

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 11 月份

主辦會計人員 蕭麗容



機關長官 鄭雅芬



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11月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-4 頁
二、平衡表.....	第 5-7 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 8 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 9-13 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 14-15 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 16 頁
七、差額解釋表等.....	第 17 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 11 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	378,190,392	28,095,236	22,123,520	5,971,716	26.99	370,321,645	358,920,614	11,401,031	3.18
勞務收入	43	1,412,800		90,000	-90,000	-100.00	1,057,067	1,403,400	-346,333	-24.68
服務收入	431	1,412,800		90,000	-90,000	-100.00	1,057,067	1,403,400	-346,333	-24.68
財產收入	45	1,881,453	1,100	150,000	-148,900	-99.27	833,967	1,782,000	-948,033	-53.20
財產處分收入	451	5,000					1,885	5,000	-3,115	-62.30
利息收入	454						20		20	
其他財產收入	45Y	1,876,453	1,100	150,000	-148,900	-99.27	832,062	1,777,000	-944,938	-53.18
政府撥入收入	46	343,149,388	27,882,193	20,768,400	7,113,793	34.25	337,286,552	325,445,900	11,840,652	3.64
公庫撥款收入	462	325,758,988	24,992,263	12,073,000	12,919,263	107.01	323,822,933	308,055,500	15,767,433	5.12
政府其他撥入收入	46Y	17,390,400	2,889,930	8,695,400	-5,805,470	-66.76	13,463,619	17,390,400	-3,926,781	-22.58
教學收入	4S	29,702,000	-1,350	1,000,000	-1,001,350	-100.14	28,979,811	29,000,000	-20,189	-0.07
學雜費收入	4S1	29,702,000	-1,350	1,000,000	-1,001,350	-100.14	28,979,811	29,000,000	-20,189	-0.07
其他收入	4Y	2,044,751	213,293	115,120	98,173	85.28	2,164,248	1,289,314	874,934	67.86
受贈收入	4YO	535,287	134,889	48,000	86,889	181.02	1,043,974	480,000	563,974	117.49
雜項收入	4YY	1,509,464	78,404	67,120	11,284	16.81	1,120,274	809,314	310,960	38.42
基金用途	5	398,695,728	33,812,489	22,123,520	11,688,969	52.84	361,911,887	379,750,950	-17,839,063	-4.70
高中及高職教育計畫	52	343,585,411	30,091,658	18,739,530	11,352,128	60.58	322,998,935	336,934,870	-13,935,935	-4.14
一般行政管理計畫	5L	38,105,030	2,376,321	2,560,000	-183,679	-7.17	32,737,075	36,597,500	-3,860,425	-10.55
建築及設備計畫	5M	17,005,287	1,344,510	823,990	520,520	63.17	6,175,877	6,218,580	-42,703	-0.69
購置固定資產		16,569,287	1,344,510	823,990	520,520	63.17	5,885,877	5,818,580	67,297	1.16
其他		436,000					290,000	400,000	-110,000	-27.50
本期賸餘(短絀一)	6	-20,505,336	-5,717,253		-5,717,253		8,409,758	-20,830,336	29,240,094	-140.37
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					45,897,375	20,991,066	24,906,309	118.65

