

4-0501617

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 104 年 5 月份

主辦會計人員 陳翠宗

機關長官 劉明晃

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 目 錄

中華民國 104 年 5 月份

| 名 稱                       | 頁 次     |
|---------------------------|---------|
| 一、基金來源、用途及餘絀表.....        | 第 1 頁   |
| 二、平衡表.....                | 第 2-3 頁 |
| 三、主要業務計畫執行明細表.....        | 第 4 頁   |
| 四、固定項目增減情形表.....          | 第 5-6 頁 |
| 五、購置固定資產執行情形明細表.....      | 第 7-8 頁 |
| 六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 9 頁   |
| 七、存款及貸款明細表.....           | 第 頁     |
| 八、差額解釋表等(附錄).....         | 第 10 頁  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本年度可用預算數    |                                  |  |             | 本 月 份      |            |            |         | 本年度截至本月份累計數 |             |             |         |
|-----------|-----|-------------|----------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 名稱        | 編號  | 以前年度<br>保留數 | 本年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>年<br>度<br>奉<br>准<br>先<br>行<br>辦<br>理<br>數 | 合計          | 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   |             | 217,664,691                      |  | 217,664,691 | 14,782,979 | 14,369,941 | 413,038    | 2.87    | 112,036,959 | 109,608,685 | 2,428,274   | 2.22    |
| 勞務收入      | 43  |             | 581,000                          |  | 581,000     |            |            |            |         | 3,000       | 3,500       | -500        | -14.29  |
| 服務收入      | 431 |             | 581,000                          |  | 581,000     |            |            |            |         | 3,000       | 3,500       | -500        | -14.29  |
| 財產收入      | 45  |             | 157,000                          |  | 157,000     | 4,200      | 14,000     | -9,800     | -70.00  | 115,270     | 61,000      | 54,270      | 88.97   |
| 財產處分收入    | 451 |             | 25,000                           |  | 25,000      |            | 2,000      | -2,000     | -100.00 | 17,170      | 13,000      | 4,170       | 32.08   |
| 其他財產收入    | 45Y |             | 132,000                          |  | 132,000     | 4,200      | 12,000     | -7,800     | -65.00  | 98,100      | 48,000      | 50,100      | 104.38  |
| 政府撥入收入    | 46  |             | 214,671,219                      |  | 214,671,219 | 14,774,189 | 14,338,941 | 435,248    | 3.04    | 110,791,910 | 108,439,750 | 2,352,160   | 2.17    |
| 公庫撥款收入    | 462 |             | 214,671,219                      |  | 214,671,219 | 14,358,941 | 14,338,941 | 20,000     | 0.14    | 110,297,168 | 108,439,750 | 1,857,418   | 1.71    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |             |                                  |  |             | 415,248    |            | 415,248    |         | 494,742     |             | 494,742     |         |
| 教學收入      | 4S  |             | 2,032,870                        |  | 2,032,870   |            |            |            |         | 1,041,155   | 1,016,435   | 24,720      | 2.43    |
| 學雜費收入     | 4S1 |             | 2,032,870                        |  | 2,032,870   |            |            |            |         | 1,041,155   | 1,016,435   | 24,720      | 2.43    |
| 其他收入      | 4Y  |             | 222,602                          |  | 222,602     | 4,590      | 17,000     | -12,410    | -73.00  | 85,624      | 88,000      | -2,376      | -2.70   |
| 受贈收入      | 4YO |             | 73,780                           |  | 73,780      |            | 7,000      | -7,000     | -100.00 |             | 28,000      | -28,000     | -100.00 |
| 雜項收入      | 4YY |             | 148,822                          |  | 148,822     | 4,590      | 10,000     | -5,410     | -54.10  | 85,624      | 60,000      | 25,624      | 42.71   |
| 基金用途      | 5   |             | 227,520,080                      | 58,312   | 227,578,392 | 11,977,501 | 14,369,941 | -2,392,440 | -16.65  | 106,675,794 | 119,464,074 | -12,788,280 | -10.70  |
| 國民教育計畫    | 53  |             | 183,040,888                      |  | 183,040,888 | 9,391,191  | 11,361,581 | -1,970,390 | -17.34  | 87,729,030  | 95,158,340  | -7,429,310  | -7.81   |
| 學前教育計畫    | 54  |             | 19,194,427                       |  | 19,194,427  | 1,532,623  | 1,649,000  | -116,377   | -7.06   | 9,781,495   | 11,369,463  | -1,587,968  | -13.97  |
| 一般行政管理計畫  | 5L  |             | 18,885,309                       |  | 18,885,309  | 1,036,280  | 1,359,360  | -323,080   | -23.77  | 8,458,774   | 10,430,010  | -1,971,236  | -18.90  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             | 6,399,456                        | 58,312   | 6,457,768   | 17,407     |            | 17,407     |         | 706,495     | 2,506,261   | -1,799,766  | -71.81  |
| 購置固定資產    |     |             | 6,399,456                        | 58,312   | 6,457,768   | 17,407     |            | 17,407     |         | 706,495     | 2,506,261   | -1,799,766  | -71.81  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |             | -9,855,389                       | -58,312  | -9,913,701  | 2,805,478  |            | 2,805,478  |         | 5,361,165   | -9,855,389  | 15,216,554  | -154.40 |
| 期初基金餘額    | 71  |             | 13,716,962                       |  | 13,716,962  |            |            |            |         | 21,358,938  | 13,716,962  | 7,641,976   | 55.71   |
| 解繳市庫      |     |             |                                  |  |             |            |            |            |         |             |             |             |         |
| 期末基金餘額    | 72  |             | 3,861,573                        | -58,312  | 3,803,261   |            |            |            |         | 26,720,103  | 3,861,573   | 22,858,530  | 591.95  |

