 元、(2)因不使用而減損之電腦軟體殘值計 12,480 元、(3)本局撥出：107 年國中小行動學習推動計畫購置電腦軟體 54,000 元。

科員賴育詩

股長葉珮芳

4. 土地改良物:增加 17,543,297 元,主要係分別為(1)增置:截至 108 年 4 月止 0 元、(2)其他:補列增置跑道及球場(含周邊地坪)等。減少 3,973,034 元,主要係(1)其他:減列 97 年度跑道等。
5. 房屋及建築:增加 749,990,779 元,主要係分別為(1)增置:107 年度風雨操場遮光改善工程完工等計 8,052,268 元、(2)其他:潭美國小遷校工程完工「購建中固定資產」科目轉正為財產等。減少 48,210,827 元,主要係(1)其他:管變後舊有臨編游泳池建物減損等。
6. 機械及設備:增加 213,731,029 元,主要係分別為(1)增置:購置測量儀器、蚯蚓共生系統及空氣清淨機等設備計 146,848,231 元。減少 262,453,373 元,主要係(1)報廢:經財政局核定報廢設備等。
7. 交通及運輸設備:增加 10,647,721 元,主要係分別為(1)增置:購置擴大機 2 台及錄影系統等計 6,610,283 元。減少 24,628,879 元,主要係(1)報廢:經財政局核定報廢設備等。
8. 什項設備:增加 115,542,965 元,主要係分別為(1)增置:多功能料理機等設備計 66,429,782 元。減少 107,042,198 元,主要係(1)報廢:經財政局核定報廢設備等。
9. 購建中固定資產:增加 502,764,530 元,主要係(1)增置:校舍整建暨校舍新建工程及捷運共構大樓新建工程等認列購建中資產計 502,764,530 元。減少 701,930,111 元,主要係(1)其他:潭美國小遷校工程及中正堂整修暨空調設施改善工程「購建中固定資產」科目轉正為財產等。
10. 電腦軟體:增加 3,170,596 元,主要係(1)增置:防毒軟體及無障礙網站軟體等計 3,051,606 元。減少 9,154,994 元,主要係(1)無形資產攤銷。

科員賴育詩

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金
購建固定資產執行情形明細表
中華民國 108 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	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		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地		102,201,000			102,201,000									
土地		102,201,000			102,201,000									
購建中固定資產														
土地改良物		57,209,000			57,209,000	55,000	19,717		19,717	35.85	-35,283	-64.15		
土地改良物		57,209,000			57,209,000	55,000					-55,000	-100.00		
購建中固定資產							19,717		19,717		19,717			
房屋及建築	259,500,708	1,190,655,000	8,281,000		1,458,436,708	540,916,285	452,578,091		452,578,091	83.67	-88,338,194	-16.33		
房屋及建築	259,500,708	1,190,655,000	8,281,000		1,458,436,708	540,916,285	8,052,268		8,052,268	1.49	-532,864,017	-98.51		
購建中固定資產							444,525,823		444,525,823		444,525,823			
機械及設備	130,787,489	1,245,855,787	55,639,000	-24,500	1,432,257,776	275,506,625	166,073,521		166,073,521	60.28	-109,433,104	-39.72		
機械及設備	130,787,489	1,245,855,787	55,639,000	-24,500	1,432,257,776	275,506,625	146,848,231		146,848,231	53.30	-128,658,394	-46.70		
購建中固定資產							19,225,290		19,225,290		19,225,290			
交通及運輸設備	1,514,222	27,997,834	3,313,000	-61,500	32,763,556	10,461,062	6,610,283		6,610,283	63.19	-3,850,779	-36.81		
交通及運輸設備	1,514,222	27,997,834	3,313,000	-61,500	32,763,556	10,461,062	6,610,283		6,610,283	63.19	-3,850,779	-36.81		
購建中固定資產														
雜項設備	49,269,316	399,939,379	15,662,000	86,000	464,956,695	205,995,055	105,423,482		105,423,482	51.18	-100,571,573	-48.82		
雜項設備	49,269,316	399,939,379	15,662,000	86,000	464,956,695	205,995,055	66,429,782		66,429,782	32.25	-139,565,273	-67.75		
購建中固定資產							38,993,700		38,993,700		38,993,700			
總計	441,071,735	3,023,858,000	82,895,000		3,547,824,735	1,032,934,027	730,705,094		730,705,094	70.74	-302,228,933	-29.20		

※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。

科員賴育詩

股長葉珮芬

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：

主要係因大安國中、麗山國小及石牌國小等校籃球場因招標流標將重新招標作業、溜冰場周圍環境改善工程依實際需要覈實列支工程管理費及工程管理費尚未核銷等因素所致，請本局主管科就執行落後項目督促所屬學校積極辦理。

2. 房屋及建築：

落後原因及改進措施：

主要係因中正高中、新和國小、永建國小、潭美國小及建安國小等校營建工程尚在估驗中，或估驗憑證尚未移回核銷，或以預付方式撥付尚未轉正等因素所致，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：

主要係因本局、和平高中、中崙高中、內湖高工及健康國小等校因教學設備憑證尚未請購，或尚未驗收完成等因素所致，或以預付方式撥付尚未轉正，請本局主管科就執行落後項目督促所屬學校積極辦理。

4. 交通及運輸設備：

落後原因及改進措施：

主要係因百齡高中、大安高工、誠正國中、國語實小及日新國小等音響、監視器等設備尚未請購或尚未驗收完成等因素所致，請本局主管科就執行落後項目督促所屬學校積極辦理。

5. 什項設備：

落後原因及改進措施：

主要係因本局、蘭雅國中、懷生國中、玉成國小及啟智學校等校因設備已請購不及核銷付款，或尚未驗收完成，或已決標尚未交貨等因素所致，請本局主管科就執行落後項目督促所屬學校積極辦理。

科員賴育詩

股長葉珮芳

臺北市地方教育發展基金
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
 中華民國 108 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	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		累計執行數				比較增減(一)			
						實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
52 購置無形資產	10,600,000	19,497,000		30,097,000	3,171,000	3,051,606		3,051,606	96.23	-119,394	-3.77		
521 購置電腦軟體	10,600,000	19,497,000		30,097,000	3,171,000	3,051,606		3,051,606	9.236	-119,394	-3.77		
522 購置權利													
54 遞延支出	80,104,422	2,315,500,000		2,395,604,422	144,989,675	66,526,532		66,526,532	45.88	-78,463,143	-54.12		
541 遞延修繕房屋建築支出	36,145,279	2,152,032,000		2,188,177,279	125,881,020	44,559,433		44,559,433	35.40	-81,321,587	-64.60		
542 其他遞延支出	43,959,143	163,468,000		207,427,143	19,108,655	21,967,099		21,967,099	114.96	2,858,444	14.96		
總計	90,704,422	2,334,997,000		2,425,701,422	148,160,675	69,578,138		69,578,138	46.96	-78,582,537	-53.04		

科員賴育詩

股長葉珮芳

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

1. 遞延支出：

差異原因

本局、永吉國中、桃源國小、湖田國小及啟明學校等校各項工程正積極規畫辦理中，惟工程管理費尚未支用或尚未核銷等因素所致，且本局所列經費係由各校配合工程需求申請經費，或已核定尚未撥付，或已撥付尚未核銷轉正致短支。

科員賴育詩

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 108 年 4 月 30 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
8,382,551,599	9,205,351,234	-822,799,635	差異數-822,799,635元，係其他準備金等

製表: 科員賴育詩

覆核:

股長葉珮芳

