

4-0501066

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 108 年 6 月份

主辦會計人員 戴雯芝



機關長官 朱逸華



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學  
目 次  
中華民國 108 年 6 月份

| 名 稱                                  | 頁 次         |
|--------------------------------------|-------------|
| 一、基金來源、用途及餘絀表.....                   | 第 1 - 2 頁   |
| 二、平衡表.....                           | 第 3 - 5 頁   |
| 三、主要業務計畫執行明細表.....                   | 第 6 頁       |
| 四、資本資產及長期負債增減情形表.....                | 第 7 - 13 頁  |
| 五、購建固定資產執行情形明細表.....                 | 第 14 - 15 頁 |
| 六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 16 頁      |
| 七、重大計畫預算執行績效分析表.....                 | 第 -- 頁      |
| (附財產分類統計表).....                      |             |
| 附錄(調節表及對帳單等).....                    |             |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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   | 347,060,000        | 27,037,129 | 26,668,000 | 369,129     | 1.38   | 194,640,508           | 191,551,000 | 3,089,508   | 1.61     |
| 勞務收入      | 43  | 496,000            | 44,900     | 68,000     | -23,100     | -33.97 | 435,643               | 225,000     | 210,643     | 93.62    |
| 服務收入      | 431 | 496,000            | 44,900     | 68,000     | -23,100     | -33.97 | 435,643               | 225,000     | 210,643     | 93.62    |
| 財產收入      | 45  | 988,000            | 160,860    | 150,000    | 10,860      | 7.24   | 689,636               | 596,000     | 93,636      | 15.71    |
| 財產處分收入    | 451 | 61,000             | 3,360      |            | 3,360       |        | 114,690               | 36,000      | 78,690      | 218.58   |
| 其他財產收入    | 45Y | 927,000            | 157,500    | 150,000    | 7,500       | 5.00   | 574,946               | 560,000     | 14,946      | 2.67     |
| 政府撥入收入    | 46  | 316,281,000        | 22,437,218 | 22,430,000 | 7,218       | 0.03   | 179,139,503           | 178,500,000 | 639,503     | 0.36     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 316,281,000        | 22,430,000 | 22,430,000 |             |        | 178,500,000           | 178,500,000 |             |          |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    | 7,218      |            | 7,218       |        | 639,503               |             | 639,503     |          |
| 教學收入      | 4S  | 28,195,000         | 4,318,770  | 4,000,000  | 318,770     | 7.97   | 13,700,823            | 12,020,000  | 1,680,823   | 13.98    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 28,195,000         | 4,318,770  | 4,000,000  | 318,770     | 7.97   | 13,700,823            | 12,020,000  | 1,680,823   | 13.98    |
| 其他收入      | 4Y  | 1,100,000          | 75,381     | 20,000     | 55,381      | 276.91 | 674,903               | 210,000     | 464,903     | 221.38   |
| 受贈收入      | 4YO | 1,000,000          | 51,589     | 10,000     | 41,589      | 415.89 | 622,941               | 192,000     | 430,941     | 224.45   |
| 雜項收入      | 4YY | 100,000            | 23,792     | 10,000     | 13,792      | 137.92 | 51,962                | 18,000      | 33,962      | 188.68   |
| 基金用途      | 5   | 354,011,000        | 26,927,278 | 26,668,000 | 259,278     | 0.97   | 191,297,941           | 198,502,000 | -7,204,059  | -3.63    |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 309,042,000        | 23,449,214 | 24,048,000 | -598,786    | -2.49  | 167,863,660           | 176,382,000 | -8,518,340  | -4.83    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 36,235,000         | 2,180,207  | 2,500,000  | -319,793    | -12.79 | 19,601,820            | 22,000,000  | -2,398,180  | -10.90   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 8,734,000          | 1,297,857  | 120,000    | 1,177,857   | 981.55 | 3,832,461             | 120,000     | 3,712,461   | 3,093.72 |
| 購建固定資產    |     | 8,630,000          | 1,223,507  | 120,000    | 1,103,507   | 919.59 | 3,758,111             | 120,000     | 3,638,111   | 3,031.76 |
| 其他        |     | 104,000            | 74,350     |            | 74,350      |        | 74,350                |             | 74,350      |          |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -6,951,000         | 109,851    |            | 109,851     |        | 3,342,567             | -6,951,000  | 10,293,567  | -148.09  |
| 期初基金餘額    | 71  | 21,844,429         |            |            |             |        | 23,557,815            | 21,844,429  | 1,713,386   | 7.84     |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |             |        |                       |             |             |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 14,893,429         |            |            |             |        | 26,900,382            | 14,893,429  | 12,006,953  | 80.62    |

