

4-0501232

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 109 年 12 月份

主辦會計人員 張淑美  機關長官 陳政良 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學
目 次
中華民國 109 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 5-6 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 7 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 8 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明表.....	第 9-10 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 11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學

40501232-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	145,764,000	6,102,189	4,070,000	2,032,189	49.93	151,030,252	145,764,000	5,266,252	3.61
勞務收入	43	66,000					7,400	66,000	-58,600	-88.79
服務收入	431	66,000					7,400	66,000	-58,600	-88.79
財產收入	45	506,000	775		775		1,317,144	506,000	811,144	160.31
財產處分收入	451	2,000	400		400		12,850	2,000	10,850	542.50
租金收入	452	74,000					777,672	74,000	703,672	950.91
權利金收入	453	413,000					425,000	413,000	12,000	2.91
其他財產收入	45Y	17,000	375		375		101,622	17,000	84,622	497.78
政府撥入收入	46	145,092,000	6,046,818	4,060,000	1,986,818	48.94	149,478,364	145,092,000	4,386,364	3.02
公庫撥款收入	462	145,092,000	4,155,000	4,060,000	95,000	2.34	145,445,410	145,092,000	353,410	0.24
政府其他撥入收入	46Y		1,891,818		1,891,818		4,032,954		4,032,954	
其他收入	4Y	100,000	54,596	10,000	44,596	445.96	227,344	100,000	127,344	127.34
雜項收入	4YY	100,000	54,596	10,000	44,596	445.96	227,344	100,000	127,344	127.34
基金用途	5	151,566,000	7,520,989	4,070,000	3,450,989	84.79	153,370,299	151,566,000	1,804,299	1.19
國民教育計畫	53	127,662,000	1,748,857	805,000	943,857	117.25	129,536,674	127,662,000	1,874,674	1.47
一般行政管理計畫	5L	20,374,000	3,064,375	3,265,000	-200,625	-6.14	20,115,253	20,374,000	-258,747	-1.27
建築及設備計畫	5M	3,530,000	2,707,757		2,707,757		3,718,372	3,530,000	188,372	5.34
購建固定資產		3,494,000	2,707,757		2,707,757		3,718,372	3,494,000	224,372	6.42
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,802,000	-1,418,800		-1,418,800		-2,340,047	-5,802,000	3,461,953	-59.67
期初基金餘額	71	7,579,000					16,222,127	7,579,000	8,643,127	114.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,777,000					13,882,080	1,777,000	12,105,080	681.21

※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：註：本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

- 一、431服務收入：7,400元，減少58,600元。
 - (1) 教師甄試報名費收入7,400元，未如預期，致短收。
 - (2) 暑期泳訓班委外辦理，較預估數減少。
- 二、451財產處分收入：12,850元，增加10,850元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

註：本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

一、431服務收入：7,400元，減少58,600元。

(1) 教師甄試報名費收入7,400元，未如預期，致短收。

(2) 暑期泳訓班委外辦理，較預估數減少。

二、451財產處分收入：12,850元，增加10,850元。

(1) 鐵櫃設備1批等財產變賣殘值收入12,850元，超出預期，致超收10,850元。

三、452租金收入：777,672元，增加703,672元。

(1) 109年度綜合大樓委外管理(第1期)土地租金收入原繳納945,000元，退還3-8月因肺炎疫情紓困方案(每月78750*3個月*50%*2期)236,250，實收708,750元。

(2) 108學年度第2-4期(108年11月-109年7月)社團法人羽白群學學會房地使用費等租金收入68,922元。

四、453權利金收入：425,000元，增加12,000元。

(1) 109年度綜合大樓委外管理(第1及第4期)權利金收入425,000元，因2-3期(109.3.1-109.5.31)肺炎疫情紓困方案，申請延後12個月繳納土地租金暨權利金，超出預期，致超收70,000元。