※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 104 年 5 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明如下：

一、服務收入：教師甄選報名費收入3,000元覈實繳庫。

二、財產處分收入：財產報廢處分變賣收入17,170元覈實繳庫。

三、其他財產收入：場地出借收入82,400元；教職員停車費15,700元等收入合計98,100元覈實繳庫。

四、公庫撥款收入：教育局撥入

1. 103(1)課後照顧費用(2成)(局款非統籌)75,207元；
  2. 104年充實資優班設備經費補助(局款非統籌)60,000元；
  3. 103(1)攜手激勵學習潛能計畫2成經費(局款非統籌)34,265元；
  4. 104年1月特教助理員補助經費(局款非統籌)38,458元；
  5. 103(2)公幼推動本土語言教學經費(局款非統籌)42,000元；
  6. 103學年度全國學生藝術比賽經費(局款非統籌)8,656元；
  7. 104年度田園教育體驗學習經費(局款非統籌)110,000元；
  8. 104年2-6月特教助理員經費(局款非統籌)187,011元；
  9. 104年度校際交流經費(局款非統籌)46,800元；
  10. 103(2)助妳好孕-5歲幼兒免學費(局款非統籌)328,437元；
  11. 104年校園改善無障礙環境經費(統籌款)906,584元；
  12. 104年度推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌款)20,000元；
- 以上合計1,857,418元。

五、政府其他撥入收入：教育部撥入

1. (RA4307) 103 學年度(上)原住民族語教學支援工作人員交通費6,000元；
  2. (RA3318)103 學年度(1)本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費8,000元；
  3. (RA4201)104年度兼任輔導教師減授鐘點費經費39,021元；
  4. (RA4305)104年1-6月原住民族語教學支援人員經費26,473元；
  5. (RA4411)103(2)五歲幼兒免學費(弱勢加額)415,248元；
- 以上合計494,742元。

