

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 5 月份

主辦會計人員 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 5 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 6-12 頁  |
| 五、購建固定資產執行情形明細表.....                 | 第 13-14 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 15 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 5 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 | 28,726,550 | 29,247,994 | -521,444   | -1.78   | 179,219,300 | 177,734,190 | 1,485,110  | 0.84    |
| 勞務收入      | 43  | 953,000     | 15,760     | 200,000    | -184,240   | -92.12  | 33,920      | 202,000     | -168,080   | -83.21  |
| 服務收入      | 431 | 953,000     | 15,760     | 200,000    | -184,240   | -92.12  | 33,920      | 202,000     | -168,080   | -83.21  |
| 財產收入      | 45  | 460,000     | 17,800     | 30,500     | -12,700    | -41.64  | 216,468     | 192,500     | 23,968     | 12.45   |
| 財產處分收入    | 451 | 39,000      |            |            |            |         | 20,130      | 15,000      | 5,130      | 34.20   |
| 利息收入      | 454 | 1,000       |            |            |            |         |             |             |            |         |
| 其他財產收入    | 45Y | 420,000     | 17,800     | 30,500     | -12,700    | -41.64  | 196,338     | 177,500     | 18,838     | 10.61   |
| 政府撥入收入    | 46  | 344,165,000 | 22,026,724 | 21,977,494 | 49,230     | 0.22    | 171,062,040 | 169,479,690 | 1,582,350  | 0.93    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 344,165,000 | 21,977,494 | 21,977,494 |            |         | 169,479,690 | 169,479,690 |            |         |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |             | 49,230     |            | 49,230     |         | 1,582,350   |             | 1,582,350  |         |
| 教學收入      | 4S  | 35,219,000  | 6,571,520  | 7,000,000  | -428,480   | -6.12   | 7,593,466   | 7,550,000   | 43,466     | 0.58    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 35,219,000  | 6,571,520  | 7,000,000  | -428,480   | -6.12   | 7,593,466   | 7,550,000   | 43,466     | 0.58    |
| 其他收入      | 4Y  | 862,000     | 94,746     | 40,000     | 54,746     | 136.87  | 313,406     | 310,000     | 3,406      | 1.10    |
| 受贈收入      | 4YO | 650,000     | 709        | 20,000     | -19,291    | -96.46  | 173,045     | 250,000     | -76,955    | -30.78  |
| 雜項收入      | 4YY | 212,000     | 94,037     | 20,000     | 74,037     | 370.19  | 140,361     | 60,000      | 80,361     | 133.94  |
| 基金用途      | 5   | 385,982,000 | 28,170,250 | 29,247,994 | -1,077,744 | -3.68   | 175,387,917 | 182,057,190 | -6,669,273 | -3.66   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 327,249,000 | 25,501,597 | 25,313,894 | 187,703    | 0.74    | 152,198,733 | 160,037,190 | -7,838,457 | -4.90   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 33,853,000  | 2,090,039  | 2,310,300  | -220,261   | -9.53   | 16,509,952  | 18,154,700  | -1,644,748 | -9.06   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 24,880,000  | 578,614    | 1,623,800  | -1,045,186 | -64.37  | 6,679,232   | 3,865,300   | 2,813,932  | 72.80   |
| 購建固定資產    |     | 24,808,000  | 578,614    | 1,551,800  | -973,186   | -62.71  | 6,679,232   | 3,793,300   | 2,885,932  | 76.08   |
| 其他        |     | 72,000      |            | 72,000     | -72,000    | -100.00 |             | 72,000      | -72,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -4,323,000  | 556,300    |            | 556,300    |         | 3,831,383   | -4,323,000  | 8,154,383  | -188.63 |
| 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  |            |            |            |         | 38,848,621  | 18,480,000  | 20,368,621 | 110.22  |

※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不如預期。財產處分收入因：宿舍地上物拆除工程剩餘有價金屬報廢殘值收入較預期增加。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。受贈收入因：各界捐款收入不如預期。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5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      | 22,794,429,195 | 100.00 | 負 債      | 2    | 22,755,580,574 | 99.83 |
| 流動資產      | 11     | 55,007,373     | 0.24   | 流動負債     | 21   | 20,208,240     | 0.09  |
| 現金        | 111    | 47,984,076     | 0.21   | 應付款項     | 212  | 20,208,240     | 0.09  |
| 銀行存款      | 1112   | 47,804,076     | 0.21   | 應付代收款    | 2123 | 20,208,240     | 0.09  |
| 銀行存款-公庫存款 | 1112-1 | 27,214,568     | 0.12   | 應付費用     | 2125 | 0              | 0.00  |
| 銀行存款-保管款  | 1112-2 | 19,674,954     | 0.09   | 應付工程款    | 2129 | 0              | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款 | 1112-6 | 913,054        | 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 | 1,500          | 0.00   | 預收收入     | 2133 | 0              | 0.00  |
| 戶         |        |                |        | 其他負債     | 22   | 22,735,372,334 | 99.74 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 180,000        | 0.00   | 什項負債     | 221  | 22,735,372,334 | 99.74 |
| 應收款項      | 113    | 0              | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 3,287,255      | 0.01  |
| 其他應收款     | 113Y   | 0              | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,542,016      | 0.01  |
| 預付款項      | 115    | 7,023,297      | 0.03   | 應付代管資產   | 2214 | 22,730,543,063 | 99.72 |
| 預付費用      | 1154   | 7,023,297      | 0.03   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0              | 0.00  |

