

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 8 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 8 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 7-8 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 9-10 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 11 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 23,068,010 | 23,773,658 | -705,648   | -2.97  | 241,819,679 | 242,468,325 | -648,646   | -0.27   |
| 勞務收入      | 43  | 742,000            | 7,400      |            | 7,400      |        | 558,490     | 267,500     | 290,990    | 108.78  |
| 服務收入      | 431 | 742,000            | 7,400      |            | 7,400      |        | 558,490     | 267,500     | 290,990    | 108.78  |
| 財產收入      | 45  | 8,266,000          | 51,913     | 34,256     | 17,657     | 51.54  | 4,508,587   | 6,132,691   | -1,624,104 | -26.48  |
| 財產處分收入    | 451 | 39,000             | 29,552     |            | 29,552     |        | 69,497      | 19,000      | 50,497     | 265.77  |
| 權利金收入     | 453 | 7,806,000          |            |            |            |        | 3,902,962   | 5,854,443   | -1,951,481 | -33.33  |
| 利息收入      | 454 | 1,000              |            |            |            |        | 98          | 500         | -402       | -80.40  |
| 其他財產收入    | 45Y | 420,000            | 22,361     | 34,256     | -11,895    | -34.72 | 536,030     | 258,748     | 277,282    | 107.16  |
| 政府撥入收入    | 46  | 319,622,000        | 22,957,136 | 23,213,402 | -256,266   | -1.10  | 219,308,321 | 217,535,284 | 1,773,037  | 0.82    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 319,622,000        | 23,213,402 | 23,213,402 |            |        | 218,405,685 | 217,535,284 | 870,401    | 0.40    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    | -256,266   |            | -256,266   |        | 902,636     |             | 902,636    |         |
| 教學收入      | 4S  | 33,341,000         | 10,080     | 482,000    | -471,920   | -97.91 | 16,979,732  | 18,157,850  | -1,178,118 | -6.49   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 33,341,000         | 10,080     | 482,000    | -471,920   | -97.91 | 16,979,732  | 18,157,850  | -1,178,118 | -6.49   |
| 其他收入      | 4Y  | 1,739,000          | 41,481     | 44,000     | -2,519     | -5.73  | 464,549     | 375,000     | 89,549     | 23.88   |
| 受贈收入      | 4YO | 650,000            | 40,490     | 40,000     | 490        | 1.23   | 359,904     | 265,000     | 94,904     | 35.81   |
| 雜項收入      | 4YY | 1,089,000          | 991        | 4,000      | -3,009     | -75.23 | 104,645     | 110,000     | -5,355     | -4.87   |
| 基金用途      | 5   | 377,481,000        | 25,408,860 | 23,773,658 | 1,635,202  | 6.88   | 249,342,760 | 256,239,325 | -6,896,565 | -2.69   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 327,568,000        | 23,187,005 | 21,557,658 | 1,629,347  | 7.56   | 219,885,914 | 227,273,685 | -7,387,771 | -3.25   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 32,835,000         | 2,061,484  | 2,216,000  | -154,516   | -6.97  | 22,500,307  | 23,632,000  | -1,131,693 | -4.79   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 17,078,000         | 160,371    |            | 160,371    |        | 6,956,539   | 5,333,640   | 1,622,899  | 30.43   |
| 購建固定資產    |     | 17,006,000         | 160,371    |            | 160,371    |        | 6,956,539   | 5,261,640   | 1,694,899  | 32.21   |
| 其他        |     | 72,000             |            |            |            |        | 72,000      |             | -72,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -13,771,000        | -2,340,850 |            | -2,340,850 |        | -7,523,081  | -13,771,000 | 6,247,919  | -45.37  |
| 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         |            |            |            |        | 24,859,001  | 16,923,000  | 7,936,001  | 46.89   |

