

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 12 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 12 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 - 11 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 12 - 17 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 18 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 19 頁
八、存款及貸款明細表.....	第 20 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 12 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 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	5,991,987	8,281,986	-2,289,999	-27.65	210,722,885	179,688,547	31,034,338	17.27
勞務收入	43		635,000		635,000		3,721	-3,721	-100.00	19,492,603	635,000	18,857,603	2,969.70
服務收入	431		635,000		635,000		3,721	-3,721	-100.00	19,492,603	635,000	18,857,603	2,969.70
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	5,351,837	8,213,016	-2,861,179	-34.84	173,649,216	163,879,766	9,769,450	5.96
公庫撥款收入	462		158,675,606		158,675,606	4,743,576	4,743,576			167,192,828	158,675,606	8,517,222	5.37
政府其他撥入收入	46Y		5,204,160		5,204,160	608,261	3,469,440	-2,861,179	-82.47	6,456,388	5,204,160	1,252,228	24.06
教學收入	4S		14,939,197		14,939,197	-433,100		-433,100		16,414,200	14,939,197	1,475,003	9.87
學雜費收入	4S1		14,939,197		14,939,197	-433,100		-433,100		16,414,200	14,939,197	1,475,003	9.87
其他收入	4Y		101,649		101,649	1,073,250	65,249	1,008,001	1,544.85	1,098,183	101,649	996,534	980.37
受贈收入	4YO		36,011		36,011	1,060,596	18,011	1,042,585	5,788.60	1,060,596	36,011	1,024,585	2,845.20
雜項收入	4YY		65,638		65,638	12,654	47,238	-34,584	-73.21	37,587	65,638	-28,051	-42.74
基金用途	5		184,778,909	12,990,650	197,769,559	20,820,111	11,347,236	9,472,875	83.48	198,372,535	197,769,559	602,976	0.30
高中及高職教育計畫	52		153,292,006		153,292,006	9,944,439	7,317,378	2,627,061	35.90	155,575,450	153,292,006	2,283,444	1.49
一般行政管理計畫	5L		25,291,408		25,291,408	2,189,348	964,608	1,224,740	126.97	22,654,938	25,291,408	-2,636,470	-10.42
建築及設備計畫	5M		6,195,495	12,990,650	19,186,145	8,686,324	3,065,250	5,621,074	183.38	20,142,147	19,186,145	956,002	4.98
購置固定資產			6,195,495	12,990,650	19,186,145	8,686,324	3,065,250	5,621,074	183.38	19,682,140	19,186,145	495,995	2.59
其他										460,007		460,007	
本期賸餘(短絀一)	6		-5,090,362	-12,990,650	-18,081,012	-14,828,124	-3,065,250	-11,762,874	383.75	12,350,350	-18,081,012	30,431,362	-168.31
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					23,959,700	-10,285,189	34,244,889	-332.95

※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. 臺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減少2,967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減少2,967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年度人事費預算不敷數申請增撥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.郭玉雯師商借至積吉臺灣學校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575,511元(RA4213)。
 - 5.104年度高中優質化補助方案第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1學期高中優質化補助方案第3期程特色領航計畫補助經常門經費728,531(RA4227)資本門經費768,580元(RA4228)。
 - 10.104年度友善校學生事務與輔導工作經費119,000元(RA4214)。
- (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學期高中職免學費補助因免學費人數不如預期，致實際收入減少計2,190,240元(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，收入減少51,660元，依教育局103年11月28日489號公告將未支用數54,526元轉列預收供隔年度使用，致實際收入減少106,186元。
- 8.104學年度第1學期課後輔導費因學生人數超過預期，收入增加194,328元，依教育局103年11月28日489號公告將未支用數331,603元轉列預收供隔年度使用致實際收入減少137,275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1,522,462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，收入增加29,320元，依教育局103年11月28日489號公告將未支用數37,819元轉列預收供隔年度使用致實際收入減少8,499元。

七、受贈收入因：

- 1.接受林本宗父母捐贈1,010,000元以成立林本宗獎助學金。
- 2.財團法人康寧社會福利慈善基金會捐贈50,000元。

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344元。
- 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。
- 4.採購案廠商違約金較預期減少，致實際收入減少34,153元。

