

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 10 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10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 9-20 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 21-22 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 23 頁
七、差額解釋表等.....	第 24 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 10 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	40,709,098	40,589,845	119,253	0.29	409,773,062	398,766,397	11,006,665	2.76
勞務收入	43	1,333,800	312,150	250,000	62,150	24.86	1,712,752	1,273,400	439,352	34.50
服務收入	431	1,333,800	312,150	250,000	62,150	24.86	1,712,752	1,273,400	439,352	34.50
財產收入	45	1,903,080	847,625	701,000	146,625	20.92	2,411,844	1,641,000	770,844	46.97
財產處分收入	451	1,000	28,442	1,000	27,442	2,744.20	85,008	1,000	84,008	8,400.80
利息收入	454						12		12	
其他財產收入	45Y	1,902,080	819,183	700,000	119,183	17.03	2,326,824	1,640,000	686,824	41.88
政府撥入收入	46	388,615,180	30,891,804	26,480,000	4,411,804	16.66	370,833,549	359,403,112	11,430,437	3.18
公庫撥款收入	462	388,615,180	29,081,373	26,480,000	2,601,373	9.82	365,335,267	359,403,112	5,932,155	1.65
政府其他撥入收入	46Y		1,810,431		1,810,431		5,498,282		5,498,282	
教學收入	4S	44,672,000	8,324,268	13,000,000	-4,675,732	-35.97	33,375,141	35,000,000	-1,624,859	-4.64
學雜費收入	4S1	44,672,000	8,324,268	13,000,000	-4,675,732	-35.97	33,375,141	35,000,000	-1,624,859	-4.64
其他收入	4Y	1,732,191	333,251	158,845	174,406	109.80	1,439,776	1,448,885	-9,109	-0.63
受贈收入	4YO	535,287	97,592	60,000	37,592	62.65	118,310	420,000	-301,690	-71.83
雜項收入	4YY	1,196,904	235,659	98,845	136,814	138.41	1,321,466	1,028,885	292,581	28.44
基金用途	5	438,566,527	45,277,636	40,589,845	4,687,791	11.55	356,424,055	399,076,673	-42,652,618	-10.69
高中及高職教育計畫	52	352,459,131	29,229,254	26,958,964	2,270,290	8.42	298,515,248	317,996,906	-19,481,658	-6.13
一般行政管理計畫	5L	35,566,808	2,374,668	2,590,000	-215,332	-8.31	30,573,793	32,126,000	-1,552,207	-4.83
建築及設備計畫	5M	50,540,588	13,673,714	11,040,881	2,632,833	23.85	27,335,014	48,953,767	-21,618,753	-44.16
購置固定資產		50,504,588	13,663,714	11,040,881	2,622,833	23.76	27,325,014	48,917,767	-21,592,753	-44.14
其他		36,000	10,000		10,000		10,000	36,000	-26,000	-72.22
本期賸餘(短絀一)	6	-310,276	-4,568,538		-4,568,538		53,349,007	-310,276	53,659,283	-17,294.05
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					75,308,575	16,672,005	58,636,570	351.71

