

4-0501060

臺北市府教育局主管

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 108 年 10 月份

主辦會計人員

莊靜怡

會計室主任 莊靜怡

機關長官

莊智鈞

臺北市立大同高級中學 莊智鈞(甲)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

目 次

中華民國 108 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 2-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 6-20 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 21-22 頁
六、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 23 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
附錄(市庫存款及保管款調節表).....	

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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	381,659,000	39,966,912	31,772,351	8,194,561	25.79	347,250,744	335,833,419	11,417,325	3.40
勞務收入	43	953,000					310,526	469,000	-158,474	-33.79
服務收入	431	953,000					310,526	469,000	-158,474	-33.79
財產收入	45	460,000	1,988,517	51,500	1,937,017	3,761.20	4,380,649	397,000	3,983,649	1,003.44
財產處分收入	451	39,000		5,000	-5,000	-100.00	65,339	34,000	31,339	92.17
權利金收入	453		1,951,481		1,951,481		3,902,962		3,902,962	
利息收入	454	1,000					54,768	1,000	53,768	5,376.80
其他財產收入	45Y	420,000	37,036	46,500	-9,464	-20.35	357,580	362,000	-4,420	-1.22
政府撥入收入	46	344,165,000	33,515,389	27,120,851	6,394,538	23.58	318,146,187	310,407,419	7,738,768	2.49
公庫撥款收入	462	344,165,000	32,872,389	27,120,851	5,751,538	21.21	316,458,957	310,407,419	6,051,538	1.95
政府其他撥入收入	46Y		643,000		643,000		1,687,230		1,687,230	
教學收入	4S	35,219,000	4,427,910	4,500,000	-72,090	-1.60	23,772,906	23,800,000	-27,094	-0.11
學雜費收入	4S1	35,219,000	4,427,910	4,500,000	-72,090	-1.60	23,772,906	23,800,000	-27,094	-0.11
其他收入	4Y	862,000	35,096	100,000	-64,904	-64.90	640,476	760,000	-119,524	-15.73
受贈收入	4YO	650,000	10,709	70,000	-59,291	-84.70	428,542	590,000	-161,458	-27.37
雜項收入	4YY	212,000	24,387	30,000	-5,613	-18.71	211,934	170,000	41,934	24.67
基金用途	5	385,982,000	30,991,781	31,772,351	-780,570	-2.46	329,543,072	340,156,419	-10,613,347	-3.12
高中及高職教育計畫	52	327,249,000	27,861,652	25,891,170	1,970,482	7.61	288,149,304	301,185,038	-13,035,734	-4.33
一般行政管理計畫	5L	33,853,000	2,218,616	2,323,340	-104,724	-4.51	27,481,125	29,910,240	-2,429,115	-8.12
建築及設備計畫	5M	24,880,000	911,513	3,557,841	-2,646,328	-74.38	13,912,643	9,061,141	4,851,502	53.54
購建固定資產		24,808,000	911,513	3,557,841	-2,646,328	-74.38	13,912,643	8,989,141	4,923,502	54.77
其他		72,000					72,000		-72,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,323,000	8,975,131		8,975,131		17,707,672	-4,323,000	22,030,672	-509.62
期初基金餘額	71	22,803,000					35,017,238	22,803,000	12,214,238	53.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	18,480,000					52,724,910	18,480,000	34,244,910	185.31

※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：教師甄選報名費標準調降致收入不如預期。財產處分收入因：惜物網拍賣收入超出預期。權利金收入：本校宿舍拆除工程甫於107年底完工，該空地辦理停車場委外收入併決算所致。利息收入因：100年活動中心火災案執行假扣押擔保金提回之孳息致收入較預期高。公庫撥款收入：教育局補助本校樹木褐根病防治經費，致決算數大於預算數。政府其他撥入收入因：教育部107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費等收入轉入本年度續執行，致決算數大於預算數。受贈收入因：各界捐款收入較預期為少。雜項收入因：採購逾期違約金收入較預期增加。建築及設備計畫因：教育局補助106年度宿舍地上物拆除工程等致實際執行數超過預算數。

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108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	22,814,424,973	100.00	負 債	2	22,761,700,063	99.77
流動資產	11	78,840,934	0.35	流動負債	21	27,804,082	0.12
現金	111	77,950,847	0.34	應付款項	212	27,804,082	0.12
銀行存款	1112	77,770,847	0.34	應付代收款	2123	27,804,082	0.12
銀行存款-公庫存款	1112-1	47,131,801	0.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	29,739,689	0.13	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	839,357	0.00	其他應付款	212Y	0	0.00
專戶				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	60,000	0.00	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他負債	22	22,733,895,981	99.65
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	什項負債	221	22,733,895,981	99.65
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	3,840,874	0.02
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,524,244	0.01
預付款項	115	890,087	0.00	應付代管資產	2214	22,728,530,863	99.62
預付費用	1154	890,087	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

