

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 109 年 12 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 109 年 12 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-5 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 6 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 7-10 頁
五、長期負債變動表.....	第 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形表.....	第 11-12 頁
七、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 13-14 頁
八、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 109 年 12 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	363,710,000	15,609,582	11,574,723	4,034,859	34.86	373,324,699	363,710,000	9,614,699	2.64
勞務收入	43	742,000		474,500	-474,500	-100.00	559,690	742,000	-182,310	-24.57
服務收入	431	742,000		474,500	-474,500	-100.00	559,690	742,000	-182,310	-24.57
財產收入	45	8,266,000	135,696	74,158	61,538	82.98	7,007,199	8,266,000	-1,258,801	-15.23
財產處分收入	451	39,000	13,110	10,000	3,110	31.10	142,867	39,000	103,867	266.33
權利金收入	453	7,806,000		74	-74	-100.00	6,133,228	7,806,000	-1,672,772	-21.43
利息收入	454	1,000	70	500	-430	-86.00	168	1,000	-832	-83.20
其他財產收入	45Y	420,000	122,516	63,584	58,932	92.68	730,936	420,000	310,936	74.03
政府撥入收入	46	319,622,000	7,917,552	709,915	7,207,637	1,015.28	331,881,908	319,622,000	12,259,908	3.84
公庫撥款收入	462	319,622,000	709,915	709,915			322,687,587	319,622,000	3,065,587	0.96
政府其他撥入收入	46Y		7,207,637		7,207,637		9,194,321		9,194,321	
教學收入	4S	33,341,000	7,170,257	9,153,150	-1,982,893	-21.66	32,673,749	33,341,000	-667,251	-2.00
學雜費收入	4S1	33,341,000	7,170,257	9,153,150	-1,982,893	-21.66	32,673,749	33,341,000	-667,251	-2.00
其他收入	4Y	1,739,000	386,077	1,163,000	-776,923	-66.80	1,202,153	1,739,000	-536,847	-30.87
受贈收入	4YO	650,000	313,383	235,000	78,383	33.35	890,757	650,000	240,757	37.04
雜項收入	4YY	1,089,000	72,694	928,000	-855,306	-92.17	311,396	1,089,000	-777,604	-71.41
基金用途	5	377,481,000	25,069,780	11,574,723	13,495,057	116.59	390,405,855	377,481,000	12,924,855	3.42
高中及高職教育計畫	52	327,568,000	13,213,158	8,749,391	4,463,767	51.02	325,596,578	327,568,000	-1,971,422	-0.60
一般行政管理計畫	5L	32,835,000	2,220,350	2,153,712	66,638	3.09	31,802,593	32,835,000	-1,032,407	-3.14
建築及設備計畫	5M	17,078,000	9,636,272	671,620	8,964,652	1,334.78	33,006,684	17,078,000	15,928,684	93.27
購建固定資產		17,006,000	9,564,272	671,620	8,892,652	1,324.06	32,934,684	17,006,000	15,928,684	93.67
其他		72,000	72,000		72,000		72,000	72,000		
本期賸餘(短絀)	6	-13,771,000	-9,460,198		-9,460,198		-17,081,156	-13,771,000	-3,310,156	24.04
期初基金餘額	71	30,694,000					32,382,082	30,694,000	1,688,082	5.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	16,923,000					15,300,926	16,923,000	-1,622,074	-9.59

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

1. 服務收入：主要係因暑期游泳訓練班因學校整修而未開班致收入不如預期。
2. 財產處分收入：主要係因變賣報廢不堪使用財產所得超收。
3. 權利金收入：主要係因疫情影響租金減半計收致收入不如預期。
4. 利息收入：主要係薪津專戶利息收入不如預期。
5. 其他財產收入：主要係體育班學生宿舍於108年6月完工，109年度學生宿舍費收入未及編入預算所致。
6. 公庫撥款收入：主要係教育局於年度中增撥眷屬宿舍拆除工程統籌款870,401元、樹木褐根病防治作業經費(第7梯次) 294,292元、用人不敷數1,102,000元及第3階專科教室798,894元所致。
7. 政府其他撥入收入：主要係因教育部體育署於年度中補助體育器材設施設備經費(第2期)等所致。
8. 學雜費收入：主要係因課輔費收入不如預期所致。
9. 受贈收入：主要係各界捐款收入較預期增加。
10. 雜項收入：主要係廠商違約罰款及法院判決勝訴理賠款等收入不如預期。
11. 高中及高職教育計畫：主要係因停車場委外營運辦理房屋建築保養修護費因應實際需要改列資本門工程辦理所致。
12. 一般行政管理計畫：主要係因用人費用覈實支用賸餘。
13. 建築及設備計畫：主要係因年度中辦理108年度縣市共推住商節電行動方案-照明設備第5批共654具汰換、109年至德樓梯間分電箱汰換工程及109年停車場周邊地坪整修工程等案件未及納入預算所致。

