

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 8 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8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 9-17 頁  |
| 五、購建固定資產執行情形明細表.....      | 第 18-19 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

40501057-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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   | 438,256,251        | 54,397,897 | 49,552,312 | 4,845,585   | 9.78    | 318,168,356 | 307,372,479 | 10,795,877  | 3.51       |
| 勞務收入      | 43  | 1,333,800          | 5,800      | 257,420    | -251,620    | -97.75  | 1,335,280   | 1,023,400   | 311,880     | 30.47      |
| 服務收入      | 431 | 1,333,800          | 5,800      | 257,420    | -251,620    | -97.75  | 1,335,280   | 1,023,400   | 311,880     | 30.47      |
| 財產收入      | 45  | 1,903,080          | 34,175     |            | 34,175      |         | 1,540,352   | 940,000     | 600,352     | 63.87      |
| 財產處分收入    | 451 | 1,000              |            |            |             |         | 56,566      |             | 56,566      |            |
| 利息收入      | 454 |                    |            |            |             |         | 12          |             | 12          |            |
| 其他財產收入    | 45Y | 1,902,080          | 34,175     |            | 34,175      |         | 1,483,774   | 940,000     | 543,774     | 57.85      |
| 政府撥入收入    | 46  | 388,615,180        | 50,851,662 | 49,130,000 | 1,721,662   | 3.50    | 289,304,529 | 282,298,112 | 7,006,417   | 2.48       |
| 公庫撥款收入    | 462 | 388,615,180        | 51,005,523 | 49,130,000 | 1,875,523   | 3.82    | 285,628,894 | 282,298,112 | 3,330,782   | 1.18       |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    | -153,861   |            | -153,861    |         | 3,675,635   |             | 3,675,635   |            |
| 教學收入      | 4S  | 44,672,000         | 3,423,233  |            | 3,423,233   |         | 24,969,510  | 22,000,000  | 2,969,510   | 13.50      |
| 學雜費收入     | 4S1 | 44,672,000         | 3,423,233  |            | 3,423,233   |         | 24,969,510  | 22,000,000  | 2,969,510   | 13.50      |
| 其他收入      | 4Y  | 1,732,191          | 83,027     | 164,892    | -81,865     | -49.65  | 1,018,685   | 1,110,967   | -92,282     | -8.31      |
| 受贈收入      | 4YO | 535,287            |            | 60,000     | -60,000     | -100.00 | 20,718      | 300,000     | -279,282    | -93.09     |
| 雜項收入      | 4YY | 1,196,904          | 83,027     | 104,892    | -21,865     | -20.85  | 997,967     | 810,967     | 187,000     | 23.06      |
| 基金用途      | 5   | 438,566,527        | 34,185,479 | 49,552,312 | -15,366,833 | -31.01  | 283,025,614 | 307,682,755 | -24,657,141 | -8.01      |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 352,459,131        | 25,988,233 | 40,175,924 | -14,187,691 | -35.31  | 244,703,215 | 263,159,567 | -18,456,352 | -7.01      |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 35,566,808         | 2,516,461  | 2,405,000  | 111,461     | 4.63    | 25,812,412  | 27,131,000  | -1,318,588  | -4.86      |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 50,540,588         | 5,680,785  | 6,971,388  | -1,290,603  | -18.51  | 12,509,987  | 17,392,188  | -4,882,201  | -28.07     |
| 購置固定資產    |     | 50,504,588         | 5,680,785  | 6,971,388  | -1,290,603  | -18.51  | 12,509,987  | 17,356,188  | -4,846,201  | -27.92     |
| 其他        |     | 36,000             |            |            |             |         | 36,000      |             | -36,000     | -100.00    |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -310,276           | 20,212,418 |            | 20,212,418  |         | 35,142,742  | -310,276    | 35,453,018  | -11,426.28 |
| 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         |            |            |             |         | 57,102,310  | 16,672,005  | 40,430,305  | 242.50     |