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 月份

- 一、服務收入因：(1)教科書作業管理費收入覈實繳納較預期超收133,843元。  
(2)教師甄試報名費收入覈實繳納較預期超收76,800元。
- 二、財產處分收入因：報廢不堪使用財產變賣所得覈實繳納，致收入較預期超收78,690元。
- 三、其他財產收入因：校園場地開放收入覈實繳納，致收入較預期超收14,946元。
- 四、政府其他撥入收入因：教育部補助(1)107學年度高中第二外語教育鐘點費經費5,120元。  
(2)107學年校約用運動防護員巡迴服務經費575,853元。  
(3)生命教育系列生命鬥士蒞校演講經費5,000元。  
(4)107學年度生涯發展第2期經費44,800元。  
(5)107學年度第2學期國中部學生無力繳交代收代辦經費8,730元。
- 五、學雜費收入因：107學年度第2學期學雜費收入覈實繳納，致收入較預期超收1,680,823元。
- 六、受贈收入因：獎助學金等捐款收入覈實繳納，致收入較預期超收430,941元。
- 七、雜項收入因：數位學生證補卡等收入覈實繳納，致收入較預期超收33,962元。
- 八、一般行政管理計畫因：用人費用核實支應較預期短支2,398,180元。
- 九、建築及設備計畫因：(1)修建工程工程管理費支付設計圖說審查會議外聘委員出席費等，較預定期程提前執行13,653元。  
(2)平板電腦等採購，較預定期程提前完成驗收付款3,624,458元。  
(3)電腦專案及前瞻計畫軟體採購，較預定期程提前完成驗收付款74,350元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

## 平衡表

中華民國108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      | 7,435,707,458 | 100.00 | 負債        | 2    | 7,408,807,076 | 99.64 |
| 流動資產              | 11     | 21,637,803    | 0.29   | 流動負債      | 21   | 3,446,559     | 0.05  |
| 現金                | 111    | 21,477,203    | 0.29   | 應付款項      | 212  | 3,446,559     | 0.05  |
| 銀行存款              | 1112   | 21,327,203    | 0.29   | 應付代收款     | 2123 | 3,446,559     | 0.05  |
| 銀行存款-公庫存款         | 1112-1 | 15,273,181    | 0.21   | 應付費用      | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款          | 1112-2 | 5,164,218     | 0.07   | 預收款項      | 213  | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-定期存款         | 1112-5 | 0             | 0.00   | 預收收入      | 2133 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款專戶       | 1112-6 | 889,804       | 0.01   | 其他負債      | 22   | 7,405,360,517 | 99.59 |
| 零用及週轉金            | 1113   | 150,000       | 0.00   | 什項負債      | 221  | 7,405,360,517 | 99.59 |
| 應收款項              | 113    | 0             | 0.00   | 存入保證金     | 2211 | 2,845,602     | 0.04  |
| 其他應收款             | 113Y   | 0             | 0.00   | 應付退休及離職金  | 2213 | 5,720,312     | 0.08  |
| 預付款項              | 115    | 160,600       | 0.00   | 應付代管資產    | 2214 | 7,396,794,603 | 99.48 |
| 預付費用              | 1154   | 160,600       | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | 0             | 0.00  |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 17,036,913    | 0.23   | 基金餘額      | 3    | 26,900,382    | 0.36  |
|                   |        |               |        | 基金餘額      | 31   | 26,900,382    | 0.36  |
|                   |        |               |        | 基金餘額      | 311  | 26,900,382    | 0.36  |
| 信託代理與保證資產         |        | 911,345       |        | 信託代理與保證負債 |      | 911,345       |       |
| 保證品               |        | 911,345       |        | 應付保證品     |      | 911,345       |       |

