

4-0501204

臺北市政府教育局主管

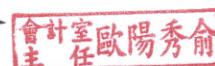
臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 10 月份

主辦會計人員 歐陽秀俞



機關長官 高敏慧



臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學  
目 次  
中華民國 108 年 10 月份

名 称	頁 次
一、基金來源、用途及餘绌表	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 7-19 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 20-21 頁
六、非理財目的之長期投資、购置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 22 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁
八、差額解釋表等(附錄)	第 23 頁

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

項目		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	327,299,000	25,773,908	24,258,174	1,515,734	6.25	296,061,298	293,044,859	3,016,439	1.03	
勞務收入	43	128,000					159,900	128,000	31,900	24.92	
服務收入	431	128,000					159,900	128,000	31,900	24.92	
財產收入	45	1,746,000	618,163		618,163		2,497,837	1,733,250	764,587	44.11	
財產處分收入	451	51,000					3,500	38,250	-34,750	-90.85	
其他財產收入	45Y	1,695,000	618,163		618,163		2,494,337	1,695,000	799,337	47.16	
政府撥入收入	46	325,223,000	25,154,252	24,066,174	1,088,078	4.52	293,318,382	290,981,609	2,336,773	0.80	
公庫撥款收入	462	325,223,000	25,054,252	24,066,174	988,078	4.11	291,969,687	290,981,609	988,078	0.34	
政府其他撥入收入	46Y	100,000			100,000		1,348,695		1,348,695		
其他收入	4Y	202,000	1,493	192,000	-190,507	-99.22	85,179	202,000	-116,821	-57.83	
受贈收入	4YO						11,200		11,200		
雜項收入	4YY	202,000	1,493	192,000	-190,507	-99.22	73,979	202,000	-128,021	-63.38	
基金用途	5	332,184,000	28,710,327	24,258,174	4,452,153	18.35	298,212,202	297,929,859	282,343	0.09	
國民教育計畫	53	289,123,000	24,450,923	22,089,524	2,361,399	10.69	263,406,379	264,469,151	-1,062,772	-0.40	
一般行政管理計畫	5L	32,160,000	2,284,994	2,168,650	116,344	5.36	26,047,600	28,520,708	-2,473,108	-8.67	
建築及設備計畫	5M	10,901,000	1,974,410		1,974,410		8,758,223	4,940,000	3,818,223	77.29	
購建固定資產		10,865,000	1,974,410		1,974,410		8,723,568	4,904,000	3,819,568	77.89	
其他		36,000					34,655	36,000	-1,345	-3.74	
本期賸餘(短純一)	6	-4,885,000	-2,936,419		-2,936,419		-2,150,904	-4,885,000	2,734,096	-55.97	
期初基金餘額	71	12,948,000					12,396,738	12,948,000	-551,262	-4.26	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	8,063,000					10,245,834	8,063,000	2,182,834	27.07	