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109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	23,167,628,134	100.00	負 債	2	23,152,327,208	99.93
流動資產	11	37,077,691	0.16	流動負債	21	22,237,632	0.10
現金	111	30,388,157	0.13	應付款項	212	21,595,258	0.09
銀行存款	1112	30,388,157	0.13	應付代收款	2123	11,211,957	0.05
銀行存款-公庫存款	1112-1	15,456,156	0.07	應付費用	2125	2,326,461	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	14,910,998	0.06	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	0	0.00	其他應付款	212Y	8,056,840	0.03
專戶				預收款項	213	642,374	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	21,003	0.00	預收收入	2133	642,374	0.00
戶				其他負債	22	23,130,089,576	99.84
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	23,130,089,576	99.84
應收款項	113	6,033,800	0.03	存入保證金	2211	4,041,711	0.02
其他應收款	113Y	6,033,800	0.03	應付退休及離職金	2213	2,490,926	0.01
預付款項	115	655,734	0.00	應付代管資產	2214	23,123,057,366	99.81
預付費用	1154	655,734	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	499,573	0.00

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109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	7,168,910	0.03	基金餘額	3	15,300,926	0.07
準備金	124	7,168,910	0.03	基金餘額	31	15,300,926	0.07
退休及離職準備金	1241	2,490,926	0.01	基金餘額	311	15,300,926	0.07
其他準備金	124Y	4,677,984	0.02	累積餘額	3111	15,300,926	0.07
其他準備金-獎助學金	124Y-1	3,311,991	0.01	合計：		23,167,628,134	
其他準備金-其他	124Y-2	1,365,993	0.01				
其他資產	13	23,123,381,533	99.81				
什項資產	131	23,123,381,533	99.81				
存出保證金	1311	500	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	323,667	0.00				
代管資產	1316	23,123,057,366	99.81				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,685,570	0.01				
代管資產-土地	1316-1	22,991,985,948	99.24				

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109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	129,385,848	0.56				
合計：		23,167,628,134					

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

40501060-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				13,213,158	8,749,391	4,463,767	51.02
		累計數				325,596,578	327,568,000	-1,971,422	-0.60

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501060-7

中華民國 109 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	174,070,851	-116,894,668	28,204,198	15,540,859	-4,271,449	65,568,073
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	32,423,146	-13,909,522			-6,419,784	12,093,840
房屋及建築	3,958,728	-1,172,692			-83,628	2,702,408
機械及設備	70,862,968	-53,203,186	12,178,354	7,059,051	-200,227	22,578,858
交通及運輸設備	5,315,037	-3,961,141	185,202	355,451	-171,495	1,012,152
雜項設備	61,127,975	-44,648,127	15,638,642	7,925,538	2,603,685	26,796,637
購建中固定資產						
電腦軟體	382,997		202,000	200,819		384,178
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國 109 年 12 月份

40501060-8

一、機械及設備：

1.增加數計12,178,354元，變動原因為：

(1)增置2,650,409元，明細如下：

電動抽水馬達2臺70,000元、雷射印表機1臺25,547元、大型觸控螢幕1具99,500元、不斷電系統1組37,800元、氮氙雷射光源2套28,000元、投影機(4000流明以上)1部27,000元、投影機(3200流明以上)2部44,000元、3D印表機CR-X1臺29,600元、伺服器(內含記憶體)1臺52,000元、光纖網卡1臺81,000元、2U機架式中階2路伺服器1臺199,757元、14吋筆記型電腦31臺752,804元、電腦教室企業型電腦8臺200,000元、一般型電腦4臺122,196元、筆記型電腦1臺26,081元、除濕機(靜電實驗用)1臺19,784元、3D列印機4臺118,708元、A3彩色雷射印表機1臺45,805元、5HP渦流抽水馬達2臺39,462元、43吋落地式電子看板機1具38,865元、70吋4K液晶顯示器3臺73,500元、階梯式輪椅平台1套388,000元、壓克力加熱器3臺45,000元、3D掃描器1臺25,000元、懷孕模擬體驗組1臺61,000元。

