

4-0501073

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市麗山高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 104 年 8 月份

主辦會計人員 莊靜怡



機關長官 柯明樹



臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

目 錄

中華民國 104 年 8 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|---------------------------|-------------|
| 一、基金來源、用途及餘絀表..... | 第 1 - 3 頁 |
| 二、平衡表..... | 第 4 - 6 頁 |
| 三、主要業務計畫執行明細表..... | 第 7 頁 |
| 四、固定項目增減情形表..... | 第 8 - 9 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表..... | 第 10 - 13 頁 |
| 六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 14 頁 |
| 七、差額解釋表等(附錄)..... | 第 15 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 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 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 | | 179,688,547 | | 179,688,547 | 13,456,473 | 12,873,021 | 583,452 | 4.53 | 155,195,295 | 128,628,313 | 26,566,982 | 20.65 |
| 勞務收入 | 43 | | 635,000 | | 635,000 | 31,300 | 261,500 | -230,200 | -88.03 | 19,492,603 | 631,279 | 18,861,324 | 2,987.80 |
| 服務收入 | 431 | | 635,000 | | 635,000 | 31,300 | 261,500 | -230,200 | -88.03 | 19,492,603 | 631,279 | 18,861,324 | 2,987.80 |
| 財產收入 | 45 | | 132,935 | | 132,935 | | | | | 68,683 | 127,465 | -58,782 | -46.12 |
| 財產處分收入 | 451 | | 20,000 | | 20,000 | | | | | 16,250 | 20,000 | -3,750 | -18.75 |
| 其他財產收入 | 45Y | | 112,935 | | 112,935 | | | | | 52,433 | 107,465 | -55,032 | -51.21 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 163,879,766 | | 163,879,766 | 13,466,474 | 12,610,521 | 855,953 | 6.79 | 126,143,608 | 118,541,377 | 7,602,231 | 6.41 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 158,675,606 | | 158,675,606 | 13,470,074 | 12,610,521 | 859,553 | 6.82 | 122,837,442 | 116,806,657 | 6,030,785 | 5.16 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 5,204,160 | | 5,204,160 | -3,600 | | -3,600 | | 3,306,166 | 1,734,720 | 1,571,446 | 90.59 |
| 教學收入 | 4S | | 14,939,197 | | 14,939,197 | 8,960 | | 8,960 | | 9,471,243 | 9,297,942 | 173,301 | 1.86 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 14,939,197 | | 14,939,197 | 8,960 | | 8,960 | | 9,471,243 | 9,297,942 | 173,301 | 1.86 |
| 其他收入 | 4Y | | 101,649 | | 101,649 | -50,261 | 1,000 | -51,261 | -5,126.10 | 19,158 | 30,250 | -11,092 | -36.67 |
| 受贈收入 | 4YO | | 36,011 | | 36,011 | -50,261 | | -50,261 | | | 18,000 | -18,000 | -100.00 |
| 雜項收入 | 4YY | | 65,638 | | 65,638 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 19,158 | 12,250 | 6,908 | 56.39 |
| 基金用途 | 5 | | 184,778,909 | 9,991,798 | 194,770,707 | 15,814,070 | 13,729,721 | 2,084,349 | 15.18 | 124,716,487 | 141,249,575 | -16,533,088 | -11.70 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | | 153,292,006 | | 153,292,006 | 11,011,216 | 11,116,721 | -105,505 | -0.95 | 100,226,440 | 114,682,495 | -14,456,055 | -12.61 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | | 25,291,408 | | 25,291,408 | 1,612,796 | 1,756,300 | -143,504 | -8.17 | 15,607,567 | 17,085,000 | -1,477,433 | -8.65 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 6,195,495 | 9,991,798 | 16,187,293 | 3,190,058 | 856,700 | 2,333,358 | 272.37 | 8,882,480 | 9,482,080 | -599,600 | -6.32 |
| 購置固定資產 | | | 6,195,495 | 9,991,798 | 16,187,293 | 2,958,971 | 856,700 | 2,102,271 | 245.39 | 8,464,723 | 9,482,080 | -1,017,357 | -10.73 |
| 其他 | | | | | | 231,087 | | 231,087 | | 417,757 | | 417,757 | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -5,090,362 | -9,991,798 | -15,082,160 | -2,357,597 | -856,700 | -1,500,897 | 175.20 | 30,478,808 | -12,621,262 | 43,100,070 | -341.49 |
| 期初基金餘額 | 71 | | 7,795,823 | | 7,795,823 | | | | | 11,609,350 | 7,795,823 | 3,813,527 | 48.92 |
| 解繳市庫 | | | | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | | 2,705,461 | -9,991,798 | -7,286,337 | | | | | 42,088,158 | -4,825,439 | 46,913,597 | -972.21 |