註：1. 信託代理與保證資產(負債)內容：

- (1) 科學樓暨春暉樓屋頂防漏整修工程保固金(定存單)至1080930-銓偉工程有限公司86,437元。
- (2) 校園優質化第一期培英外牆工程保固金(定存單)至1101214-立壇營造有限公司715,768元。
- (3) 中等學校籃球場地整修工程採購保固金(定存單)至1110419-錚鴻實業有限公司26,670元。
- (4) 空調設備汰換採購保固金(定存單)至1100909-年富電器有限公司82,470元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

## 平衡表

中華民國108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   |               |      |
| 準備金          | 124    | 17,036,913    | 0.23  | 累積餘額    | 3111 | 23,557,815    | 0.32 |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 5,720,312     | 0.08  | 本期賸餘    | 3112 | 3,342,567     | 0.04 |
| 其他準備金        | 124Y   | 11,316,601    | 0.15  | 合計：     |      | 7,435,707,458 |      |
| 其他準備金-獎助學金   | 124Y-1 | 7,570,627     | 0.10  |         |      |               |      |
| 其他準備金-其他     | 124Y-2 | 3,745,974     | 0.05  |         |      |               |      |
| 其他資產         | 13     | 7,397,032,742 | 99.48 |         |      |               |      |
| 什項資產         | 131    | 7,397,032,742 | 99.48 |         |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 238,139       | 0.00  |         |      |               |      |
| 代管資產         | 1316   | 7,396,794,603 | 99.48 |         |      |               |      |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-0 | 35,100        | 0.00  |         |      |               |      |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 6,957,650,798 | 93.57 |         |      |               |      |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 411,501,089   | 5.53  |         |      |               |      |
| 代管資產-其他政府    | 1316-3 | 27,607,616    | 0.37  |         |      |               |      |

信託代理與保證資產

911,345

信託代理與保證負債

911,345

保證品

911,345

應付保證品

911,345

註：1. 信託代理與保證資產(負債)內容：

- (1) 科學樓暨春暉樓屋頂防漏整修工程保固金(定存單)至1080930-銓偉工程有限公司86,437元。
- (2) 校園優質化第一期培英外牆工程保固金(定存單)至1101214-立壇營造有限公司715,768元。
- (3) 中等學校籃球場地整修工程採購保固金(定存單)至1110419-錚鴻實業有限公司26,670元。
- (4) 空調設備汰換採購保固金(定存單)至1100909-年富電器有限公司82,470元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

## 平衡表

中華民國108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 |    |   |
| 合計：  |    | 7,435,707,458 |   |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

911,345

信託代理與保證負債

911,345

保證品

911,345

應付保證品

911,345

註：1. 信託代理與保證資產(負債)內容：

- (1) 科學樓暨春暉樓屋頂防漏整修工程保固金(定存單)至1080930-銓偉工程有限公司86,437元。
- (2) 校園優質化第一期培英外牆工程保固金(定存單)至1101214-立壇營造有限公司715,768元。
- (3) 中等學校籃球場地整修工程採購保固金(定存單)至1110419-錚鴻實業有限公司26,670元。
- (4) 空調設備汰換採購保固金(定存單)至1100909-年富電器有限公司82,470元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 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             |       |       |       | 23,449,214  | 24,048,000  | -598,786   | -2.49 |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 167,863,660 | 176,382,000 | -8,518,340 | -4.83 |