(3)撥入4,055,497元，明細如下：

百齡國小移撥短焦單槍投影機23部及影像分析處理設備18部17,795元、資訊整合控制器及音訊設備(觸控螢幕附屬)33套(教育局撥入) 461,967元、無線網路基地台23臺(育成高中撥入) 264,500元、觸控液晶螢幕含嵌入式黑(白)板33具3,095,235元(教育局撥入)、東門國小移撥EPSON單槍投影機8部216,000元。

(4)受贈5,472,448元，明細如下：

個人電腦(電腦主機螢幕)9臺(教育局補助) 225,000元、充電車9個(教育部補助) 404,838元、APPLE10.2吋I-PAD平板電腦288臺(教育部補助) 3,023,712元、POE交換器一(含光纖模組)2臺(教育部補助款) 120,000元、POE交換器二(含光纖模組)1臺(教育部補助款) 60,000元、邊際交換器(含光纖模組)4臺(教育部補助款) 160,000元、無線網路基地台28臺(教育部補助款) 357,280元、無線網路基地台75臺(教育部補助款) 862,500元、羽球腳步訓練器2組259,118元。

2.減少數計7,059,051元，變動原因為：

(5)報廢:109年財產報廢減損-冷氣機等207項(北市財產字第1093017316號)5,186,324元、109年財產報廢減損-冷氣機等11項(北市財產字第1093021807號) 985,486元、手提電鋸等32項(北市財產字第1093033611號)887,241元。

二、交通及運輸設備：

1.增加數計185,202元，變動原因為：

(1)增置134,202元，明細如下：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國 109 年 12 月份

40501060-9

手提式無線擴音機1部29,000元、250W綜合擴大機及喇叭1部36,602元、多媒體展示系統1套68,600元。

(4)受贈51,000元，明細如下：

MA708行動式擴音機1部28,500元、MA707行動式擴音機1部22,500元。

2.減少數計355,451元，變動原因為：

(5)報廢：109年財產報廢減損-綜合擴大機等2項(北市財產字第1093017316號)47,000元、109年財產報廢減損-監視錄放影機等4項(北市財產字第1093033611號)308,451元。

