

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 107 年 6 月份

主辦會計人員 蕭麗容

機關長官 鄭雅芬

會計室蕭麗容
主任

臺北市立復興高級中學
校長 鄭雅芬(甲)

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107年6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、固定項目明細表.....	第 9-14 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 15-16 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 17 頁
七、差額解釋表等.....	第 18 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 107 年 6 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	438,256,251	41,260,512	32,267,504	8,993,008	27.87	230,074,840	224,468,187	5,606,653	2.50
勞務收入	43	1,333,800	258,988	101,400	157,588	155.41	1,217,618	756,980	460,638	60.85
服務收入	431	1,333,800	258,988	101,400	157,588	155.41	1,217,618	756,980	460,638	60.85
財產收入	45	1,903,080	84,346		84,346		1,452,082	915,000	537,082	58.70
財產處分收入	451	1,000					2,471		2,471	
利息收入	454		12		12		12		12	
其他財產收入	45Y	1,902,080	84,334		84,334		1,449,599	915,000	534,599	58.43
政府撥入收入	46	388,615,180	32,219,360	31,960,000	259,360	0.81	205,022,867	199,988,112	5,034,755	2.52
公庫撥款收入	462	388,615,180	31,960,000	31,960,000			201,443,371	199,988,112	1,455,259	0.73
政府其他撥入收入	46Y		259,360		259,360		3,579,496		3,579,496	
教學收入	4S	44,672,000	8,609,878		8,609,878		21,549,109	22,000,000	-450,891	-2.05
學雜費收入	4S1	44,672,000	8,609,878		8,609,878		21,549,109	22,000,000	-450,891	-2.05
其他收入	4Y	1,732,191	87,940	206,104	-118,164	-57.33	833,164	808,095	25,069	3.10
受贈收入	4YO	535,287	118	60,000	-59,882	-99.80	218	180,000	-179,782	-99.88
雜項收入	4YY	1,196,904	87,822	146,104	-58,282	-39.89	832,946	628,095	204,851	32.61
基金用途	5	438,566,527	33,007,025	32,267,504	739,521	2.29	217,512,372	224,778,463	-7,266,091	-3.23
高中及高職教育計畫	52	352,459,131	27,944,181	26,422,504	1,521,677	5.76	191,201,196	199,141,463	-7,940,267	-3.99
一般行政管理計畫	5L	35,566,808	4,760,165	2,477,000	2,283,165	92.17	20,867,974	22,146,000	-1,278,026	-5.77
建築及設備計畫	5M	50,540,588	302,679	3,368,000	-3,065,321	-91.01	5,443,202	3,491,000	1,952,202	55.92
購置固定資產		50,504,588	302,679	3,332,000	-3,029,321	-90.92	5,443,202	3,455,000	1,988,202	57.55
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-310,276	8,253,487		8,253,487		12,562,468	-310,276	12,872,744	-4,148.80
期初基金餘額	71	16,982,281					21,959,568	16,982,281	4,977,287	29.31
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	16,672,005					34,522,036	16,672,005	17,850,031	107.07

