

4-0501060

# 臺北市政府教育局主管

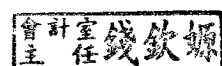
臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

## 會 計 月 報

### 特別收入基金

中華民國 107 年 4 月份

主辦會計人員 錢欽嫻



機關長官 莊智鈞



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

## 目 錄

中華民國 107 年 4 月 30 日

| 名 稱                       | 頁 次       |
|---------------------------|-----------|
| 一、基金來源、用途及餘絀表.....        | 第 1 頁     |
| 二、平衡表.....                | 第 2-4 頁   |
| 三、主要業務計畫執行明細表.....        | 第 5 頁     |
| 四、固定項目明細表.....            | 第 6-8 頁   |
| 五、購建固定資產執行情形明細表.....      | 第 9-10 頁  |
| 六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 11 頁    |
| 七、附錄(市庫存款及保管款調節表).....    | 第 12-13 頁 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

40501060-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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(一)    |         | 實際數         | 預算數         | 比較增減(一)    |          |
|           |     |                    |            |            | 金額         | %       |             |             | 金額         | %        |
| 基金來源      | 4   | 361,564,210        | 21,094,815 | 20,865,121 | 229,694    | 1.10    | 135,275,110 | 132,358,240 | 2,916,870  | 2.20     |
| 勞務收入      | 43  | 893,500            | 77,000     |            | 77,000     |         | 79,017      | 2,000       | 77,017     | 3,850.85 |
| 服務收入      | 431 | 893,500            | 77,000     |            | 77,000     |         | 79,017      | 2,000       | 77,017     | 3,850.85 |
| 財產收入      | 45  | 377,736            | 25,530     | 40,000     | -14,470    | -36.18  | 201,460     | 145,000     | 56,460     | 38.94    |
| 財產處分收入    | 451 | 35,000             | 390        |            | 390        |         | 55,530      | 30,000      | 25,530     | 85.10    |
| 利息收入      | 454 | 1,300              |            |            |            |         |             |             |            |          |
| 其他財產收入    | 45Y | 341,436            | 25,140     | 40,000     | -14,860    | -37.15  | 145,930     | 115,000     | 30,930     | 26.90    |
| 政府撥入收入    | 46  | 324,188,814        | 20,976,921 | 20,755,121 | 221,800    | 1.07    | 134,055,338 | 131,941,240 | 2,114,098  | 1.60     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 324,188,814        | 20,976,921 | 20,755,121 | 221,800    | 1.07    | 132,163,040 | 131,941,240 | 221,800    | 0.17     |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    |            |            |            |         | 1,892,298   |             | 1,892,298  |          |
| 教學收入      | 4S  | 35,230,280         |            |            |            |         | 703,277     |             | 703,277    |          |
| 學雜費收入     | 4S1 | 35,230,280         |            |            |            |         | 703,277     |             | 703,277    |          |
| 其他收入      | 4Y  | 873,880            | 15,364     | 70,000     | -54,636    | -78.05  | 236,018     | 270,000     | -33,982    | -12.59   |
| 受贈收入      | 4YO | 650,000            | 11,559     | 60,000     | -48,441    | -80.74  | 213,686     | 230,000     | -16,314    | -7.09    |
| 雜項收入      | 4YY | 223,880            | 3,805      | 10,000     | -6,195     | -61.95  | 22,332      | 40,000      | -17,668    | -44.17   |
| 基金用途      | 5   | 369,301,564        | 25,868,179 | 28,602,475 | -2,734,296 | -9.56   | 138,443,091 | 140,095,594 | -1,652,503 | -1.18    |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 311,746,934        | 23,751,099 | 24,468,800 | -717,701   | -2.93   | 124,318,286 | 123,114,094 | 1,204,192  | 0.98     |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 33,580,600         | 2,117,080  | 2,805,675  | -688,595   | -24.54  | 12,701,484  | 15,653,500  | -2,952,016 | -18.86   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 23,974,030         |            | 1,328,000  | -1,328,000 | -100.00 | 1,423,321   | 1,328,000   | 95,321     | 7.18     |
| 購置固定資產    |     | 23,752,030         |            | 1,106,000  | -1,106,000 | -100.00 | 1,423,321   | 1,106,000   | 317,321    | 28.69    |
| 其他        |     | 222,000            |            | 222,000    | -222,000   | -100.00 |             | 222,000     | -222,000   | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -7,737,354         | -4,773,364 | -7,737,354 | 2,963,990  | -38.31  | -3,167,981  | -7,737,354  | 4,569,373  | -59.06   |
| 期初基金餘額    | 71  | 24,208,910         |            |            |            |         | 30,540,504  | 24,208,910  | 6,331,594  | 26.15    |
| 解繳市庫      | 72  |                    |            |            |            |         |             |             |            |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 16,471,556         |            |            |            |         | 27,372,523  | 16,471,556  | 10,900,967 | 66.18    |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：服務收入因：教師甄選報名費等收入較預期增加。財產處分收入因：惜物網拍賣收入較預期增加。其他財產收入因：場租收入較預期增加。政府其他撥入收入因：教育部106年度補助購置體育器材設備等收入。學雜費收入因：106年度課業輔導費等收入結轉本年度。雜項收入因：學生證卡費等其他收入較預期減少。一般行政管理計畫因：因預借考績獎金尚未轉正等，致執行數低於預算數。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