三、雜項設備：

1.增加數計15,638,642元，變動原因為：

(1)增置12,387,095元，明細如下：

防水型LED投射燈(200w)4件84,000元、熱水機(器)2臺73,500元、油印機1架 95,360元、魏氏兒童智力量表第5冊1套29,680元、圖書設備108套29,869元、35kw水冷式箱型冷氣8架1,194,908元、5.0kw1對1分離式冷氣22架684,349元、7.1kw1對1分離式冷氣60架2,306,962元、8.0kw1對1分離式冷氣1架43,273元、嬰兒照護模擬訓練套組1套66,000元、聲寶2.8kw(含)以上1對1分離冷氣2架38,028元(原41,228元因退貨物稅減值3,200元)、7.1kw(含)以上1對1分離冷氣2架108,514元(原112,514元因退貨物稅減值4,000元)、聲寶2.2+2.2kw(含)以上1對2分離冷氣1架44,258元(原46,258元因退貨物稅減值2,000元)、測溫顯像設備1套40,000元、電動籬笆剪1具10,000元、圖書設備3套799元、圖書設備1套9,308元、磁性玻璃白板2個37,200元、圖書設備87套19,968元、飛輪健身車4臺56,960元、吹葉機鋰離子電池2臺30,400元、筋膜按摩槍5臺40,000元、樹枝粉碎機1臺55,000元、圖書設備115套28,794元、除濕機26.5公升1具13,000元、電冰箱1具11,477元、1對1分離式7.5KW冷氣2架94,922元(原98,922元因退貨物稅減值4,000元)、簡易公安器材櫃1個26,175元、圖書設備1套2,690元、水溫熱三用程控式飲水機殺菌型4座64,776元、圖書設備79套21,369元、圖書設備23套8,711元、圖書設備1套1,345元、管樂隊樂譜1套12,000元、工作檯1張20,000元、數位鋼琴1臺98,000元、打擊樂器組(爵士鼓、木箱鼓、律音管)1組100,000元、食物份量模型1個61,000元、電動背景布幕1面20,000元、三層六盤烤箱1個99,000元、多功能料理機1具45,500元、全面性彈跳訓練設備1組(教育部補助) 1,394,000元、跳高墊防雨罩車1組(教育部補助) 262,400元、彈簧式安全欄架(標準)2組(教育部補助) 196,800、彈簧式安全欄架(中型)1組(教育部補助) 82,000元、藥球5組(教育部補助) 41,000元、起跑架(含推車)1組(教育部補助) 183,680元、組力拉力帶10條(教育部補助) 147,600元、肢體循環機(四個空氣袋)1台(教育部補助) 77,900元、無動力跑步機2台(教育部補助) 410,000元、45°大腿推蹬機2台(教育部補助) 524,800元、腿部彎屈訓練機2台(教育部補助) 467,400元、多功能(滾輪式)羅馬椅2台(教育部補助) 541,200元、腿部伸張訓練機1台(教育部補助) 159,900元、臥姿腿部彎曲訓練機1台(教育部補助) 168,920元、坐姿腿部彎屈訓練機1台(教育部補助) 159,900元、全功能臀部訓練機2台(教育部補助) 323,900元、多功能運動地墊1組(教育部補助) 1,189,000元、安全跳箱墊1組(教育部補助) 147,600元、韻律運動墊1組(教育部補助) 82,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國 109 年 12 月份

40501060-10

(4)受贈3,251,547元，明細如下：

教育部補助測溫顯像設備1套150,000元、男子槓鈴(20KG)1組及女子槓鈴(15KG)1組(體育局補助) 95,000元、筋膜按摩槍5臺40,000元(教育局補助)、不銹鋼置物架1架29,400元、羽球發球機1臺318,000元(體育局補助)、43吋直立式非觸控雲端版(黑、金)多媒體展示機1臺39,900元、衣櫥(櫃)4座49,400元、專業型保護墊1塊(體育局補助) 328,882元、FIG槓木2付(體育局補助) 94,976元、保護台1座(體育局補助) 65,298元、獨立式保護台1座(體育局補助) 81,126元、海綿池底部彈性網面2套(教育局補助) 89,926元、海綿池壁立面保護墊2套(教育局補助) 289,756元、海綿池面層週邊保護墊1套(教育局補助) 139,883元、全面性彈跳訓練設備1組(教育局補助) 306,000元、跳高墊防雨罩車1組(教育局補助) 57,600元、財產入帳-彈簧式安全欄架(標準)2組(教育局補助) 43,200元、彈簧式安全欄架(中型)1組(教育局補助) 18,000元、藥球5組(教育局補助) 9,000元、起跑架(含推車)1組(教育局補助) 40,320元、組力拉力帶10條(教育局補助) 32,400元、肢體循環機(四個空氣袋)1台(教育局補助) 17,100元、無動力跑步機2台(教育局補助) 90,000元、45°大腿推蹬機2台(教育局補助) 115,200元、腿部彎屈訓練機2台(教育局補助) 102,600元、多功能(滾輪式)羅馬椅2台(教育局補助) 118,800元、腿部伸張訓練機1台(教育局補助) 35,100元、臥姿腿部彎曲訓練機1台(教育局補助) 37,080元、坐姿腿部彎屈訓練機1台(教育局補助) 35,100元、全功能臀部訓練機2台(教育局補助) 71,100元、多功能運動地墊1組(教育局補助) 261,000元、安全跳箱墊1組(教育局補助) 32,400元、韻律運動墊1組(教育局補助) 18,000元。