※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 8 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<br>保留數 | 本年度<br>法定預<br>算數 | 本年度<br>奉准先行<br>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 | 54,397,897 | 49,552,312 | 4,845,585   | 9.78      | 318,168,356 | 307,372,479 | 10,795,877  | 3.51    |
| 勞務收入      | 43  |             | 1,333,800        |                    | 1,333,800   | 5,800      | 257,420    | -251,620    | -97.75    | 1,335,280   | 1,023,400   | 311,880     | 30.47   |
| 服務收入      | 431 |             | 1,333,800        |                    | 1,333,800   | 5,800      | 257,420    | -251,620    | -97.75    | 1,335,280   | 1,023,400   | 311,880     | 30.47   |
| 財產收入      | 45  |             | 1,903,080        |                    | 1,903,080   | 34,175     |            | 34,175      |           | 1,540,352   | 940,000     | 600,352     | 63.87   |
| 財產處分收入    | 451 |             | 1,000            |                    | 1,000       |            |            |             |           | 56,566      |             | 56,566      |         |
| 利息收入      | 454 |             |                  |                    |             |            |            |             |           | 12          |             | 12          |         |
| 其他財產收入    | 45Y |             | 1,902,080        |                    | 1,902,080   | 34,175     |            | 34,175      |           | 1,483,774   | 940,000     | 543,774     | 57.85   |
| 政府撥入收入    | 46  |             | 388,615,180      |                    | 388,615,180 | 50,851,662 | 49,130,000 | 1,721,662   | 3.50      | 289,304,529 | 282,298,112 | 7,006,417   | 2.48    |
| 公庫撥款收入    | 462 |             | 388,615,180      |                    | 388,615,180 | 51,005,523 | 49,130,000 | 1,875,523   | 3.82      | 285,628,894 | 282,298,112 | 3,330,782   | 1.18    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |             |                  |                    |             | -153,861   |            | -153,861    |           | 3,675,635   |             | 3,675,635   |         |
| 教學收入      | 4S  |             | 44,672,000       |                    | 44,672,000  | 3,423,233  |            | 3,423,233   |           | 24,969,510  | 22,000,000  | 2,969,510   | 13.50   |
| 學雜費收入     | 4S1 |             | 44,672,000       |                    | 44,672,000  | 3,423,233  |            | 3,423,233   |           | 24,969,510  | 22,000,000  | 2,969,510   | 13.50   |
| 其他收入      | 4Y  |             | 1,732,191        |                    | 1,732,191   | 83,027     | 164,892    | -81,865     | -49.65    | 1,018,685   | 1,110,967   | -92,282     | -8.31   |
| 受贈收入      | 4YO |             | 535,287          |                    | 535,287     |            | 60,000     | -60,000     | -100.00   | 20,718      | 300,000     | -279,282    | -93.09  |
| 雜項收入      | 4YY |             | 1,196,904        |                    | 1,196,904   | 83,027     | 104,892    | -21,865     | -20.85    | 997,967     | 810,967     | 187,000     | 23.06   |
| 基金用途      | 5   | 4,178,065   | 438,566,527      | 2,640,998          | 445,385,590 | 34,185,479 | 51,062,051 | -16,876,572 | -33.05    | 283,025,614 | 313,370,559 | -30,344,945 | -9.68   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  |             | 352,459,131      |                    | 352,459,131 | 25,988,233 | 40,175,924 | -14,187,691 | -35.31    | 244,703,215 | 263,159,567 | -18,456,352 | -7.01   |
| 高中教育      | 521 |             | 352,459,131      |                    | 352,459,131 | 25,988,233 | 40,175,924 | -14,187,691 | -35.31    | 244,703,215 | 263,159,567 | -18,456,352 | -7.01   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  |             | 35,566,808       |                    | 35,566,808  | 2,516,461  | 2,405,000  | 111,461     | 4.63      | 25,812,412  | 27,131,000  | -1,318,588  | -4.86   |
| 行政管理及推展   | 5L1 |             | 35,566,808       |                    | 35,566,808  | 2,516,461  | 2,405,000  | 111,461     | 4.63      | 25,812,412  | 27,131,000  | -1,318,588  | -4.86   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 4,178,065   | 50,540,588       | 2,640,998          | 57,359,651  | 5,680,785  | 8,481,127  | -2,800,342  | -33.02    | 12,509,987  | 23,079,992  | -10,570,005 | -45.80  |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 3,765,265   | 35,109,559       | 1,111,259          | 39,986,083  | 1,063,558  | 6,894,000  | -5,830,442  | -84.57    | 7,368,957   | 18,041,265  | -10,672,308 | -59.15  |
| 其他設備      | 5M4 | 412,800     | 15,395,029       | 1,529,739          | 17,337,568  | 4,617,227  | 1,587,127  | 3,030,100   | 190.92    | 5,141,030   | 5,002,727   | 138,303     | 2.76    |
| 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  | 20,212,418 | -1,509,739 | 21,722,157  | -1,438.80 | 35,142,742  | -5,998,080  | 41,140,822  | -685.90 |
| 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   |            |            |             |           | 57,102,310  | 10,984,201  | 46,118,109  | 419.86  |

