

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 108 年 11 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 11 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 6-22 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 23-24 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 25 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 11 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	31,784,868	37,008,979	-5,224,111	-14.12	379,035,612	372,842,398	6,193,214	1.66
勞務收入	43	953,000		260,000	-260,000	-100.00	310,526	729,000	-418,474	-57.40
服務收入	431	953,000		260,000	-260,000	-100.00	310,526	729,000	-418,474	-57.40
財產收入	45	460,000	15,916	36,500	-20,584	-56.39	4,396,565	433,500	3,963,065	914.20
財產處分收入	451	39,000		5,000	-5,000	-100.00	65,339	39,000	26,339	67.54
權利金收入	453						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	15,916	31,500	-15,584	-49.47	373,496	393,500	-20,004	-5.08
政府撥入收入	46	344,165,000	31,688,855	30,132,479	1,556,376	5.17	349,835,042	340,539,898	9,295,144	2.73
公庫撥款收入	462	344,165,000	31,317,479	30,132,479	1,185,000	3.93	347,776,436	340,539,898	7,236,538	2.13
政府其他撥入收入	46Y		371,376		371,376		2,058,606		2,058,606	
教學收入	4S	35,219,000		6,500,000	-6,500,000	-100.00	23,772,906	30,300,000	-6,527,094	-21.54
學雜費收入	4S1	35,219,000		6,500,000	-6,500,000	-100.00	23,772,906	30,300,000	-6,527,094	-21.54
其他收入	4Y	862,000	80,097	80,000	97	0.12	720,573	840,000	-119,427	-14.22
受贈收入	4YO	650,000	76,909	60,000	16,909	28.18	505,451	650,000	-144,549	-22.24
雜項收入	4YY	212,000	3,188	20,000	-16,812	-84.06	215,122	190,000	25,122	13.22
基金用途	5	385,982,000	38,737,702	37,008,979	1,728,723	4.67	368,280,774	377,165,398	-8,884,624	-2.36
高中及高職教育計畫	52	327,249,000	26,471,027	19,845,099	6,625,928	33.39	314,620,331	321,030,137	-6,409,806	-2.00
一般行政管理計畫	5L	33,853,000	2,302,045	2,306,208	-4,163	-0.18	29,783,170	32,216,448	-2,433,278	-7.55
建築及設備計畫	5M	24,880,000	9,964,630	14,857,672	-4,893,042	-32.93	23,877,273	23,918,813	-41,540	-0.17
購建固定資產		24,808,000	9,964,630	14,857,672	-4,893,042	-32.93	23,877,273	23,846,813	30,460	0.13
其他		72,000					72,000		-72,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,323,000	-6,952,834		-6,952,834		10,754,838	-4,323,000	15,077,838	-348.78
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					45,772,076	18,480,000	27,292,076	147.68

※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：暑期游泳訓練班未開班，致收入較預期減少。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：教育局補助體育班學生宿舍經費等，致實際數大於預算數。政府其他撥入收入因：教育部因應新課綱劃總體課程所需空間活化改善補助款經費等收入，致實際數大於預算數。學雜費收入因：待108-1學雜費收入結算作業完成，由保管款解繳市庫。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11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	22,803,389,334	100.00	負債	2	22,757,617,258	99.80
流動資產	11	68,414,624	0.30	流動負債	21	24,328,951	0.11
現金	111	67,663,664	0.30	應付款項	212	24,328,951	0.11
銀行存款	1112	67,483,664	0.30	應付代收款	2123	24,328,951	0.11
銀行存款-公庫存款	1112-1	40,372,329	0.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	26,152,061	0.11	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	959,274	0.00	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	預收收入	2133	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	其他負債	22	22,733,288,307	99.69
其他應收款	113Y	0	0.00	什項負債	221	22,733,288,307	99.69
預付款項	115	750,960	0.00	存入保證金	2211	3,625,010	0.02
預付費用	1154	750,960	0.00	應付退休及離職金	2213	1,534,874	0.01
				應付代管資產	2214	22,728,128,423	99.67
				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11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 墊款及準備金	12	6,003,161	0.03	基金餘額	3	45,772,076	0.20
準備金	124	6,003,161	0.03	基金餘額	31	45,772,076	0.20
退休及離職準備金	1241	1,534,874	0.01	基金餘額	311	45,772,076	0.20
其他準備金	124Y	4,468,287	0.02	累積餘額	3111	35,017,238	0.15
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	3,258,378	0.01	本期賸餘	3112	10,754,838	0.05
其他準備金-其他	124Y-2	1,209,909	0.01	合計：		22,803,389,334	
其他資產	13	22,728,971,549	99.67				
什項資產	131	22,728,971,549	99.67				
存出保證金	1311	500	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	842,626	0.00				
代管資產	1316	22,728,128,423	99.67				
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	99.07				

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11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	134,968,473	0.59				
合計：		22,803,389,334					

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 11 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				26,471,027	19,845,099	6,625,928	33.39
		累計數				314,620,331	321,030,137	-6,409,806	-2.00

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 11 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				
資產	163,455,079	-101,162,405	12,755,063		2,613,639		-15,608,634	56,825,464		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	32,423,146	-7,489,738					-5,884,802	19,048,606		
房屋及建築	3,958,728	-1,089,064					-76,659	2,793,005		

