

4-0501073

臺北市政府教育局主管

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 11 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 11 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、固定項目增減情形表.....	第 9 - 10 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 11 - 16 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 17 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 18 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 11 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	12,171,419	8,262,409	3,909,010	47.31	204,730,898	171,406,561	33,324,337	19.44
勞務收入	43		635,000		635,000					19,492,603	631,279	18,861,324	2,987.80
服務收入	431		635,000		635,000					19,492,603	631,279	18,861,324	2,987.80
財產收入	45		132,935		132,935					68,683	132,935	-64,252	-48.33
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	112,935	-60,502	-53.57
政府撥入收入	46		163,879,766		163,879,766	6,078,329	2,619,104	3,459,225	132.08	168,297,379	155,666,750	12,630,629	8.11
公庫撥款收入	462		158,675,606		158,675,606	3,650,409	2,619,104	1,031,305	39.38	162,449,252	153,932,030	8,517,222	5.53
政府其他撥入收入	46Y		5,204,160		5,204,160	2,427,920		2,427,920		5,848,127	1,734,720	4,113,407	237.12
教學收入	4S		14,939,197		14,939,197	6,092,094	5,641,255	450,839	7.99	16,847,300	14,939,197	1,908,103	12.77
學雜費收入	4S1		14,939,197		14,939,197	6,092,094	5,641,255	450,839	7.99	16,847,300	14,939,197	1,908,103	12.77
其他收入	4Y		101,649		101,649	996	2,050	-1,054	-51.41	24,933	36,400	-11,467	-31.50
受贈收入	4YO		36,011		36,011						18,000	-18,000	-100.00
雜項收入	4YY		65,638		65,638	996	2,050	-1,054	-51.41	24,933	18,400	6,533	35.51
基金用途	5		184,778,909	12,990,650	197,769,559	13,488,852	10,616,909	2,871,943	27.05	177,552,424	186,422,323	-8,869,899	-4.76
高中及高職教育計畫	52		153,292,006		153,292,006	11,280,982	3,316,394	7,964,588	240.16	145,631,011	145,974,628	-343,617	-0.24
一般行政管理計畫	5L		25,291,408		25,291,408	1,623,223	1,675,200	-51,977	-3.10	20,465,590	24,326,800	-3,861,210	-15.87
建築及設備計畫	5M		6,195,495	12,990,650	19,186,145	584,647	5,625,315	-5,040,668	-89.61	11,455,823	16,120,895	-4,665,072	-28.94
購置固定資產			6,195,495	12,990,650	19,186,145	584,647	5,625,315	-5,040,668	-89.61	10,995,816	16,120,895	-5,125,079	-31.79
其他										460,007		460,007	
本期賸餘(短絀一)	6		-5,090,362	-12,990,650	-18,081,012	-1,317,433	-2,354,500	1,037,067	-44.05	27,178,474	-15,015,762	42,194,236	-281.00
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	-12,990,650	-10,285,189					38,787,824	-7,219,939	46,007,763	-637.23