※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 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-8月撥入地方教育發展基金分配數282,286,112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。
  - (5) 統籌款-(RA7805局自籌)107能源管理系統建置工程經費250,000元。
  - (6) 統籌款-經管眷屬宿舍北投區建物報廢拆除工程1,500,723元。
  - (7) 107年度敬師活動經費124,800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。

# 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 8 月份

- (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)移回106(2)優質化經常門結餘款91,851元及資本門結餘款62,010元共計153,861元。
- (14)RA7805-107能源管理系統建置工程250,000元。
- 7. 學雜費收入差異主要係以前學年度學雜費等收入結餘款轉本期及106學年度學雜費等收入核實繳庫所致。
- 8. 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。
- 9. 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。
- 10. 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) 中正堂整修工程與空調設施汰舊改善工程已分配未執行數13,061,548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      | 1,304,935,359 | 100.00 | 負 債      | 2    | 1,247,833,049 | 95.62 |
| 流動資產      | 11     | 73,279,746    | 5.62   | 流動負債     | 21   | 16,896,388    | 1.29  |
| 現金        | 111    | 57,749,126    | 4.43   | 應付款項     | 212  | 16,896,388    | 1.29  |
| 庫存現金      | 1111   | 0             | 0.00   | 應付代收款    | 2123 | 16,896,388    | 1.29  |
| 銀行存款      | 1112   | 57,569,126    | 4.41   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 36,104,951    | 2.77   | 預收款項     | 213  | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款  | 1112-2 | 19,376,065    | 1.48   | 預收收入     | 2133 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款 | 1112-6 | 2,088,110     | 0.16   | 其他負債     | 22   | 1,230,936,661 | 94.33 |
| 專戶        |        |               |        | 什項負債     | 221  | 1,230,936,661 | 94.33 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-8 | 0             | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 5,862,385     | 0.45  |
| 戶         |        |               |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 4,350,675     | 0.33  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 180,000       | 0.01   | 應付代管資產   | 2214 | 1,220,723,601 | 93.55 |
| 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    | 57,102,310    | 4.38  |
| 預付款項      | 115    | 15,530,620    | 1.19   | 基金餘額     | 31   | 57,102,310    | 4.38  |
| 預付費用      | 1154   | 15,530,620    | 1.19   | 基金餘額     | 311  | 57,102,310    | 4.38  |

信託代理與保證資產

1,025,100

保證品

1,025,100

信託代理與保證負債

1,025,100

應付保證品

1,025,100

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     | 9,637,414     | 0.74  | 累積餘額    | 3111 | 21,959,568    | 1.68 |
| 準備金                   | 124    | 9,637,414     | 0.74  | 本期賸餘    | 3112 | 35,142,742    | 2.69 |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 4,350,675     | 0.33  | 合計：     |      | 1,304,935,359 |      |
| 其他準備金                 | 124Y   | 5,286,739     | 0.41  |         |      |               |      |
| 其他準備金-獎助學<br>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<br>蓄戶       | 124Y-4 | 2,265,635     | 0.17  |         |      |               |      |
| 其他資產                  | 13     | 1,222,018,199 | 93.65 |         |      |               |      |
| 什項資產                  | 131    | 1,222,018,199 | 93.65 |         |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 1,294,598     | 0.10  |         |      |               |      |
| 代管資產                  | 1316   | 1,220,723,601 | 93.55 |         |      |               |      |
| 代管資產-土地改良<br>物        | 1316-0 | 997,459       | 0.08  |         |      |               |      |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 187,627,523   | 14.38 |         |      |               |      |