※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 10 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	40,709,098	40,589,845	119,253	0.29	409,773,062	398,766,397	11,006,665	2.76
勞務收入	43		1,333,800		1,333,800	312,150	250,000	62,150	24.86	1,712,752	1,273,400	439,352	34.50
服務收入	431		1,333,800		1,333,800	312,150	250,000	62,150	24.86	1,712,752	1,273,400	439,352	34.50
財產收入	45		1,903,080		1,903,080	847,625	701,000	146,625	20.92	2,411,844	1,641,000	770,844	46.97
財產處分收入	451		1,000		1,000	28,442	1,000	27,442	2,744.20	85,008	1,000	84,008	8,400.80
利息收入	454									12		12	
其他財產收入	45Y		1,902,080		1,902,080	819,183	700,000	119,183	17.03	2,326,824	1,640,000	686,824	41.88
政府撥入收入	46		388,615,180		388,615,180	30,891,804	26,480,000	4,411,804	16.66	370,833,549	359,403,112	11,430,437	3.18
公庫撥款收入	462		388,615,180		388,615,180	29,081,373	26,480,000	2,601,373	9.82	365,335,267	359,403,112	5,932,155	1.65
政府其他撥入收入	46Y					1,810,431		1,810,431		5,498,282		5,498,282	
教學收入	4S		44,672,000		44,672,000	8,324,268	13,000,000	-4,675,732	-35.97	33,375,141	35,000,000	-1,624,859	-4.64
學雜費收入	4S1		44,672,000		44,672,000	8,324,268	13,000,000	-4,675,732	-35.97	33,375,141	35,000,000	-1,624,859	-4.64
其他收入	4Y		1,732,191		1,732,191	333,251	158,845	174,406	109.80	1,439,776	1,448,885	-9,109	-0.63
受贈收入	4YO		535,287		535,287	97,592	60,000	37,592	62.65	118,310	420,000	-301,690	-71.83
雜項收入	4YY		1,196,904		1,196,904	235,659	98,845	136,814	138.41	1,321,466	1,028,885	292,581	28.44
基金用途	5	4,178,065	438,566,527	3,637,998	446,382,590	45,277,636	40,589,845	4,687,791	11.55	356,424,055	405,875,736	-49,451,681	-12.18
高中及高職教育計畫	52		352,459,131		352,459,131	29,229,254	26,958,964	2,270,290	8.42	298,515,248	317,996,906	-19,481,658	-6.13
高中教育	521		352,459,131		352,459,131	29,229,254	26,958,964	2,270,290	8.42	298,515,248	317,996,906	-19,481,658	-6.13
一般行政管理計畫	5L		35,566,808		35,566,808	2,374,668	2,590,000	-215,332	-8.31	30,573,793	32,126,000	-1,552,207	-4.83
行政管理及推展	5L1		35,566,808		35,566,808	2,374,668	2,590,000	-215,332	-8.31	30,573,793	32,126,000	-1,552,207	-4.83
建築及設備計畫	5M	4,178,065	50,540,588	3,637,998	58,356,651	13,673,714	11,040,881	2,632,833	23.85	27,335,014	55,752,830	-28,417,816	-50.97
營建及修建工程	5M2	3,765,265	35,109,559	1,111,259	39,986,083	7,759,807	10,039,278	-2,279,471	-22.71	16,280,077	38,399,262	-22,119,185	-57.60
其他設備	5M4	412,800	15,395,029	2,526,739	18,334,568	5,903,907	1,001,603	4,902,304	489.45	11,044,937	17,317,568	-6,272,631	-36.22
無形資產	5M5		36,000		36,000	10,000		10,000		10,000	36,000	-26,000	-72.22
本期賸餘(短絀一)	6	-4,178,065	-310,276	-3,637,998	-8,126,339	-4,568,538		-4,568,538		53,349,007	-7,109,339	60,458,346	-850.41
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	-3,637,998	8,855,942					75,308,575	9,872,942	65,435,633	662.78

※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 10 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106年戲劇與戲劇班第19屆畢業公演票房收入 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、學生宿舍費、房地及租借場地使用費核實繳庫所致。
5. 公庫撥款收入差異主要係：
 - (1) 107年1月-10月撥入地方教育發展基金分配數359,391,112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。
 - (8) 統籌款-107年校長宿舍圍牆與擋土牆暨科學樓旁圍牆整修經費2,601,373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。

