

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 7 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107年7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 9-15 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 16-17 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 18 頁
七、差額解釋表等.....	第 19 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 7 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	33,695,619	33,351,980	343,639	1.03	263,770,459	257,820,167	5,950,292	2.31
勞務收入	43	1,333,800	111,862	9,000	102,862	1,142.91	1,329,480	765,980	563,500	73.57
服務收入	431	1,333,800	111,862	9,000	102,862	1,142.91	1,329,480	765,980	563,500	73.57
財產收入	45	1,903,080	54,095	25,000	29,095	116.38	1,506,177	940,000	566,177	60.23
財產處分收入	451	1,000	54,095		54,095		56,566		56,566	
利息收入	454						12		12	
其他財產收入	45Y	1,902,080		25,000	-25,000	-100.00	1,449,599	940,000	509,599	54.21
政府撥入收入	46	388,615,180	33,430,000	33,180,000	250,000	0.75	238,452,867	233,168,112	5,284,755	2.27
公庫撥款收入	462	388,615,180	33,180,000	33,180,000			234,623,371	233,168,112	1,455,259	0.62
政府其他撥入收入	46Y		250,000		250,000		3,829,496		3,829,496	
教學收入	4S	44,672,000	-2,832		-2,832		21,546,277	22,000,000	-453,723	-2.06
學雜費收入	4S1	44,672,000	-2,832		-2,832		21,546,277	22,000,000	-453,723	-2.06
其他收入	4Y	1,732,191	102,494	137,980	-35,486	-25.72	935,658	946,075	-10,417	-1.10
受贈收入	4YO	535,287	20,500	60,000	-39,500	-65.83	20,718	240,000	-219,282	-91.37
雜項收入	4YY	1,196,904	81,994	77,980	4,014	5.15	914,940	706,075	208,865	29.58
基金用途	5	438,566,527	31,327,763	33,351,980	-2,024,217	-6.07	248,840,135	258,130,443	-9,290,308	-3.60
高中及高職教育計畫	52	352,459,131	27,513,786	23,842,180	3,671,606	15.40	218,714,982	222,983,643	-4,268,661	-1.91
一般行政管理計畫	5L	35,566,808	2,427,977	2,580,000	-152,023	-5.89	23,295,951	24,726,000	-1,430,049	-5.78
建築及設備計畫	5M	50,540,588	1,386,000	6,929,800	-5,543,800	-80.00	6,829,202	10,420,800	-3,591,598	-34.47
購置固定資產		50,504,588	1,386,000	6,929,800	-5,543,800	-80.00	6,829,202	10,384,800	-3,555,598	-34.24
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-310,276	2,367,856		2,367,856		14,930,324	-310,276	15,240,600	-4,911.95
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					36,889,892	16,672,005	20,217,887	121.27

※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 7 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	33,695,619	33,351,980	343,639	1.03	263,770,459	257,820,167	5,950,292	2.31
勞務收入	43		1,333,800		1,333,800	111,862	9,000	102,862	1,142.91	1,329,480	765,980	563,500	73.57
服務收入	431		1,333,800		1,333,800	111,862	9,000	102,862	1,142.91	1,329,480	765,980	563,500	73.57
財產收入	45		1,903,080		1,903,080	54,095	25,000	29,095	116.38	1,506,177	940,000	566,177	60.23
財產處分收入	451		1,000		1,000	54,095		54,095		56,566		56,566	
利息收入	454									12		12	
其他財產收入	45Y		1,902,080		1,902,080		25,000	-25,000	-100.00	1,449,599	940,000	509,599	54.21
政府撥入收入	46		388,615,180		388,615,180	33,430,000	33,180,000	250,000	0.75	238,452,867	233,168,112	5,284,755	2.27
公庫撥款收入	462		388,615,180		388,615,180	33,180,000	33,180,000			234,623,371	233,168,112	1,455,259	0.62
政府其他撥入收入	46Y					250,000		250,000		3,829,496		3,829,496	
教學收入	4S		44,672,000		44,672,000	-2,832		-2,832		21,546,277	22,000,000	-453,723	-2.06
學雜費收入	4S1		44,672,000		44,672,000	-2,832		-2,832		21,546,277	22,000,000	-453,723	-2.06
其他收入	4Y		1,732,191		1,732,191	102,494	137,980	-35,486	-25.72	935,658	946,075	-10,417	-1.10
受贈收入	4YO		535,287		535,287	20,500	60,000	-39,500	-65.83	20,718	240,000	-219,282	-91.37
雜項收入	4YY		1,196,904		1,196,904	81,994	77,980	4,014	5.15	914,940	706,075	208,865	29.58
基金用途	5	4,178,065	438,566,527	2,640,998	445,385,590	31,327,763	33,351,980	-2,024,217	-6.07	248,840,135	262,308,508	-13,468,373	-5.13
高中及高職教育計畫	52		352,459,131		352,459,131	27,513,786	23,842,180	3,671,606	15.40	218,714,982	222,983,643	-4,268,661	-1.91
高中教育	521		352,459,131		352,459,131	27,513,786	23,842,180	3,671,606	15.40	218,714,982	222,983,643	-4,268,661	-1.91
一般行政管理計畫	5L		35,566,808		35,566,808	2,427,977	2,580,000	-152,023	-5.89	23,295,951	24,726,000	-1,430,049	-5.78
行政管理及推展	5L1		35,566,808		35,566,808	2,427,977	2,580,000	-152,023	-5.89	23,295,951	24,726,000	-1,430,049	-5.78
建築及設備計畫	5M	4,178,065	50,540,588	2,640,998	57,359,651	1,386,000	6,929,800	-5,543,800	-80.00	6,829,202	14,598,865	-7,769,663	-53.22
營建及修建工程	5M2	3,765,265	35,109,559	1,111,259	39,986,083	1,386,000	6,894,000	-5,508,000	-79.90	6,305,399	11,147,265	-4,841,866	-43.44
其他設備	5M4	412,800	15,395,029	1,529,739	17,337,568		35,800	-35,800	-100.00	523,803	3,415,600	-2,891,797	-84.66
無形資產	5M5		36,000		36,000					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	2,367,856		2,367,856		14,930,324	-4,488,341	19,418,665	-432.65
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					36,889,892	12,493,940	24,395,952	195.26