九、高中及高職教育計畫因： 用人費用核實列支，致實際執行數較預期增加。

十、一般行政管理計畫因： 用人費用核實列支，致實際執行數較預期減少。

十一、營建及修建工程：

- (一)年度中因應實際業務需要，增加遞延修繕房屋建築支出
- 1.104學年度規劃、辦理基北區免試入學工作工程計699,237元。(併決算)(統籌款)
 - 2.蘇迪勒颱風災後復原工程款計250,168元。(併決算)(統籌款)
 - 3.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)
 - 4.北棟消防管道漏水重新配管工程計94,680元。(統籌款)(併決算)
- (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42,289元。
 - 2.校舍室內整修工程結餘17,355元。
 - 3.校舍牆面修繕與安全護欄整修工程結餘32,571元。

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結餘計8,755。

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)103(2)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)領先計畫所需設備(攝影機、背投式投影機、彩色雷色印表機、拋射測量系統等)結餘30,640元。

(8)免試入學結餘款購置改善學校基本設施及充實教學設備(顯微影像教學同步監控系統、顯微影相攝錄系統、無線攝錄系統、攝影機全配組等)結餘29,036元。(財源為委員會預算)

(9)104(1)高中優質化所需設備(除濕機、數位照相機、燈光控制儀、光纖模組等)結餘9,920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、主喇叭、進場喇叭等結餘14,269元。(財源為指定活動預算)

(2)103(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)領先計畫所需設備(喇叭、擴大機、手提式擴音機、單頻道無線麥克風組等)結餘計23,840元。

(4)免試入學結餘款購置改善學校基本設施及充實教學設備(喇叭、迷你手提式無線擴音機、兩聲道綜合擴大機、雙頻道自動選訊無線麥克風系統等)結餘4,660元。(財源為委員會預算)

(5)104(1)高中優質化所需設備(喇叭)結餘計200元。

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，實際執行單價9,006元移列設備零件。

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)領先計畫所需設備(隔屏、背投影電動螢幕、展示儲櫃等)結餘7,063元。

(5)免試入學結餘款購置改善學校基本設施及充實教學設備(對流除濕防潮櫃、飛輪有氧健身車、防火遮光布幕及背景布簾、電子防潮箱等)結餘49,849元。(財源為委員會預算)

(6)104(1)高中優質化所需設備(微型投影機、機櫃、冷氣機等)結餘計1,300元。

(7)104年度改善運動設施設備採購案(舉重臺及吸震地墊等)結餘25,000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)

(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12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	1,457,781,983	100.00	負債	2	1,433,822,283	98.36
流動資產	11	30,639,571	2.10	流動負債	21	6,288,790	0.43
現金	111	30,426,712	2.09	應付款項	212	5,744,981	0.39
銀行存款	1112	30,426,712	2.09	應付代收款	2123	3,828,830	0.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	23,845,051	1.64	應付費用	2125	1,853,262	0.13
銀行存款-保管款	1112-2	6,581,661	0.45	其他應付款	212Y	62,889	0.00
銀行存款-定期存款	1112-5	0	0.00	預收款項	213	543,809	0.04
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	0	0.00	預收收入	2133	543,809	0.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	0	0.00	其他負債	22	1,427,533,493	97.93
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	1,427,533,493	97.93
應收款項	113	212,859	0.01	存入保證金	2211	2,752,831	0.19
其他應收款	113Y	212,859	0.01	應付退休及離職金	2213	8,166	0.00
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,424,719,366	97.73
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	53,130	0.00
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12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	2,423,046	0.17	基金餘額	3	23,959,700	1.64
準備金	124	2,423,046	0.17	基金餘額	31	23,959,700	1.64
退休及離職準備金	1241	8,166	0.00	基金餘額	311	23,959,700	1.64
其他準備金	124Y	2,414,880	0.17	累積賸餘	3111	23,959,700	1.64
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	1,254,450	0.09	合計：		1,457,781,983	
其他準備金-其他	124Y-2	774,641	0.05				
其他準備金-仁愛基 金	124Y-3	0	0.00				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	385,789	0.03				
其他資產	13	1,424,719,366	97.73				
什項資產	131	1,424,719,366	97.73				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,424,719,366	97.73				
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12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-土地改良物	1316-0	20,366,850	1.40				
代管資產-土地	1316-1	1,067,350,500	73.22				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	337,002,016	23.12				
合計：		1,457,781,983					