地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |           |    | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額        | 備註 |              |
|------------|--------------|---|------------|----|-----------|----|--|-------------|----|--------------|
|            |              |   | 增加         |    | 減少        |    |  |             |    | 主要增減<br>原因說明 |
|            |              |   | 金額         | 類型 | 金額        | 類型 |  |             |    |              |
| <b>資產</b>  | 255,565,889  | -121,545,176                            | 4,262,860  |    | 5,840,476 |    | 461,260  | 132,904,357 |    |              |
| 非理財目的之長期投資 |              |   |            |    |           |    |  |             |    |              |
| 土地         |              |   |            |    |           |    |  |             |    |              |
| 土地改良物      | 10,921,119   | -3,768,888                              |            |    |           |    | -402,138   | 6,750,093   |    |              |
| 房屋及建築      | 131,609,826  | -30,534,939                             |            |    |           |    | -1,185,474   | 99,889,413  |    |              |

註：

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學  
資本資產及長期負債增減情形表  
 中華民國 108 年 6 月份

40501066-8

單位:新臺幣元

| 項 目   | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     | 主要增減<br>原因說明  | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 備註 |
|-------|--------------|---|------------|-----|-----------|-----|---|--|------------|----|
|       |              |   | 增加         |     | 減少        |     |   |  |            |    |
|       |              |   | 金額         | 類型  | 金額        | 類型  |   |  |            |    |
| 機械及設備 | 60,143,671   | -47,145,176                             | 2,020,509  | (1) | 1,979,197 | (5) | 增加數<br>計2,020,509元，<br>變動原因<br>為：(1)增置：購<br>置個人電腦等設<br>備<br>計1,918,509元。(2<br>)受贈：應付代收<br>款購置工具櫃等<br>設備<br>計102,000元。減<br>少數<br>計1,979,197元，<br>變動原因<br>為：(1)報廢：年<br>度經財政局核准<br>報廢個人電腦等 | -651,847   | 12,387,960 |    |

註：

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501066-9

中華民國 108 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |         |     | 主要增減<br>原因說明  | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額      | 備註 |
|---------|--------------|---|------------|-----|---------|-----|---|--|-----------|----|
|         |              |   | 增加         |     | 減少      |     |   |  |           |    |
|         |              |   | 金額         | 類型  | 金額      | 類型  |   |  |           |    |
| 交通及運輸設備 | 3,750,686    | -2,545,299                              | 13,200     | (1) | 409,373 | (5) | 設備<br>計1,979,197元。<br>增加數<br>計13,200元，變<br>動原因為：(1)增<br>置：購置訊號隔<br>離器等設備<br>計13,200元。減<br>少數<br>計409,373元，變<br>動原因為：(1)報<br>廢：年度經財政<br>局核准報廢音響<br>等設備<br>計409,373元。 | 221,570  | 1,030,784 |    |

註：

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學  
資本資產及長期負債增減情形表  
 中華民國 108 年 6 月份

40501066-10

單位:新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     | 主要增減<br>原因說明   | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 備註 |
|------|--------------|---|------------|-----|-----------|-----|--|--|------------|----|
|      |              |   | 增加         |     | 減少        |     |  |  |            |    |
|      |              |   | 金額         | 類型  | 金額        | 類型  |  |  |            |    |
| 雜項設備 | 48,702,890   | -37,550,874                             | 2,154,801  | (1) | 3,341,287 | (5) | 增加數<br>計2,154,801元，<br>變動原因<br>為：(1)增置：購<br>置冷氣機等設備<br>計1,808,749元。(2<br>)受贈：應付代收<br>款購置踝關節平<br>衡訓練組等設備<br>計346,052元。減<br>少數<br>計3,341,287元，<br>變動原因<br>為：(1)報廢：年<br>度經財政局核准<br>報廢冷氣機等設<br>備 | 2,479,149  | 12,444,679 |    |