※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人數超過預期，致報名費收入增加73,500元。4. 104學年度體育班甄選入學報名人數不如預期，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超過預期，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期增加754元。7. 暑期游泳訓練班因招生未達開班標準，致收入較預期減少350,000元。二、財產處分收入因：本年度處分財產情形不如預期，致收入減少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，致學校場地開放收入減少計60,170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年度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人數超過預期，致報名費收入增加73,500元。
 - 4.104學年度體育班甄選入學報名人數不如預期，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超過預期，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期增加754元。
 - 7.暑期游泳訓練班因招生未達開班標準，致收入較預期減少350,000元。
- 二、財產處分收入因：
- 本年度處分財產情形不如預期，致收入減少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，致學校場地開放收入減少計60,170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年度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)
 - 4.103學年度第2學期教師專業發展評鑑2,017元。
 - 5.104學年度第1學期學習共同體及授業研究計劃經費20,000元。
 - 6.104年度臺北市線上教學影片經費982,947元。
 - 7.104年度補助改善運動設施設備經費200,000元。(統籌款)
 - 8.104年度補助蘇迪勒颱風災後復原工程經費250,168元。(統籌款)
 - 9.104年度人事預算不敷數825,651元。
 - 10.104年9-12月及105年1月特教助理員經費撥入 110,974元。
 - 11.北棟消防管管道間鏽蝕漏水重新配管工程經費94,680元。(統籌款)
- 五、政府其他撥入收入因：
- (一)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學年度聘任專任運動教練獎勵金(手球142,400元)(射箭182,000)(RA3715)。
 - 4.104年度商借郭玉雯教師至海外臺灣學校經費628,641元(RA4213)。
 - 5.104年度高中優質化輔助方案第3期程特色領航計畫經常門經費797,541(RA4212)，資本門經費815,900(RA4210)。
 - 6.103年7-12月軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費60,000元(RA4925)。
 - 7.104年1-5月軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費50,000元(RA4925)。
 - 8.104學年度獎勵各級學校專任運動教練經費194,000元。(RA4219)
 - 9.104學年度第一學期高中優質化輔助方案第3期程特色領航計畫補助經常門經費780,000(RA4227)資本門經費780,000元(RA4228)。
- (二)年度預算編列高中職免學費補助：
- 1.103學年度第2學期高中職免學費補助因免學費人數不如預期，致實際收入減少計1,048,320元(RA4115)(部款)
 - 2.104學年度第1學期高中免學費補助673,920元，較預期提早收入。(RA4129)(部款)
- 六、學雜費收入因：
- 1.103學年度第1學期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學年度第2學期課後輔導費因學生人數不如預期，致實際收入減少96,415元。
- 3.103學年度第2學期一年級新生符合免學費補助(減免)人數不如預期，致實際收入增加419,888元。
- 4.103學年度第2學期電腦實習材料維護及管理費因學生人數不如預期，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不如預期，致實際收入減少51,600元。
- 6.104年度暑假課業輔導費因學生人數不如預期，致實際收入減少66,560元。
- 7.104學年度第二外語因學生人數不如預期，致實際收入減少53,526元。
- 8.104學年度第1學期課後輔導費因學生人數超過預期，致實際收入增加196,194元。
- 9.104學年度補救教學因學生人數超過預期，致實際收入增加31,200元。
- 10.104學年度第1學期一、二年級新生符合免學費補助(減免)人數不如預期，致實際收入增加1,531,614元。
- 11.104學年度第1學期電腦實習材料維護及管理費收入因學生人數超過預期，致實際收入增加29,320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.數位學生證補卡費情形超過預期，致實際收入增加775元(8人)。
2.圖說費實際數較預期增加計4,900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： 各項費用核實列支，致實際執行數較預期減少。
- 十、一般行政管理計畫因： 各項費用核實列支，致實際執行數較預期減少。
- 十一、營建及修建工程： (一)年度中因憑實際業務需，增加遞延修繕房屋建築支出
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)工程費用計65,026元。(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費用計314,603元。(併決算)(統籌款)
4.蘇迪勒颱風災後復原工程款計250,168元。(併決算)(統籌款)
5.蘇迪勒風災中棟頂樓安全門更新計32,400元。(併決算)(其他準備金)
(二)年度預算編列遞延修繕房屋建築支出:
1.104年度戶外路燈整修工程結餘計46,657元。
2.校舍室內整修工程及校舍牆面修繕與安全護欄整修工程，預算2,758,967元，因驗收缺失改善至104年11月26日始複驗合格，刻辦理結算作業中，俟完備上述作業即通知廠商開立發票憑以付款。
- 十二、其他設備因： 購置機械及設備：
1.年度預算編列機械及設備：
(1)特教組所需類單眼機結餘435元。
(2)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。
(3)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。
(4)汰舊換新單槍投影機、個人電腦及周邊零組件預算計973,500元，第1次招標因未達三家流標，第2次於11月4日順利決標，俟廠商交貨驗收完成後，即請廠商開立發票憑以付款。

2.年度中因應實際業務需要，增購機械及設備

- (1)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)。
- (2)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)。
- (3)規劃、辦理基北區免試入學工作所需網路核心交換器、個人電腦、不斷電系統、集線器等結餘26,894元。(財源為委員會預算)
- (4)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)。
- (5)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)
- (6)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。
- (7)領先計畫音樂專科教室設備採購(濾波器、背投式投影機)結餘1,947元。
- (8)領先計畫機械設備預算952,300元皆已簽訂合約，俟廠商交貨驗收完成後，即請廠商開立發票憑以付款。
- (9)免試入學結餘款購置改善教學環境設備(割草機、鏈鋸)因業務需要提前執行計32,382元。
- (10)高中優質化英文科課程簡報使用個人電腦因業務需要提前執行計 41,900元。

交通及運輸設備:

年度中因應實際業務需要，增購交通及運輸設備:

