

4-0501058

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 109 年 1 月份

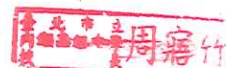
主辦會計人員

潘麗娟



機關長官

周寤竹



臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學
目 錄
中華民國109年1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 - 4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 6 頁
五、長期負債變動表.....	第 7 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8 頁
七、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 9 頁
八、差額解釋表等(附錄).....	第 10 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖高級中學

40501058-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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	293,563,000	57,607,116	56,739,823	867,293	1.53	57,607,116	56,739,823	867,293	1.53
勞務收入	43	1,322,000	47,680		47,680		47,680		47,680	
服務收入	431	1,322,000	47,680		47,680		47,680		47,680	
財產收入	45	956,000	249,189		249,189		249,189		249,189	
財產處分收入	451	89,000	3,170		3,170		3,170		3,170	
其他財產收入	45Y	867,000	246,019		246,019		246,019		246,019	
政府撥入收入	46	253,313,000	56,998,110	56,739,823	258,287	0.46	56,998,110	56,739,823	258,287	0.46
公庫撥款收入	462	253,313,000	56,739,823	56,739,823			56,739,823	56,739,823		
政府其他撥入收入	46Y		258,287		258,287		258,287		258,287	
教學收入	4S	37,535,000	309,710		309,710		309,710		309,710	
學雜費收入	4S1	37,535,000	309,710		309,710		309,710		309,710	
其他收入	4Y	437,000	2,427		2,427		2,427		2,427	
受贈收入	4YO	144,000								
雜項收入	4YY	293,000	2,427		2,427		2,427		2,427	
基金用途	5	304,880,000	52,352,342	56,739,823	-4,387,481	-7.73	52,352,342	56,739,823	-4,387,481	-7.73
高中及高職教育計畫	52	263,161,000	46,733,917	48,779,123	-2,045,206	-4.19	46,733,917	48,779,123	-2,045,206	-4.19
一般行政管理計畫	5L	30,079,000	5,618,425	7,960,700	-2,342,275	-29.42	5,618,425	7,960,700	-2,342,275	-29.42
建築及設備計畫	5M	11,640,000								
購建固定資產		11,604,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-11,317,000	5,254,774		5,254,774		5,254,774		5,254,774	
期初基金餘額	71	14,271,000					23,880,980	14,271,000	9,609,980	67.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,954,000					29,135,754	14,271,000	14,864,754	104.16

※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 109 年 1 月份

- 一、服務收入：108(1)教科書作業管理費上年度結轉47,680元。
- 二、財產處分收入：主要係依實際情形辦理報廢財產覈實繳庫所致。
- 三、其他財產收入：主要係開放場地使用費等收入較預期提早收款所致。
- 四、政府其他撥入收入：
 - (1)RA8225 108(1)高中優質化輔助方案(資本門)上年度結轉3,360元。
 - (2)RA8239 108學年12年國教課程綱要課程新增鐘點費上年度結轉109,728元。
 - (3)RA8717 108學年補助聘用運動防護員經費上年度結轉109,199元。
 - (4)RA8738 108學年獎勵各級學校聘用專任運動教練獎勵金上年度結轉36,000元。
- 五、學雜費收入：主要係108(1)課業輔導費上年度結轉等原因所致。
- 六、雜項收入：主要係學生拾獲金錢及學生證等收入較預期增加所致。
- 七、一般行政管理計畫：主要係預借考績獎金尚未核定所致。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖高級中學

平衡表

中華民國109年1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	9,003,583,129	100.00	負債	2	8,974,447,375	99.68
流動資產	11	33,339,247	0.37	流動負債	21	3,229,283	0.04
現金	111	31,515,547	0.35	應付款項	212	3,229,283	0.04
銀行存款	1112	31,335,547	0.35	應付代收款	2123	3,137,505	0.03
銀行存款-公庫存款	1112-1	25,029,909	0.28	應付費用	2125	91,778	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,513,308	0.05	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	949,925	0.01	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	842,405	0.01	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	其他負債	22	8,971,218,092	99.64
應收款項	113	8,958	0.00	什項負債	221	8,971,218,092	99.64
其他應收款	113Y	8,958	0.00	存入保證金	2211	2,681,123	0.03
預付款項	115	1,814,742	0.02	應付退休及離職金	2213	1,117,745	0.01
預付費用	1154	1,814,742	0.02	應付代管資產	2214	8,966,576,819	99.59
				暫收及待結轉帳項	2215	842,405	0.01

註：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

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 — 臺北市立內湖高級中學

平衡表

中華民國109年1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 墊款及準備金	12	3,311,668	0.04	基金餘額	3	29,135,754	0.32
準備金	124	3,311,668	0.04	基金餘額	31	29,135,754	0.32
退休及離職準備金	1241	1,117,745	0.01	基金餘額	311	29,135,754	0.32
其他準備金	124Y	2,193,923	0.02	累積餘額	3111	23,880,980	0.27
其他準備金-其他	124Y-2	2,193,923	0.02	本期賸餘	3112	5,254,774	0.06
其他資產	13	8,966,932,214	99.59	合計：		9,003,583,129	
什項資產	131	8,966,932,214	99.59				
暫付及待結轉帳項	1315	355,395	0.00				
代管資產	1316	8,966,576,819	99.59				
代管資產-土地改良 物	1316-0	102,300	0.00				
代管資產-土地	1316-1	8,878,038,037	98.61				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	88,436,482	0.98				
合計：		9,003,583,129					

註：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

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—臺北市立內湖高級中學

40501058-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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	
高中及高職教育計畫		本月數				46,733,917	48,779,123	-2,045,206	-4.19
		累計數				46,733,917	48,779,123	-2,045,206	-4.19

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501058-6

中華民國 109 年 1 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	128,205,339	-87,639,412			-890,970	39,674,957
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,678,565	-4,601,511			-52,497	3,024,557
房屋及建築	364,915	-261,721			-2,116	101,078
機械及設備	70,827,162	-47,328,500			-611,996	22,886,666
交通及運輸設備	4,174,770	-3,227,122			-17,075	930,573
雜項設備	45,157,707	-32,220,558			-207,286	12,729,863
購建中固定資產						
電腦軟體	2,220					2,220
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖高級中學

40501058-7

長期負債變動表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務				

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖高級中學

40501058-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 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														
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		1,283,000			1,283,000									
機械及設備		1,283,000			1,283,000									
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														
雜項設備		3,639,000			3,639,000									
雜項設備		3,639,000			3,639,000									
購建中固定資產														
總計		4,922,000			4,922,000									

※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。

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 1 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										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	6,682,000		6,682,000										
541 遞延修繕房屋建築費	6,682,000		6,682,000										
542 其他遞延支出													
總計	6,718,000		6,718,000			0.00				0.00			