※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：一、服務收入因：1. 基北區高級中等學校免試入學招生簡章收入5,489,600元、報名費收入含榜單複查費計13,652,670元(併決算)。2. 103學年度特教教師甄選報名費計500元。3. 104學年度教師甄選報名費實際數較預計數增加計73,500元。4. 104學年度體育班甄選入學實際報名人數較預計人數減少，致報名費收入減少7,700元。5. 104學年度資優班甄選入學報名人數較預計增加致報名費收入增加2,000元。6. 教科書衛生之作業管理費實際收入較預算數增加754元。7. 暑期游泳訓練班因招生未達開班標準，致收入較預估數減少350,000元。二、財產處分收入因：本年度處分財產收入實際收入較預算數減少3,750元。三、其他財產收入因：1. 外界申請校園場地開放使用情形不如預期，致學校場地開放入較預估數減少計54,700元。2. 員工(生)消費合作社場地使用收入因建物現值減少致可收取之場租減少計332元。四、公庫撥款收入因：年度中獲增撥下列補助款：1. 教育局撥入104充實資優班設備經費補助100,000元。2. 教研中心撥入領先計畫經費經常門2,600,000元，資本

註:

- 一、服務收入因：
- 1.基北區高級中等學校免試入學招生簡章收入5,489,600元、報名費收入含榜單複查費計13,652,670元(併決算)。
 - 2.103學年度特教教師甄選報名費計500元。
 - 3.104學年度教師甄選報名費實際數較預計數增加計73,500元。
 - 4.104學年度體育班甄選入學實際報名人數較預計人數減少，致報名費收入減少7,700元。
 - 5.104學年度資優班甄選入學報名人數較預計增加致報名費收入增加2,000元。
 - 6.教科書衍生之作業管理費實際收入較預算數增加754元。
 - 7.暑期游泳訓練班因招生未達開班標準，致收入較預估數減少350,000元。
- 二、財產處分收入因：
- 本年度處分財產收入實際收入數較預算數減少3,750元。
- 三、其他財產收入因：
- 1.外界申請校園場地開放使用情形不如預期，致學校場地開放入較預估數減少計54,700元。
 - 2.員工(生)消費合作社場地使用收入因建物現值減少致可收取之場租減少計332元。
- 四、公庫撥款收入因：
- 年度中獲增撥下列補助款：
- 1.教育局撥入104充實資優班設備經費補助100,000元。
 - 2.教研中心撥入領先計畫經費經常門2,600,000元，資本門2,400,000元。
 - 3.104學年度基北區高級中等學校免試入學委員會辦理報名及分發作業工程費930,785元(統籌款)
- 五、政府其他撥入收入因：
- 年度中獲教育局轉發下列其他政府機關補助款：
- 1.郭玉雯師商借至檳吉臺灣學校103年度商借經費(年終獎金部份)續執行37,325元(RA3222)。
 - 2.推動高級中等學校3D列印設備普及計畫經費20,000元(RA3236)。
 - 3.103學年聘任專任運動教練獎勵金(手球142,400元)(射箭182,000)(RA3715)。
 - 4.104年商借郭玉雯教師至海外臺灣學校經費604,641元(RA4213)。
 - 5.104年度高中優化輔助方案第3期程特色領航計畫經常門經費816,700(RA4212)，資本門經費816,700(RA4210)。
 - 6.103學年度第2學期高中職免學費補助因免學費人數減少，致實際數較預算數減少計1,048,320元(RA4115)(部款)
- 六、學雜費收入因：
- 1.103(1)課後輔導費及第二外語實際轉入104年度續執行數較預期減少計13,392元。
 - 2.103(2)課後輔導費學生人數較預期數減少，致實際收入減少96,415元。
 - 3.103(2)一年級新生符合免學費補助(減免)人數較預期減少，致實際收入較預估數增加419,888元。
 - 4.103(2)電腦實習材料維護及管理費收入因學生人數較預期數減少，致實際收入減少18,620元。
 - 5.103學年度重修自學輔導費因學生人數較預期數減少，致實際收入減少51,600元。
 - 6.104年暑假課業輔導費輔導費學生人數較預期數減少，致實際收入減少66,560元。
- 七、受贈收入因：
- 主要係接受外界捐款不如預期所致。