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 12 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				9,944,439	7,317,378	35.90
		累計數				155,575,450	153,292,006	1.49
一般行政管理計畫		本月數				2,189,348	964,608	126.97
		累計數				22,654,938	25,291,408	-10.42
建築及設備計畫		本月數				8,686,324	3,065,250	183.38
		累計數				20,142,147	19,186,145	4.98
合 計		本月數				20,820,111	11,347,236	83.48
		累計數				198,372,535	197,769,559	0.30

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 12 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	17,194,226		123,724,884		1,281,964
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						

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 12 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)
機械及設備	61,069,453	12,169,147		73,238,600	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。國際科展獎金購置104學年度線上教學高中物理科拍攝之電腦1臺51,900元。行動學習資訊設備採購(筆記型電腦4臺、實驗紀錄系統2臺、網路設備1批)計198,235元。	966,364
交通及運輸設備	6,531,723	1,790,860		8,322,583		

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 12 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)
什項設備	23,420,909	2,774,212		26,195,121	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

40501073-12

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 12 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	11,534,872	11,202,783		11,202,783	97	-332,089	-3		

※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 12 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	11,534,872	11,202,783		11,202,783	97	-332,089	-3	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結餘計8,755。 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)	

※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 12 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			1,833,900		1,833,900	1,833,900	1,790,860		1,790,860	98	-43,040	-2	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)103(2)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)領先計畫所需設備(攝影 機、背投式投影機、彩色雷色 印表機、拋射測量系統等)結 餘30,640元。 (8)免試入學結餘款購置改善學 校基本設施及充實教學設備(顯 微影像教學同步監控系統、顯 微影相攝錄系統、無線攝錄系 統、攝影機全配組等)結 餘29,036元。(財源為委員會預 算) (9)104(1)高中優質化所需設 備(除濕機、數位照相機、燈光 控制儀、光纖模組等)結 餘9,920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

40501073-15

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 12 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	1,833,900	1,790,860		1,790,860	98	-43,040	-2	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、主喇叭、進場喇叭等結餘14,269元。(財源為指定活動預算) (2)103(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)領先計畫所需設備(喇叭、擴大機、手提式擴音機、單頻道無線麥克風組等)結餘計23,840元。 (4)免試入學結餘款購置改善學校基本設施及充實教學設備(喇叭、迷你手提式無線擴音機、兩聲道綜合擴大機、雙頻道自動選訊無線麥克風系統等)結餘4,660元。(財源為委員會預算) (5)104(1)高中優質化所需設備(喇叭)結餘計200元。	
購建中固定資產 什項設備		215,200	2,356,558		2,571,758	2,571,758	2,458,612		2,458,612	96	-113,146	-4		

※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 12 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	2,571,758	2,458,612		2,458,612	96	-113,146	-4	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，實際執行單價9,006元移列設備零件。 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)領先計畫所需設備(隔屏、背投影電動螢幕、展示儲櫃等)結餘7,063元。 (5)免試入學結餘款購置改善學校基本設施及充實教學設備(對流除濕防潮櫃、飛輪有氧健身車、防火遮光布幕及背景布簾、電子防潮箱等)結餘49,849元。(財源為委員會預算) (6)104(1)高中優質化所需設備(微型投影機、機櫃、冷氣機等)結餘計1,300元。 (7)104年度改善運動設施設備	

※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

40501073-17

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 12 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	15,940,530	15,452,255		15,452,255	97	-488,275	-3	採購案(舉重臺及吸震地墊等)結餘25,000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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 104 年 12 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	4,229,885	130.33	4,229,885		984,270	30.33		
581 遞延修繕房屋建築支出	3,245,615		3,245,615	3,245,615	4,229,885	130	4,229,885		984,270	30	一)年度中因應實際業務需要，增加遞延修繕房屋建築支出 1.104學年度規劃、辦理基北區免試入學工作工程計699,237元。(併決算)(統籌款) 2.蘇迪勒颱風災後復原工程款計250,168元。(併決算)(統籌款) 3.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) 4.北棟消防管道漏水重新配管工程計94,680元。(統籌款)(併決算) (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42,289元。 2.校舍室內整修工程結餘17,355元。 3.校舍牆面修繕與安全護欄整修工程結餘32,571元。	
582 其他遞延支出												
總計	3,245,615		3,245,615	3,245,615	4,689,892	144.50	4,689,892		1,444,277	44.50		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 年 12 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
23,845,051	24,619,692	-774,641	差異數係其他準備金-其他774,641元。