※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

40501057-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合計	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		378,190,392	28,095,236	22,123,520	5,971,716	26.99	370,321,645	358,920,614	11,401,031	3.18
勞務收入	43		1,412,800		1,412,800		90,000	-90,000	-100.00	1,057,067	1,403,400	-346,333	-24.68
服務收入	431		1,412,800		1,412,800		90,000	-90,000	-100.00	1,057,067	1,403,400	-346,333	-24.68
財產收入	45		1,881,453		1,881,453	1,100	150,000	-148,900	-99.27	833,967	1,782,000	-948,033	-53.20
財產處分收入	451		5,000		5,000					1,885	5,000	-3,115	-62.30
利息收入	454									20		20	
其他財產收入	45Y		1,876,453		1,876,453	1,100	150,000	-148,900	-99.27	832,062	1,777,000	-944,938	-53.18
政府撥入收入	46		343,149,388		343,149,388	27,882,193	20,768,400	7,113,793	34.25	337,286,552	325,445,900	11,840,652	3.64
公庫撥款收入	462		325,758,988		325,758,988	24,992,263	12,073,000	12,919,263	107.01	323,822,933	308,055,500	15,767,433	5.12
政府其他撥入收入	46Y		17,390,400		17,390,400	2,889,930	8,695,400	-5,805,470	-66.76	13,463,619	17,390,400	-3,926,781	-22.58
教學收入	4S		29,702,000		29,702,000	-1,350	1,000,000	-1,001,350	-100.14	28,979,811	29,000,000	-20,189	-0.07
學雜費收入	4S1		29,702,000		29,702,000	-1,350	1,000,000	-1,001,350	-100.14	28,979,811	29,000,000	-20,189	-0.07
其他收入	4Y		2,044,751		2,044,751	213,293	115,120	98,173	85.28	2,164,248	1,289,314	874,934	67.86
受贈收入	4YO		535,287		535,287	134,889	48,000	86,889	181.02	1,043,974	480,000	563,974	117.49
雜項收入	4YY		1,509,464		1,509,464	78,404	67,120	11,284	16.81	1,120,274	809,314	310,960	38.42
基金用途	5	7,495,370	398,695,728	9,863,826	416,054,924	33,812,489	22,123,520	11,688,969	52.84	361,911,887	381,716,090	-19,804,203	-5.19
高中及高職教育計畫	52		343,585,411		343,585,411	30,091,658	18,739,530	11,352,128	60.58	322,998,935	336,934,870	-13,935,935	-4.14
高中教育	521		343,585,411		343,585,411	30,091,658	18,739,530	11,352,128	60.58	322,998,935	336,934,870	-13,935,935	-4.14
一般行政管理計畫	5L		38,105,030		38,105,030	2,376,321	2,560,000	-183,679	-7.17	32,737,075	36,597,500	-3,860,425	-10.55
行政管理及推展	5L1		38,105,030		38,105,030	2,376,321	2,560,000	-183,679	-7.17	32,737,075	36,597,500	-3,860,425	-10.55
建築及設備計畫	5M	7,495,370	17,005,287	9,863,826	34,364,483	1,344,510	823,990	520,520	63.17	6,175,877	8,183,720	-2,007,843	-24.53
土地購置	5M1			7,503,000	7,503,000								
營建及修建工程	5M2	6,977,570	11,075,707		18,053,277	1,095,410		1,095,410		1,649,736	925,000	724,736	78.35
其他設備	5M4	517,800	5,493,580	2,360,826	8,372,206	249,100	823,990	-574,890	-69.77	4,236,141	6,858,720	-2,622,579	-38.24
無形資產	5M5		436,000		436,000					290,000	400,000	-110,000	-27.50
本期賸餘(短絀一)	6	-7,495,370	-20,505,336	-9,863,826	-37,864,532	-5,717,253		-5,717,253		8,409,758	-22,795,476	31,205,234	-136.89
期初基金餘額	71		41,821,402		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	-7,495,370	21,316,066	-9,863,826	3,956,870					45,897,375	19,025,926	26,871,449	141.24

※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 11 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. 其他財產收入差異主要係學生宿舍費收入及經管市有土地房地、自動提款機使用費收入核實繳庫所致。
5. 公庫撥款收入差異主要係：
 - (1) 106年1-11月撥入地方教育發展基金分配數308,055,500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。
 - (4) 統籌款-中小學藝術才能班教學設備經費24,570元。
 - (5) 局款非統籌款-106年補助公立學校辦理敬師月活動129,600元。
 - (6) 統籌款-106年度科學樓及莊敬樓安全護欄整修工程2,699,270元。
 - (7) 統籌款-106年度校園特色營造優質化教育環境—敬業樓、復興大樓教室及篤行樓教室走廊樓梯間粉刷工程2,716,993元。
 - (8) 統籌款-與私地主協調辦理北投區開明段1小段232地號土地價購持分7分之1計7,503,000元。
6. 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、106年5月至8月40,000元，共計150,400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，移回結餘款21,261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，結餘款第1次移回5,950元第2次移回7,200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。

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 11 月份

- (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，移回結餘款13,520元。
- (15)(RA6301)本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費260,980元。
- (16)(RA6258)106(1)學生學習扶助計畫72,800元。
- (17)(RA6717)106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期626,530元。
- (18)(RA6244)106(1)第二外語教育經費26,400元。
- (19)(RA6206)106學年度(106年)高中優質化(資本門)1,241,000元。
- (20)(RA6205)106學年度(106年)高中優質化(經常門)956,000元。
- 7. 受贈收入差異主要係各界捐贈獎助學金較預期增加所致。
- 8. 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。
- 9. 建築及設備計畫差異主要係：
 - (1) 教學儀器設備1,210,000元及藝術大樓網路設備擴充375,000元共計1,585,000元已發包，嗣完成交貨、驗收合格後再行付款。
 - (2) 105年度所保留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，俟測試完成合格後再行辦理付款作業。
 - (3) 105年度所保留汰舊換新電腦周邊設備及零組件114,339元，因單價未滿1萬元移列經常門。