- 八、雜項收入因：
- 1.數位學生證補卡費實際數較預估數增加5人計350元。
 - 2.圖說費實際數較預估數增加計5,700元。
 - 3.班聯會費賸餘款32元，國中生科學研習營賸餘款826元轉列雜項收入並納入其他準備金統籌運用。
- 九、高中及高職教育計畫因：
- 1.各項費用核實列支，致實際執行數較預估數減少。
 - 2.預付中崙高中等5校協助辦理高中職免試入學經費尚未轉正計8,882,796元。
- 十、一般行政管理計畫因：
- 各項費用核實列支，實際執行數較預估數減少。
- 十一、營建及修建工程：
- 1.104學年度免試入學業務改善體育館照明(燈座、燈管、安定器含安裝等)計65,026(併決算)(統籌款)
 - 2.104學年度免試入學主委學校會場育館窗簾更新工程費用計99,000元。(併決算)(統籌款)
 - 3.104學年度免試入學報名組電源網路佈線工程計314,603元。(併決算)(統籌款)
- 十二、其他設備因：
- 購置機械及設備：
- (1)特教組所需類單眼機結餘435元。
 - (2)規劃、辦理基北區免試入學工作所需空調設備汰舊換新結餘6,652元(統籌款)。
 - (3)規劃、辦理基北區免試入學工作所需資訊設備(預算1,245,000元)，內湖高工憑證尚未移回。
 - (4)規劃、辦理基北區免試入學工作所需資訊設備(筆記型電腦14臺、印表機6臺、無線網路控制器1臺)結餘49,926元(財源為委員會預算)。
 - (5)規劃、辦理基北區免試入學工作所需個人電腦、不斷電系統、集線器等結餘5,068元。(財源為委員會預算)
 - (6)規劃、辦理基北區免試入學工作所需資訊設備(個人電腦18臺、筆記型電腦14臺、伺服器2臺、防火牆1臺、無線基地臺6臺、交換器1臺)結餘130,269元(財源為指定活動預算)。
 - (7)規劃、辦理基北區免試入學工作所需A3印表機、數位式電腦切換器、高階伺服器及網路磁碟陣列、單槍投影機、數位式訊號處理器等結餘34,917元。(財源為指定活動預算)
 - (8)高中優質化說唱表演藝術設備採購案(隔音板、隔音玻璃、隔音門、個人電腦等)結餘計525元。
 - (9)空調汰舊換新與戶外路燈整修工程-教學區辦公室9間空調設備計34套結餘208元。
 - (10)校內室內整修工程-北棟音樂教室2間空調設備計5套結餘3,912元。
- 交通及運輸設備：
- (1)規劃、辦理基北區免試入學工作所需麥克風組、立體擴機大機、主喇叭、進場喇叭等結餘14,269元。(財源為指定活動預算)
 - (2)高中優質化說唱表演藝術設備採購案(數位類比轉換音響介面、錄音系統、電源濾波器、錄音麥克風等)結餘計
- 購置什項設備：
- (1)規劃、辦理基北區免試入學工作所需電動投影布幕、可摺疊式工作桌等結餘3,643元。(財源為指定活動預算)
 - (2)規劃、辦理基北區免試入學工作所需機櫃結餘876元。(財源為委員會預算)
 - (3)圖書設備結餘11元。
 - (4)高中優質化說唱表演藝術設備採購案(除濕機、隔屏、窗簾、地毯等)結餘計204元。
- 十三、無形資產因：
- 購置電腦軟體：
- (1)規劃、辦理基北區免試入學工作所需雲端及資料中心管理軟體計186,670元(併決算)。(財源為指定活動預算)
 - (2)規劃、辦理基北區免試入學工作所需伺服器整合用軟體軟體計231,087元(併決算)。(財源為指定活動預算)

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國104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 | 1,473,589,293 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,431,501,135 | 97.14 |
| 流動資產 | 11 | 45,820,835 | 3.11 | 流動負債 | 21 | 2,565,568 | 0.17 |
| 現金 | 111 | 36,338,039 | 2.47 | 應付款項 | 212 | 2,565,568 | 0.17 |
| 銀行存款 | 1112 | 36,188,039 | 2.46 | 應付代收款 | 2123 | 2,565,568 | 0.17 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 30,801,780 | 2.09 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 4,069,914 | 0.28 | 其他應付款 | 212Y | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-5 | 0 | 0.00 | 預收款項 | 213 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 1,316,345 | 0.09 | 預收收入 | 2133 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-8 | 0 | 0.00 | 其他負債 | 22 | 1,428,935,567 | 96.97 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 150,000 | 0.01 | 什項負債 | 221 | 1,428,935,567 | 96.97 |
| 預付款項 | 115 | 9,482,796 | 0.64 | 存入保證金 | 2211 | 2,820,691 | 0.19 |
| 預付費用 | 1154 | 9,482,796 | 0.64 | 應付退休及離職金 | 2213 | 19,638 | 0.00 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 2,733,492 | 0.19 | 應付代管資產 | 2214 | 1,425,034,966 | 96.71 |
| | | | | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 1,060,272 | 0.07 |