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5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     | 5,972,272      | 0.03  | 基金餘額    | 3    | 38,848,621     | 0.17 |
| 準備金               | 124    | 5,972,272      | 0.03  | 基金餘額    | 31   | 38,848,621     | 0.17 |
| 退休及離職準備金          | 1241   | 1,542,016      | 0.01  | 基金餘額    | 311  | 38,848,621     | 0.17 |
| 其他準備金             | 124Y   | 4,430,256      | 0.02  | 累積餘額    | 3111 | 35,017,238     | 0.15 |
| 其他準備金-獎助學金        | 124Y-1 | 3,182,341      | 0.01  | 本期賸餘    | 3112 | 3,831,383      | 0.02 |
| 其他準備金-其他          | 124Y-2 | 1,247,915      | 0.01  | 合計：     |      | 22,794,429,195 |      |
| 其他資產              | 13     | 22,733,449,550 | 99.73 |         |      |                |      |
| 什項資產              | 131    | 22,733,449,550 | 99.73 |         |      |                |      |
| 存出保證金             | 1311   | 500            | 0.00  |         |      |                |      |
| 暫付及待結轉帳項          | 1315   | 2,905,987      | 0.01  |         |      |                |      |
| 代管資產              | 1316   | 22,730,543,063 | 99.72 |         |      |                |      |
| 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 | 99.11 |         |      |                |      |

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5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 | 137,383,113    | 0.60 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 22,794,429,195 |      |         |    |    |   |

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 5 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             |       |       |       | 25,501,597  | 25,313,894  | 187,703    | 0.74  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 152,198,733 | 160,037,190 | -7,838,457 | -4.90 |

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 5 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |         |    |              | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 備註 |
|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|----|---------|----|--------------|----------------------------------------------------|------------|----|
|            |              |                                         | 增加         |    | 減少      |    | 主要增減<br>原因說明 |                                                    |            |    |
|            |              |                                         | 金額         | 類型 | 金額      | 類型 |              |                                                    |            |    |
| 資產         | 163,455,079  | -101,162,405                            | 2,828,600  |    | 106,444 |    |              | -8,413,290                                         | 56,601,540 |    |
| 非理財目的之長期投資 |              |                                         |            |    |         |    |              |                                                    |            |    |
| 土地         |              |                                         |            |    |         |    |              |                                                    |            |    |
| 土地改良物      | 32,423,146   | -7,489,738                              |            |    |         |    |              | -2,674,910                                         | 22,258,498 |    |
| 房屋及建築      | 3,958,728    | -1,089,064                              |            |    |         |    |              | -34,845                                            | 2,834,819  |    |

註：



地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

| 項 目   | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |    |    |                                                                                                                                                   | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 備註 |
|-------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----|
|       |              |                                         | 增加         |     | 減少 |    | 主要增減<br>原因說明                                                                                                                                      |                                                    |            |    |
|       |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額 | 類型 |                                                                                                                                                   |                                                    |            |    |
| 機械及設備 | 66,326,953   | -49,442,842                             | 439,780    | (1) |    |    | 1.增加數<br>計439,780元，變<br>動原因為:(1)增<br>置：健康中心使<br>用OMRO血壓<br>計1臺12,000元。<br>教育部補助高中<br>學校充實教學設<br>備-恆溫水槽<br>等8項368,000元。<br>前瞻計畫-數位相<br>機4臺59,780元。 | -2,739,788                                         | 14,584,103 |    |

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 5 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>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                  | 11,475     | (4) |    |    | 1.增加數計11,475元，變動原因為:(1)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。 | -214,056                           | 1,468,727 |    |

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 5 月份

單位:新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>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 |                                                                                                                                            |                                    |            |    |
| 雜項設備 | 54,959,546   | -39,655,081                 | 2,377,345  | (4) |    |    | 1.增加數計2,377,345元，變動原因為::<br>(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31,960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 | -2,749,691                         | 14,932,119 |    |