六、受贈收入：無各界捐款收入，故較預期減少。

七、雜項收入：房屋津貼3,000元；數位學生證補卡7,980元；到離校簡訊費6,666元；營養午餐罰款8,000元；電子領標手續費3,700元  
103(1)應付代收款結餘56,278元等收入合計85,624元覈實繳庫。

八、國民教育計畫：人費費用提前分配，故較預期減少。

九、學前教育計畫：人費費用提前分配，故較預期減少。

十、一般行政管理計畫：人費費用提前分配，故較預期減少。

十一、其他設備：1. 班級設備-購置機械及設備節餘款15,000元、購置什項設備節餘款26,389元；

2. 幼兒園設備-購置什項設備節餘款14,784元；

3. 資訊設備-購置機械及設備1,755,000元，係為更符合教學需求，業已規劃完成並上網公告預計於6/4開標，故較預期落後；

4. 學校設備-購置機械及設備節餘款6,000元；

5. 教育局補助充實資優班設備購置購置機械及設備(補辦預算)17,407元；以上合計減少1,799,766元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 5 月份

|  |
|--|
|  |
|--|

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區百齡國民小學

## 平衡表

中華民國104年5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      | 6,578,308,809 | 100.00 | 負債       | 2    | 6,551,588,706 | 99.59 |
| 流動資產        | 11     | 35,682,771    | 0.54   | 流動負債     | 21   | 9,456,873     | 0.14  |
| 現金          | 111    | 35,284,571    | 0.54   | 應付款項     | 212  | 9,456,873     | 0.14  |
| 銀行存款        | 1112   | 35,164,571    | 0.53   | 應付代收款    | 2123 | 9,456,873     | 0.14  |
| 銀行存款-市庫存款   | 1112-1 | 24,224,683    | 0.37   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款    | 1112-2 | 9,034,414     | 0.14   | 其他應付款    | 212Y | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 1,796,447     | 0.03   | 預收款項     | 213  | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-8 | 109,027       | 0.00   | 預收收入     | 2133 | 0             | 0.00  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 120,000       | 0.00   | 其他負債     | 22   | 6,542,131,833 | 99.45 |
| 應收款項        | 113    | 0             | 0.00   | 什項負債     | 221  | 6,542,131,833 | 99.45 |
| 其他應收款       | 113Y   | 0             | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 1,538,215     | 0.02  |
| 預付款項        | 115    | 398,200       | 0.01   | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,858,564     | 0.03  |
| 預付費用        | 1154   | 398,200       | 0.01   | 應付代管資產   | 2214 | 6,538,735,054 | 99.40 |
|             |        |               |        | 基金餘額     | 3    | 26,720,103    | 0.41  |
|             |        |               |        | 基金餘額     | 31   | 26,720,103    | 0.41  |
|             |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 26,720,103    | 0.41  |

信託代理與保證資產

159,362

信託代理與保證負債

159,362

保證品

159,362

應付保證品

159,362

註：1. 宏遠食品-103學年度營養午餐履約保證書(1041031)1件1,500,000元。

2. 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。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區百齡國民小學

## 平衡表

中華民國104年5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   |               |      |
| 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 12     | 3,835,784     | 0.06  | 累積餘額    | 3111 | 21,358,938    | 0.32 |
| 準備金                   | 124    | 3,835,784     | 0.06  | 本期賸餘    | 3112 | 5,361,165     | 0.08 |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 1,858,564     | 0.03  | 合計：     |      | 6,578,308,809 |      |
| 其他準備金                 | 124Y   | 1,977,220     | 0.03  |         |      |               |      |
| 其他準備金-其他              | 124Y-2 | 1,977,220     | 0.03  |         |      |               |      |
| 其他準備金-仁愛基<br>金        | 124Y-3 | 0             | 0.00  |         |      |               |      |
| 其他資產                  | 13     | 6,538,790,254 | 99.40 |         |      |               |      |
| 什項資產                  | 131    | 6,538,790,254 | 99.40 |         |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 55,200        | 0.00  |         |      |               |      |
| 代管資產                  | 1316   | 6,538,735,054 | 99.40 |         |      |               |      |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 6,484,459,900 | 98.57 |         |      |               |      |
| 代管資產-房屋及建<br>築設備      | 1316-2 | 54,275,154    | 0.83  |         |      |               |      |
| 合計：                   |        | 6,578,308,809 |       |         |      |               |      |