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 10 月份

- (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) 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。
 - (15) RA6717-106學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫-調3%人事費6,384元。
 - (16) RA7507-106(2)藝才音樂班低、中低收生外聘教師差額鐘點費5,832元。
 - (17) 移回106(2)高中第二外語教育經費結餘款6,600元。
 - (18) RA7717-107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費(第一期款)619,240元。
 - (19) RA7805-107年度照明設備汰換節能燈具經費1,197,791元。
7. 受贈收入差異主要係各界捐贈獎助學金、教育儲蓄戶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。
9. 建築及設備計畫差異主要係：
- (1) 中正堂整修工程與空調設施汰舊改善工程及專科教室環境改善工程已分配未執行數22,970,650元，主要係該工程各於107年7月27日及8月16日決標發包，屆時依合約按期付款。
 - (2) 中正堂空調設施汰舊改善工程及專科教室環境改善工程之交通及運輸設備與雜項設備共計已分配未執行數4,995,905元，，主要係該設備併同各該工程各於7月27日及8月16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10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	1,328,678,866	100.00	負 債	2	1,253,370,291	94.33
流動資產	11	97,790,074	7.36	流動負債	21	22,952,139	1.73
現金	111	79,647,554	5.99	應付款項	212	22,952,139	1.73
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	22,952,139	1.73
銀行存款	1112	79,467,554	5.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	51,610,147	3.88	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	26,506,482	1.99	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,350,925	0.10	其他負債	22	1,230,418,152	92.60
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	什項負債	221	1,230,418,152	92.60
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	存入保證金	2211	5,488,903	0.41
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,383,892	0.33
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	1,220,545,357	91.86
預付款項	115	18,142,520	1.37	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	18,142,520	1.37	基金餘額	3	75,308,575	5.67
				基金餘額	31	75,308,575	5.67
				基金餘額	311	75,308,575	5.67

信託代理與保證資產

1,025,100

信託代理與保證負債

1,025,100

保證品

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10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	9,759,800	0.73	累積餘額	3111	21,959,568	1.65
準備金	124	9,759,800	0.73	本期賸餘	3112	53,349,007	4.02
退休及離職準備金	1241	4,383,892	0.33	合計：		1,328,678,866	
其他準備金	124Y	5,375,908	0.40				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	125,974	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	3,037,549	0.23				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	2,212,385	0.17				
其他資產	13	1,221,128,992	91.91				
什項資產	131	1,221,128,992	91.91				
暫付及待結轉帳項	1315	583,635	0.04				
代管資產	1316	1,220,545,357	91.86				
代管資產-土地改良 物	1316-0	992,636	0.07				
代管資產-土地	1316-1	187,627,523	14.12				
信託代理與保證資產		1,025,100		信託代理與保證負債		1,025,100	
保證品		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10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	45,924,602	3.46				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	74.21				
合計：		1,328,678,866					

信託代理與保證資產

1,025,100

信託代理與保證負債

1,025,100

保證品

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

40501057-8

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 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				29,229,254	26,958,964	2,270,290	8.42
		累計數				298,515,248	317,996,906	-19,481,658	-6.13
合 計		本月數				29,229,254	26,958,964	2,270,290	8.42
		累計數				298,515,248	317,996,906	-19,481,658	-6.13

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 10 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		64,688,048	59,463,248	-90,764,468	505,520,727	48,905,852	
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 10 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		22,340,559	5,892,261	-33,356,684	24,597,849	14,461,053	(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 10 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。3.一般 性補助款指定辦理項目 電 腦22臺550,000元。4.臺 北市107年度推動十二年 國民基本教育課程先鋒 學校精進補助計畫經 費-5臺掌上型雷射雕刻 機99,750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)高中 優質化補助方案(下學 期)購置筆記型電 腦(13吋)等421,050元、 學校設備購置學務處摺 紙機等89,813元、專科 教室環境改善工程購置 生活科技教室CO2雷射 雕刻機等246,411元、資

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 10 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				
								訊設備購置網路交換器及機櫃等2,654,332元、班級設備購置空氣清淨機等17,900元、總變電站電源改善工程購置穩壓器等4,450,000元共計7,879,506元。(5)差額解釋：因財產系統問題無法由系統產製107年10月份折舊月報統計表、財產動產增減表、國有及市有財產分類統計表，故尚未提列10月份折舊，以原9月份國有及市有財產分類統計表代替，其差異為10月份財產增加總變電站電源改善工程購置穩壓器等4,450,000元、掌上型

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 10 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				
								雷射雕刻機(受 贈)99,750元共 計4,549,750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 10 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		11,750,761	782,971	-11,630,586	3,803,994	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

40501057-15

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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				
								教室音響擴大機等 24,487元、學校設備購 置第一大會議室混音機 等78,000元共 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

40501057-16

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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		25,838,304	2,360,196	-44,878,907	15,736,212	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)受贈：一對一分離式冷氣1臺(機器人社團)52,157元。(3)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。(4)高中職課程與教學領先購置