※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 107 年 6 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		438,256.251		438,256.251	41,260.512	32,267.504	8,993,008	27.87	230,074.840	224,468.187	5,606,653	2.50
勞務收入	43		1,333,800		1,333,800	258,988	101,400	157,588	155.41	1,217,618	756,980	460,638	60.85
服務收入	431		1,333,800		1,333,800	258,988	101,400	157,588	155.41	1,217,618	756,980	460,638	60.85
財產收入	45		1,903,080		1,903,080	84,346		84,346		1,452,082	915,000	537,082	58.70
財產處分收入	451		1,000		1,000					2,471		2,471	
利息收入	454					12		12		12		12	
其他財產收入	45Y		1,902,080		1,902,080	84,334		84,334		1,449,599	915,000	534,599	58.43
政府撥入收入	46		388,615.180		388,615.180	32,219.360	31,960.000	259,360	0.81	205,022.867	199,988.112	5,034,755	2.52
公庫撥款收入	462		388,615.180		388,615.180	31,960.000	31,960.000			201,443.371	199,988.112	1,455,259	0.73
政府其他撥入收入	46Y					259,360		259,360		3,579,496		3,579,496	
教學收入	4S		44,672.000		44,672.000	8,609,878		8,609,878		21,549,109	22,000.000	-450,891	-2.05
學雜費收入	4S1		44,672.000		44,672.000	8,609,878		8,609,878		21,549,109	22,000.000	-450,891	-2.05
其他收入	4Y		1,732,191		1,732,191	87,940	206,104	-118,164	-57.33	833,164	808,095	25,069	3.10
受贈收入	4YO		535,287		535,287	118	60,000	-59,882	-99.80	218	180,000	-179,782	-99.88
雜項收入	4YY		1,196,904		1,196,904	87,822	146,104	-58,282	-39.89	832,946	628,095	204,851	32.61
基金用途	5	4,178,065	438,566.527	2,640,998	445,385.590	33,007,025	32,267.504	739,521	2.29	217,512.372	228,956.528	-11,444,156	-5.00
高中及高職教育計畫	52		352,459.131		352,459.131	27,944.181	26,422.504	1,521,677	5.76	191,201.196	199,141.463	-7,940,267	-3.99
高中教育	521		352,459.131		352,459.131	27,944.181	26,422.504	1,521,677	5.76	191,201.196	199,141.463	-7,940,267	-3.99
一般行政管理計畫	5L		35,566.808		35,566.808	4,760.165	2,477.000	2,283.165	92.17	20,867.974	22,146.000	-1,278,026	-5.77
行政管理及推展	5L1		35,566.808		35,566.808	4,760.165	2,477.000	2,283.165	92.17	20,867.974	22,146.000	-1,278,026	-5.77
建築及設備計畫	5M	4,178,065	50,540.588	2,640,998	57,359.651	302,679	3,368,000	-3,065,321	-91.01	5,443,202	7,669,065	-2,225,863	-29.02
營建及修建工程	5M2	3,765,265	35,109.559	1,111,259	39,986.083	53,876	394,000	-340,124	-86.33	4,919,399	4,253,265	666,134	15.66
其他設備	5M4	412,800	15,395.029	1,529,739	17,337,568	248,803	2,938,000	-2,689,197	-91.53	523,803	3,379,800	-2,855,997	-84.50
無形資產	5M5		36,000		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,178,065	-310,276	-2,640,998	-7,129,339	8,253,487		8,253,487		12,562.468	-4,488,341	17,050,809	-379.89
期初基金餘額	71		16,982.281		16,982.281					21,959.568	16,982.281	4,977,287	29.31
解繳市庫	72												
期末基金餘額	73	-4,178,065	16,672.005	-2,640,998	9,852,942					34,522.036	12,493.940	22,028,096	176.31

※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 107 年 6 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以前年度教科書費結餘款轉本期、106學年度教科書代辦費、教師甄選報名費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財產變賣收入核實繳庫所致。
3. 利息收入差異主要係107年上半年陽信銀行薪資暫存戶利息收入繳庫所致。
4. 其他財產收入差異主要係自動提款機使用費收入及學生宿舍費核實繳庫所致。
5. 公庫撥款收入差異主要係：
 - (1) 107年1月-6月撥入地方教育發展基金分配數199,976,112元。
 - (2) 統籌款-107年樹木褐根病防治作業經費344,000元。
 - (3) 統籌款-與伸貿實業(股)公司藝術大樓新建工程履約爭議第一審工程款及利息1,111,259元。
 - (4) 由暫收款轉列入RA7925-107年1-2月軍訓教官校園安全值班費12,000元。
6. 政府其他撥入收入差異主要係：
 - (1) 移回教育部補助106年8-12月高中職專業輔導人員計畫(RA6301)結餘款58,469元。
 - (2) 由預收款轉列(RA6301)本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費結餘款58,469元、(RA6258)106(1)學生學習扶助計畫結餘款2,600元、(RA6717)106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期結餘款552,052元、(RA6244)106(1)第二外語教育經費結餘款3,200元、(RA6206)106學年度(106年)高中優質化(資本門)結餘款228,194元及(RA6205)106學年度(106年)高中優質化(經常門)結餘款55,186元，共計899,701元。
 - (3) 移回教育部補助106(1)學習扶助經費結餘款31,720元。
 - (4) (RA6728)106學年度獎勵各級學校聘任專任運動551,000元。
 - (5) 移回106(1)第二外語教育經費結餘款2,640元。
 - (6) 移回106學年度(106年)高中優質化(經常門)結餘款55,186元。
 - (7) 移回106學年度(106年)高中優質化(資本門)結餘款35,420元。
 - (8) (RA7224)106學年(107年)高中優質化(經常門)1,045,000元。
 - (9) (RA7225)106學年(107年)高中優質化(資本門)758,000元。
 - (10) (RA6717)106學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫第二期人事費223,470元。
 - (11) (RA6244)106(2)高中第二外語教育經費26,400元。
 - (12) (RA7504)十二年國教課綱藝才班前導學校經費經常門180,640元資本門78,720元共計259,360元。
7. 受贈收入差異主要係各界捐贈獎助學金、仁愛基金及相關利息收入較少所致。
8. 雜項收入差異主要係職務宿舍宿舍使用費、房租津貼、土地使用補償費、逾期違約金、學生證補卡費與簡訊費等核實繳庫所致。

