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 12 月份

主辦會計人員　蕭麗容　會計室主任蕭麗容　　機關長官　鄭雅芬　臺北市立復興高級中學校長鄭雅芬(印)

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12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 9-14 頁
五、購建固定資產執行情形明細表……	第 15-19 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表……	第 20 頁
七、差額解釋表等……	第 21 頁

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 12 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	378,190,392	24,803,666	19,269,778	5,533,888	28.72	395,125,311	378,190,392	16,934,919	4.48
勞務收入	43	1,412,800	27,926	9,400	18,526	197.09	1,084,993	1,412,800	-327,807	-23.20
服務收入	431	1,412,800	27,926	9,400	18,526	197.09	1,084,993	1,412,800	-327,807	-23.20
財產收入	45	1,881,453	27,330	99,453	-72,123	-72.52	861,297	1,881,453	-1,020,156	-54.22
財產處分收入	451	5,000	27,310		27,310		29,195	5,000	24,195	483.90
利息收入	454		20		20		40		40	
其他財產收入	45Y	1,876,453		99,453	-99,453	-100.00	832,062	1,876,453	-1,044,391	-55.66
政府撥入收入	46	343,149,388	24,676,217	17,703,488	6,972,729	39.39	361,962,769	343,149,388	18,813,381	5.48
公庫撥款收入	462	325,758,988	17,703,488	17,703,488			341,526,421	325,758,988	15,767,433	4.84
政府其他撥入收入	46Y	17,390,400	6,972,729		6,972,729		20,436,348	17,390,400	3,045,948	17.52
教學收入	4S	29,702,000	-997,846	702,000	-1,699,846	-242.14	27,981,965	29,702,000	-1,720,035	-5.79
學雜費收入	4S1	29,702,000	-997,846	702,000	-1,699,846	-242.14	27,981,965	29,702,000	-1,720,035	-5.79
其他收入	4Y	2,044,751	1,070,039	755,437	314,602	41.65	3,234,287	2,044,751	1,189,536	58.18
受贈收入	4YO	535,287	1,000,050	55,287	944,763	1,708.83	2,044,024	535,287	1,508,737	281.86
雜項收入	4YY	1,509,464	69,989	700,150	-630,161	-90.00	1,190,263	1,509,464	-319,201	-21.15
基金用途	5	398,695,728	48,741,473	18,944,778	29,796,695	157.28	410,653,360	398,695,728	11,957,632	3.00
高中及高職教育計畫	52	343,585,411	21,687,955	6,650,541	15,037,414	226.11	344,686,890	343,585,411	1,101,479	0.32
一般行政管理計畫	5L	38,105,030	1,829,487	1,507,530	321,957	21.36	34,566,562	38,105,030	-3,538,468	-9.29
建築及設備計畫	5M	17,005,287	25,224,031	10,786,707	14,437,324	133.84	31,399,908	17,005,287	14,394,621	84.65
購置固定資產		16,569,287	25,075,831	10,750,707	14,325,124	133.25	30,961,708	16,569,287	14,392,421	86.86
其他		436,000	148,200	36,000	112,200	311.67	438,200	436,000	2,200	0.50
本期賸餘(短絀－)	6	-20,505,336	-23,937,807	325,000	-24,262,807	-7,465.48	-15,528,049	-20,505,336	4,977,287	-24.27
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					21,959,568	21,316,066	643,502	3.02