五、45Y其他財產收入：101,622元，增加84,622元。

(1) 教職員工停車場管理費等收入101,622元，超出預期，致超收84,622元。

六、462公庫撥款收入：145,445,410元，增加353,410元。

(1) 1-12月撥入地方教育發展基金分配數145,092,000元。

(2) 教育局補助109學年非學校型態創新實驗教育習飛學群計畫經費(統籌款)258,410元。

(3) 教育局補助109年雙語實驗課程學校雙語校園情境建置計畫經費(統籌款)95,000元。

七、46Y政府其他撥入收入：4,032,954元，增加4,032,954元。

(1) 教育部補助(RA8777)108(1)增聘運動教練經費62,648元。(108年度原撥入650,000元，移回48,274元，執行539,078元，賸餘款62,648元轉入109年度支用)

(2) 教育部補助(RA8202)108學年度預防中輟實施彈性適性化教學課程計畫經費19,600元。(原撥入30,000元，執行10,400元，賸餘款19,600元轉入109年度支用)

(3) 教育部補助(RA8738)108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練獎勵金第2期款(80%)152,000元。

(4) 教育部補助(RA9777)109年度高級中等學校及大專院校卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫經費522,934元。(原撥入660,000元，移回79,639元，執行522,934元，賸餘款57,427元轉入110年度支用)

(5) 教育部補助(RA9250)108學年度國民中小學學生學習扶助整體計畫經費(第2期)322,778元。(原撥入1,053,619元，執行322,778元，移回賸餘款730,841元)

(6) 教育部補助(RA9313)108學年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫經費(第2期)25,920元。

(7) 教育部補助(RA8229)108學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫經費(國中1000專案)208,324元。(原撥入288,100元，執行208,324元，移回賸餘款79,776元)

(8) 教育部補助(RA8246)108學年度國中學生生涯發展教育經費(第2期)13,200元。(原撥入29,440元，執行13,200元，賸餘款16,240元)

(9) 教育部補助(RA8318)108(2)無力繳交代收代辦費5,780元。

(10) 教育部補助(RA9252)108學年度國民中小學學生學習扶助開班經費(第2期)198,493元。(原撥入214,934元，執行198,493元，移回賸餘款16,441元)

(11) 教育部補助(RA9326)108(2)國中原住民族語開課經費4,800元(原撥入5,600元，執行4,800元，移回賸餘款800元移回局)。

(12) 教育部補助(RA9716)109年度培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫(第1期)正式培訓選手經費23,400元。

(13) 教育部補助(RA9260)109學年度國民中小學活化教學與多元學習計畫經費46,737元。(原撥入79,868元，執行46,737元，賸餘款33,131元轉入110年度支用)

(14) 教育部補助(RA9738)109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練獎勵金第1期款(45%)73,130元。(原撥入81,000元，執行73,130元，賸餘款7,870元轉入110年度支用)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