※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 8 月份

1. 服務收入：主要係教師甄選報名費等收入較預期增加。
2. 財產處分收入：主要係惜物網拍賣收入較預期增加。
3. 權利金收入：主要係因疫情影響租金減半計收致收入減少。
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109年度學生宿舍費收入未及納入預算。
6. 公庫撥款收入：主要係教育局於年度中補助眷屬宿舍拆除工程統籌款870,401元致收入增加。
7. 政府其他撥入收入：主要係因108年度照明設備汰換(第5批)等收入轉入本年度續執行。
8. 受贈收入：主要係各界捐款收入較預期增加。
9. 建築及設備計畫：主要係年度中辦理108年度縣市共推住商節電行動方案-照明設備第5批共654具汰換及109年至德樓梯間分電箱汰換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8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      | 23,180,083,837 | 100.00 | 負 債      | 2    | 23,155,224,836 | 99.89 |
| 流動資產      | 11     | 43,665,475     | 0.19   | 流動負債     | 21   | 23,712,094     | 0.10  |
| 現金        | 111    | 42,843,515     | 0.18   | 應付款項     | 212  | 23,712,094     | 0.10  |
| 銀行存款      | 1112   | 42,663,515     | 0.18   | 應付代收款    | 2123 | 23,712,094     | 0.10  |
| 銀行存款-公庫存款 | 1112-1 | 19,383,716     | 0.08   | 應付費用     | 2125 | 0              | 0.00  |
| 銀行存款-保管款  | 1112-2 | 22,050,845     | 0.10   | 應付工程款    | 2129 | 0              | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款 | 1112-6 | 1,153,452      | 0.00   | 預收款項     | 213  | 0              | 0.00  |
| 專戶        |        |                |        | 預收收入     | 2133 | 0              | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-8 | 75,502         | 0.00   | 其他負債     | 22   | 23,131,512,742 | 99.79 |
| 戶         |        |                |        | 什項負債     | 221  | 23,131,512,742 | 99.79 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 180,000        | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 4,386,202      | 0.02  |
| 應收款項      | 113    | 0              | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 2,459,414      | 0.01  |
| 其他應收款     | 113Y   | 0              | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 23,124,667,126 | 99.76 |
| 預付款項      | 115    | 821,960        | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0              | 0.00  |
| 預付費用      | 1154   | 821,960        | 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8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<br>墊款及準備金 | 12     | 6,932,239      | 0.03  | 基金餘額    | 3    | 24,859,001     | 0.11  |
| 準備金                   | 124    | 6,932,239      | 0.03  | 基金餘額    | 31   | 24,859,001     | 0.11  |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 2,459,414      | 0.01  | 基金餘額    | 311  | 24,859,001     | 0.11  |
| 其他準備金                 | 124Y   | 4,472,825      | 0.02  | 累積餘額    | 3111 | 32,382,082     | 0.14  |
| 其他準備金-獎助學<br>金        | 124Y-1 | 3,270,380      | 0.01  | 本期短絀    | 3113 | -7,523,081     | -0.03 |
| 其他準備金-其他              | 124Y-2 | 1,202,445      | 0.01  | 合計：     |      | 23,180,083,837 |       |
| 其他資產                  | 13     | 23,129,486,123 | 99.78 |         |      |                |       |
| 什項資產                  | 131    | 23,129,486,123 | 99.78 |         |      |                |       |
| 存出保證金                 | 1311   | 500            | 0.00  |         |      |                |       |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 4,818,497      | 0.02  |         |      |                |       |
| 代管資產                  | 1316   | 23,124,667,126 | 99.76 |         |      |                |       |
| 代管資產-土地改良<br>物        | 1316-0 | 1,685,570      | 0.01  |         |      |                |       |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 22,991,985,948 | 99.19 |         |      |                |       |

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8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 | 130,995,608    | 0.57 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 23,180,083,837 |      |         |    |    |   |

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 8 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             |       |       |       | 23,187,005  | 21,557,658  | 1,629,347  | 7.56  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 219,885,914 | 227,273,685 | -7,387,771 | -3.25 |



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 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本        | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|-------------|-----------------------|-----------|------------|------------------------------|------------|
|            |             |                       | 增加數       | 減少數        |                              |            |
| <b>資產</b>  | 174,070,851 | -116,894,668          | 9,307,413 | 10,749,886 | -2,011,223                   | 53,722,487 |
| 非理財目的之長期投資 |             |                       |           |            |                              |            |
| 土地         |             |                       |           |            |                              |            |
| 土地改良物      | 32,423,146  | -13,909,522           |           |            | -4,279,856                   | 14,233,768 |
| 房屋及建築      | 3,958,728   | -1,172,692            |           |            | -55,752                      | 2,730,284  |
| 機械及設備      | 70,862,968  | -53,203,186           | 3,474,477 | 6,171,810  | 1,572,413                    | 16,534,862 |
| 交通及運輸設備    | 5,315,037   | -3,961,141            | 80,000    | 47,000     | -313,529                     | 1,073,367  |
| 雜項設備       | 61,127,975  | -44,648,127           | 5,752,936 | 4,392,734  | 1,065,501                    | 18,905,551 |
| 購建中固定資產    |             |                       |           |            |                              |            |
| 電腦軟體       | 382,997     |                       |           | 138,342    |                              | 244,655    |
| 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 8 月份

40501060-8

一、機械及設備：

1.增加數計3,474,477元，變動原因為：

(1)增置：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、氦氖雷射光源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、觸控液晶螢幕含嵌入式黑(白)板33具3,095,235元。

