4-0501234

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

會　　計　　月　　報

特別收入基金

中華民國 109 年 10 月份

主辦會計人員　陳麗瑤　會計室主任陳麗瑤　機關長官　楊啟明　臺北市立新興國民中學校長楊啟明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

目　　次

中華民國 109 年 10 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5 頁
五、長期負債變動表.....	第 --- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 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 7 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 --- 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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	139,359,000	15,550,919	14,705,000	845,919	5.75	131,097,031	127,445,000	3,652,031	2.87
勞務收入	43	3,000					4,200	3,000	1,200	40.00
服務收入	431	3,000					4,200	3,000	1,200	40.00
財產收入	45	1,220,000	375	200,000	-199,625	-99.81	545,982	1,104,000	-558,018	-50.55
財產處分收入	451	8,000					7,636	4,000	3,636	90.90
其他財產收入	45Y	1,212,000	375	200,000	-199,625	-99.81	538,346	1,100,000	-561,654	-51.06
政府撥入收入	46	137,785,000	15,505,585	14,455,000	1,050,585	7.27	130,022,663	125,988,000	4,034,663	3.20
公庫撥款收入	462	137,785,000	15,303,800	14,455,000	848,800	5.87	126,836,800	125,988,000	848,800	0.67
政府其他撥入收入	46Y		201,785		201,785		3,185,863		3,185,863	
其他收入	4Y	351,000	44,959	50,000	-5,041	-10.08	524,186	350,000	174,186	49.77
雜項收入	4YY	351,000	44,959	50,000	-5,041	-10.08	524,186	350,000	174,186	49.77
基金用途	5	139,736,000	13,627,347	14,705,000	-1,077,653	-7.33	124,418,143	127,822,000	-3,403,857	-2.66
國民教育計畫	53	115,016,000	8,394,039	8,556,000	-161,961	-1.89	102,765,999	105,408,000	-2,642,001	-2.51
一般行政管理計畫	5L	18,560,000	1,300,600	1,308,000	-7,400	-0.57	15,774,012	16,290,000	-515,988	-3.17
建築及設備計畫	5M	6,160,000	3,932,708	4,841,000	-908,292	-18.76	5,878,132	6,124,000	-245,868	-4.01
購建固定資產		6,124,000	3,932,708	4,841,000	-908,292	-18.76	5,848,632	6,088,000	-239,368	-3.93
其他		36,000					29,500	36,000	-6,500	-18.06
本期賸餘(短絀)	6	-377,000	1,923,572		1,923,572		6,678,888	-377,000	7,055,888	-1,871.59
期初基金餘額	71	2,241,000					3,228,759	2,241,000	987,759	44.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,864,000					9,907,647	1,864,000	8,043,647	431.53

※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：一、服務收入：代理教師甄選報名費收入。二、財產處分收入：財產報廢殘值收入。三、其他財產收入：場地開放收入因疫情短收。四、政府其他撥入收入：教育部補助款。五、雜項收入:光纖委外機房電費分攤收入等。

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立新興國民中學

平衡表

中華民國109年10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	6,165,097,983	100.00	負　　債	2	6,155,190,336	99.84
流動資產	11	19,482,116	0.32	流動負債	21	8,683,822	0.14
現金	111	19,232,116	0.31	應付款項	212	8,683,822	0.14
銀行存款	1112	19,112,116	0.31	應付代收款	2123	8,683,822	0.14
銀行存款-公庫存款	1112-1	8,900,413	0.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,989,428	0.10	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	714,026	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	3,468,903	0.06	其他負債	22	6,146,506,514	99.70
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	39,346	0.00	什項負債	221	6,146,506,514	99.70
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	存入保證金	2211	1,599,091	0.03
預付款項	115	250,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,331,506	0.02
預付費用	1154	250,000	0.00	應付代管資產	2214	6,143,575,917	99.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,968,740	0.03	基金餘額	3	9,907,647	0.16
				基金餘額	31	9,907,647	0.16
				基金餘額	311	9,907,647	0.16
				累積餘額	3111	3,228,759	0.05

註： 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 — 臺北市立新興國民中學

平衡表

中華民國109年10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		
準備金	124	1,968,740	0.03	本期賸餘	3112	6,678,888	0.11
退休及離職準備金	1241	1,331,506	0.02	合計：		6,165,097,983	
其他準備金	124Y	637,234	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	637,234	0.01				
其他資產	13	6,143,647,127	99.65				
什項資產	131	6,143,647,127	99.65				
暫付及待結轉帳項	1315	71,210	0.00				
代管資產	1316	6,143,575,917	99.65				
代管資產-土地改良物	1316-0	229,589	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,959,222,978	96.66				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	15,116,150	0.25				
代管資產-其他政府	1316-3	169,007,200	2.74				
合計：		6,165,097,983					

註： 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—臺北市立新興國民中學

40501234-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				8,394,039	8,556,000	-161,961	-1.89
		累計數				102,765,999	105,408,000	-2,642,001	-2.51