※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 12 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	本年度奉准先行辦理數	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	24,803,666	19,269,778	5,533,888	28.72	395,125,311	378,190,392	16,934,919	4.48
勞務收入	43		1,412,800		1,412,800	27,926	9,400	18,526	197.09	1,084,993	1,412,800	-327,807	-23.20
服務收入	431		1,412,800		1,412,800	27,926	9,400	18,526	197.09	1,084,993	1,412,800	-327,807	-23.20
財產收入	45		1,881,453		1,881,453	27,330	99,453	-72,123	-72.52	861,297	1,881,453	-1,020,156	-54.22
財產處分收入	451		5,000		5,000	27,310		27,310		29,195	5,000	24,195	483.90
利息收入	454					20		20		40		40	
其他財產收入	45Y		1,876,453		1,876,453		99,453	-99,453	-100.00	832,062	1,876,453	-1,044,391	-55.66
政府撥入收入	46		343,149,388		343,149,388	24,676,217	17,703,488	6,972,729	39.39	361,962,769	343,149,388	18,813,381	5.48
公庫撥款收入	462		325,758,988		325,758,988	17,703,488	17,703,488			341,526,421	325,758,988	15,767,433	4.84
政府其他撥入收入	46Y		17,390,400		17,390,400	6,972,729		6,972,729		20,436,348	17,390,400	3,045,948	17.52
教學收入	4S		29,702,000		29,702,000	-997,846	702,000	-1,699,846	-242.14	27,981,965	29,702,000	-1,720,035	-5.79
學雜費收入	4S1		29,702,000		29,702,000	-997,846	702,000	-1,699,846	-242.14	27,981,965	29,702,000	-1,720,035	-5.79
其他收入	4Y		2,044,751		2,044,751	1,070,039	755,437	314,602	41.65	3,234,287	2,044,751	1,189,536	58.18
受贈收入	4YO		535,287		535,287	1,000,050	55,287	944,763	1,708.83	2,044,024	535,287	1,508,737	281.86
雜項收入	4YY		1,509,464		1,509,464	69,989	700,150	-630,161	-90.00	1,190,263	1,509,464	-319,201	-21.15
基金用途	5	7,495,370	398,695,728	10,149,499	416,340,597	48,741,473	34,624,507	14,116,966	40.77	410,653,360	416,340,597	-5,687,237	-1.37
高中及高職教育計畫	52		343,585,411		343,585,411	21,687,955	6,650,541	15,037,414	226.11	344,686,890	343,585,411	1,101,479	0.32
高中教育	521		343,585,411		343,585,411	21,687,955	6,650,541	15,037,414	226.11	344,686,890	343,585,411	1,101,479	0.32
一般行政管理計畫	5L		38,105,030		38,105,030	1,829,487	1,507,530	321,957	21.36	34,566,562	38,105,030	-3,538,468	-9.29
行政管理及推展	5L1		38,105,030		38,105,030	1,829,487	1,507,530	321,957	21.36	34,566,562	38,105,030	-3,538,468	-9.29
建築及設備計畫	5M	7,495,370	17,005,287	10,149,499	34,650,156	25,224,031	26,466,436	-1,242,405	-4.69	31,399,908	34,650,156	-3,250,248	-9.38
土地購置	5M1			7,503,000	7,503,000	7,503,000	7,503,000			7,503,000	7,503,000		
營建及修建工程	5M2	6,977,570	11,075,707		18,053,277	14,733,156	17,128,277	-2,395,121	-13.98	16,382,892	18,053,277	-1,670,385	-9.25
其他設備	5M4	517,800	5,493,580	2,646,499	8,657,879	2,839,675	1,799,159	1,040,516	57.83	7,075,816	8,657,879	-1,582,063	-18.27
無形資產	5M5		436,000		436,000	148,200	36,000	112,200	311.67	438,200	436,000	2,200	0.50
本期賸餘(短絀－)	6	-7,495,370	-20,505,336	-10,149,499	-38,150,205	-23,937,807	-15,354,729	-8,583,078	55.90	-15,528,049	-38,150,205	22,622,156	-59.30
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	-10,149,499	3,671,197					21,959,568	3,671,197	18,288,371	498.16

