

4-0501057

# 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國 106 年 8 月份

主辦會計人員 陳金定

會計室主任 陳金定

機關長官

鄭雅芬

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(用)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

目 錄

中華民國106年8月份

| 名 稱                       | 頁 次       |
|---------------------------|-----------|
| 一、基金來源、用途及餘絀表.....        | 第 1-3 頁   |
| 二、平衡表.....                | 第 4-6 頁   |
| 三、主要業務計畫執行明細表.....        | 第 7 頁     |
| 四、固定項目增減情形表.....          | 第 8-11 頁  |
| 五、購建固定資產執行情形明細表.....      | 第 12-13 頁 |
| 六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 14 頁    |
| 七、差額解釋表等.....             | 第 15 頁    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

40501057-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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(一)     |           | 實際數         | 預算數         | 比較增減(一)     |         |
|           |     |                    |            |            | 金額          | %         |             |             | 金額          | %       |
| 基金來源      | 4   | 378,190,392        | 36,792,117 | 34,436,460 | 2,355,657   | 6.84      | 293,432,578 | 291,089,184 | 2,343,394   | 0.81    |
| 勞務收入      | 43  | 1,412,800          | 150        | 257,420    | -257,270    | -99.94    | 734,817     | 1,063,400   | -328,583    | -30.90  |
| 服務收入      | 431 | 1,412,800          | 150        | 257,420    | -257,270    | -99.94    | 734,817     | 1,063,400   | -328,583    | -30.90  |
| 財產收入      | 45  | 1,881,453          | 2,607      |            | 2,607       |           | 765,920     | 927,000     | -161,080    | -17.38  |
| 財產處分收入    | 451 | 5,000              |            |            |             |           | 1,885       |             | 1,885       |         |
| 利息收入      | 454 |                    |            |            |             |           | 20          |             | 20          |         |
| 其他財產收入    | 45Y | 1,876,453          | 2,607      |            | 2,607       |           | 764,015     | 927,000     | -162,985    | -17.58  |
| 政府撥入收入    | 46  | 343,149,388        | 36,701,482 | 34,066,000 | 2,635,482   | 7.74      | 277,460,390 | 273,179,500 | 4,280,890   | 1.57    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 325,758,988        | 36,760,000 | 34,066,000 | 2,694,000   | 7.91      | 267,178,500 | 264,484,500 | 2,694,000   | 1.02    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 17,390,400         | -58,518    |            | -58,518     |           | 10,281,890  | 8,695,000   | 1,586,890   | 18.25   |
| 教學收入      | 4S  | 29,702,000         | 9,148      |            | 9,148       |           | 13,607,424  | 15,000,000  | -1,392,576  | -9.28   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 29,702,000         | 9,148      |            | 9,148       |           | 13,607,424  | 15,000,000  | -1,392,576  | -9.28   |
| 其他收入      | 4Y  | 2,044,751          | 78,730     | 113,040    | -34,310     | -30.35    | 864,027     | 919,284     | -55,257     | -6.01   |
| 受贈收入      | 4YO | 535,287            |            | 48,000     | -48,000     | -100.00   | 6,085       | 336,000     | -329,915    | -98.19  |
| 雜項收入      | 4YY | 1,509,464          | 78,730     | 65,040     | 13,690      | 21.05     | 857,942     | 583,284     | 274,658     | 47.09   |
| 基金用途      | 5   | 398,695,728        | 21,627,252 | 34,761,460 | -13,134,208 | -37.78    | 285,053,043 | 311,919,520 | -26,866,477 | -8.61   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 343,585,411        | 18,285,797 | 31,879,460 | -13,593,663 | -42.64    | 258,024,751 | 279,141,430 | -21,116,679 | -7.56   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 38,105,030         | 2,353,688  | 2,557,000  | -203,312    | -7.95     | 25,183,801  | 28,763,500  | -3,579,699  | -12.45  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 17,005,287         | 987,767    | 325,000    | 662,767     | 203.93    | 1,844,491   | 4,014,590   | -2,170,099  | -54.06  |
| 購置固定資產    |     | 16,569,287         | 987,767    | 325,000    | 662,767     | 203.93    | 1,844,491   | 3,614,590   | -1,770,099  | -48.97  |
| 其他        |     | 436,000            |            |            |             |           | 400,000     |             | -400,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -20,505,336        | 15,164,865 | -325,000   | 15,489,865  | -4,766.11 | 8,379,535   | -20,830,336 | 29,209,871  | -140.23 |
| 期初基金餘額    | 71  | 41,821,402         |            |            |             |           | 37,487,617  | 41,821,402  | -4,333,785  | -10.36  |
| 解繳市庫      |     |                    |            |            |             |           |             |             |             |         |
| 期末基金餘額    | 72  | 21,316,066         |            |            |             |           | 45,867,152  | 20,991,066  | 24,876,086  | 118.51  |