## 平衡表

中華民國107年4月30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      | 22,643,114,412 | 100.00 | 負 債      | 2    | 22,615,741,889 | 99.88 |
| 流動資產        | 11     | 51,694,778     | 0.23   | 流動負債     | 21   | 28,279,222     | 0.12  |
| 現金          | 111    | 43,817,279     | 0.19   | 應付款項     | 212  | 28,279,222     | 0.12  |
| 銀行存款        | 1112   | 43,637,279     | 0.19   | 應付代收款    | 2123 | 28,279,222     | 0.12  |
| 銀行存款-市庫存款   | 1112-1 | 14,862,786     | 0.07   | 應付費用     | 2125 | 0              | 0.00  |
| 銀行存款-保管款    | 1112-2 | 27,917,391     | 0.12   | 預收款項     | 213  | 0              | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 857,102        | 0.00   | 預收收入     | 2133 | 0              | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 1112-8 | 0              | 0.00   | 其他負債     | 22   | 22,587,462,667 | 99.75 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 180,000        | 0.00   | 什項負債     | 221  | 22,587,462,667 | 99.75 |
| 應收款項        | 113    | 0              | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 3,072,851      | 0.01  |
| 其他應收款       | 113Y   | 0              | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 2,413,387      | 0.01  |
| 預付款項        | 115    | 7,877,499      | 0.03   | 應付代管資產   | 2214 | 22,581,976,429 | 99.73 |
| 預付費用        | 1154   | 7,877,499      | 0.03   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0              | 0.00  |
|             |        |                |        | 基金餘額     | 3    | 27,372,523     | 0.12  |
|             |        |                |        | 基金餘額     | 31   | 27,372,523     | 0.12  |
|             |        |                |        | 基金餘額     | 311  | 27,372,523     | 0.12  |

信託代理與保證資產

98,340

信託代理與保證負債

98,340

保證品

98,340

應付保證品

98,340

註：1. 保證品係銓偉工程有限公司辦理103年度教學大樓A棟耐震補強工程保固保證金(定期存款單)98,340元。

2. 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)及或有資產皆為0元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

平衡表

中華民國107年4月30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     | 6,865,125      | 0.03  | 累積餘額      | 3111 | 30,540,504     | 0.13  |
| 準備金                   | 124    | 6,865,125      | 0.03  | 本期短絀      | 3113 | -3,167,981     | -0.01 |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 2,413,387      | 0.01  | 合計：       |      | 22,643,114,412 |       |
| 其他準備金                 | 124Y   | 4,451,738      | 0.02  |           |      |                |       |
| 其他準備金-獎助學<br>金        | 124Y-1 | 3,176,888      | 0.01  |           |      |                |       |
| 其他準備金-其他              | 124Y-2 | 1,274,850      | 0.01  |           |      |                |       |
| 其他資產                  | 13     | 22,584,554,509 | 99.74 |           |      |                |       |
| 什項資產                  | 131    | 22,584,554,509 | 99.74 |           |      |                |       |
| 存出保證金                 | 1311   | 500            | 0.00  |           |      |                |       |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 2,577,580      | 0.01  |           |      |                |       |
| 代管資產                  | 1316   | 22,581,976,429 | 99.73 |           |      |                |       |
| 代管資產-土地改良<br>物        | 1316-0 | 168,557,040    | 0.74  |           |      |                |       |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 22,143,147,152 | 97.79 |           |      |                |       |
| 信託代理與保證資產             |        | 98,340         |       | 信託代理與保證負債 |      | 98,340         |       |
| 保證品                   |        | 98,340         |       | 應付保證品     |      | 98,340         |       |

註：1. 保證品係銓偉工程有限公司辦理103年度教學大樓A棟耐震補強工程保固保證金(定期存款單)98,340元。

2. 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)及或有資產皆為0元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

平衡表

中華民國107年4月30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 |    |   |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 270,272,237    | 1.19 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 22,643,114,412 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