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

40501060-7

中華民國 108 年 11 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				
機械及設備	66,326,953	-49,442,842	6,529,939	(1)	1,608,013	(5)	1.增加數 計6,529,939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	-4,498,098	17,307,939	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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				
							。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

40501060-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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				
									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。 單槍投影 機2台69,102元。 恆溫水 槽1台49,401元。 雷射切割 機1台247,500元。 攝影主 機1台34,649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

40501060-10

中華民國 108 年 11 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				
									實物投影 機1台19,509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。變 頻恆壓加壓馬達1臺38,000元。2 .減少數 計1,608,013元， 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	

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 11 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				
						第1083021760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

40501060-12

中華民國 108 年 11 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				
交通及運輸設備	5,156,988	-3,485,680	216,049	(1)	58,000	(5)	1.增加數 計216,049元，變 動原因為:(1)增 置:前瞻計畫及班 級設備計畫氦氖 雷射光源6臺 等3項134,640元。 擴大機及喇叭 組1臺(表藝教 室)11,880元。擴 大機及喇叭 組1臺(理化教 室)24,394元。(4) 受贈:體育局補 助基站環境改 善-田徑隊訓練室 投射	-429,015	1,400,342	

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 11 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				
							燈1套11,475元。 一對四無線麥克 風主 機2臺33,660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 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

40501060-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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	6,009,075	(4)	720,626	(5)	1.增加數 計6,009,075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。1 08年第一批西文書 共5本及波西米亞	-4,720,060	15,872,854	

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 11 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				
			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
資本資產及長期負債增減情形表
 中華民國 108 年 11 月份

40501060-16

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
資本資產及長期負債增減情形表

40501060-18

中華民國 108 年 11 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				
									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 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。1 08年度臺北市基	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-19

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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				
									屬競技運動選手 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 改善運動設施設 備308,000元。5K W冷氣 機10架498,310元 。2KW冷氣 機4架91,676元。 上床鋪下書 桌48張956,736元 。2.減少數 計720,626元，變	

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

40501060-20

中華民國 108 年 11 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) 金 額184,700元。108 年財產報廢減 損-中文圖				

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

40501060-21

中華民國 108 年 11 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				
購建中固定資產 電腦軟體 權利 遞耗資產 其他	629,718				227,000	(11)	書271套金 額10,624元。 減少數 計227,000元，變 動原因為:(11)無 形資產攤銷:截 至108年11月止累 計攤銷金 額227,000元。	402,718	係因電腦軟體 不入財產管理 系統，另依規 定辦理。	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-22

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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				
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

40501060-23

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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	5,691,939		5,691,939	99.59	-23,545	-0.41		
機械及設備		5,137,106	582,000	54,378	5,773,484	5,715,484	5,691,939		5,691,939	99.59	-23,545	-0.41		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		206,640			206,640	206,640	204,574		204,574	99.00	-2,066	-1.00		
交通及運輸設備		206,640			206,640	206,640	204,574		204,574	99.00	-2,066	-1.00		
購建中固定資產														
雜項設備		767,254	871,000	-54,378	1,583,876	1,203,876	1,217,439		1,217,439	101.13	13,563	1.13		
雜項設備		767,254	871,000	-54,378	1,583,876	1,203,876	1,217,439		1,217,439	101.13	13,563	1.13	教育部補助108年度充實體育器材設備(資本門)經費購置騰翻跑道等補辦預算設備進度超前。	
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

40501060-24

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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	1,453,000		7,564,000	7,126,000	7,113,952		7,113,952	99.83	-12,048	-0.17		

※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
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 11 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		
521 購置電腦軟體	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。	
522 購置權利												
54 遞延支出	19,613,924	916,924	18,697,000	18,652,737	16,763,321	89.87	16,763,321		-1,889,416	-10.13		
541 遞延修繕房屋建築支	5,418,924	916,924	4,502,000	5,168,747	10,048,473	194	10,048,473		4,879,726	94.41	教育局補助體育大樓宿舍空間盤整及電源改善工程款，金額5,751,538元，併決算。	
542 其他遞延支出	14,195,000		14,195,000	13,483,990	6,714,848	50	6,714,848		-6,769,142	-50.20	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13,220,200元，前因工程落後預定進度達20%，暫停給付估驗計價款。	東西羅馬廣場及周邊地坪整修工程已報竣工，8月份估驗計價待廠商開立發票，即能完成付款作業。積極洽催廠商辦理9、10月估驗計價及改善查驗缺失，俾利及早完成驗收及付款。
總計	19,685,924	916,924	18,769,000	18,724,737	16,763,321	89.53	16,763,321		-1,961,416	-10.47		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

40501060-26

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108年11月30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
40,372,329	43,486,858	-3,114,529	1. 其他準備金--其他1,209,909元。 2. 付款憑單A686-體操隊比賽訓練用人工皮膚膜3箱及彈性繃帶1卷-宇豈健康365,183元；付款憑單A687-108年12月瓦斯費-大台北瓦斯(2606度)34,834元；付款憑單A688-108年12月份公保費1,504,603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11月份

40501060-27

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
26,152,061	26,152,061	0	