2.減少數計7,925,538元，變動原因為：

(5)報廢：109年財產報廢減損-銀幕等88項(北市財產字第1093017316號)2,766,281元、109年財產報廢減損-碼錶等12項(北市財產字第1093021807號) 1,618,393元、109年財產報廢減損-圖書499套(109.8.11奉核簽) 8,060元、109年財產報廢減損-阻力訓練器等86項(北市財產字第1093033611號) 3,532,804元。

四、電腦軟體：

1.增加數計202,000元，變動原因為：

(1)增置72,000元，明細如下：

網頁過濾軟體1套49,000元、虛擬主機備份軟體23,000元。

(4)受贈130,000元，明細如下：

VMware Horizon虛擬桌面1套(教育部補助款) 130,000元。

2.減少數計200,819元，變動原因為：

(11)無形資產攤銷:截至109年12月止累計攤銷金額200,819元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		1,795,000	867,000		2,662,000	2,662,000	2,650,409		2,650,409	99.56	-11,591	-0.44		
機械及設備		1,795,000	867,000		2,662,000	2,662,000	2,650,409		2,650,409	99.56	-11,591	-0.44	各項採購結餘11,591元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		66,000	98,000		164,000	164,000	134,202		134,202	81.83	-29,798	-18.17		
交通及運輸設備		66,000	98,000		164,000	164,000	134,202		134,202	81.83	-29,798	-18.17	1. 各項採購結餘29,798元。 2. 主要係多媒體展示系統等因證明文件未齊備而減價收受所致。	
購建中固定資產														
雜項設備		4,911,000	7,522,000		12,433,000	12,433,000	12,387,095		12,387,095	99.63	-45,905	-0.37		
雜項設備		4,911,000	7,522,000		12,433,000	12,433,000	12,387,095		12,387,095	99.63	-45,905	-0.37	各項採購結餘45,905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建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-12

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		6,772,000	8,487,000		15,259,000	15,259,000	15,171,706		15,171,706	99.43	-87,294	-0.57		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 109 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			
					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	72,000					
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000	72,000	100.00	72,000					
522 購置權利												
54 遞延支出	10,553,500	319,500	10,234,000	10,553,500	17,762,978	168.31	17,762,978			7,209,478	68.31	
541 遞延修繕房屋建築支	10,234,000		10,234,000	10,234,000	11,868,110	115.97	11,868,110			1,634,110	15.97	主要係因： 1.年度中獲其他機關補助，未及 納入預算：教育局及經濟部補助 款-108年度縣市共推住商節電行 動方案-照明設備第5批共654具汰 換760,800元，執行760,800元及教 育局補助款109年度第3階段專科 教室-國中音樂教室798,894元，執 行744,304元，結餘54,590元。 2.年度中因實際業務需要辦 理：動支停車場委外營運權利金 辦理109年至德樓梯間分電箱汰換 工程款290,481元。 3.預算內工程編 列10,234,000元，實際執 行10,072,525元，餘為標餘 款161,475元，明細如下： (1)行政大樓變電站改善工程編 列6,300,000元，執 行6,615,911元。(由活動中心緊急 發電機更新工程標餘款調整容納 支應不敷數) (2)活動中心緊急發電機更新工程 編列3,063,000元，執 行2,596,787元。 (3)專科教室環境改善工程編 列871,000元，執行859,827元。

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 109 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			
					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	%		
542 其他遞延支出	319,500	319,500		319,500	5,894,868	1,845.03	5,894,868		5,575,368	1,745.03	主要係因： 1.年度中獲其他機關補助，未及 納入預算：(1)統籌款-眷屬宿舍拆 除工程870,401元，執 行861,548元，結餘8,853元。(2)統 籌款-109年度校園褐根病防治作 業工程294,292元，執 行294,292元。 2.年度中因實際業務需要辦 理：(1)動支停車場委外營運權利 金辦理109年委外停車場排水系統 改善工程400,000元。(2)109年停車 場周邊地坪整修工 程4,019,528元。 等2項致執行數超過預算數。	
總 計	10,625,500	319,500	10,306,000	10,625,500	17,834,978	167.85	17,834,978		7,209,478	67.85		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

40501060-15

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109年12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
15,456,156	16,822,149	-1,365,993	其他準備金-其他:1,365,993元。

製表:

佐理員何香瑩

覆核:

會計室主任 莊靜怡

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109年12月份

40501060-16

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
14,910,998	14,910,998	0	