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

註：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)及或有資產計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108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		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,046,766	0.03	基金餘額	3	52,724,910	0.23
準備金	124	6,046,766	0.03	基金餘額	31	52,724,910	0.23
退休及離職準備金	1241	1,524,244	0.01	基金餘額	311	52,724,910	0.23
其他準備金	124Y	4,522,522	0.02	累積餘額	3111	35,017,238	0.15
其他準備金-獎助學金	124Y-1	3,298,669	0.01	本期賸餘	3112	17,707,672	0.08
其他準備金-其他	124Y-2	1,223,853	0.01	合計：		22,814,424,973	
其他資產	13	22,729,537,273	99.63				
什項資產	131	22,729,537,273	99.63				
存出保證金	1311	500	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,005,910	0.00				
代管資產	1316	22,728,530,863	99.62				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,685,570	0.01				
代管資產-土地	1316-1	22,591,474,380	99.02				

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

註：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)及或有資產計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108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		
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	135,370,913	0.59				
合計：		22,814,424,973					

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

註：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)及或有資產計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 108 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	%
高中及高職教育計畫		本月數				27,861,652	25,891,170	1,970,482	7.61
		累計數				288,149,304	301,185,038	-13,035,734	-4.33

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減 原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
資產	163,455,079	-101,162,405	10,594,065		2,593,917			-14,043,711	56,249,111	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	32,423,146	-7,489,738						-5,349,820	19,583,588	
房屋及建築	3,958,728	-1,089,064						-69,690	2,799,974	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學
資本資產及長期負債增減情形表
 中華民國 108 年 10 月份

40501060-7

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	66,326,953	-49,442,842	6,071,778	(1)	1,608,013	(5)	1.增加數計6,071,778元，變動原因為:(1)增置：健康中心使用OMRO血壓計1臺12,000元。教育部補助高中學校充實教學設備-恆溫水槽等8項368,000元。前瞻計畫-數位相機4臺59,780元。電腦專案計畫-網路中心印表機、伺服器及個人電腦等3項2,424,828元	-3,938,840	17,409,036	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

40501060-8

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							。前瞻計畫-光學顯微鏡9臺等6項847,438元。電腦專案計畫-平板電腦29臺494,160元。載客升降機-電梯/教學大樓電梯1組855,000元。網路及資訊周邊設備--網路中心網管交換器1台10,000元。網路及資訊周邊設備--網路中心主機交換器1台45,172元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

40501060-9

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							電動抽水馬達/不銹鋼揚水馬達1臺35,700元。電動抽水馬達/污物馬達3臺63,000元。電動抽水馬達/污物馬達2臺56,700元。(4)受贈:游泳池加熱用鍋爐399,000元。一般性補助款-購置19台個人電腦401,000元。2.減少數計1,608,013元，			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
							變動原因為:(5)報廢:108年財產報廢減損-鍋爐等56項(北市財產字第1083021760號)。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	5,156,988	-3,485,680	146,115	(1)	58,000	(5)	1.增加數 計146,115元，變動原因為:(1)增置:前瞻計畫及班級設備計畫氮氬雷射光源6臺等3項134,640元。(4)受贈：體育局補助基站環境改善-田徑隊訓練室投射燈1套11,475元。 2.減少數 計58,000元，變動原因為:(5)報廢:108年財產報廢減損-網頁型數	-382,569	1,376,854	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
							位看板播放器2項(北市財產字第1083021760號)。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	54,959,546	-39,655,081	4,376,172	(4)	720,626	(5)	1.增加數計4,376,172元，變動原因為： (1)增置：前瞻計畫印製教學講義用快印機1台95,360元。圖書及非書資料1批50,693元。飲水機3台48,732元。教育部補助高中學校充實教學設備-恆溫防潮櫃等4項95,000元。108年第1批西文書共5本及波西米亞	-4,302,792	14,657,219	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							狂想曲等共10套DVD等計10,634元。教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫之運動防護設備-滑輪拉力系統等4項243,045元。班級設備箱型冷氣機1臺117,288元。班級設備計畫超高速直線縫紉機1臺2項42,372元。班級設備計畫冷氣			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							機4臺140,638元。 班級設備飲水 機1臺16,491元。1 08年活動中心電 動布幕汰舊換新 財物採購案-電動 布 幕1支92,000元。 圖書設 備119套29,732元 。高枝鍊鋸機 組(含充電池充電 器)1具38,000元。 專業型吸葉機 組1臺24,000元。 高壓清洗 機1部37,800元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-16