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學  
基金來源、用途及餘絀表  
 中華民國 106 年 8 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上或500萬 之增減原因說明：

1. 服務收入差異主要係教師甄選報名費、教科書款及游泳池水費等核實繳庫所致。
2. 財產處分收入差異主要係電腦硬體與周邊設備拍賣款繳庫所致。
3. 利息收入差異主要係106年上半年陽信銀行利息。
4. 公庫撥款收入差異主要係：
  - (1) 106年1-8月撥入地方教育發展基金分配數264,484,500元。
  - (2) 統籌款-106年度改善運動設施設備經費297,090元。
  - (3) 統籌款-實踐樓電源改善工程2,396,910元。
5. 政府其他撥入收入差異主要係：
  - (1) (RA6925)軍訓教官校園安全值班費105年9月至10月32,000元、105年11月至12月32,000元、106年1月至2月30,400元、106年3月至4月16,000元，共計110,400元。
  - (2) 移回105(1)高中第二外語教育經費鐘點費餘款4,860元。
  - (3) (RA4234)退還溢繳104(1)高中第二外語教育經費餘款1,148元。
  - (4) (RA5242)105年度全國高級中等學校精進童軍教育發展實施計畫180,000元。
  - (5) 移回104(2)學習扶助經費節餘款56,680元及105(1)學習扶助經費節餘款42,640元，共計99,320元。
  - (6) 移回105學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化節餘款9,240元。
  - (7) (RA6C21)106年度高級中等學校辦理國際教育旅行61,500元。
  - (8) (RA6247)105學年度106年高中適性學習社區教育資源均質化(經常門)88,500元，移回結餘款5,950元。
  - (9) (RA6248)105學年度106年高中適性學習社區教育資源均質化(資本門)140,000元。
  - (10) (RA6224)105學年(106年)高中優質化輔助方案(經常門)756,000元，移回結餘款36,452元。
  - (11) (RA6225)105學年(106年)高中優質化輔助方案(資本門)440,000元，移回結餘款16,116元。
  - (12) (RA6C25)106年度高級中等以下學校推動國際教育計畫50,000元。
  - (13) (RA6115)105(2)高中職免學費補助8,550,880元，移回8,320元。
  - (14) (RA6257)105(2)學生學習扶助計畫83,720元。
6. 受贈收入差異主要係各界捐贈獎助學金及仁愛基金較少所致。
7. 雜項收入差異主要係職務宿舍宿舍使用費、房租津貼及土地補償金等核實繳庫及截至106年1月底各項代收款賸餘數繳交其他準備金所致。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 8 月份

8. 建築及設備計畫差異主要係學習歷程系統300,000元、汰舊換新單槍投影機287,000元、飛輪有氧健身車160,000元、機器人構件及實驗組設備669,410元、冷氣設備324,288元等已發包，俟完成交貨、驗收合格後再行付款。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