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 5 月份

單位:新臺幣元

| 項<br><br>目 | 取得成本/<br>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。(2)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

40501060-11

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>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      |                             |            |    | 106,444 | (11) | 動設施設備-倒立核心訓練器2部等計390,819元。                             |                                    | 523,274 | 係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。 |
| 電腦軟體       |              |                             |            |    |         |      | 減少數計106,444元，變動原因為:(11)無形資產攤銷:截至108年5月止累計攤銷金額106,444元。 |                                    |         |                        |
| 權利<br>遞耗資產 |              |                             |            |    |         |      |                                                        |                                    |         |                        |

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 5 月份

40501060-12

單位:新臺幣元

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

40501060-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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        |                 | 累計執行數   |           |         |       | 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   |                 | 5,137,106        | 524,000         |     | 5,661,106 | 3,397,500       | 439,780 |           | 439,780 | 12.94 | -2,957,720 | -87.06  |                                                                                                               |                         |
| 機械及設備   |                 | 5,137,106        | 524,000         |     | 5,661,106 | 3,397,500       | 439,780 |           | 439,780 | 12.94 | -2,957,720 | -87.06  | 1. 資訊設備共契約採購42台桌機及螢幕、42台筆電計210萬元，因廠商備貨耗時，現已完成安裝，惟尚未辦理驗收，致執行落後。<br>2. 新購前瞻計畫光學顯微鏡等設備856,000元，因標案第一次招標流標，致執行落後。 | 預計6月完成核銷。               |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |            |         |                                                                                                               |                         |
| 交通及運輸設備 |                 | 206,640          |                 |     | 206,640   | 136,000         |         |           |         |       | -136,000   | -100.00 |                                                                                                               |                         |
| 交通及運輸設備 |                 | 206,640          |                 |     | 206,640   | 136,000         |         |           |         |       | -136,000   | -100.00 | 新購前瞻計畫擴大機、喇叭及無線麥克風音響組等設備，因標案第一次招標流標，致執行落後。                                                                    | 廠商已於5月31日完成交貨，預計6月完成核銷。 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |            |         |                                                                                                               |                         |
| 雜項設備    |                 | 767,254          | 491,000         |     | 1,258,254 | 968,800         | 281,686 |           | 281,686 | 29.08 | -687,114   | -70.92  |                                                                                                               |                         |

※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

40501060-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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        |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減(一)    |        |                                                                                          |           |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | %     | 金額         | %      |                                                                                          |           |
| 雜項設備    |                 | 767,254          | 491,000         |     | 1,258,254 | 968,800         | 281,686 |           | 281,686 | 29.08 | -687,114   | -70.92 | 1、水冷式箱型冷氣機因搬運及管線拉線擬列於共契額外項尚未釐清，致執行落後。<br>2、約用運動防護員巡迴服務計畫設備已於5月8日辦理驗收，惟廠商尚有部分文件未備齊，致執行落後。 | 預計6月完成核銷。 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |            |        |                                                                                          |           |
| 總計      |                 | 6,111,000        | 1,015,000       |     | 7,126,000 | 4,502,300       | 721,466 |           | 721,466 | 16.02 | -3,780,834 | -83.98 |                                                                                          |           |

※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 5 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 |                    | 累 計 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     | 72,000          |             | 72,000       | 72,000             |                   |              |            |              | -72,000   | -100.00 | 研擬相關採購內容中，致執行落後。                                                                                                                                                                   |          |
| 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   | 916,924            | 5,957,766         | 649.76       | 5,957,766  |              | 5,040,842 | 549.76  | 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。<br>教育局補助106年度宿舍地上物拆除工程辦理併決算4,532,642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。 |          |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 5,418,924       | 916,924     | 4,502,000    | 916,924            | 137,360           | 15           | 137,360    |              | -779,564  | -85.02  |                                                                                                                                                                                    |          |
| 542 其他遞延支出    | 14,195,000      |             | 14,195,000   |                    | 5,820,406         |              | 5,820,406  |              | 5,820,406 |         |                                                                                                                                                                                    |          |
| 總 計           | 19,685,924      | 916,924     | 18,769,000   | 988,924            | 5,957,766         | 602.45       | 5,957,766  |              | 4,968,842 | 502.45  |                                                                                                                                                                                    |          |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

40501060-16

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108年5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                                                             |
|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 27,214,568 | 28,462,483 | -1,247,915 | 其他準備金--其他1,247,915元，明細如下：1. 以前年度保管結餘款轉入918,449元。2. 指定用途捐款329,466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

40501060-17

中華民國108年5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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 19,674,954 | 19,674,954 | 0         |        |