98,340

信託代理與保證負債

98,340

保證品

98,340

應付保證品

98,340

註：1. 保證品係銓偉工程有限公司辦理103年度教學大樓A棟耐震補強工程保固保證金(定期存款單)98,340元。

2. 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)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 4 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   |       |       | 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        | %     |
| 高中及高職教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 23,751,099  | 24,468,800  | -717,701  | -2.93 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 124,318,286 | 123,114,094 | 1,204,192 | 0.98  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 23,751,099  | 24,468,800  | -717,701  | -2.93 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 124,318,286 | 123,114,094 | 1,204,192 | 0.98  |

臺北市地方教育發展基金——臺北市立大同高級中學

40501060-6

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動     |           | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額        | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明 |
|------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|---------------|------|
|            |              |                                         | 增加數       | 減少數       |                                            |             |               |      |
| <b>資產</b>  | 120,216,028  |                                         | 2,308,093 | 2,854,641 |                                            | 119,669,480 | 884,772       |      |
| 非理財目的之長期投資 |              |                                         |           |           |                                            |             |               |      |
| 土地         |              |                                         |           |           |                                            |             |               |      |
| 土地改良物      |              |                                         |           |           |                                            |             |               |      |
| 房屋及建築      | 3,958,728    |                                         |           |           |                                            | 3,958,728   |               |      |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-7

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 4 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動   |           | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------|-----------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |              |                                         | 增加數     | 減少數       |                                            |            |               |                                                                                                                                                                                                          |
| 機械及設備   | 62,321,817   |                                         | 858,532 | 1,548,420 |                                            | 61,631,929 | 461,434       | 1.107年度財產報廢減損1,548,420元。2.文化局撥入臺北市城博-坑道館、飲食文化館展示工程影像系統等設備155,166元。3.國教署補助會考用筆記型電腦1台30,000元。4.中正區戶政事務所撥入冷氣機1台89,137元。5.科技部補助高瞻計畫點焊機1台80,000元及雷射雕刻機1台63,000元。6.體操隊獎勵金(教育部106年度補助案自籌款)購置專業級數位電動跑步機等44,131元。 |
| 交通及運輸設備 | 4,661,645    |                                         | 65,000  |           |                                            | 4,726,645  | 65,000        | 國教署補助會考用無線麥克風組1組15,000元及會考小鬧場監視設備1套50,000元。                                                                                                                                                              |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-8

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 4 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動     |           | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明                                                                                                             |
|---------|--------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |              |                                         | 增加數       | 減少數       |                                            |            |               |                                                                                                                  |
| 雜項設備    | 45,633,144   |                                         | 1,384,561 | 1,306,221 |                                            | 45,711,484 | 358,338       | 1.107年度財產報廢減損1,306,221元。2.體育局撥入健身器(車)等232,290元。3.國教署補助會考用碎紙機1台12,000元。4.體操隊獎勵金(教育部106年度補助案自籌款)購置購置立式冷氣機114,048元。 |
| 購建中固定資產 |              |                                         |           |           |                                            |            |               |                                                                                                                  |
| 軟體      | 3,640,694    |                                         |           |           |                                            | 3,640,694  |               | 係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。                                                                                           |
| 權利      |              |                                         |           |           |                                            |            |               |                                                                                                                  |
| 遞耗資產    |              |                                         |           |           |                                            |            |               |                                                                                                                  |
| 其他      |              |                                         |           |           |                                            |            |               |                                                                                                                  |
| 負債      |              |                                         |           |           |                                            |            |               |                                                                                                                  |
| 長期債務    |              |                                         |           |           |                                            |            |               |                                                                                                                  |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 4 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   |                 | 6,168,500        | 418,500         |     | 6,587,000 | 1,054,500       | 397,098 |           | 397,098 | 38 | -657,402 | -62  | 1. 新購前瞻計畫快印機300,000元，已於4月11日完成驗收，刻正辦理付款中。<br>2. 新購前瞻計畫購射雕刻機等設備336,000元，已於4月18日決標，預計於5月18日前交貨，俟完成交貨後，立即辦理驗收付款。 | 1. 新購前瞻計畫快印機，預計於5月初完成付款。<br>2. 新購前瞻計畫雷射雕刻機等設備將積極督促廠商儘速完成交貨，辦理驗收付款事宜。 |
| 機械及設備   |                 | 6,168,500        | 418,500         |     | 6,587,000 | 1,054,500       | 397,098 |           | 397,098 | 38 | -657,402 | -62  |                                                                                                               |                                                                      |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |          |      |                                                                                                               |                                                                      |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |          |      |                                                                                                               |                                                                      |
| 交通及運輸設備 |                 | 162,575          |                 |     | 162,575   | 127,000         |         |           |         |    | -127,000 | -100 | 新購前瞻計畫擴大機等設備127,000元已於4月18日決標，預計於5月18日前交貨，俟完成交貨後，立即辦理驗收付款。                                                    | 新購前瞻計畫擴大機等設備，將積極督促廠商儘速完成交貨，辦理驗收付款事宜。                                 |
| 交通及運輸設備 |                 | 162,575          |                 |     | 162,575   | 127,000         |         |           |         |    | -127,000 | -100 |                                                                                                               |                                                                      |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |          |      |                                                                                                               |                                                                      |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |          |      |                                                                                                               |                                                                      |