信託代理與保證資產 1,025,100

保證品 1,025,100

信託代理與保證負債

應付保證品

1,025,100

1,025,100

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 | 46,098,023    | 3.53  |         |    |    |   |
| 代管資產-其他政府    | 1316-3 | 986,000,596   | 75.56 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 1,304,935,359 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,025,100  
 保證品 1,025,100  
 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。

信託代理與保證負債 1,025,100  
 應付保證品 1,025,100

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 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   |       |       | 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             |       |       |       | 25,988,233  | 40,175,924  | -14,187,691 | -35.31 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 244,703,215 | 263,159,567 | -18,456,352 | -7.01  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 25,988,233  | 40,175,924  | -14,187,691 | -35.31 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 244,703,215 | 263,159,567 | -18,456,352 | -7.01  |

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動      |            | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額     | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明 |
|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|------|
|            |              |                                         | 增加數        | 減少數        |                                            |             |               |      |
| 資產         | 591,060,395  |                                         | 57,541,967 | 57,109,918 | -89,660,080                                | 501,832,364 | 48,784,937    |      |
| 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 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目   | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動      |           | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |                                         | 增加數        | 減少數       |                                            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 機械及設備 | 41,506,235   |                                         | 17,790,809 | 5,892,261 | -32,721,226                                | 20,683,557 | 14,361,303    | (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 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動 |     | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------|-----------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                         | 增加數   | 減少數 |                                            |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |              |                                         |       |     |                                            |      |               | 器2組28,000元。3.一般<br>性補助款指定辦理項目<br>電<br>腦22臺550,000元。(3)藝<br>術大樓新建工程以前年<br>度「購建中固定資<br>產」轉列<br>入13,703,013元。(4)高中<br>優質化補助方案(下學<br>期)購置筆記型電<br>腦(13吋)等421,050元、<br>學校設備購置學務處摺<br>紙機等89,813元、專科<br>教室環境改善工程購置<br>生活科技教室CO2雷射<br>雕刻機等246,411元、資<br>訊設備購置網路交換器<br>及機櫃<br>等2,654,332元、班級設<br>備購置空氣清淨機<br>等17,900元共 |

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 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動 |     | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明         |
|-----|--------------|-----------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|------|---------------|--------------|
|     |              |                                         | 增加數   | 減少數 |                                            |      |               |              |
|     |              |                                         |       |     |                                            |      |               | 計3,429,506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 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動      |         | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額      | 接受贈與<br>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    |                                         | 11,750,761 | 782,971 | -11,490,064                                | 3,944,516 | 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。(3)高中優質化補助方案(下學期)購置導星套件等44,078元、專科教室環境改善工程購置化學 |

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 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動 |     | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明                                                               |
|-----|--------------|-----------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                         | 增加數   | 減少數 |                                            |      |               |                                                                    |
|     |              |                                         |       |     |                                            |      |               | 教室音響擴大機等<br>24,487元、學校設備購<br>置第一大會議室混音機<br>等78,000元共<br>計146,565元。 |

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 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動      |           | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              |                                         | 增加數        | 減少數       |                                            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 雜項設備 | 37,137,011   |                                         | 24,384,397 | 2,360,196 | -44,550,499                                | 14,610,713 | 22,819,438    | (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)高中職課程與教學領先購置化學科系統櫃等82,226元、高中優質化補助方案(下學期)購置 |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-16