註：

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    | 主要增減<br>原因說明                                       | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|---------|--------------|---|------------|----|----|----|--|--|------|----|
|         |              |   | 增加         |    | 減少 |    |  |  |      |    |
|         |              |   | 金額         | 類型 | 金額 | 類型 |  |  |      |    |
| 購建中固定資產 |              |   |            |    |    |    | 計3,246,287元。(2)<br>撥出：移撥永樂<br>國小手球門1個<br>計95,000元。 |  |      |    |

註：

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501066-12

中華民國 108 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |         |      | 主要增減<br>原因說明  | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額   | 備註 |
|------|--------------|---|------------|-----|---------|------|---|--|--|----|
|      |              |   | 增加         |     | 減少      |      |   |  |  |    |
|      |              |   | 金額         | 類型  | 金額      | 類型   |   |  |  |    |
| 電腦軟體 | 437,697      |   | 74,350     | (1) | 110,619 | (11) | 增加數<br>計74,350元，變<br>動原因為：(1)增<br>置：購置威力導<br>演等軟體<br>計74,350元。減<br>少數<br>計110,619元，變<br>動原因為：(1)無<br>形資產攤銷:截<br>至108年6月止累<br>計攤銷金<br>額110,619元。 | 401,428  | 1係因電腦軟<br>體不入財產管<br>理系統，另依<br>規定管<br>理。2本年度<br>變動之減少數<br>計110,619元<br>說明如下:截<br>至108年6月止<br>累計攤銷金<br>額110,619元<br>。3電腦軟體<br>期末餘<br>額401,428元<br>等於攤銷系統<br>當月攤銷後餘<br>額410,428元<br>。 |    |

註：

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    | 主要增減<br>原因說明 | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|------|--------------|---|------------|----|----|----|--------------|--|------|----|
|      |              |   | 增加         |    | 減少 |    |              |  |      |    |
|      |              |   | 金額         | 類型 | 金額 | 類型 |              |  |      |    |
| 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—臺北市立成淵高級中學

40501066-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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        |                 | 累計執行數     |           |           |         | 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   |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |         |           |         |                                      |          |
| 房屋及建築   |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |         |           |         |                                      |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |         |           |         |                                      |          |
| 機械及設備   |                 | 2,641,000        | 85,000          |     | 2,726,000 | 162,000         | 1,918,509 |           | 1,918,509 | 1184.26 | 1,756,509 | 1084.26 | 電腦專案個人電腦等採購，較預定期程提前完成驗收付款1,756,509元。 |          |
| 機械及設備   |                 | 2,641,000        | 85,000          |     | 2,726,000 | 162,000         | 1,918,509 |           | 1,918,509 | 1184.26 | 1,756,509 | 1084.26 |                                      |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |         |           |         |                                      |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 363,000          | 169,000         |     | 532,000   |                 | 13,200    |           | 13,200    |         | 13,200    |         | 訊號隔離器等採購，較預定期程提前完成驗收付款13,200元。       |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 363,000          | 169,000         |     | 532,000   |                 | 13,200    |           | 13,200    |         | 13,200    |         |                                      |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |         |           |         |                                      |          |
| 雜項設備    |                 | 3,531,000        | 18,000          |     | 3,549,000 | 57,000          | 1,808,749 |           | 1,808,749 | 3173.24 | 1,751,749 | 3073.24 | 冷氣機等採購，較預定期程提前完成驗收付款1,751,749元。      |          |
| 雜項設備    |                 | 3,531,000        | 18,000          |     | 3,549,000 | 57,000          | 1,808,749 |           | 1,808,749 | 3173.24 | 1,751,749 | 3073.24 |                                      |          |
| 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—臺北市立成淵高級中學

40501066-15

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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        |                 | 累計執行數     |           |           |        | 比較增減(一)   |        |             |          |
|      |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %      | 金額        | %      |             |          |
| 總計   |                 | 6,535,000        | 272,000         |     | 6,807,000 | 219,000         | 3,740,458 |           | 3,740,458 | 707.97 | 3,521,458 | 607.97 |             |          |