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11月30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	1,485,674,690	100.00	負 債	2	1,439,777,315	96.91
流動資產	11	66,967,834	4.51	流動負債	21	22,525,869	1.52
現金	111	56,744,761	3.82	應付款項	212	22,525,869	1.52
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	22,525,869	1.52
銀行存款	1112	56,564,761	3.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	30,783,331	2.07	其他負債	22	1,417,251,446	95.39
銀行存款-保管款	1112-2	24,363,878	1.64	什項負債	221	1,417,251,446	95.39
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,417,552	0.10	存入保證金	2211	4,827,991	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	5,392,764	0.36
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	應付代管資產	2214	1,407,030,691	94.71
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	45,897,375	3.09
預付款項	115	10,223,073	0.69	基金餘額	31	45,897,375	3.09
預付費用	1154	10,223,073	0.69	基金餘額	311	45,897,375	3.09
				累積餘額	3111	37,487,617	2.52
				本期賸餘	3112	8,409,758	0.57

信託代理與保證資產 1,355,590

保證品 1,355,590

信託代理與保證負債

應付保證品

1,355,590

1,355,590

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

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11月30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	10,103,735	0.68	合計：		1,485,674,690	
準備金	124	10,103,735	0.68				
退休及離職準備金	1241	5,392,764	0.36				
其他準備金	124Y	4,710,971	0.32				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	160,374	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	3,190,722	0.21				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	1,359,875	0.09				
其他資產	13	1,408,603,121	94.81				
什項資產	131	1,408,603,121	94.81				
暫付及待結轉帳項	1315	1,572,430	0.11				
代管資產	1316	1,407,030,691	94.71				
代管資產-土地改良 物	1316-0	3,759,781	0.25				
代管資產-土地	1316-1	192,039,341	12.93				

信託代理與保證資產 1,355,590

保證品 1,355,590

信託代理與保證負債

應付保證品

1,355,590

1,355,590

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

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11月30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	7.80				
代管資產-其他政府	1316-3	1,095,321,315	73.73				
合計：		1,485,674,690					

信託代理與保證資產 1,355,590

保證品 1,355,590

信託代理與保證負債

應付保證品

1,355,590

1,355,590

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-8

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 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				30,091,658	18,739,530	60.58
		累計數				322,998,935	336,934,870	-4.14
合 計		本月數				30,091,658	18,739,530	60.58
		累計數				322,998,935	336,934,870	-4.14

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 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 (接受贈與或其它)
資 產	576,689,928	7,785,201	5,672,788	578,802,341		2,968,497
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						

92年度以前已提列折舊1,552,679元(包括機械及設備累計折舊498,233元、交通及運輸設備累計折舊83,631元、什項設備累計折舊970,815元)及已攤銷費用2,291,887元(包括電腦軟體31,760元、其他遞延費用2,260,127元)。

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 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 (接受贈與或其它)
機械及設備	38,930,248	3,853,664	3,625,461	39,158,451	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。(4)依本府財政局1060928北市財產字第10633440000號報廢財產一批716,695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	1,474,071

92年度以前已提列折舊1,552,679元(包括機械及設備累計折舊498,233元、交通及運輸設備累計折舊83,631元、什項設備累計折舊970,815元)及已攤銷費用2,291,887元(包括電腦軟體31,760元、其他遞延費用2,260,127元)。

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 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 (接受贈與或其它)
					入3臺網路交換器529,500元。(3)依本府教育局106年10月12日北市教資字第10640242100號函，為移撥105年度「學生出入校園管理系統」補列撥入2臺讀卡機設備21,722元。3.受贈：(1)筆記型電腦1臺25,000元。(2)3D印表機1臺49,990元。(3)桌上型木工車床1臺15,000元。(4)網路交換器1臺55,000元。(5)創課工具組-真空鑄造機1臺27,563元。(6)全景攝錄影機1臺56,096元。(7)106年度一般性補助款指定辦理施政項目汰舊換新個人電腦30臺660,000元。(8)教育局簽核公文用筆記型電腦1臺23,300元。	
交通及運輸設備	4,332,453	255,000	225,663	4,361,790	報廢：依本府財政局1060928北市財產字第10633440000號報廢財產一批225,663元。	