## 平衡表

中華民國106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      | 1,483,253,007 | 100.00 | 負 債      | 2    | 1,437,385,855 | 96.91 |
| 流動資產        | 11     | 66,731,260    | 4.50   | 流動負債     | 21   | 20,353,943    | 1.37  |
| 現金          | 111    | 51,747,958    | 3.49   | 應付款項     | 212  | 20,353,943    | 1.37  |
| 庫存現金        | 1111   | 0             | 0.00   | 應付代收款    | 2123 | 20,353,943    | 1.37  |
| 銀行存款        | 1112   | 51,567,958    | 3.48   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-市庫存款   | 1112-1 | 26,621,424    | 1.79   | 其他負債     | 22   | 1,417,031,912 | 95.54 |
| 銀行存款-保管款    | 1112-2 | 22,489,884    | 1.52   | 什項負債     | 221  | 1,417,031,912 | 95.54 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 2,456,650     | 0.17   | 存入保證金    | 2211 | 4,713,042     | 0.32  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 1112-8 | 0             | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 5,288,179     | 0.36  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 180,000       | 0.01   | 應付代管資產   | 2214 | 1,407,030,691 | 94.86 |
| 應收款項        | 113    | 0             | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0             | 0.00  |
| 其他應收款       | 113Y   | 0             | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 45,867,152    | 3.09  |
| 預付款項        | 115    | 14,983,302    | 1.01   | 基金餘額     | 31   | 45,867,152    | 3.09  |
| 預付費用        | 1154   | 14,983,302    | 1.01   | 基金餘額     | 311  | 45,867,152    | 3.09  |
|             |        |               |        | 累積餘額     | 3111 | 37,487,617    | 2.53  |
|             |        |               |        | 本期賸餘     | 3112 | 8,379,535     | 0.56  |

信託代理與保證資產 1,355,590

保證品 1,355,590

註：

信託代理與保證負債 1,355,590

應付保證品 1,355,590

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國106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     | 9,370,605     | 0.63  | 合計：       |    | 1,483,253,007 |   |
| 準備金                   | 124    | 9,370,605     | 0.63  |           |    |               |   |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 5,288,179     | 0.36  |           |    |               |   |
| 其他準備金                 | 124Y   | 4,082,426     | 0.28  |           |    |               |   |
| 其他準備金-獎助學<br>金        | 124Y-1 | 61,485        | 0.00  |           |    |               |   |
| 其他準備金-其他              | 124Y-2 | 3,564,066     | 0.24  |           |    |               |   |
| 其他準備金-教育儲<br>蓄戶       | 124Y-4 | 456,875       | 0.03  |           |    |               |   |
| 其他資產                  | 13     | 1,407,151,142 | 94.87 |           |    |               |   |
| 什項資產                  | 131    | 1,407,151,142 | 94.87 |           |    |               |   |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 120,451       | 0.01  |           |    |               |   |
| 代管資產                  | 1316   | 1,407,030,691 | 94.86 |           |    |               |   |
| 代管資產-土地改良<br>物        | 1316-0 | 3,759,781     | 0.25  |           |    |               |   |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 1,287,360,656 | 86.79 |           |    |               |   |
| 信託代理與保證資產             |        | 1,355,590     |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,355,590     |   |
| 保證品                   |        | 1,355,590     |       | 應付保證品     |    | 1,355,590     |   |

註：

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國106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 | 115,910,254   | 7.81 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 1,483,253,007 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,355,590

保證品

1,355,590

註：

信託代理與保證負債

1,355,590

應付保證品

1,355,590

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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   |       |       | 金 額         |             |         |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|---------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數       | 預 算 數       | 增減(—) % |
| 高中及高職教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 18,285,797  | 31,879,460  | -42.64  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 258,024,751 | 279,141,430 | -7.56   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 18,285,797  | 31,879,460  | -42.64  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 258,024,751 | 279,141,430 | -7.56   |

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 期 初 餘 額     | 截 至 本 月 增 加 | 截 至 本 月 減 少 | 期 末 餘 額     | 說 明 | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------------|
| 資 產        | 576,689,928 | 3,517,544   | 3,146,654   | 577,060,818 |     | 1,973,475        |
| 非理財目的之長期投資 |             |             |             |             |     |                  |
| 土地         | 47,185,757  |             |             | 47,185,757  |     |                  |
| 土地改良物      | 907,365     |             |             | 907,365     |     |                  |
| 房屋及建築      |             |             |             |             |     |                  |
|            |             |             |             |             |     |                  |