※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—臺北市立成淵高級中學  
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表  
 中華民國 108 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<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     |                    | 累計執行數             |               |               |              | 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            | %             |             |          |
| <b>52 購置無形資產</b> | <b>104,000</b>   |             | <b>104,000</b>   |                    | <b>74,350</b>     |               | <b>74,350</b> |              | <b>74,350</b> |               |             |          |
| 521 購置電腦軟體       | 104,000          |             | 104,000          |                    | 74,350            |               | 74,350        |              | 74,350        |               |             |          |
| 522 購置權利         |                  |             |                  |                    |                   |               |               |              |               |               |             |          |
| <b>54 遞延支出</b>   | <b>2,095,000</b> |             | <b>2,095,000</b> | <b>4,000</b>       | <b>17,653</b>     | <b>441.33</b> | <b>17,653</b> |              | <b>13,653</b> | <b>341.33</b> |             |          |
| 541 遞延修繕房屋建築費    | 2,095,000        |             | 2,095,000        | 4,000              | 17,653            | 441           | 17,653        |              | 13,653        | 341.33        |             |          |
| 542 其他遞延支出       |                  |             |                  |                    |                   |               |               |              |               |               |             |          |
| 總計               | 2,199,000        |             | 2,199,000        | 4,000              | 92,003            | 2,300.08      | 92,003        |              | 88,003        | 2,200.08      |             |          |

執行電腦專案及前瞻計畫軟體採購，較預定期程提前完成驗收付款74,350元。

修建工程工程管理費支付設計圖說審查會議外聘委員出席費等，較預定期程提前執行13,653元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學  
 銀行存款-調節表  
 中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額            | 對帳單之餘額                              | 平衡表減支付科差額         | 差異原因說明  |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 市庫存款<br>15,273,181 | 特種基金<br>21,850,385                  | -6,577,204        | 1. 應付代收欸以前年度賸餘欸2,574,071元<br>2. 吳世雄先生等人捐助沈吳彩雲女士清寒獎助學金1,500,000元<br>3. 沈誦芬先生等人捐助沈應龍主任清寒獎助學金1,500,000元<br>4. 班級冷氣設備維護及汰舊換新準備319,878元<br>5. 急難救助金457,255元<br>6. 汪滿枝女士捐助國際交流活動及清寒學生獎助學金66,000元<br>7. 財團法人李瑞標紀念教育基金會捐助學生獎助學金20,000元<br>8. 台北市文昌宮捐助清寒學生獎助學金10,000元<br>9. 萬能環保企業社捐助手球隊活動專欸20,000元<br>10. 白暮有限公司捐助手球隊活動專欸10,000元<br>11. 財團法人台北市覺修宮捐助圖書館購書專欸100,000元 |
| 保管欸<br>5,164,218   | 特種基金保管欸<br>6,074,988                | -910,770          | 1. 陳良波先生捐助清寒獎學金計500,000元<br>2. 北門扶輪社捐贈清寒獎學金計162,000元<br>3. 饒達欽校友捐助清寒學生獎學金計50,000元<br>4. 謝清峰先生捐贈本校學生國際交流費用計30,000元<br>5. 蔡博修先生捐贈學生活動等費用計108,000元<br>6. 李魁相先生捐助本校師生活動費計10,270元<br>7. 北門扶輪社捐贈師生各項活動費用計27,000元<br>8. 新勝光投資股份有限公司捐贈藝文社團活動費計23,500元   |
| 專戶存款               | 獎助學金專戶<br>41013081484<br>833,627    | -833,627          | 臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計833,627元   |
| 定期存款               | 獎助學金專戶<br>410377000017<br>2,995,000 | -2,995,000        | 臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計2,995,000元   |
| 帳列<br>20,437,399   | 對帳單<br>31,754,000                   | 差異<br>-11,316,601 | 其他準備金11,316,601元  |