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							程控殺菌冰溫熱飲水機3座49,473元。(4)受贈：體育局補助基站競技體操地板組1組、全動作臀部訓練機1台1,596,000元。體育局補助基站田徑隊重量訓練室空調3組104,840元。中崙高中贈送教學影片DVD1套4,000元。教育局補助所屬學校改善運			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-17

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減原因說明	本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
							動設施設備-倒立核心訓練器2部等計390,819元。教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫之運動防護設備-滑輪拉力系統等4項86,955元。108年度臺北市基層競技運動選手訓練站器材設備補助FIG高低槓組等8項754,300元。108年度臺北市政府補助所屬學校			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-18

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							改善運動設施設備308,000元。2.減少數計720,626元，變動原因為:(5)報廢:108年財產報廢減損-油印機等17項(北市財產字第1083021760號)金額525,302元。108年財產報廢減損-冷氣機共8項(北市財產字第1083025981號)			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

40501060-19

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產	629,718				207,278	(11)	金額184,700元。108年財產報廢減損-中文圖書271套金額10,624元。		422,440	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。
電腦軟體							減少數計207,278元，變動原因為:(11)無形資產攤銷:截至108年10月止累計攤銷金額207,278元。			
權利										

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-20

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
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

40501060-21

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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(一)			
							實支數	應付 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		5,137,106	582,000	54,378	5,773,484	5,715,484	5,271,778		5,271,778	92.24	-443,706	-7.76		
機械及設備		5,137,106	582,000	54,378	5,773,484	5,715,484	5,271,778		5,271,778	92.24	-443,706	-7.76		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		206,640			206,640	206,640	134,640		134,640	65.16	-72,000	-34.84		
交通及運輸設備		206,640			206,640	206,640	134,640		134,640	65.16	-72,000	-34.84	專科教室環境改善工程(交通及運輸設備費69,934元)因驗收不合格，廠商補正後已於10/15驗收合格，待廠商開立發票即可辦理核付作業。	已積極洽催廠商開立發票。
購建中固定資產														
雜項設備		767,254	653,000	-54,378	1,365,876	1,171,276	1,131,258		1,131,258	96.58	-40,018	-3.42		
雜項設備		767,254	653,000	-54,378	1,365,876	1,171,276	1,131,258		1,131,258	96.58	-40,018	-3.42		
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

40501060-22

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總 計		6,111,000	1,235,000		7,346,000	7,093,400	6,537,676		6,537,676	92.17	-555,724	-7.83		

※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 108 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
	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(一)			
					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	72,000		72,000	72,000					-72,000	-100.00	更新本校防火牆軟體，惟有效期 僅1年，故移列經常門。	
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000					-72,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	19,613,924	916,924	18,697,000	3,827,665	7,374,967	192.68	7,374,967		3,547,302	92.68		
541 遞延修繕房屋建築支	5,418,924	916,924	4,502,000	3,827,665	695,929	18	695,929		-3,131,736	-81.82		
542 其他遞延支出	14,195,000		14,195,000		6,679,038		6,679,038		6,679,038		1、106年度宿舍地上物拆除工程 不足數779,924元奉准由校園優質 化工程-全校總變電室更新工程標 餘款支應辦理保留，依實際執行 狀況以「其他遞延支出」科目列 帳。 2、專科教室環境改善工程 款2,854,320元，因驗收不合 格，廠商補正後已於10/15驗收合 格，待廠商開立發票即可辦理核 付作業。 1、教育局補助106年度宿舍地上 物拆除工程辦理併決 算5,040,482元，另保留 數779,924元奉准奉准由校園優質 化工程-全校總變電室更新工程標 餘款支應，依實際執行狀況 以「其他遞延支出」科目列帳。 2、校園優質化工程-東西羅馬廣 場及周邊地坪整修工程預算分配 於11月惟因樹木剪修及移植需在 工程進行前作業故另以勞務採購 先行發包致預算超前執 行508,000元。 3、教育局統籌款補助108年樹木 褐根病防治作業計畫經 費300,000元。	已積極洽催廠商開立發票。
總 計	19,685,924	916,924	18,769,000	3,899,665	7,374,967	189.12	7,374,967		3,475,302	89.12		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

40501060-24

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108年10月31日

單位:新台幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
47,131,801	48,355,654	-1,223,853	其他準備金--其他1,223,853元。

製表：

覆核：

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
中華民國108年10月份

40501060-25

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
29,739,689	29,739,689	0	