

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 12 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 12 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 6-25 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 26-27 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 28 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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,416,246	8,816,602	6,599,644	74.85	394,451,858	381,659,000	12,792,858	3.35
勞務收入	43	953,000		224,000	-224,000	-100.00	310,526	953,000	-642,474	-67.42
服務收入	431	953,000		224,000	-224,000	-100.00	310,526	953,000	-642,474	-67.42
財產收入	45	460,000	132,841	26,500	106,341	401.29	4,529,406	460,000	4,069,406	884.65
財產處分收入	451	39,000					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	183		183		54,951	1,000	53,951	5,395.10
其他財產收入	45Y	420,000	132,658	26,500	106,158	400.60	506,154	420,000	86,154	20.51
政府撥入收入	46	344,165,000	4,229,379	3,625,102	604,277	16.67	354,064,421	344,165,000	9,899,421	2.88
公庫撥款收入	462	344,165,000	4,005,502	3,625,102	380,400	10.49	351,781,938	344,165,000	7,616,938	2.21
政府其他撥入收入	46Y		223,877		223,877		2,282,483		2,282,483	
教學收入	4S	35,219,000	10,405,744	4,919,000	5,486,744	111.54	34,178,650	35,219,000	-1,040,350	-2.95
學雜費收入	4S1	35,219,000	10,405,744	4,919,000	5,486,744	111.54	34,178,650	35,219,000	-1,040,350	-2.95
其他收入	4Y	862,000	648,282	22,000	626,282	2,846.74	1,368,855	862,000	506,855	58.80
受贈收入	4YO	650,000	40,863		40,863		546,314	650,000	-103,686	-15.95
雜項收入	4YY	212,000	607,419	22,000	585,419	2,661.00	822,541	212,000	610,541	287.99
基金用途	5	385,982,000	28,806,240	8,816,602	19,989,638	226.73	397,087,014	385,982,000	11,105,014	2.88
高中及高職教育計畫	52	327,249,000	13,300,577	6,218,863	7,081,714	113.87	327,920,908	327,249,000	671,908	0.21
一般行政管理計畫	5L	33,853,000	1,790,264	1,636,552	153,712	9.39	31,573,434	33,853,000	-2,279,566	-6.73
建築及設備計畫	5M	24,880,000	13,715,399	961,187	12,754,212	1,326.92	37,592,672	24,880,000	12,712,672	51.10
購建固定資產		24,808,000	13,715,399	961,187	12,754,212	1,326.92	37,592,672	24,808,000	12,784,672	51.53
其他		72,000					72,000		-72,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,323,000	-13,389,994		-13,389,994		-2,635,156	-4,323,000	1,687,844	-39.04
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					32,382,082	18,480,000	13,902,082	75.23

※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：主要係暑期游泳訓練班因學校整修而未開班及教甄報名費收入不如預期所致。財產處分收入：變賣報廢不堪使用財產所得超收。權利金收入：本校宿舍107年底拆除，該空地辦理停車場委外營運，收入未及編入預算所致。利息收入：100年活動中心火災案執行假扣押擔保金提回之孳息致超收。其他財產收入：體育班學生宿舍於108年6月完工，宿舍費收入未及編入預算所致。公庫撥款收入：主要係教育局於年度中增撥體育班學生宿舍工程經費等所致。政府其他撥入收入：主要係教育部於年度中補助因應新課綱規劃總體課程所需空間活化改善經費等所致。受贈收入：各界捐款不如預期所致。雜項收入：採購違約金收入超過預期。高中及高職教育計畫：用人費用不足，調整一般行政管理計畫用人費用支應所致。建築及設備計畫：教育局補助體育班學生宿舍工程及106年度宿舍地上物拆除工程等所致。

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12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	22,778,729,383	100.00	負 債	2	22,746,347,301	99.86
流動資產	11	44,225,330	0.19	流動負債	21	12,295,153	0.05
現金	111	43,355,680	0.19	應付款項	212	11,053,620	0.05
銀行存款	1112	43,355,680	0.19	應付代收款	2123	7,307,311	0.03
銀行存款-公庫存款	1112-1	33,235,948	0.15	應付費用	2125	1,551,642	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	10,119,731	0.04	應付工程款	2129	2,194,667	0.01
銀行存款-代繳費款	1112-6	0	0.00	其他應付款	212Y	0	0.00
專戶				預收款項	213	1,241,533	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	1	0.00	預收收入	2133	1,241,533	0.01
戶				其他負債	22	22,734,052,148	99.80
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	22,734,052,148	99.80
應收款項	113	867,650	0.00	存入保證金	2211	3,602,077	0.02
其他應收款	113Y	867,650	0.00	應付退休及離職金	2213	1,545,437	0.01
預付款項	115	2,000	0.00	應付代管資產	2214	22,727,725,983	99.78
預付費用	1154	2,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,178,651	0.01