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目   | 期 初 餘 額    | 截 至 本 月 增 加 | 截 至 本 月 減 少 | 期 末 餘 額    | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 機械及設備 | 38,930,248 | 1,612,912   | 2,908,766   | 37,634,394 | 1.報廢:(1)依本府財政局1060215北市財產字第10631815800號報廢財產一批783,457元。(2)依本府財政局1060421北市財產字第10632308200號報廢財產一批1,503,749元。(3)依本府財政局1060628北市財產字第10632802800號報廢財產一批621,560元。2.移撥補列撥入:(1)依本府教育局106年2月10日北市教資字第10631268900號函,為移撥「臺北市立士林高級商業職業學校統一採購網路交換器」補列撥入1臺網路交換器10,900元。(2)依本府教育局106年4月17日北市教資字第10633871700號函,為移撥「105年校園無線網路服務採購案統一採購網路交換器」補列撥入3臺網路交換器529,500元。3.受贈:(1)筆記型電腦1臺25,000元。(2)3D | 769,049          |

## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 期 初 餘 額    | 截至本月增加    | 截至本月減少  | 期 末 餘 額    | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                             | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|---------|------------|-----------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|         |            |           |         |            | 印表<br>機1臺49,990元。(3)桌上型木工車<br>床1臺15,000元。(4)網路交換<br>器1臺55,000元。(5)創課工具組-真空鑄造<br>機1臺27,563元。(6)全景攝錄影<br>機1臺56,096元。                                                                                                                                                              |                  |
| 交通及運輸設備 | 4,332,453  | 255,000   |         | 4,587,453  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 什項設備    | 34,843,696 | 1,443,269 | 237,888 | 36,049,077 | 1. 受贈：(1)演奏型平台鋼<br>琴1臺956,000元。(2)直立鋼<br>琴1臺140,000元。(3)書籍及DVD一<br>批19,506元。2. 報<br>廢：(1)依本府財政<br>局1060215北市財產字<br>第10631815800號報廢財<br>產一批51,000元。(2)依<br>本府財政局1060421北市<br>財產字第10632308200號<br>報廢財產一<br>批159,330元。(3)依本<br>府財政局1060628北市財<br>產字第10632802800號報<br>廢財產一批27,558元。 | 1,115,506        |

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 期 初 餘 額     | 截 至 本 月 增 加 | 截 至 本 月 減 少 | 期 末 餘 額     | 說 明                                                                 | 說 明<br>(接受贈與或其它) |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 購建中固定資產 | 448,156,583 | 117,443     |             | 448,274,026 |                                                                     |                  |
| 電腦軟體    | 2,333,826   | 88,920      |             | 2,422,746   | 受贈：(1)行動學習視窗<br>作業伺服器軟體<br>等4套42,920元。(2)線<br>上場地管理系<br>統1套46,000元。 | 88,920           |
| 權利      |             |             |             |             |                                                                     |                  |
|         |             |             |             |             |                                                                     |                  |
|         |             |             |             |             |                                                                     |                  |

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-12

## 購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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        |                 | 實際執行數   |           |         |    | 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   | 6,977,570       |                  |                 |     | 6,977,570 | 600,000         | 117,443 |           | 117,443 | 20 | -482,557   | -80  |                                                                                                                                                                                 |                |
| 房屋及建築   | 6,977,570       |                  |                 |     | 6,977,570 | 600,000         |         |           |         |    | -600,000   | -100 | 主要係藝術大樓新建工程之公共藝術設置經費支用工程費轉列「購建中固定資產」。                                                                                                                                           |                |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 | 117,443 |           | 117,443 |    | 117,443    |      | 主要係藝術大樓新建工程之公共藝術設置工程費經費支用。                                                                                                                                                      |                |
| 機械及設備   | 380,000         | 3,261,110        | 369,800         |     | 4,010,910 | 2,337,080       | 843,863 |           | 843,863 | 36 | -1,493,217 | -64  |                                                                                                                                                                                 |                |
| 機械及設備   | 380,000         | 3,261,110        | 369,800         |     | 4,010,910 | 2,337,080       | 843,863 |           | 843,863 | 36 | -1,493,217 | -64  | 主要差異係專科教室相關設備324,400元須配合專科教室環境改善工程完工後再辦理採購作業；e化學習試辦計畫平板電腦320,000元因所須規格內容目前台灣缺貨中，待有貨源時，再進行採購業務；汰舊換新單槍投影機287,000元已決標發包，俟驗收合格後付款；105年度所保留汰舊換新電腦周邊設備及零組件，部份組件114,339元因單價低於1萬元移列經常門。 | 積極辦理，爾後經費分配預算。 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |    |            |      |                                                                                                                                                                                 |                |
| 交通及運輸設備 |                 | 257,800          | 57,000          |     | 314,800   | 262,000         | 255,000 |           | 255,000 | 97 | -7,000     | -3   |                                                                                                                                                                                 |                |