※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 7 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、游泳池水費及戲劇班第19屆畢業公演收入等核實。
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-7月撥入地方教育發展基金分配數233,156,112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-與仲貿實業(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。
 - (13) (RA7805)107能源管理系統建置工程經費250,000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。

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 7 月份

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。

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元併決算所致。
- (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) 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。
- (4) 中正堂整修工程與空調設施汰舊改善工程施工費及委託技術服務費累計至本月份分配數共計7,100,000元，該工程已於107年7月27日決標發包，屆時依合約按期付款。

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7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	1,288,059,452	100.00	負 債	2	1,251,169,560	97.14
流動資產	11	55,958,388	4.34	流動負債	21	21,676,309	1.68
現金	111	51,862,333	4.03	應付款項	212	21,676,309	1.68
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	21,676,309	1.68
銀行存款	1112	51,682,333	4.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	27,327,098	2.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	22,258,601	1.73	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,096,634	0.16	其他負債	22	1,229,493,251	95.45
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	什項負債	221	1,229,493,251	95.45
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	存入保證金	2211	4,312,003	0.33
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,279,403	0.33
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	1,220,901,845	94.79
預付款項	115	4,096,055	0.32	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	4,096,055	0.32	基金餘額	3	36,889,892	2.86
				基金餘額	31	36,889,892	2.86
				基金餘額	311	36,889,892	2.86

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7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	9,566,142	0.74	累積餘額	3111	21,959,568	1.70
準備金	124	9,566,142	0.74	本期賸餘	3112	14,930,324	1.16
退休及離職準備金	1241	4,279,403	0.33	合計：		1,288,059,452	
其他準備金	124Y	5,286,739	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	2,956,722	0.23				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	2,265,635	0.18				
其他資產	13	1,222,534,922	94.91				
什項資產	131	1,222,534,922	94.91				
暫付及待結轉帳項	1315	1,633,077	0.13				
代管資產	1316	1,220,901,845	94.79				
代管資產-土地改良 物	1316-0	1,002,282	0.08				
代管資產-土地	1316-1	187,627,523	14.57				
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7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	46,271,444	3.59				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	76.55				
合計：		1,288,059,452					

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

40501057-8

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 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				27,513,786	23,842,180	3,671,606	15.40
		累計數				218,714,982	222,983,643	-4,268,661	-1.91
合 計		本月數				27,513,786	23,842,180	3,671,606	15.40
		累計數				218,714,982	222,983,643	-4,268,661	-1.91

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 7 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		52,322,583	57,109,918	-88,282,771	497,990,289	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				-898,291	9,074		
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 7 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	-31,951,246	17,577,875	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 7 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。(4)新購筆記型電腦筆記型電腦(13吋)2臺56,444元、空氣清淨機1臺17,900元、學務處摺紙機1臺29,500元共計103,844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 7 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	-11,340,533	3,947,482	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 7 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	-44,092,701	13,871,354	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。(3)新購液晶電視1臺11,219元、圖書崩壞國文40本10,240元、除溼

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 7 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		3,616,000	48,074,490		404,872,656		機1臺20,600元、化學科 系統櫃1臺82,226元、優 質化展示 櫃1臺192,774元、薩克 斯風1支28,000元、單簧 管1支31,000元、小 號1支26,000元、冰 箱1臺17,900元共 計419,959元。 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
軟體	2,998,746					2,998,746		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。
權利								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-15

固定項目明細表

中華民國 107 年 7 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				
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

40501057-16

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 7 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	3,616,000		3,616,000	96	-149,265	-4		
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							3,616,000		3,616,000		3,616,000		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攤實支用。	
機械及設備		8,310,050	589,420		8,899,470	2,955,900	103,844		103,844	4	-2,852,056	-96		
機械及設備		8,310,050	589,420		8,899,470	2,955,900	103,844		103,844	4	-2,852,056	-96	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。	爾後覈實分配預算。
購建中固定資產														
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	459,700	419,959		419,959	91	-39,741	-9		
雜項設備	412,800	7,029,979	817,319		8,260,098	459,700	419,959		419,959	91	-39,741	-9		
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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 7 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	%		
總 計	4,178,065	15,395,029	2,640,998		22,214,092	7,180,865	4,139,803		4,139,803	58	-3,041,062	-42		

※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

40501057-18

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 7 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)	應付未付款 (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	7,382,000	2,689,399	36.43	2,689,399		-4,692,601	-63.57	主要差異係1.執行統籌款實施樓電源改善工程相關經費2,353,668元。2.中正堂整修工程與空調設施汰舊改善工程施工費及委託技術服務費累計至本月份分配數共計7,100,000元，該工程已於107年7月27日決標發包，屆時依合約按期付款。3.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	7,376,000	2,414,913	33	2,414,913		-4,961,087	-67		
582 其他遞延支出	808,800		808,800	6,000	274,486	4.575	274,486		268,486	4.475		
總 計	35,145,559		35,145,559	7,418,000	2,689,399	36.26	2,689,399		-4,728,601	-63.74		