※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 12 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變賣106年度科學樓莊敬樓安全護欄整修工程廢棄物收入所致。
3. 利息收入差異主要係106年上、下半年陽信銀行利息所致。
4. 其他財產收入差異主要係學生宿舍費收入、自動提款機使用費收入、暑期游泳池開放收入、經管市有土地及房地使用費收入及開放場地租借收入核實繳庫所致。
5. 公庫撥款收入差異主要係：
   (1) 106年1-12月撥入地方教育發展基金分配數325,758,988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、106年9月至12月32,000元，共計182,400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，移回結餘款30,750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 12 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，轉列58,469元至預收款。

(16) (RA6258)106(1)學生學習扶助計畫72,800元，轉列2,600元至預收款。

(17) (RA6717)106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期626,530元，轉列552,052元至預收款。

(18) (RA6244)106(1)第二外語教育經費26,400元，轉列3,200元至預收款。

(19) (RA6206)106學年度(106年)高中優質化(資本門)1,241,000元，轉列228,194元至預收款。

(20) (RA6205)106學年度(106年)高中優質化(經常門)956,000元，轉列55,186元至預收款。

(21) (RA6129)106(1)臺北市高中職免學費補助7,871,180元。

7. 受贈收入差異主要係各界捐贈教育儲金較預期增加所致。

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) 藝術大樓新建工程以前年度保留數6,977,570元執行1,174,563元尚有5,803,007元未執行，其公共藝術於106年10月6日決標，履約期限為自簽訂之日(106年10月20日)起150日曆天完成公共藝術設置，俟完工驗收合格後付款。

(2) 復興、敬業、實踐及科學大樓走廊及樓梯間粉刷工程預算2,154,810元執行1,031,088元賸餘1,123,722元。

(3) 統籌款實踐樓電源改善工程執行25,057元、科學樓及莊敬樓安全護欄整修工程執行2,650,512元、敬業樓、復興大樓教室及篤行樓教室走廊樓梯間粉刷工程執行2,665,737元，共計5,341,306元。

(4) 106年度系統櫥櫃及展示櫃財務採購案275,000元，廠商未依契約規定履約期限(決標日起30天內即106.12.29)完成交貨，俟完成交貨驗收合格後再行付款。

(5) 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。

(6) 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	1,483,095,095	100.00	負　　債	2	1,461,135,527	98.52
流動資產	11	64,515,072	4.35	流動負債	21	43,217,118	2.91
現金	111	62,672,116	4.23	應付款項	212	41,140,497	2.77
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,634,158	1.32
銀行存款	1112	62,672,116	4.23	應付費用	2125	21,506,339	1.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	38,067,551	2.57	預收款項	213	2,076,621	0.14
銀行存款-保管款	1112-2	23,489,581	1.58	預收收入	2133	2,076,621	0.14
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,114,984	0.08	其他負債	22	1,417,918,409	95.61
				什項負債	221	1,417,918,409	95.61
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	存入保證金	2211	5,424,407	0.37
				應付退休及離職金	2213	5,463,311	0.37
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	1,407,030,691	94.87
應收款項	113	32,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	32,000	0.00	基金餘額	3	21,959,568	1.48
預付款項	115	1,810,956	0.12	基金餘額	31	21,959,568	1.48
預付費用	1154	1,810,956	0.12	基金餘額	311	21,959,568	1.48

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： 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	11,095,332	0.75	累積餘額	3111	21,959,568	1.48
				合計：		1,483,095,095	
準備金	124	11,095,332	0.75				
退休及離職準備金	1241	5,463,311	0.37				
其他準備金	124Y	5,632,021	0.38				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	121,377	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	3,190,722	0.22				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	2,319,922	0.16				
其他資產	13	1,407,484,691	94.90				
什項資產	131	1,407,484,691	94.90				
暫付及待結轉帳項	1315	454,000	0.03				
代管資產	1316	1,407,030,691	94.87				
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	12.95				

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： 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	115,910,254	7.82				
代管資產-其他政府	1316-3	1,095,321,315	73.85				
合計：		1,483,095,095					

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： 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。