※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—臺北市立復興高級中學

40501057-13

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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        |                     | 實 際 執 行 數 |              |           |    | 比較增減(一)    |     |                                                                                                                                                                                              |                |
|         |                     |                       |                     |       |            |                     | 實 支 數     | 應 付<br>未 付 數 | 合 計       | %  | 金 額        | %   |                                                                                                                                                                                              |                |
| 交通及運輸設備 |                     | 257,800               | 57,000              |       | 314,800    | 262,000             | 255,000   |              | 255,000   | 97 | -7,000     | -3  | 主要差異係飛輪有氧健身車160,000元、機器人構件及實驗組設備669,410元、冷氣設備324,288元已決標發包，俟驗收合格後付款；專科教室相關設備220,240元須配合專科教室環境改善工程完工後再辦理採購作業；另105年度所保留領先計畫之電烤箱與四門冷凍冰箱設備137,800元，已就廠商缺失部分進行複驗合格，但測試方面須待電源改善工程完成後再行測試，俟測試合格後付款。 | 積極辦理，爾後覈實分配預算。 |
| 購建中固定資產 |                     |                       |                     |       |            |                     |           |              |           |    |            |     |                                                                                                                                                                                              |                |
| 什項設備    | 137,800             | 1,974,670             | 470,040             |       | 2,582,510  | 1,907,650           | 327,763   |              | 327,763   | 17 | -1,579,887 | -83 |                                                                                                                                                                                              |                |
| 什項設備    | 137,800             | 1,974,670             | 470,040             |       | 2,582,510  | 1,907,650           | 327,763   |              | 327,763   | 17 | -1,579,887 | -83 |                                                                                                                                                                                              |                |
| 購建中固定資產 |                     |                       |                     |       |            |                     |           |              |           |    |            |     |                                                                                                                                                                                              |                |
| 總 計     | 7,495,370           | 5,493,580             | 896,840             |       | 13,885,790 | 5,106,730           | 1,544,069 |              | 1,544,069 | 30 | -3,562,661 | -70 |                                                                                                                                                                                              |                |

※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—臺北市立復興高級中學

40501057-14

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 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 |                    | 實 際 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             | 436,000         |             | 436,000      | 400,000            |                   |              |            |              |         | -400,000 | -100.00       | 主要係學習歷程系統已決標發包，俟驗收合格後付款。 | 積極辦理，爾後覈實分配預算。 |
| 521 購置電腦軟體            | 436,000         |             | 436,000      | 400,000            |                   |              |            |              |         | -400,000 | -100          |                          |                |
| 522 購置權利              |                 |             |              |                    |                   |              |            |              |         |          |               |                          |                |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 11,075,707      |             | 11,075,707   | 325,000            | 300,422           | 92.44        | 300,422    |              |         | -24,578  | -7.56         |                          |                |
| 581 遞延修繕房屋建築費         | 11,075,707      |             | 11,075,707   | 325,000            | 300,422           | 92           | 300,422    |              |         | -24,578  | -8            |                          |                |
| 582 其他遞延支出            |                 |             |              |                    |                   |              |            |              |         |          |               |                          |                |
| 總 計                   | 11,511,707      |             | 11,511,707   | 725,000            | 300,422           | 41.44        | 300,422    |              |         | -424,578 | -58.56        |                          |                |