- (15) 教育部補助(RA9256)109學年國民中小學學生學習扶助開班經費(第1期) 99,685元。(原撥入179,333元,執行99,685元,賸餘款79,648元轉入110年度支用)
- (16) 教育部補助(RA9253)109學年度國中學生生涯發展教育經費(第1期) 39,100元。(原撥入44,160元,執行39,100元,賸餘款5,060元轉入110年度支用)
- (17) 教育部補助(RA9755)109年度培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫(第2期)正式培訓選手經費23,400元。
- (18) 教育部補助(RA9259)109學年國民中小學學生學習扶助-整體行政推動計畫經費(第1期30%-679,041元第2期40%-905,386元) 1,066,591元。(原撥入1,584,427元,執行1,066,591元,賸餘款517,836元轉入110年度支用)
- (19) 教育部補助(RA9229)109學年公立國民中學增置專長教師員額計畫國中1000專案經費(第1期及第2期) 546,079元。(原撥入576,200元,執行546,079元,賸餘款30,121元)
- (20) 教育部補助(RA9347) 109年12年精進計畫-109學年度國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費(第1期) 23,040元。
- (21) 教育部補助(RA9208) 109年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室基本設備經費(教育局撥入) 420,000元。
- (22) 教育部補助(RA9347) 109年12年精進計畫-109學年度國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費(第2期) 31,680元。
- (23) 教育部補助(RA9336) 109(1)無力繳交代收代辦3,835元。
- (24) 教育部補助(RA9518)109年度補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費99,800元。
- 八、4YY雜項收入227,344元,增加127,344元。
- (1) 數位學生證補卡費收入9,379元。
- (2) 校史室塗料施工保全服務人力時數服務費用384元。
- (3) 108(2) 6330元及109(1)7,047到離校簡訊費等21,310元。
- (4) 收回溢發108(1)教師1人超鐘點費7,560元。
- (5) 新巨企業社繳2-11月智慧支付商店(智慧販賣機)回饋金3,150元。
- (6) 收回教職員等人溢領106年-108年通勤交通費 109,386元。
- (7) 社團法人羽白群學學會108學年度(第2期)房地使用費租金延遲利息收入及懲罰性違約金收入等計1,061元。
- (8) 瓏承工程公司繳109年仁愛樓廁所整修工程違約金罰款75,114元。
- 九、531國民教育：
- (1) 依規定薪津劃帳,用人費用及業務費覈實支用。
- (2) 係執行教育部補助充實公立國民中學生活科技教室基本設備經費392,800元,年度以併決算方式辦理。
- (3) 係執行教育部補助109學年國民中小學學生學習扶助-整體行政推動計畫經費1,066,591元,年度以併決算方式辦理。
- (4) 係執行教育部補助109學年公立國民中學增置專長教師員額計畫國中1000專案經費546,079元,年度以併決算方式辦理。
- (5) 係執行教育部補助109學年國民中小學活化教學與多元學習計畫經費46,737元,年度以併決算方式辦理。
- (6) 係執行教育部補助109學年國民中小學學生學習扶助開班經費99,685元,年度以併決算方式辦理。
- (7) 係執行教育部補助109學年生涯發展教育經費39,100元,年度以併決算方式辦理。
- (8) 係執行教育部補助109學年國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費54,720元,年度以併決算方式辦理。
- (9) 係執行教育局補助109非學校型態創新實驗教育習飛學群計畫經費258,410元,年度以併決算方式辦理。
- (10) 係執行教育部補助108學年友善校園-關懷中輟實施彈性適性化教育課程19,600元,年度以併決算方式辦理。
- (11) 係執行教育部補助108學年國民中學原住民族語開課經費4,800元,年度以併決算方式辦理。
- (12) 係執行教育部補助108(2)及109(1)國中小無力繳交代收代辦經費9,615元,年度以併決算方式辦理。
- (13) 係執行教育部補助108學年國民中小學學生學習扶助開班經費198,493元,年度以併決算方式辦理。
- (14) 係執行教育部補助108學年生涯發展教育經費13,200元,年度以併決算方式辦理。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

- (15) 係執行教育部補助108學年國民中小學學生學習扶助-整體行政推動計畫經費322,778元，年度以併決算方式辦理。
- (16) 係執行教育部補助108學年12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫經費25,920元，年度以併決算方式辦理。
- (17) 係執行教育部補助109學年公立國民中學增置專長教師員額計畫國中1000專案經費208,324元，年度以併決算方式辦理。
- (18) 係執行教育部補助109學年各級學校聘任專任運動教練獎勵金經費73,130元，年度以併決算方式辦理。
- (19) 係執行教育部補助108(2)及109(1)培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫經費(第1期)46,800元，年度以併決算方式辦理。
- (20) 係執行教育部補助108學年各級學校聘任專任運動教練獎勵金經費152,000元，年度以併決算方式辦理。
- (21) 係執行教育部補助增聘運動教練實施計畫經費680,059元，年度以併決算方式辦理。
- (22) 係執行教育局補助109年禍根病防治勞務採購經費(統籌款)246,000元，年度以併決算方式辦理。
- (23) 係執行教育局補助109年雙語實驗課程學校雙語校園情境建置計畫經費(統籌款)95,000元，年度以併決算方式辦理。