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 107 年 6 月份

9. 建築及設備計畫差異主要係：

- (1) 執行統籌款實踐樓電源改善工程2,353,668元及改善運動設施設備工程268,077元所致。
- (2) 106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，原於106年5月1日就廠商缺失部分除電源測試外進行複驗合格，現因電源改善工程完成，於107年3月9日進行電源測試不合格，以致未能辦理付款作業，另於107年5月31日邀請專家協助評估缺失部分，並請廠商就缺失部分改善再辦理最後複驗事宜。
- (3) 106年度所保留藝術大樓新建工程之公共藝術設置於107年4月11日辦理驗收，規格及數量均相符，惟「民眾參與計畫」尚未完成，待配合學校期程執行完畢後再辦理尾款1,326,000元付款作業。
- (4) 新購31台平板電腦372,000元、網路及資訊周邊設備391,000元、汰舊換新87部個人電腦2,175,000元共計2,938,000元，已決標發包，俟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107年6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	1,357,050,363	100.00	負 債	2	1,322,528,327	97.46
流動資產	11	51,502,931	3.80	流動負債	21	19,880,480	1.46
現金	111	48,882,878	3.60	應付款項	212	19,880,480	1.46
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,880,480	1.46
銀行存款	1112	48,702,878	3.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,221,744	1.93	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	20,308,744	1.50	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,172,390	0.16	其他負債	22	1,302,647,847	95.99
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	什項負債	221	1,302,647,847	95.99
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	存入保證金	2211	4,124,066	0.30
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	5,225,627	0.39
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	1,293,298,154	95.30
預付款項	115	2,620,053	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	2,620,053	0.19	基金餘額	3	34,522,036	2.54
				基金餘額	31	34,522,036	2.54
				基金餘額	311	34,522,036	2.54

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107年6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	10,725,866	0.79	累積餘額	3111	21,959,568	1.62
準備金	124	10,725,866	0.79	本期賸餘	3112	12,562,468	0.93
退休及離職準備金	1241	5,225,627	0.39	合計：		1,357,050,363	
其他準備金	124Y	5,500,239	0.41				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	64,382	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	3,190,722	0.24				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	2,245,135	0.17				
其他資產	13	1,294,821,566	95.41				
什項資產	131	1,294,821,566	95.41				
暫付及待結轉帳項	1315	1,523,412	0.11				
代管資產	1316	1,293,298,154	95.30				
代管資產-土地改良 物	1316-0	3,759,781	0.28				
代管資產-土地	1316-1	187,627,523	13.83				

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

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107年6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	8.54				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	72.66				
合計：		1,357,050,363					

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

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

40501057-8

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 6 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				27,944,181	26,422,504	1,521,677	5.76
		累計數				191,201,196	199,141,463	-7,940,267	-3.99
合 計		本月數				27,944,181	26,422,504	1,521,677	5.76
		累計數				191,201,196	199,141,463	-7,940,267	-3.99

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-9

固定項目明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	591,060,395		50,936,583	57,109,918		584,887,060	48,182,780	
非理財目的之長期投資								
土地	54,713,102					54,713,102		
土地改良物	907,365					907,365		
房屋及建築								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-10

固定項目明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
機械及設備	41,506,235		13,915,147	5,892,261		49,529,121	13,811,303	(1)報廢：1.依本府財政局1070315北市財產字第10731393700號函報廢財產一批3,114,869元。2.依本府財政局1070413北市財產字第1076016210號函報廢財產一批1,846,092元。3.依本府財政局1070619北市財產字第1076020738號函報廢財產一批931,300元。(2)受贈：1.106-107年高中職行動學習推動計畫補助款-2部經濟型集塵器62,790元及1臺圖書館創課教室投影機17,500元。2.補助學校防災校園建置計畫(部款)-無限喊話