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

保管品

0

應付保管品

0

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 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國104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 | | |
| 準備金 | 124 | 2,733,492 | 0.19 | 基金餘額 | 3 | 42,088,158 | 2.86 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 19,638 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 42,088,158 | 2.86 |
| 其他準備金 | 124Y | 2,713,854 | 0.18 | 基金餘額 | 311 | 42,088,158 | 2.86 |
| 其他準備金-獎助學金 | 124Y-1 | 1,254,442 | 0.09 | 累積餘額 | 3111 | 11,609,350 | 0.79 |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 1,067,939 | 0.07 | 本期賸餘 | 3112 | 30,478,808 | 2.07 |
| 其他準備金-仁愛基金 | 124Y-3 | 0 | 0.00 | 合計： | | 1,473,589,293 | |
| 其他準備金-教育儲蓄戶 | 124Y-4 | 391,473 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 1,425,034,966 | 96.71 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,425,034,966 | 96.71 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,425,034,966 | 96.71 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-0 | 20,366,850 | 1.38 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,067,350,500 | 72.43 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,000,000 | | 信託代理與保證負債 | | 1,000,000 | |
| 保管有價證券 | | 1,000,000 | | 應付保管有價證券 | | 1,000,000 | |
| 保管品 | | 0 | | 應付保管品 | | 0 | |

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 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國104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 | 337,317,616 | 22.89 | | | | |
| 合計： | | 1,473,589,293 | | | | | |

信託代理與保證資產

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

保管品

0

信託代理與保證負債

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

應付保管品

0

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—臺北市立麗山高級中學

40501073-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 金 額 | | |
|-----------|----|-----------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|---------|
| 名 稱 | 單位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 增減(—) % |
| 高中及高職教育計畫 | | 本月數 | | | | 11,011,216 | 11,116,721 | -0.95 |
| | | 累計數 | | | | 100,226,440 | 114,682,495 | -12.61 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 1,612,796 | 1,756,300 | -8.17 |
| | | 累計數 | | | | 15,607,567 | 17,085,000 | -8.65 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 3,190,058 | 856,700 | 272.37 |
| | | 累計數 | | | | 8,882,480 | 9,482,080 | -6.32 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 15,814,070 | 13,729,721 | 15.18 |
| | | 累計數 | | | | 124,716,487 | 141,249,575 | -11.70 |

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 截至本月增加 | 截至本月減少 | 期 末 餘 額 | 說 明 | 說 明 (接受贈與或其它) |
|------------|-------------|-----------|--------|-------------|---|------------------|
| 資 產 | 106,530,658 | 9,120,080 | | 115,650,738 | | 716,229 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 4,322,542 | | | 4,322,542 | | |
| 房屋及建築 | | | | | | |
| 機械及設備 | 61,069,453 | 6,916,897 | | 67,986,350 | 教師業發展評鑑相關經費購置影像記錄相關數位攝影機1架40,900元、數位攝影機1架18,000元、穩定器1個11,913元。103年度度北市政府教育局各級校連外光纖網路通訊服務案撥入網路交換器1臺40,434元。補助購置電腦設備個人電腦14臺計296,982元、筆記型電腦6臺計162,000元。行動學習資訊設備無線簡報教學展示器6臺計96,000元、數位攝影機1臺50,000元。 | 716,229 |

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 截至本月增加 | 截至本月減少 | 期 末 餘 額 | 說 明 | 說 明 (接受贈與或其它) |
|---------|------------|-----------|--------|------------|-----|------------------|
| 交通及運輸設備 | 6,531,723 | 1,084,660 | | 7,616,383 | | |
| 什項設備 | 23,420,909 | 700,766 | | 24,121,675 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 電腦軟體 | 11,186,031 | 417,757 | | 11,603,788 | | |
| 權利 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 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 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 房屋及建築 購建中固定資產 機械及設備 | | 2,734,680 | 6,933,600 | | 9,668,280 | 7,677,580 | 6,200,668 | | 6,200,668 | 81 | -1,476,912 | -19 | | |