十、5L1行政管理及推展：依規定薪津劃帳，用人費用及業務費覈實支用賸餘款。

十一、5M2營建及修建工程：累計分配數2,520,000元，累計實際數2,449,028元，減少70,972元。

- (1) 執行109年預算仁愛樓廁所整修工程2,520,000元，執行2,449,028元，結餘款70,972元。

十二、5M4其他設備：累計分配數1,311,000元，累計實際數1,269,344元，減少41,656元。

1. 機械及設備：累計分配數810,000元，累計實際數808,200元，減少1,800元。

- (1) 係執行顯微鏡數位平板型顯示器1臺29,000元、數位相機2臺32,000元。
- (2) 係執行無線基地台26臺設備等校園前瞻基礎建設電腦專案計畫299,000元，結餘款1,000元。
- (3) 係執行個人電腦13臺設備325,000元及印表機3臺設備等網路及資訊周邊設備96,000元。
- (4) 係執行基本生活科技教室基本設備配電及防漏設施1組27,200元(109.8.21府授教會字第1093076606號奉准先行補辦預算在案28,000元)(教育部補助70%-19,040元，學校自籌30%動支其他準備金支應8,960元)，結餘款800元。

2. 交通及運輸設備：累計分配數147,000元，累計實際數117,800元，減少29,200元。

- (1) 係執行音箱1臺18,000元。
- (2) 係執行藝術才能教學設備影音播放設備1組99,800元，結餘款29,200元(109.11.24府授教會字第1093108589號奉准先行補辦預算在案129,000元)。

3. 雜項設備：累計分配數354,000元，累計實際數343,344元，減少10,656元。

- (1) 係執行飲水機5臺92,000元。
- (2) 係執行冷氣機2臺71,344元，結餘款10,656元。
- (3) 係執行基本生活科技教室基本設備工作桌(含收納)3組等設備180,000元(109.8.21府授教會字第1093076606號奉准先行補辦預算在案180,000元)(教育部補助70%126,000元，學校自籌30%動支其他準備金支應54,000元)。

十三、5M5無形資產：累計分配數36,000元，累計實際數0元，減少36,000元。

- (1) 係執行資訊設備，因購置電腦軟體執行單價未達1萬元，故改列國民教育計畫-28A電子計算機軟體服務費36,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北安國民中學

平衡表

中華民國109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	2,646,484,747	100.00	負債	2	2,632,602,667	99.48
流動資產	11	20,227,686	0.76	流動負債	21	5,956,206	0.23
現金	111	19,727,686	0.75	應付款項	212	5,956,206	0.23
銀行存款	1112	19,727,686	0.75	應付代收款	2123	5,823,681	0.22
銀行存款-公庫存款	1112-1	13,036,183	0.49	應付費用	2125	132,525	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	5,215,414	0.20	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	500,000	0.02	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	976,089	0.04	其他負債	22	2,626,646,461	99.25
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	2,626,646,461	99.25
預付款項	115	500,000	0.02	存入保證金	2211	895,518	0.03
預付費用	1154	500,000	0.02	應付退休及離職金	2213	4,086,882	0.15
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,386,229	0.20	應付代管資產	2214	2,620,843,136	99.03
準備金	124	5,386,229	0.20	暫收及待結轉帳項	2215	820,925	0.03
				基金餘額	3	13,882,080	0.52
				基金餘額	31	13,882,080	0.52
				基金餘額	311	13,882,080	0.52

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：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）及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北安國民中學

平衡表

中華民國109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		
退休及離職準備金	1241	4,086,882	0.15	累積餘額	3111	13,882,080	0.52
其他準備金	124Y	1,299,347	0.05	合計：		2,646,484,747	
其他準備金-其他	124Y-2	1,299,347	0.05				
其他資產	13	2,620,870,832	99.03				
什項資產	131	2,620,870,832	99.03				
暫付及待結轉帳項	1315	27,696	0.00				
代管資產	1316	2,620,843,136	99.03				
代管資產-土地改良物	1316-0	9,354	0.00				
代管資產-土地	1316-1	2,618,359,000	98.94				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	2,474,782	0.09				
合計：		2,646,484,747					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：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）及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學

40501232-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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				1,748,857	805,000	943,857	117.25
		累計數				129,536,674	127,662,000	1,874,674	1.47