- (1)規劃、辦理基北區免試入學工作所需麥克風組、立體擴音機大機、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71元。
- (3)領先計畫音樂專科教室設備採購(擴大機、喇叭、教學用唱盤音響、影音串流系統等)結餘8,340元。
- (4)領先計畫交通及運輸設備預算297,000元皆已簽訂合約，俟廠商交貨驗收完成後，即請廠商開立發票憑以付款。

購置什項設備:

1.年度預算編列什項設備:

- (1)圖書設備結餘11元。
- (2)校舍室內整修工程設備電動伸縮銀幕預算25,200元，俟工程結算驗收後一併付款。

2.年度中因應實際業務需要，增購什項設備

- (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)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。
- (4)應實際業務需要，以教科書作業管理費補辦預算購置生物科放置顯微鏡使用大型防潮櫃計52,000元。
- (5)應實際業務需要，以溫武慶先生捐贈本校圖書經費補辦預算採購圖書1批43冊計14,398元。
- (6)領先計畫音樂專科教室設備採購(背投電動螢幕、鐵製機櫃等)結餘2,433元。
- (7)領先計畫什項設備預算687,800元皆已簽訂合約，俟廠商交貨驗收完成後，即請廠商開立發票憑以付款。

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)
- (3)領先計畫數學科藝數與科學中的數學課程開發使用Math Type軟體計42,250元。(併決算)

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11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	1,474,145,625	100.00	負債	2	1,435,357,801	97.37
流動資產	11	47,001,703	3.19	流動負債	21	6,884,316	0.47
現金	111	45,493,386	3.09	應付款項	212	6,884,316	0.47
銀行存款	1112	45,343,386	3.08	應付代收款	2123	6,884,316	0.47
銀行存款-市庫存款	1112-1	35,769,223	2.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,301,037	0.56	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	1,273,126	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	1,428,473,485	96.90
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	什項負債	221	1,428,473,485	96.90
預付款項	115	1,508,317	0.10	存入保證金	2211	2,693,847	0.18
預付費用	1154	1,508,317	0.10	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,420,556	0.16	應付代管資產	2214	1,424,719,366	96.65
				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11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	2,420,556	0.16	基金餘額	3	38,787,824	2.63
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	38,787,824	2.63
其他準備金	124Y	2,420,556	0.16	基金餘額	311	38,787,824	2.63
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	774,641	0.05	本期賸餘	3112	27,178,474	1.84
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	0	0.00	合計：		1,474,145,625	
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	391,473	0.03				
其他資產	13	1,424,723,366	96.65				
什項資產	131	1,424,723,366	96.65				
暫付及待結轉帳項	1315	4,000	0.00				
代管資產	1316	1,424,719,366	96.65				
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	72.40				
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11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		
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	337,002,016	22.86				
合計：		1,474,145,625					

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

40501073-8

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 11 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				11,280,982	3,316,394	240.16
		累計數				145,631,011	145,974,628	-0.24
一般行政管理計畫		本月數				1,623,223	1,675,200	-3.10
		累計數				20,465,590	24,326,800	-15.87
建築及設備計畫		本月數				584,647	5,625,315	-89.61
		累計數				11,455,823	16,120,895	-28.94
合 計		本月數				13,488,852	10,616,909	27.05
		累計數				177,552,424	186,422,323	-4.76

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 11 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	11,286,464		117,817,122		1,031,829
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	8,277,306		69,346,759	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 11 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	1,347,720		7,879,443		
什項設備	23,420,909	1,201,431		24,622,340	依臺北市府教育局104年10月5日北市教工字第10438541000號函及臺北市府財政局104年10月21號北市財產字第10431321300號函釐正原列不動產招牌(原帳掛公務用財產,屬本校代管資產)為本校動產事業用展示牌6筆計315,600元。	315,600
購建中固定資產						
電腦軟體	11,186,031	460,007		11,646,038		
權利						

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 11 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	8,800,192		11,534,872	9,668,280	7,561,077		7,561,077	78	-2,107,203	-22		

※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 11 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	8,800,192		11,534,872	9,668,280	7,561,077		7,561,077	78	-2,107,203	-22	1. 年度預算編列機械及設備： (1) 特教組所需類單眼機結餘435元。 (2) 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。 (3) 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。 (4) 汰舊換新單槍投影機、個人電腦及周邊零組件預算計973,500元，第1次招標因未達三家流標，第2次於11月4日順利決標，俟廠商交貨驗收完成後，即請廠商開立發票憑以付款。 2. 年度中因應實際業務需要，增購機械及設備： (1) 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)。 (2) 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)。 (3) 規劃、辦理基北區免試入學工作所需網路核心交換器、個人電腦、不斷電系統、集線器等結餘26,894元。(財源為委員會預算) (4) 規劃、辦理基北區免試入學	俟廠商交貨驗收完成後請廠商開立發票憑以付款