※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—臺北市立麗山高級中學

40501073-11

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 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 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 | % | | |
| 機械及設備 | | 2,734,680 | 6,933,600 | | 9,668,280 | 7,677,580 | 6,200,668 | | 6,200,668 | 81 | -1,476,912 | -19 | (1)特教組所需類單眼機結餘435元。 (2)規劃、辦理基北區免試入學工作所需空調設備汰舊換新結餘6,652元(統籌款)。 (3)規劃、辦理基北區免試入學工作所需資訊設備(預算1,245,000元),內湖高工憑證尚未移回。 (4)規劃、辦理基北區免試入學工作所需資訊設備(筆記型電腦14臺、印表機6臺、無線網路控制器1臺)結餘49,926元(財源為委員會預算)。 (5)規劃、辦理基北區免試入學工作所需個人電腦、不斷電系統、集線器等結餘5,068元。(財源為委員會預算) (6)規劃、辦理基北區免試入學工作所需資訊設備(個人電腦18臺、筆記型電腦14臺、伺服器2臺、防火牆1臺、無線基地臺6臺、交換器1臺)結餘130,269元(財源為指定活動預算)。 (7)規劃、辦理基北區免試入學工作所需A3印表機、數位式電腦切換器、高階伺服器及網路磁碟陣列、單槍投影機、數位式訊號處理器等結餘34,917元。(財源為指定活動預算) | |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-12

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 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 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 | % | | |
| 購建中固定資產 交通及運輸設備 | | | 1,667,400 | | 1,667,400 | 1,099,000 | 1,084,660 | | 1,084,660 | 99 | -14,340 | -1 | (8)高中優質化說唱表演藝術設備採購案(隔音板、隔音玻璃、隔音門、個人電腦等)結餘計525元。 (9)空調汰舊換新與戶外路燈整修工程-教學區辦公室9間空調設備計34套結餘208元。 (10)校內室內整修工程-北棟音樂教室2間空調設備計5套結餘3,912元。 | |
| 交通及運輸設備 | | | 1,667,400 | | 1,667,400 | 1,099,000 | 1,084,660 | | 1,084,660 | 99 | -14,340 | -1 | | |
| 購建中固定資產 什項設備 | | 215,200 | 1,390,798 | | 1,605,998 | 705,500 | 700,766 | | 700,766 | 99 | -4,734 | -1 | | |

※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—臺北市立麗山高級中學

40501073-13

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 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 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 | % | | |
| 什項設備 | | 215,200 | 1,390,798 | | 1,605,998 | 705,500 | 700,766 | | 700,766 | 99 | -4,734 | -1 | (1)規劃、辦理基北區免試入學 工作所需電動投影布幕、可摺 疊式工作桌等結 餘3,643元。(財源為指定活動 預算) (2)規劃、辦理基北區免試入學 工作所需機櫃結餘876元。(財 源為委員會預算) (3)圖書設備結餘11元。 (4)高中優質化說唱表演藝術設 備採購案(除濕機、隔屏、窗 簾、地毯等)結餘計204元。 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 2,949,880 | 9,991,798 | | 12,941,678 | 9,482,080 | 7,986,094 | | 7,986,094 | 84 | -1,495,986 | -16 | | |

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 104 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 | | | | | 417,757 | | 417,757 | | 417,757 | | |
| 521 購置電腦軟體 | | | | | 417,757 | | 417,757 | | 417,757 | | (1)規劃、辦理基北區免入學工作購置軟體雲端及資料中心管理軟體計186,670元(併決算)。(財源為指定活動) |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | (2)規劃、辦理基北區免試入學工作所需伺服器整合用軟體軟體計231,087元(併決算)。(財源為指定活動預算) |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 3,245,615 | | 3,245,615 | | 478,629 | | 478,629 | | 478,629 | | |
| 581 遞延修繕房屋建築費 | 3,245,615 | | 3,245,615 | | 478,629 | | 478,629 | | 478,629 | | 1.104學年度免試入學業務改善體育館照明(燈座、燈管、安定器含安裝等)計65,026(併決算)(統籌款) |
| 582 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | 2.104學年度免試入學主委學校會場育館窗簾更新工程費用計99,000元。(併決算)(統籌款) |
| 總計 | 3,245,615 | | 3,245,615 | | 896,386 | 0.00 | 896,386 | | 896,386 | 0.00 | 3.104學年度免試入學報名組電源網路佈線工程計314,603元。(併決算)(統籌款) |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額 | 支付科對帳單之餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|------------|------------|------------|-------------------------|
| 30,801,780 | 31,869,719 | -1,067,939 | 差異數係其他準備金-其他1,067,939元。 |