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501232-8

中華民國 109 年 12 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	430,658,733	-125,872,720	1,769,335	232,978	-13,238,505	293,083,865
非理財目的之長期投資						
土地	42,702,671					42,702,671
土地改良物	7,003,353	-4,448,846			-693,336	1,861,171
房屋及建築	279,313,499	-49,986,979			-4,260,804	225,065,716
機械及設備	62,985,584	-43,332,263	1,308,191	92,528	-5,891,237	14,977,747
交通及運輸設備	22,981,174	-16,300,956	117,800		-1,680,035	5,117,983
雜項設備	15,672,452	-11,803,676	343,344	140,450	-713,093	3,358,577
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：增加數計1,308,191元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置顯微鏡數位平板型顯示器1臺等設備781,000元及充實生活科技設備(補辦預算)配電設備等27,200元。(2)撥入：教育局撥入觸控液晶螢幕含炭入式黑(白)板等設備計239,491元。(3)受贈：應付代收款購置數位攝影機等設備260,500元。減少數計92,528元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電動轆轤1臺設備等計92,528元。
2. 交通及運輸設備：增加數計117,800元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置音箱1臺設備18,000元及藝術才能教學設備(補辦預算)影音播放設備1組99,800元。
3. 雜項設備：增加數計343,344元，變動原因為：(1)增置：年度預算購置飲水機5臺等設備163,344元及充實生活科技設備(補辦預算)工作桌等設備180,000元。減少數計140,450元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢工作檯1張設備等計140,450元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學

40501232-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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	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		782,000	28,000		810,000	810,000	808,200		808,200	99.78	-1,800	-0.22			
機械及設備		782,000	28,000		810,000	810,000	808,200		808,200	99.78	-1,800	-0.22	(1)係執行顯微鏡數位平板型顯示器1臺29,000元、數位相機2臺32,000元。(2)係執行無線基地台26臺設備等校園前瞻基礎建設電腦專案計畫299,000元，結餘款1,000元。(3)係執行個人電腦13臺設備325,000元及印表機3臺設備等網路及資訊周邊設備96,000元。(4)係執行基本生活科技教室基本設備配電及防漏設施1組27,200元(109.8.21府授教會字第1093076606號奉准先行補辦預算在案28,000元)，結餘款800元。		

※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—臺北市立北安國民中學

40501232-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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	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														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		18,000	129,000		147,000	147,000	117,800		117,800	80.14	-29,200	-19.86	(1)係執行音箱1臺18,000元。 (2)係執行藝術才能教學設備影 音播放設備1組99,800元，結餘 款29,200元(109.11.24府授教 會字第1093108589號奉准先行 補辦預算在案129,000元)。	
交通及運輸設備		18,000	129,000		147,000	147,000	117,800		117,800	80.14	-29,200	-19.86		
購建中固定資產														
雜項設備		174,000	180,000		354,000	354,000	343,344		343,344	96.99	-10,656	-3.01	(1)係執行飲水 機5臺92,000元。 (2)係執行冷氣 機2臺71,344元，結餘 款10,656元。 (3)係執行基本生活科技教室基 本設備工作桌(含收納)3組等設 備180,000元(109.8.21府授教 會字第1093076606號奉准先行 補辦預算在案180,000元)(教 育部補助70% 126,000元，學校自籌30%動支 其他準備金支應54,000元)。	
雜項設備		174,000	180,000		354,000	354,000	343,344		343,344	96.99	-10,656	-3.01		
購建中固定資產														
總計		974,000	337,000		1,311,000	1,311,000	1,269,344		1,269,344	96.82	-41,656	-3.18		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 109 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 (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	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	係執行資訊設備，因購置電腦軟體執行單價未達1萬元，故改列國民教育計畫-28A電子計算機軟體服務費36,000元。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000					-36,000	-100.00			
522 購置權利												
54 遞延支出	2,520,000		2,520,000	2,520,000	2,449,028	97.18	2,449,028		-70,972	-2.82		
541 遞延修繕房屋建築支	2,520,000		2,520,000	2,520,000	2,449,028	97.18	2,449,028		-70,972	-2.82	執行109年預算仁愛樓廁所整修工程，執行2,449,028元，結餘款70,972元。	
542 其他遞延支出												
總計	2,556,000		2,556,000	2,556,000	2,449,028	95.81	2,449,028		-106,972	-4.19		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 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
13,036,183	14,335,530	-1,299,347	差異數係其他準備金-其他1,299,347 元。