※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—臺北市立大同高級中學

40501060-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 4 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         | %   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |
| 雜項設備    |                 | 971,396          | 1,081,500       |     | 2,052,896 | 1,424,500       | 1,026,223 |           | 1,026,223 | 72 | -398,277   | -28 | 1. 新購前瞻計畫壓力標示立牌99,000元，已於4月25日提出請購，俟完成程序後，儘速辦理後續事宜。<br>2. 新購前瞻計畫植物生長箱設備100,000元，已於4月18日決標，預計於5月18日前交貨，俟完成交貨後，立即辦理驗收付款。<br>3. 汰換粗管上低音號爾后將儘早比較訪價，避免核銷落後，預計於5月初完成付款。 | 1. 新購前瞻計畫壓力標示立牌，預計於5月底完成付款。<br>2. 新購前瞻計畫植物生長箱等設備將積極督促廠商儘速完成交貨，辦理驗收付款事宜。<br>3. 汰換粗管上低音號爾后將儘早比較訪價，避免核銷落後，預計於5月初完成付款。 |
| 雜項設備    |                 | 971,396          | 1,081,500       |     | 2,052,896 | 1,424,500       | 1,026,223 |           | 1,026,223 | 72 | -398,277   | -28 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |    |            |     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |
| 總計      |                 | 7,302,471        | 1,500,000       |     | 8,802,471 | 2,606,000       | 1,423,321 |           | 1,423,321 | 55 | -1,182,679 | -45 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |

※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 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                  | 本年度可用預算數   |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |          |         | 差異或落<br>後 原 因                                                                                                                                                    | 改進<br>措施                                            |
|-----------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                       | 合 計<br>(1) | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 實 際 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(一)  |         |                                                                                                                                                                  |                                                     |
|                       |            |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額       | %       |                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 52 購置無形資產             | 222,000    |             | 222,000      | 222,000            |                   |              |            |              | -222,000 | -100.00 | 1.地理資訊系統120,000元，為符合教師教學需求及完整一年的授權年限，得於8月才能招標採購。<br>2.3D繪圖軟體30,000元及防火牆更新72,000元，因事前詢價過久，現已完成請購，俟廠商交貨即可完成付款。<br><br>106年度全校第一期門窗更新改善工程(續辦工程)評分審查委員會議專家學者出席費未及付款。 | 1.地理資訊系統預計於8月完成招標及後續付款。<br>2.3D繪圖軟體及防火牆更新預計於5月完成付款。 |
| 521 購置電腦軟體            | 222,000    |             | 222,000      | 222,000            |                   |              |            |              | -222,000 | -100    |                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 522 購置權利              |            |             |              |                    |                   |              |            |              |          |         |                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 20,751,527 | 4,301,968   | 16,449,559   | 7,823              |                   |              |            |              | -7,823   | -100.00 |                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 581 遞延修繕房屋建築物         | 20,751,527 | 4,301,968   | 16,449,559   | 7,823              |                   |              |            |              | -7,823   | -100    |                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 582 其他遞延支出            |            |             |              |                    |                   |              |            |              |          |         |                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 總 計                   | 20,973,527 | 4,301,968   | 16,671,559   | 229,823            |                   | 0.00         |            |              | -229,823 | -100.00 |                                                                                                                                                                  |                                                     |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 4 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                                                           |
|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 14,862,786 | 16,137,636 | -1,274,850 | 其他準備金--其他1,274,850元，明細如下：1.以前年度保管結餘款轉入904,150元。2.指定用途捐款370,700元。 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學  
銀行存款-保管款調節表

40501060-13

中華民國107年4月份

單位:新台幣元

| 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                                |
|------------|------------|-----------|---------------------------------------|
| 27,917,391 | 27,949,213 | -31,822   | 主要差異為付款憑單A236號31,822元，<br>本校已扣款銀行未扣款。 |