40501057-8

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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			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				21,687,955	6,650,541	226.11
		累計數				344,686,890	343,585,411	0.32
合計		本月數				21,687,955	6,650,541	226.11
		累計數				344,686,890	343,585,411	0.32

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 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	20,043,255	5,672,788	591,060,395		3,851,676
非理財目的之長期投資						
土地	47,185,757	7,527,345		54,713,102	受贈：開明段1小段232地號土地價購代書費24,345元。	24,345
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)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 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	6,201,448	3,625,461	41,506,235	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	1,859,254

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

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 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。(9)106年度學校改善運動設備(足球)-1套上肢肌力訓練	

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

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 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)
					器160,000元。(10)約用防護員巡迴服務計畫設備-分攤氣動式加壓系統1台25,361元、分攤AT貼紮工作台1台7,493元、分攤長背板1組3,458元、分攤下半身水療設備1台39,770元、分攤抽氣式護木1組4,179元、分攤製冰機1台之24,496元。(11)106-107高中職行動學習高階筆記型電腦1台65,374元及高階桌上型電腦1台55,052元。	
交通及運輸設備	4,332,453	360,000	225,663	4,466,790	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)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 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	4,114,979	1,821,664	37,137,011	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。(5)106年度改善運動設備(足球)-1付單(雙)槓50,000元、1臺大腿訓練架150,000元、2件球門柱(架)92,000元、2件球門柱(架)28,000元。(6)分攤洗衣機1台5,764元、分攤貼紮床1台4,323元、分攤冰箱1台5,764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	1,741,357

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

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 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)
					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。	
購建中固定資產	448,156,583	1,174,563		449,331,146		
電腦軟體	2,333,826	664,920		2,998,746	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。(3)106-107年高中職行動學習推動計畫補助款-VR軟體編輯器授權及製作費1套41,800元。(4)分攤藝術才能班教學設備-購置ADOBE CC 軟體4年份2套120,000元之96,000元。	226,720
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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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		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	7,503,000	7,503,000		7,503,000	100				
土地			7,503,000		7,503,000	7,503,000	7,503,000		7,503,000	100				
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	6,977,570	1,174,563		1,174,563	17	-5,803,007	-83		
房屋及建築	6,977,570				6,977,570	6,977,570					-6,977,570	-100	主要差異係藝術大樓新建工程之公共藝術設置費實支用委外設計監造費及工管費轉列「購建中固定資產」。	該案已決標發包，但履約期限為自簽訂之日起共計150日曆天完成公共藝術設置(即107.03.19)，俟驗收合格後再行付款。
購建中固定資產							1,174,563		1,174,563		1,174,563		主要係藝術大樓新建工程之公共藝術設置委外設計監造費及工管費實支用。	
機械及設備	380,000	3,261,110	1,426,728		5,067,838	5,067,838	4,342,194		4,342,194	86	-725,644	-14		

※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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
機械及設備	380,000	3,261,110	1,426,728		5,067,838	5,067,838	4,342,194		4,342,194	86	-725,644	-14	主要差異係資訊設備以前年度保留數380,000元執行完畢其中114,339元轉列設備零件無賸餘；學校設備補辦預算62,798元執行58,500元賸餘4,298元；高中優質化補助方案(105年下學期)補辦預算240,800元執行227,799元賸餘13,001元；高中優質化補助方案(106年上學期) 補辦預算765,000元執行751,776元其中97,910元轉列設備零件賸餘13,224元；高中適性學習社區資源均質化計畫(下學期) 補辦預算110,000元執行完畢無賸餘；約用運動防護員巡迴服務計畫補案預算248,130元執行225,303元賸餘22,827元；高中職課程與教學領先預算719,300元執行697,405元賸餘21,895元；e化學習試辦計畫預算320,000元執行314,592元全部轉列設備零件賸餘5,408元；班級設備預算110,980元執行103,759元賸餘7,221元；學校設備預算287,000元執行280,000元賸餘7,000元；特殊班設備預算30,000元執行完畢無賸餘；資訊設備預算1,380,000元執行1,376,890元其中34,255元轉列設備零件賸餘3,110元；專科教室環境改善工程預	