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12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	5,987,914	0.03	基金餘額	3	32,382,082	0.14
準備金	124	5,987,914	0.03	基金餘額	31	32,382,082	0.14
退休及離職準備金	1241	1,545,437	0.01	基金餘額	311	32,382,082	0.14
其他準備金	124Y	4,442,477	0.02	累積餘額	3111	32,382,082	0.14
其他準備金-獎助學金	124Y-1	3,243,021	0.01	合計：		22,778,729,383	
其他準備金-其他	124Y-2	1,199,456	0.01				
其他資產	13	22,728,516,139	99.78				
什項資產	131	22,728,516,139	99.78				
存出保證金	1311	500	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	789,656	0.00				
代管資產	1316	22,727,725,983	99.78				
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	99.18				

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12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	134,566,033	0.59				
合計：		22,778,729,383					

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 12 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				13,300,577	6,218,863	7,081,714	113.87
		累計數				327,920,908	327,249,000	671,908	0.21

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 12 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	14,676,958		4,061,186			-15,732,263	57,176,183	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	32,423,146	-7,489,738						-6,419,784	18,513,624	
房屋及建築	3,958,728	-1,089,064						-83,628	2,786,036	

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 12 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	7,446,618	(1)	2,910,603	(5)	1.增加數 計7,446,618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	-3,760,344	17,659,782	

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 12 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				
							。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 12 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。 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

40501060-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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。教室用無線網路投影機23,000元。生科基本設備集塵設施1套35,000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。新興科技-機械手			

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 12 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				
							臂 等6項390,179元。 教育部補助前瞻 基礎建設-雷射切 割 機1台98,500元。 教育部補助生科 基本設備配電 盤1組100,000元。 教育局移撥單槍 投影 機10部270,000元 2.減少數 計2,910,603元， 變動原因為:(5)報 廢:108年6月財產 報廢減損-鍋爐			

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 12 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				
							等56項(北市財產字第1083021760號)金 額1,608,013元。108年12月財產報廢減損-電子記憶白板等10項(北市財產字第1083029351號)金 額1,302,590元。			

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 12 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	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氮氬雷射光源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。一對四無線麥克風主機2臺33,660元。(4)受贈：體育局	-475,461	1,353,896	

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 12 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				
							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

40501060-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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	7,014,291	(4)	845,862	(5)	1.增加數 計7,014,291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	-4,993,046	16,479,848	

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 12 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

40501060-17

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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。108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

40501060-18

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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。一對一分離式7.3KW冷氣機2台65,690元。電子展示系統1臺10,395元。圖書設備21套10,096元。生科基本設備工具櫃4個60,000元。約用運動防護員巡迴服務計畫之運動防護設備-手搖車調帳5元。圖			

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 12 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				
							書設 備93套21,395元。 教育部補助充實 體育器材設 備217,300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			

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 12 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				
							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。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。			

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 12 月份

40501060-21

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				
							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。5KW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。教育部補助新興科技VR眼鏡等共4項84,821元。教育部補助高中重點學校基站設備-史密斯訓練機組450,000元。教			

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 12 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				
							育部補助充實體 育器材設 備47,700元。教 育部補助生科基 本設備工作桌7張 等124,000元。約 用運動防護員巡 迴服務計畫之運 動防護設備-手搖 車調帳減 少5元。2.減少數 計845,862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			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-23

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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) 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 書271套金 額10,624元。108 年財產報廢減 損-櫥櫃等 共7項(北市財產			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-24

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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							字 第1083029351號) 金額125,236元。			
電腦軟體	629,718				246,721	(11)	減少數 計246,721元，變動原因為:(11)無形資產攤銷:截至108年12月止累計攤銷金額246,721元。	382,997	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。	
權利										
遞耗資產										

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-25

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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				
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

40501060-26

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 12 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	5,773,484	5,749,939		5,749,939	99.59	-23,545	-0.41		
機械及設備		5,137,106	582,000	54,378	5,773,484	5,773,484	5,749,939		5,749,939	99.59	-23,545	-0.41	電腦專案計畫購置平板電腦等 節餘23,545元。	
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	專科教室環境改善工程購置一 對四無線麥克風主機等節 餘2,066元。	
購建中固定資產														
雜項設備		767,254	871,000	-54,378	1,583,876	1,583,876	1,516,139		1,516,139	95.72	-67,737	-4.28		
雜項設備		767,254	871,000	-54,378	1,583,876	1,583,876	1,516,139		1,516,139	95.72	-67,737	-4.28	基金餘額購置電動布幕等減價 收受及節餘款合計67,737元。	
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

40501060-27

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 12 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	7,564,000	7,470,652		7,470,652	98.77	-93,348	-1.23		

※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 12 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	19,613,924	30,122,020	153.57	30,122,020		10,508,096	53.57		
541 遞延修繕房屋建築支	5,418,924	916,924	4,502,000	5,418,924	10,250,072	189	10,250,072		4,831,148	89.15		
542 其他遞延支出	14,195,000		14,195,000	14,195,000	19,871,948	140	19,871,948		5,676,948	39.99	主要係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。 主要係教育局補助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。	
總計	19,685,924	916,924	18,769,000	19,685,924	30,122,020	153.01	30,122,020		10,436,096	53.01		

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-市庫存款調節表

中華民國 108年12月份

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
33,235,948	34,435,404	-1,199,456	其他準備金--其他 1,199,456元，明細如下： 1. 以前年度保管結餘款轉入932,140元。 2. 指定用途捐款267,316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12月份

40501060-30

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
10,119,731	10,119,731	0	