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-17

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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				
								化學科系統櫃 等82,226元、高中優質 化補助方案(下學期)購置 優質化展示櫃 等423,636元、特殊班設 備購置冰箱 等46,306元、專科教室 環境改善工程購置化學 教室電子防潮櫃 等33,009元、班級設備 購置圖書 等457,743元、學校設備 購置液晶電視 等522,039元、地下大會 議室空調改善工程冰水 主機含基座 等1,316,107元、105年領 先計畫-電烤 箱1台99,620元及四門冷 凍冰箱設備1台38,180元 共計3,018,866元。(5)差

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-18

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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				
								額解釋：因財產系統問題無法由系統產製107年10月份折舊月報統計表、財產動產增減表、國有及市有財產分類統計表，故尚未提列10月份折舊，以原9月份國有及市有財產分類統計表代替，其差異為10月份財產增加地下大會議室空調改善工程冰水主機含基座等1,316,107元、105年領先計畫-電烤箱1台99,620元及四門冷凍冰箱設備1台38,180元共計1,453,907元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-19

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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		4,748,424	48,074,490		406,005,080	21,165	(1)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。(2)受贈：藝術大樓新建工程履約爭議訴訟追加之利息款項21,165元。 1.截至107年10月止累計攤銷金額2,353,330元。 2.資訊設備購置教師甄選報名平台用系統軟體等10,000元。
軟體	2,998,746		10,000	2,353,330		655,416		
權利 遞耗資產 其他								
負債								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-20

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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				
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

40501057-21

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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	4,876,524	4,727,259		4,727,259	97	-149,265	-3		
房屋及建築	3,765,265		1,111,259		4,876,524	4,876,524					-4,876,524	-100		
購建中固定資產							4,727,259		4,727,259		4,727,259		主要差異係由藝術大樓新建工程相關經費費實支用數轉列。	
機械及設備		8,310,050	1,245,420		9,555,470	8,899,470	7,879,506		7,879,506	89	-1,019,964	-11		
機械及設備		8,310,050	1,245,420		9,555,470	8,899,470	7,879,506		7,879,506	89	-1,019,964	-11	總覽電站高壓配電盤等設備結餘款570,000元。	爾後費實分配預算。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		55,000	123,000		178,000	178,000	146,565		146,565	82	-31,435	-18		
交通及運輸設備		55,000	123,000		178,000	178,000	146,565		146,565	82	-31,435	-18	物理教室新購廣播系統已分配未執行數30,000元，已於107年8月16日連同專科教室環境改善工程合併發包，俟驗收合格後再行付款。	爾後費實分配預算。
購建中固定資產														
雜項設備	412,800	7,029,979	1,158,319		8,601,098	8,240,098	3,018,866		3,018,866	37	-5,221,232	-63		

※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

40501057-22

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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	%		
雜項設備	412,800	7,029,979	1,158,319		8,601,098	8,240,098	3,018,866		3,018,866	37	-5,221,232	-63	中正堂空調設施汰舊改善工程設備4,387,152元及專科教室環境改善工程設備578,753元，共計已分配未執行數4,965,905元，各於107年7月27日及8月16日各連同其改善工程合併發包，俟驗收合格後再行付款。	爾後嚴實分配預算。
購建中固定資產														
總計	4,178,065	15,395,029	3,637,998		23,211,092	22,194,092	15,772,196		15,772,196	71	-6,421,896	-29		

※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

40501057-23

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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	10,000	27.78	10,000		-26,000	-72.22	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	10,000	28	10,000		-26,000	-72		
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	33,522,738	11,552,818	34.46	11,552,818		-21,969,920	-65.54	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及專科教室環境改善工程已分配未執行數22,970,650元，該工程各於107年7月27日及8月16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工程等工管費所致。	爾後覈實分配預算。
581 遞延修繕房屋建築費	34,300,759		34,300,759	32,713,938	10,457,903	32	10,457,903		-22,256,035	-68		
582 其他遞延支出	808,800		808,800	808,800	1,094,915	135	1,094,915		286,115	35		
總 計	35,145,559		35,145,559	33,558,738	11,562,818	34.46	11,562,818		-21,995,920	-65.54		