P36 會計室工作報告-
附件一2月底資本支出執行情形表

113年度臺北市地方教育發展基金資本支出執行情形表

113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元；%

學校代號(3碼)	學校名稱	應執行數				截至本月可支用數				累計執行數			待執行數(12)=(5)-(9)	截至本月可支用數執行率(11)未達90%之原因及其改進措施
		合計(1)=(2)+(3)+(4)	教育局及教育部補助款(2)	另覓財源且報局核准併入決算(3)	可支用預算數(4)	合計(5)=(6)+(7)+(8)	教育局及教育部補助款(6)	另覓財源且報局核准併入決算(7)	可支用預算數累計分配數(8)	金額(9)	占應執行數之達成率%(10)=(9)/(1)	截至本月可支用數執行率%(11)=(9)/(5)		
101	士林高商	21,212,842			21,212,842	341,800			341,800	148,700	0.70%	43.50%	193,100	監視錄影主機及飛輪共127,000元刻正辦理核銷作業，蒸飯箱32,000元已採購完成待核銷，俟相關資料完備後儘速辦理核銷。

製表 佐理員吳壁如　　業務主管 教師兼總務處主任洪華廷　　主辦會計 會計室主任林純禮　　機關首長 臺北市立士林高級商業職業學校 校長 余耀銘

填表說明：

1.「教育局及教育部補助款(2)」一欄，113年度部分有核定數者，先以核定數填列，至實際獲撥後依撥入數填列；有以前年度撥入補助款於本年度併決算數情形者，依該併決算數填入。若有補辦預算已納入「可支用預算數(4)」或「可支用預算數累計分配數(7)」，請予以減列。

2.請於會計系統月報勾選[可用預算數]產製基金來源、用途及餘絀表辦理查填。「可支用預算數(4)」為建築及設備計畫「本年度可用預算數合計數」；「可支用預算數累計分配數(8)」為建築及設備計畫「本年度截至本月份累計數之預算數」；「累計執行數(8)」為建築及設備計畫「本年度截至本月份累計數之實際數」。

3.請依照下列範例填列：

體例1：辦理○○整修工程，已分配未執行數○○元，主要係○○（落後原因），本校○○（改進措施）。

體例2：辦理學校活動中心溫水游泳池工程，已分配未執行數○○元，係與○○合建，委託工務局新工處代辦，委託經費○○元，截至○○月底止，預定工程進度○○%，實際工程進度○○%，進度落後○○%，估驗計價進度○○%，主要係因○○或經洽該處表示已支付可辦理核銷之原始憑證計有○○○元未檢送審核列帳(落

4.請重點說明落後原因及改進措施，而非描述工程時間流水帳，上開體例如有不合宜處，仍請依實際情形修正或補充，並儘量以不超過200個字為限。

5.如有多項工程或資本計畫項目，請依照累計分配數減執行數後之未執行數金額大小由大至小排列。

6.為統一各校年月日填列，請以113年2月12日方式填列，勿以 113.2.12或113/2/12方式表達。

7.金額請比照公文方式表達，例如123456789=>1億2,345萬6,789元。

8.原因1.、2.、3.分項說明時，請按Alt+Enter分段

9.標點符號請用全型，例如：，；。、