※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 11 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														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)。 (5)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) (6)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。 (7)領先計畫音樂專科教室設備採購(濾波器、背投式投影機)結餘1,947元。 (8)領先計畫機械設備預算952,300元皆已簽訂合約，俟廠商交貨驗收完成後，即請廠商開立發票憑以付款。 (9)免試入學結餘款購置改善教學環境設備(割草機、鏈鋸)因業務需要提前執行計32,382元。 (10)高中優質化英文科課程簡報使用個人電腦因業務需要提前執行計 41,900元。	

※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

40501073-14

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 11 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	%		
交通及運輸設備			1,833,900		1,833,900	1,667,400	1,347,720		1,347,720	81	-319,680	-19	1. 年度中因應實際業務需要，增購交通及運輸設備： (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71元。 (3) 領先計畫音樂專科教室設備採購(擴大機、喇叭、教學用唱盤音響、影音串流系統等))結餘8,340元。 (4) 領先計畫交通及運輸設備預算297,000元皆已發訂合約，俟廠商交貨驗收完成後，即請廠商開立發票憑以付款。	俟廠商交貨驗收完成後請廠商開立發票憑以付款
交通及運輸設備			1,833,900		1,833,900	1,667,400	1,347,720		1,347,720	81	-319,680	-19		
購建中固定資產 什項設備		215,200	2,356,558		2,571,758	1,539,600	885,831		885,831	58	-653,769	-42		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-15

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 11 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	2,356,558		2,571,758	1,539,600	885,831		885,831	58	-653,769	-42	1. 年度預算編列什項設備： (1)圖書設備結餘11元。 (2)校舍室內整修工程設備電動伸縮銀幕預算25,200元，俟工程結算驗收後一併付款。 2. 年度中因應實際業務需要，增購什項設備 (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)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。 (4)應實際業務需要，以教科書作業管理費補辦預算購置生物科放置顯微鏡使用大型防潮櫃計52,000元。 (5)應實際業務需要，以溫武慶先生捐贈本校圖書經費補辦預算採購圖書1批43冊計14,398元。 (6)領先計畫音樂專科教室設備採購(背投電動螢幕、鐵製機櫃等)結餘2,433元。 (7)領先計畫什項設備預算687,800元皆已簽約完成，俟廠商交貨驗收完成後，即請廠商開立發票憑以付款。	俟廠商交貨驗收完成後請廠商開立發票憑以付款。

※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

40501073-16

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 11 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														
總計		2,949,880	12,990,650		15,940,530	12,875,280	9,794,628		9,794,628	76	-3,080,652	-24		

※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 11 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					460,007		460,007		460,007				
521 購置電腦軟體					460,007		460,007		460,007			(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) (3)領先計畫數學科藝數與科學中的數學課程開發使用Math Type軟體計42,250元。(併決算)	
522 購置權利													
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,245,615		3,245,615	3,245,615	1,201,188	37.01	1,201,188		-2,044,427	-62.99			
581 遞延修繕房屋建築支出	3,245,615		3,245,615	3,245,615	1,201,188	37	1,201,188		-2,044,427	-63	一)年度中因憑實際業務需，增加遞延修繕房屋建築支出: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)工程費用計65,026元(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費用計314,603元。(併決算)(統籌款) 4.蘇迪勒颱風災後復原工程款計250,168元。(併決算)(統籌款) 5.蘇迪勒風災中棟頂樓安全門更新計32,400元。(併決算)(其他準備金) (二)年度預算編列遞延修繕房屋建築支出: 1.104年度戶外路燈整修工程結餘計46,657元。 校舍室內整修工程及校舍牆面修繕與安護欄整修工程，預算2,758,967元，因驗收缺失改善至104年11月26日始複驗合格，刻辦理結算作業中，俟完備上述作業即通知廠商開立發票憑以付款。		
582 其他遞延支出													
總計	3,245,615		3,245,615	3,245,615	1,661,195	51.18	1,661,195		-1,584,420	-48.82			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 年 11 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
35,769,223	36,543,864	-774,641	差異數係其他準備金-其他774,641元。