92年度以前已提列折舊1,552,679元(包括機械及設備累計折舊498,233元、交通及運輸設備累計折舊83,631元、什項設備累計折舊970,815元)及已攤銷費用2,291,887元(包括電腦軟體31,760元、其他遞延費用2,260,127元)。

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 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 (接受贈與或其它)
什項設備	34,843,696	3,007,054	1,821,664	36,029,086	1. 受贈：(1)演奏型平台鋼琴1臺956,000元。(2)直立鋼琴1臺140,000元。(3)書籍及DVD一批19,506元。(4)106年度基層運動選手訓練站器材設備司諾克撞球檯1臺290,000元。2. 報廢：(1)依本府財政局1060215北市財產字第10631815800號報廢財產一批51,000元。(2)依本府財政局1060421北市財產字第10632308200號報廢財產一批159,330元。(3)依本府財政局1060628北市財產字第10632802800號報廢財產一批27,558元。(4)依本府財政局1060928北市財產字第10633440000號報廢財產一批1,583,776元。	1,405,506
購建中固定資產	448,156,583	290,563		448,447,146		

92年度以前已提列折舊1,552,679元(包括機械及設備累計折舊498,233元、交通及運輸設備累計折舊83,631元、什項設備累計折舊970,815元)及已攤銷費用2,291,887元(包括電腦軟體31,760元、其他遞延費用2,260,127元)。

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 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 (接受贈與或其它)
電腦軟體	2,333,826	378,920		2,712,746	受贈:(1)行動學習視窗 作業伺服器軟體 等4套42,920元。(2)線 上場地管理系 統1套46,000元。	88,920
權利						

92年度以前已提列折舊1,552,679元(包括機械及設備累計折舊498,233元、交通及運輸設備累計折舊83,631元、什項設備累計折舊970,815元)及已攤銷費用2,291,887元(包括電腦軟體31,760元、其他遞延費用2,260,127元)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-14

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 11 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地			7,503,000		7,503,000									
土地			7,503,000		7,503,000									
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	290,563		290,563	48	-309,437	-52		
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費實支用工程費轉列「購建中固定資產」。	
購建中固定資產							290,563		290,563		290,563		主要係藝術大樓新建工程之公共藝術設置工程費費實支用。	
機械及設備	380,000	3,261,110	1,178,598		4,819,708	4,010,910	2,379,593		2,379,593	59	-1,631,317	-41		
機械及設備	380,000	3,261,110	1,178,598		4,819,708	4,010,910	2,379,593		2,379,593	59	-1,631,317	-41	主要差異係教學儀器設備671,327元及藝術大樓網路設備擴充375,000元共計1,046,327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，爾後費實分配預算。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		257,800	147,000		404,800	299,800	255,000		255,000	85	-44,800	-15		
交通及運輸設備		257,800	147,000		404,800	299,800	255,000		255,000	85	-44,800	-15		
購建中固定資產														
什項設備	137,800	1,974,670	1,035,228		3,147,698	2,548,010	1,601,548		1,601,548	63	-946,462	-37		

※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

40501057-15

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 11 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		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
什項設備	137,800	1,974,670	1,035,228		3,147,698	2,548,010	1,601,548		1,601,548	63	-946,462	-37	主要差異係教學儀器設備538,673元已決標發包，俟驗收合格後付款；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，爾後嚴實分配預算。
購建中固定資產														
總 計	7,495,370	5,493,580	9,863,826		22,852,776	7,458,720	4,526,704		4,526,704	61	-2,932,016	-39		

※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

40501057-16

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 11 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		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	436,000		436,000	400,000	290,000	72.50	290,000		-110,000	-27.50	主要係圖書借閱及館藏查詢系統(閱讀精進)100,000元，廠商所設計程式其功能尚未完全齊備無法立即上線使用，俟修正程式完成後採購付款。	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	290,000	73	290,000		-110,000	-28		
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	1,359,173	418.21	1,359,173		1,034,173	318.21		
581 遞延修繕房屋建築費	11,075,707		11,075,707	325,000	1,359,173	418	1,359,173		1,034,173	318		
582 其他遞延支出											主要係已撥入統籌款之實踐機電源改善等工程相關費用覈實支出。	
總 計	11,511,707		11,511,707	725,000	1,649,173	227.47	1,649,173		924,173	127.47		