固定項目明細表

中華民國 107 年 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動 |     | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------|-----------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                         | 增加數   | 減少數 |                                            |      |               |                                                                                                                                                                                                           |
|     |              |                                         |       |     |                                            |      |               | 優質化展示櫃<br>等423,636元、特殊班設<br>備購置冰箱<br>等46,306元、專科教室<br>環境改善工程購置化學<br>教室電子防潮櫃<br>等33,009元、班級設備<br>購置圖書<br>等457,743元、學校設備<br>購置液晶電視<br>等522,039元共<br>計1,564,959元。(4)受<br>贈：一對一分離式冷<br>氣1臺(機器人社<br>團)52,157元。 |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-17

固定項目明細表

中華民國 107 年 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動     |            | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額        | 接受贈與<br>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 |               | 藝術大樓新建工程以前<br>年度「購建中固定資<br>產」科目轉正為財產-機<br>械及設<br>備13,703,013元、交通及<br>運輸設備11,604,196元及<br>雜項設備22,767,281元共<br>計48,074,490元。<br>係因電腦軟體不入財產<br>管理系統，另依規定管<br>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

40501057-18

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 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   | 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<br>之公共藝術設置費及工管費攤<br>實支出。     |           |
| 機械及設備   |                 | 8,310,050        | 589,420         |     | 8,899,470 | 3,545,320       | 3,429,506 |           | 3,429,506 | 97  | -115,814   | -3   |                                            |           |
| 機械及設備   |                 | 8,310,050        | 589,420         |     | 8,899,470 | 3,545,320       | 3,429,506 |           | 3,429,506 | 97  | -115,814   | -3   |                                            |           |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |     |            |      |                                            |           |
| 交通及運輸設備 |                 | 55,000           | 123,000         |     | 178,000   | 123,000         | 146,565   |           | 146,565   | 119 | 23,565     | 19   |                                            |           |
| 交通及運輸設備 |                 | 55,000           | 123,000         |     | 178,000   | 123,000         | 146,565   |           | 146,565   | 119 | 23,565     | 19   | 專科教室環境改善工程之化學<br>教室音響擴大機25,000元提前<br>採購付款。 | 爾後覈實分配預算。 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |     |            |      |                                            |           |
| 雜項設備    | 412,800         | 7,029,979        | 817,319         |     | 8,260,098 | 1,334,407       | 1,564,959 |           | 1,564,959 | 117 | 230,552    | 17   |                                            |           |
| 雜項設備    | 412,800         | 7,029,979        | 817,319         |     | 8,260,098 | 1,334,407       | 1,564,959 |           | 1,564,959 | 117 | 230,552    | 17   | 班級設備之汰舊換新冷<br>氣352,286元提前採購付款。             | 爾後覈實分配預算。 |
| 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

40501057-19

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 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      | % |             |          |
| 總計   | 4,178,065       | 15,395,029       | 2,640,998       |     | 22,214,092 | 8,767,992       | 8,757,030 |           | 8,757,030 | 100 | -10,962 | 0 |             |          |

※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

40501057-20

## 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 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             | 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   | 14,276,000         | 3,752,957         | 26.29        | 3,752,957  |              | -10,523,043 | -73.71  | 主要差異係1.執行統籌款實踐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已分配未執行數13,061,548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.覈實支用專科教室環境改善、地下大會議室空調改善等工程工管費所致。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、眷屬宿舍建物報廢拆除工程相關經費2,500元及覈實支用總變電站電源改善工程工管費所致。 | 爾後覈實分配預算。      |
| 581 遞延修繕房屋建築費         | 34,300,759      |             | 34,300,759   | 14,268,000         | 3,473,543         | 24           | 3,473,543  |              | -10,794,457 | -76     |                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 582 其他遞延支出            | 808,800         |             | 808,800      | 8,000              | 279,414           | 3.493        | 279,414    |              | 271,414     | 3.393   |                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 總 計                   | 35,145,559      |             | 35,145,559   | 14,312,000         | 3,752,957         | 26.22        | 3,752,957  |              | -10,559,043 | -73.78  |                                                                                                                                                                                                                        |                |