信託代理與保證資產

159,362

信託代理與保證負債

159,362

保證品

159,362

應付保證品

159,362

註：1. 宏遠食品-103學年度營養午餐履約保證書(1041031)1件1,500,000元。

2. 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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學

40501617-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目   |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 金 額         |             |         |
|----------|----|-----------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|---------|
| 名 稱      | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數       | 預 算 數       | 增減(—) % |
| 國民教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 9,391,191   | 11,361,581  | -17.34  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 87,729,030  | 95,158,340  | -7.81   |
| 學前教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 1,532,623   | 1,649,000   | -7.06   |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 9,781,495   | 11,369,463  | -13.97  |
| 一般行政管理計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 1,036,280   | 1,359,360   | -23.77  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 8,458,774   | 10,430,010  | -18.90  |
| 建築及設備計畫  |    | 本月數             |       |       |       | 17,407      | 0           | 0.00    |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 706,495     | 2,506,261   | -71.81  |
| 合 計      |    | 本月數             |       |       |       | 11,977,501  | 14,369,941  | -16.65  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 106,675,794 | 119,464,074 | -10.70  |

## 固定項目增減情形表

中華民國 104 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 期 初 餘 額    | 截至本月增加    | 截至本月減少    | 期 末 餘 額    | 說 明  | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|--|------------------|
| 資 產        | 60,092,606 | 1,396,395 | 1,539,698 | 59,949,303 |  | 689,900          |
| 非理財目的之長期投資 |            |           |           |            |  |                  |
| 土地         |            |           |           |            |  |                  |
| 土地改良物      | 6,727,141  |           |           | 6,727,141  |  |                  |
| 房屋及建築      | 5,069,377  |           |           | 5,069,377  |  |                  |
| 機械及設備      | 34,645,380 | 826,607   | 954,345   | 34,517,642 | 教育部補助：短焦投影機8部156,800元；應付代收款購置：投影機10部等218,500元、AED自動體外心臟去顫器(電擊器)1套70,000元、電動馬達2台38,900元，以上合計484,200元。 | 484,200          |
| 交通及運輸設備    | 2,173,344  |           | 69,658    | 2,103,686  |  |                  |
|            |            |           |           |            |  |                  |

註：1. 92年度以前已提列折舊557,143元(包括房屋及建築累積折舊141,907元、機械及設備累積折舊200,180元、交通及運輸設備累積折舊3,010元、什項設備累積折舊212,046元)

及已攤銷費用780,032元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2. 減少係財產報廢(104.4.30北市財產字第10433780900號函)1,539,698元。

## 固定項目增減情形表

中華民國 104 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 期 初 餘 額    | 截至本月增加  | 截至本月減少  | 期 末 餘 額    | 說 明   | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|---------|------------|---------|---------|------------|---|------------------|
| 什項設備    | 10,633,034 | 569,788 | 515,695 | 10,687,127 | 教育部補助：電子白板1架42,240元；教育局撥入補列：魏式兒童智力量表1套18,900元；應付代收款購置：電子白板1架32,960元、四軸飛行器1只13,000元、液晶電烤箱1台98,600元，以上合計205,700元。 | 205,700          |
| 購建中固定資產 |            |         |         |            |   |                  |
| 電腦軟體    | 844,330    |         |         | 844,330    | 係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。  |                  |
| 權利      |            |         |         |            |   |                  |
|         |            |         |         |            |   |                  |
|         |            |         |         |            |   |                  |