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學 40501234-5

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 10 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	45,114,403	-24,869,470	4,562,008	756,749	-4,119,572	19,930,620
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,094,885	-864,117			-172,830	1,057,938
房屋及建築	313,800	-191,529			-25,890	96,381
機械及設備	25,081,759	-14,796,221	2,007,572	571,561	-2,292,457	9,429,092
交通及運輸設備	2,352,412	-1,655,095	393,715	25,900	-193,301	871,831
雜項設備	15,251,747	-7,362,508	2,131,221	144,543	-1,435,094	8,440,823
購建中固定資產						
電腦軟體	19,800		29,500	14,745		34,555
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 一、機械及設備：增加數計2,007,572元，變動原因為：(1)增置：734,081元。(2)撥入：135,791元。(3)受贈：1,137,700元。減少數計571,561元，變動原因為：(1)報廢：571,561元。

二、交通及運輸設備：增加數計393,715元，變動原因為：(1)增置：87,715元。(2)受贈：306,000元。減少數計25,900元，變動原因為：(1)報廢：25,900元。

三、雜項設備：增加數計2,131,221元，變動原因為：(1)增置：購置新式洗磨機等設備計1,130,821元。(2)受贈：應付代收款購置科技教育設備-程式設計開發全系列套組等計1,000,400元。減少數計144,543元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電視機等計144,543元。

四、電腦軟體：1.電腦軟體無需列財產統制帳，另依規定辦理。2.增加數計29,500元，變動原因為：(1)增置：29,500元。減少數計14,745元，變動原因為：(1)截至109年10月止累計攤銷金額14,745元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 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		751,000	18,000		769,000	751,000	734,081		734,081	97.75	-16,919	-2.25		
機械及設備		751,000	18,000		769,000	751,000	734,081		734,081	97.75	-16,919	-2.25		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		88,000			88,000	88,000	87,715		87,715	99.68	-285	-0.32		
交通及運輸設備		88,000			88,000	88,000	87,715		87,715	99.68	-285	-0.32		
購建中固定資產														
雜項設備		488,000	652,000		1,140,000	488,000	1,130,821		1,130,821	231.73	642,821	131.73		
雜項設備		488,000	652,000		1,140,000	488,000	1,130,821		1,130,821	231.73	642,821	131.73	科技中心補辦預算設備驗收付款。	併入決算。
購建中固定資產														
總計		1,327,000	670,000		1,997,000	1,327,000	1,952,617		1,952,617	147.15	625,617	47.15		

※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—臺北市立新興國民中學

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 10 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
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		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**	**29,500**	**81.94**	**29,500**		**-6,500**	**-18.06**		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	29,500	81.94	29,500		-6,500	-18.06	購置MS winserver2019隨機版軟體29,500元。	購買未達萬元之電腦軟體，並併入決算。
522 購置權利												
54 遞延支出	**4,797,000**		**4,797,000**	**4,761,000**	**3,896,015**	**81.83**	**3,896,015**		**-864,985**	**-18.17**		
541 遞延修繕房屋建築支	4,797,000		4,797,000	4,761,000	3,896,015	81.83	3,896,015		-864,985	-18.17	校園維護工程尚未驗收。	驗收通過付款。
542 其他遞延支出												
總計	**4,833,000**		**4,833,000**	**4,797,000**	**3,925,515**	**81.83**	**3,925,515**		**-871,485**	**-18.17**		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 10 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
8,900,413	9,537,647	-637,234	其他準備金637,234元。

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05234	2700			（上期餘額）	3,621,804	115,025,053	111,032,782	7,614,075
			臺北市地方教育發展基金							
				1006	A00250	0106067300			35,998	
				1006		7114106800		1,700		
				1006		7114106900		14,455,000		
				1007	A00249	0106157400			57,793	
				1007	A00249	0106157401			4,082	
				1007	A00247	0106157700			149,846	
				1007	A00247	0106157701			45,419	
				1007	A00252	0106157800			49,651	
				1007	A00251	0106158100			1,079	
				1012	A00257	0106350400			60,550	
				1012	A00257	0106350401			3,679,164	
				1012	A00256	0106380500			1,714	
				1013		7114666500		81,000		
				1014	A00261	0106548000			28,975	
				1014	A00261	0106548001			10,660	

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1014	A00261	0106548002			164,391	
				1015	A00260	0106719700			8,000	
				1016		7115043200		3,136		
				1016		7115043300		48,800		
				1016		7115043400		35,264		
				1019	A00263	0106941200			28,226	
				1019	A00263	0106941201			125,127	
				1019	A00266	0106942000			2,888,949	
				1019	A00266	0106942001			785,954	
				1019	A00264	0106942100			4,784	
				1019	A00267	0106942400			318,923	
				1019	A00267	0106942401			97,721	
				1019	A00258	0106978100			24,749	
				1019	A00258	0106978101			12,402	
				1019	A00258	0106978102			10,374	
				1020	A00268	0107043800			77,293	
				1020	A00269	0107044100			166,336	