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-11

固定項目明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
								器2組28,000元。(3)藝術 大樓新建工程以前年 度「購建中固定資 產」轉列 入13,703,013元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-12

固定項目明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
交通及運輸設備	4,466,790		11,604,196	782,971		15,288,015	11,604,196	(1)報廢：1.依本府財政局1070315北市財產字第10731393700號函報廢財產一批108,164元。2.依本府財政局1070413北市財產字第1076016210號函報廢財產一批552,301元。3.依本府財政局1070619北市財產字第1076020738號函報廢財產一批122,506元。(2)藝術大樓新建工程以前年度「購建中固定資產」轉列入11,604,196元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-13

固定項目明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
雜項設備	37,137,011		23,187,240	2,360,196		57,964,055	22,767,281	(1)報廢：1.依本府財政局1070315北市財產字第10731393700號函報廢財產一批709,859元。2.依本府財政局1070413北市財產字第1076016210號函報廢財產一批1,155,334元。3.依本府財政局1070619北市財產字第1076020738號函報廢財產一批495,003元。(2)藝術大樓新建工程以前年度「購建中固定資產」轉列入22,767,281元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-14

固定項目明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
購建中固定資產	449,331,146		2,230,000	48,074,490		403,486,656		藝術大樓新建工程以前 年度「購建中固定資 產」科目轉正為財產-機 械及設 備13,703,013元、交通及 運輸設備11,604,196元及 雜項設備22,767,281元共 計48,074,490元。 係因電腦軟體不入財產 管理系統，另依規定管 理。
軟體	2,998,746					2,998,746		
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

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 107 年 6 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														
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	3,765,265		1,111,259		4,876,524	3,765,265	2,230,000		2,230,000	59	-1,535,265	-41	主要差異係藝術大樓新建工程之公共藝術設置於107年4月11日辦理驗收，規格及數量均相符，惟「民眾參與計畫」尚未完成，待配合學校期程執行完畢後再辦理尾款1,326,000元付款作業，故將其經費支用公共藝術設置費及工管費轉列「購建中固定資產」。 主要差異係藝術大樓新建工程之公共藝術設置費及工管費農實支用。	局後農實分配預算。
房屋及建築	3,765,265		1,111,259		4,876,524	3,765,265					-3,765,265	-100		
購建中固定資產							2,230,000		2,230,000		2,230,000			
機械及設備		8,310,050	589,420		8,899,470	2,938,000	103,844		103,844	4	-2,834,156	-96		
機械及設備		8,310,050	589,420		8,899,470	2,938,000	103,844		103,844	4	-2,834,156	-96		
購建中固定資產													主要係已發包新購31台平板電腦36萬9,024元、網路及資訊周邊設備38萬6,000元、汰舊換新87部個人電腦198萬1,599元共計273萬6,623元，俟驗收合格後再行付款。	局後農實分配預算。

※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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 6 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	%		
交通及運輸設備		55,000	123,000		178,000									
交通及運輸設備		55,000	123,000		178,000									
購建中固定資產														
雜項設備	412,800	7,029,979	817,319		8,260,098	441,800	419,959		419,959	95	-21,841	-5		
雜項設備	412,800	7,029,979	817,319		8,260,098	441,800	419,959		419,959	95	-21,841	-5		
購建中固定資產														
總 計	4,178,065	15,395,029	2,640,998		22,214,092	7,145,065	2,753,803		2,753,803	39	-4,391,262	-61		

※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

40501057-17

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 6 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	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	主要差異係各業務單位對電腦軟體需求稍有異動，正在重新規劃中。	積極辦理，爾後覈實分配預算。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	35,109,559		35,109,559	488,000	2,689,399	551.11	2,689,399		2,201,399	451.11	主要差異係執行統籌款實踐機電源改善工程相關經費2,353,668元及覈實支出中正堂整修、專科教室環境改善、地下大會議室空調改善等工程工管費所致。	爾後覈實分配預算。
581 遞延修繕房屋建築費	34,300,759		34,300,759	484,000	2,414,913	499	2,414,913		1,930,913	399		
582 其他遞延支出	808,800		808,800	4,000	274,486	6.862	274,486		270,486	6.762		
總 計	35,145,559		35,145,559	524,000	2,689,399	513.24	2,689,399		2,165,399	413.24	主要差異係執行統籌款改善運動設施設備工程相關經費268,077元及覈實支出總變電站電源改善工程工管費所致。	爾後覈實分配預算。