※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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
購建中固定資產													算413,830元執行362,266元其中15,000元轉列設備零件賸餘51,564元。	
交通及運輸設備		257,800	147,000		404,800	404,800	360,000		360,000	89	-44,800	-11		
交通及運輸設備		257,800	147,000		404,800	404,800	360,000		360,000	89	-44,800	-11	主要差異係學校設備補辦預算102,000元執行102,000元執行完畢無賸餘；高中優質化補助方案(106年上學期)補辦預算45,000元執行45,000元執行完畢無賸餘；高中職課程與教學領先預算220,000元執行213,000元賸餘7,000元；專科教室環境改善工程預算37,800元未執行。	
購建中固定資產														
什項設備	157,800	1,974,670	1,072,771		3,185,241	3,185,241	2,373,622		2,373,622	75	-811,619	-25		

※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。

40501057-18

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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		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	1,072,771		3,185,241	3,185,241	2,373,622		2,373,622	75	-811,619	-25	主要差異係高中職課程與教學領先以前年度保留數137,800元已先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，因該工程至106年年底仍未完成，故尚未執行完畢，須俟該工程完成並測試完成合格後再行辦理付款作業；學校設備補辦預算382,188元執行289,507元賸餘92,681元；高中優質化補助方案(105年下學期)補辦預算197,200元執行196,085元其中105,985元轉列設備零件賸餘1,115元；高中優質化補助方案(106年上學期) 補辦預算431,000元執行216,030元賸餘214,970元；高中適性學習社區資源均質化計畫(下學期) 補辦預算24,840元執行完畢無賸餘；約用運動防護員巡迴服務計畫補案預算37,543元執行34,089元賸餘3,454元；行政辦公室設施設備優化工程(總務室、學務處含衛生組)預算76,000元執行完畢其中26,000元轉列設備零件無賸餘；高中職課程與教學領先預算1,050,500元執行933,798元賸餘116,702元；班級設備預算438,320元執行336,647元賸餘101,673元；專科教室環境改善工程預算409,850元執	

※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。

40501057-19

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
購建中固定資產													行398,611元賸餘11,239元。	
總計	7,495,370	5,493,580	10,149,499		23,138,449	23,138,449	15,753,379		15,753,379	68	-7,385,070	-32		

※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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 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		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**	**436,000**	**438,200**	**100.50**	**438,200**		**2,200**	**0.50**		
521 購置電腦軟體	436,000		436,000	436,000	438,200	101	438,200		2,200	1	主要差異係高中職課程與教學領先預算400,000元執行388,000元賸餘12,000元；資訊設備預算36,000元執行36,000元其中9,800元轉列設備零件；統籌款中小學藝術才能班教學設備執行24,000元。	
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**	**11,075,707**	**15,208,329**	**137.31**	**15,208,329**		**4,132,622**	**37.31**		
581 遞延修繕房屋建築支	11,075,707		11,075,707	11,075,707	15,208,329	137	15,208,329		4,132,622	37	主要差異係行政辦公室設施設備優化工程(總務室、學務處含衛生組)預算2,142,901元執行2,138,272元賸餘4,629元；復興、敬業、實踐及科學大樓走廊及樓梯間粉刷工程預算2,154,810元執行1,031,088元賸餘1,123,722元；專科教室環境改善工程預算6,777,996元執行6,743,294元其中補辦預算窗型冷氣機25,131元及投影機20,500元賸餘34,702元；統籌款實踐樓電源改善工程執行25,057元、科學樓及莊敬樓安全護欄整修工程執行2,650,512元、敬業樓、復興大樓教室及篤行樓教室走廊樓梯間粉刷工程執行2,665,737元。	
582 其他遞延支出												
總計	11,511,707		11,511,707	11,511,707	15,646,529	135.92	15,646,529		4,134,822	35.92		