註：1. 92年度以前已提列折舊557,143元(包括房屋及建築累積折舊141,907元、機械及設備累積折舊200,180元、交通及運輸設備累積折舊3,010元、什項設備累積折舊212,046元)

及已攤銷費用780,032元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2. 減少係財產報廢(104.4.30北市財產字第10433780900號函)1,539,698元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學

40501617-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |    |            |     | 差異或落<br>後原因   | 改進<br>措施    |  |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|----|------------|-----|---|-------------|--|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 實際執行數   |           |         |    | 比較增減(一)    |     |   |             |  |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>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   |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |            |     |   |             |  |
| 房屋及建築   |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |            |     |   |             |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |            |     |   |             |  |
| 機械及設備   |                 | 2,101,000        | 58,312          |     | 2,159,312 | 2,101,000       | 342,407 |           | 342,407 | 16 | -1,758,593 | -84 | 1. 班級設備節餘<br>款15,000元；2. 資訊設<br>備1,755,000元，係為更符合教<br>學需求，業已規劃完成並上網<br>公告預計於6/4開標，故較預期<br>落後；3. 學校設備節餘<br>款6,000元；4. 教育局補助充實<br>資優班設備購置購置機械及設<br>備(補辦預算)17,407元，以上<br>合計減少1,758,593元。 | 資訊設備儘速辦理採購。 |  |
| 機械及設備   |                 | 2,101,000        | 58,312          |     | 2,159,312 | 2,101,000       | 342,407 |           | 342,407 | 16 | -1,758,593 | -84 |   |             |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |            |     |   |             |  |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |            |     |   |             |  |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |            |     |   |             |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |            |     |   |             |  |
| 什項設備    |                 | 405,261          |                 |     | 405,261   | 405,261         | 364,088 |           | 364,088 | 90 | -41,173    | -10 |   |             |  |

※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—臺北市士林區百齡國民小學

40501617-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |    |            |     | 差異或落<br>後原因   | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|----|------------|-----|---|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 實際執行數   |           |         |    | 比較增減(一)    |     |   |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | %  | 金額         | %   |   |          |
| 什項設備    |                 | 405,261          |                 |     | 405,261   | 405,261         | 364,088 |           | 364,088 | 90 | -41,173    | -10 | 1. 班級設備節餘款26,389元；2. 幼兒園設備節餘款14,784元，以上合計減少41,173元。 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |            |     |   |          |
| 總計      |                 | 2,506,261        | 58,312          |     | 2,564,573 | 2,506,261       | 706,495 |           | 706,495 | 28 | -1,799,766 | -72 |   |          |

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 104 年 5 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<br>(2) | 執行情形              |          |            |              |         |      | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------------|-------------------|----------|------------|--------------|---------|------|---------|------|
|                       | 合計<br>(1) | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數  |                | 實際執行數             |          |            |              | 比較增減(一) |      |         |      |
|                       |           |         |           |                | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額      | %    |         |      |
| 52 購置無形資產             |           |         |           |                |                   |          |            |              |         |      |         |      |
| 521 購置電腦軟體            |           |         |           |                |                   |          |            |              |         |      |         |      |
| 522 購置權利              |           |         |           |                |                   |          |            |              |         |      |         |      |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 3,893,195 |         | 3,893,195 |                |                   |          |            |              |         |      |         |      |
| 581 遞延修繕房屋建築費         | 3,893,195 |         | 3,893,195 |                |                   |          |            |              |         |      |         |      |
| 582 其他遞延支出            |           |         |           |                |                   |          |            |              |         |      |         |      |
| 總計                    | 3,893,195 |         | 3,893,195 |                |                   | 0.00     |            |              |         | 0.00 |         |      |

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 年 5 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                 |
|------------|------------|------------|------------------------|
| 24,224,683 | 26,201,903 | -1,977,220 | 差額1,977,220元係其他準備金-其他。 |