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1020	A00269	0107044101			6,095	
				1020		7115273200		4,859		
				1022		7115512300		71,985		
				1023	A00272	0107511600			18,512	
				1023	A00272	0107511601			10,822	
				1023	A00272	0107511602			1,486	
				1023		7115634900		800,000		
				1023		7115635000		375		
				1026	A00275	0107609600			2,240	
				1026	A00274	0107635700			3,596,192	
				1026	A00270	0107635900			258,104	
				1026	A00270	0107635901			78,909	
				1026	A00277	0107636000			421,693	
				1026	A00277	0107636001			45,986	
				1026	A00273	0107636300			89,038	
				1026	A00273	0107636301			27,220	
				1028	A00279	0107940100			149,846	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05234
支用機關名稱： 新興國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年10月01日 至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：22:38:16
頁次/ 總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1028	A00279	0107940101			45,419	
				1028		7116003900		48,800		
				1029	A00280	0108104100			37,625	
						*	3,621,804	130,575,972	124,660,129	9,537,647

[UCOMB19/BGT644R01]　　臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)　　印 表 日 期：109/10/30

支用機關代號： 05234　　資料日期：109年10月01日 至 109年10月31日　　印 表 時 間：22:37:33

支用機關名稱： 新興國中　　頁次/ 總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05234	1900	（上 期 餘 額）			8,529,461	12,126,425	15,886,609	4,769,277
			臺北市立新興國民中學特種基金保管款							
				1006		7114106700		66,430		
				1007	A00248	0106157600			15,810	
				1007	A00253	0106157900			4,500	
				1007		7114308000		6,660		
				1008		7114435000		8,480		
				1008		7114435100		7,177		
				1008		7114435200		75,000		
				1012	A00254	0106351200			25,600	
				1012	A00255	0106380600			12,840	
				1014		7114808600		2,400		
				1014		7114808700		2,400		
				1014		7114808800		111,440		
				1014		7114808900		30,345		
				1014		7114809000		483		
				1015	A00259	0106719800			7,500	
				1015		7114927000		465,465		
				1016		7115043000		50,328		
				1016		7115043100		59,988		
				1019	A00262	0106941900			4,859	
				1019	A00265	0106942200			119,460	
				1019		7115170700		107,902		
				1019		7115170800		442,580		
				1021		7115401400		33,675		
				1021		7115401500		15,960		
				1021		7115401600		244		
				1023		7115634700		10,915		
				1023		7115634800		21,802		

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1026	A00271	0107635400			23,800	
				1026	A00276	0107635800			25,500	
				1027		7115865800		1,056		
				1028	A00278	0107940300			92,420	
				1028		7116003800		25,670		
				1029		7116140800		1,000		
				1029		7116140900		5,040		
				*			8,529,461	13,678,865	16,218,898	5,989,428

臺北市立新興國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年10月28日

財產性質：公務用　　中華民國　109年10月　　頁　次：　1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	4	8,327,186	8,128	8,097,597	229,589
房屋建築及設備	7	61,943,239	93,559	46,827,089	15,116,150
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	11	70,270,425	101,687	54,924,686	15,345,739

臺北市立新興國民中學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

製表日期：民國109年10月28日

中華民國 109年10月1日起至 109年10月31日止

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	17,283	1
	價值	1,075,221	0	0		1,057,938
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	2,589	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	98,970	0	0		96,381
三.機械及設備	數量	859	1	4	283,949	856
	價值	9,695,594	19,323	1,876		9,429,092
四.交通及運輸設備	數量	52	0	0	21,731	52
	價值	893,562	0	0		871,831
五.什項設備	數量	556	1	1	171,094	556
	價值	8,554,191	57,970	244		8,440,823
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	20,317,538	77,293	2,120	496,646	19,896,065
合計	總值	20,317,538	77,293	2,120	496,646	19,896,065

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 助理員鄭琇云 1028 0900

組長周信華 1028 1100

總務處 教師代理 總務主任 吳佳芸

會計單位核簽 會計室主任 陳麗瑤

機關首長 臺北市立新興國民中學校長 楊啟明

新興國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年10月01日起 至109年10月27日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			3	8,703	1	29,500	0	0	3,648	31,245	4	34,555
應用系統 小計			1	5,427	1	29,500	0	0	2,598	8,271	2	32,329
6002010000-0001	ESET NOD32 Antivirus	套	1	5,427	0	0	0	0	183	5,856	1	5,244
6002010000-0002	Microsoft windows Server 2019隨機版	套	0	0	1	29,500			2,415	2,415	1	27,085
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	3,276	0	0	0	0	1,050	22,974	2	2,226
6002030000-0001	NOD32防毒續約	套	1	126	0	0	0	0	0	12,474	1	126
6002030000-0002	防毒軟體ESET NOD32防毒續約	套	1	3,150	0	0	0	0	1,050	10,500	1	2,100

製表 助理員鄭琇云 1027 1605

組長周信[illegible] 1028 1150

總務處 教師代理 總務主任 吳佳芸

覆核 總務處 教師代理 總務主任 吳佳芸

主辦會計 會計室 主任 陳麗瑤

機關長官 臺北市立 新興國民中學 校長 楊啟明

* 本期補攤提1,716'入帳。

助理員鄭琇云