(4)受贈：百齡國小移撥短焦單槍投影機23部、影像分析處理設備18部17,795元。

2.減少數計6,171,810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。

二、交通及運輸設備：

1.增加數計80,000元，變動原因為：

(1)增置：手提式無線擴音機1部29,000元。

(4)受贈：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47,000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。

三、雜項設備：

1.增加數計5,752,936元，變動原因為：

(1)增置：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41,228元、7.1kw(含)以上1對1分離冷氣2架112,514元、聲寶2.2+2.2kw(含)以上1對2分離冷氣1架46,258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、不銹鋼置物架1架29,400元。

(4)受贈：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)、除濕機26.5公升1具13,000元、羽球發球機1臺318,000元(體育局補助)。

2.減少數計4,392,734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年財產報廢減值-圖書499套(109.8.11奉核簽) 8,060元。

四、電腦軟體：

減少數計138,342元，變動原因為：

(11)無形資產攤銷:截至109年8月止累計攤銷金額138,342元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 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     |        |                                 |                           |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>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        | 295,000         |     | 2,090,000 | 744,000         | 361,447   |           | 361,447   | 48.58  | -382,553 | -51.42 | 係因汰舊換新網路及資訊周邊設備因疫情進口時間拉長，致執行落後。 | 刻正辦理驗收中，待驗收合格後儘速辦理後續付款事宜。 |
| 機械及設備   |                 | 1,795,000        | 295,000         |     | 2,090,000 | 744,000         | 361,447   |           | 361,447   | 48.58  | -382,553 | -51.42 |                                 |                           |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |        |          |        |                                 |                           |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |        |          |        |                                 |                           |
| 交通及運輸設備 |                 | 66,000           | 98,000          |     | 164,000   | 29,000          | 29,000    |           | 29,000    | 100.00 |          |        |                                 |                           |
| 交通及運輸設備 |                 | 66,000           | 98,000          |     | 164,000   | 29,000          | 29,000    |           | 29,000    | 100.00 |          |        |                                 |                           |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |        |          |        |                                 |                           |
| 雜項設備    |                 | 4,911,000        | 946,000         |     | 5,857,000 | 5,123,640       | 5,120,536 |           | 5,120,536 | 99.94  | -3,104   | -0.06  |                                 |                           |
| 雜項設備    |                 | 4,911,000        | 946,000         |     | 5,857,000 | 5,123,640       | 5,120,536 |           | 5,120,536 | 99.94  | -3,104   | -0.06  |                                 |                           |
| 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

40501060-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 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     |       |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %     | 金額       | %     |             |          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |       |          |       |             |          |
| 總計      |                 | 6,772,000        | 1,339,000       |     | 8,111,000 | 5,896,640       | 5,510,983 |           | 5,510,983 | 93.46 | -385,657 | -6.54 |             |          |

※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 8 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      |         |                                                                                                                                                               |                          |
|               |                 |             |              |                    | 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 | 係因教育局移撥之防火牆設備尚未安裝，致配合此設備之優化軟體無法下單，致執行進度落後。                                                                                                                    | 配合教育局防火牆設備安裝進行採購，辦理後續事宜。 |
| 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       | 10,553,500      | 319,500     | 10,234,000   | 319,500            | 1,445,556         | 452.44       | 1,445,556  |              | 1,126,056 | 352.44  |                                                                                                                                                               |                          |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 10,234,000      |             | 10,234,000   |                    | 1,100,544         |              | 1,100,544  |              | 1,100,544 |         |                                                                                                                                                               |                          |
| 542 其他遞延支出    | 319,500         | 319,500     |              | 319,500            | 345,012           | 107.98       | 345,012    |              | 25,512    | 7.98    | 主要係因：<br>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。<br>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。<br>等2項致執行數超過預算數。 |                          |
| 總 計           | 10,625,500      | 319,500     | 10,306,000   | 391,500            | 1,445,556         | 369.24       | 1,445,556  |              | 1,054,056 | 269.24  |                                                                                                                                                               |                          |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

40501060-12

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109年8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               |
|------------|------------|------------|----------------------|
| 19,383,716 | 20,586,161 | -1,202,445 | 其他準備金-其他:1,202,445元。 |

製表:

佐理員何香瑩

覆核:

會計室莊靜怡

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8月份

40501060-13

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                                |
|------------|------------|-----------|---------------------------------------|
| 22,050,845 | 22,014,845 | 36,000    | 係因收入傳票740號本校已入帳銀行未入帳(該筆款項係存入支票，票據交換中) |