※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、用途及餘紕表

中華民國 108 年 10 月份

一、服務收入：教師甄選報名收入11,400元、108年暑期游泳訓練班148,500元覈實繳庫，較預算數超收31,900元。

二、財產處分收入：財產報廢變賣收入3,500元覈實繳庫，較預算數短收34,750元。

三、其他財產收入：場地使用2,494,337元覈實繳庫，較預算數超收799,337元。

四、公庫撥款收入：併決算合計988,078元。

1、統籌款-活動中心前道路整修工程451,038元。

2、統籌款-修整建棒球場(RA8757配合款)537,040元。

五、政府其他撥入收入：併決算合計1,348,695元。

1、(RA7324)107年(107-1)本土語言(原住民語)開課經費107年結轉至108年續用12,000元，移回餘款400元，執行數11,600元。

2、(RA7306)107-1國中學生無力繳交代收代辦費經費107年結轉至108年續用5,670元，執行數5,670元。

3、(RA7233)107-1賴怡玲借調東莞台商學校補助款614,440元，移回餘款2,500元，執行數611,940元。

4、(RA8757)108年修整建棒球場(部款)600,000元。

5、(RA8214)108生命教育系列生命鬥士蒞校演講2,500元。

6、(RA8214)公立學校認輔小團體7,000元。

7、(RA7306)107學年國中生無力繳交代收代辦費5,135元。

8、(RA8511)國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用4,850元。

9、(RA7735)107學年度推動中小學社團學生棒球發展計畫100,000元。

六、受贈收入：中正里愛心會、莊敬高職捐款校務發展活動費11,200元。

七、雜項收入：數位學生證17,133元、公物賠償收入8,000元、收回賴怡玲借調東莞台商學校(107年8-9月公保及107年8-11月份退撫金公付款)補助款，改由保管款專戶支應歸墊市庫31,624元、優利資源整合股份有限公司107年12月工友值勤勞務採購違反派遣勞工請假代理違約金1,000元、107年度新生學生制服、運動服財務採購違約金2,882元、國營造有限公司107年度資訊科技教室整修工程施工計劃書逾期違約金3,000元、昌達科技股份有限公司107學年市長獎及局長獎獎品採購逾期違約金5,181元、107年度新建無障礙電梯工程(逸華建築師事務所)委託技術服務設計監造專業責任險短保3個月違約金400元、106學年度畢業未退回儲值卡押金繳庫300元、退106年度活動中心屋頂防漏整修工程空汙費44元、退107年度數位電話暨廣播系統工程案期末空汙費415元、報廢鐵椅一批4,000元，合計73,979元覈實繳庫，較預算數短收128,021元。

八、國民教育計畫：用人費用覈實支用。

九、一般行政管理計畫：用人費用覈實支用。

十、建築及設備計畫：

營建及修建工程：主要係因預算保留款107年度新建外掛式無障礙設施工程購建中固定資產-擴充改良房屋建築及設備施工費執行數896,536元，已完工確認無待解決事項後再轉列固定資產。108年修整建棒球場工程(部款501,642元、局統籌款498,498元)執行數1,000,140元併決算、統籌款-活動中心前道路整修工程執行數417,132元併決算。

其他設備：

1. 購置機械設備：彩色雷射印表機餘款2,784元、平板及個人電腦餘款2,534元、建中固定資產-購置機械及設備電梯預算保留款執行數1,400,000元，已完工確認無待解決事項後再轉列固定資產。108年生活科技教室整修工程款空調設備未分配已執行數151,200元。

2. 購置雜項設備：除濕機餘款6,380元、窗簾餘款220元、校園能源翻新計畫窗型冷氣餘款49,878元。108年生活科技教室整修工程款雙層白(黑)板內崁80吋觸控螢幕未分配已執行數16,356元。

無形資產：購置電腦軟體：軟體費餘款1,345元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立敦化國民中學

平衡表

中華民國108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	12,494,641,649	100.00	負債	2	12,484,395,815	99.92
流動資產	11	33,904,974	0.27	流動負債	21	23,021,164	0.18
現金	111	31,896,121	0.26	應付款項	212	23,021,164	0.18
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	23,021,164	0.18
銀行存款	1112	31,746,121	0.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	4,063,539	0.03	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	25,149,160	0.20	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	2,497,598	0.02	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	12,461,374,651	99.73
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	35,824	0.00	什項負債	221	12,461,374,651	99.73
戶				存入保證金	2211	4,700,638	0.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	5,685,174	0.05
預付款項	115	2,008,853	0.02	應付代管資產	2214	12,450,988,839	99.65
預付費用	1154	2,008,853	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸 款及準備金	12	9,708,616	0.08				

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 — 臺北市立敦化國民中學

平衡表

中華民國108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		
準備金	124	9,708,616	0.08	基金餘額	3	10,245,834	0.08
退休及離職準備金	1241	5,685,174	0.05	基金餘額	31	10,245,834	0.08
其他準備金	124Y	4,023,442	0.03	基金餘額	311	10,245,834	0.08
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	161,500	0.00	累積餘額	3111	12,396,738	0.10
其他準備金-其他	124Y-2	3,861,942	0.03	本期短絀	3113	-2,150,904	-0.02
其他資產	13	12,451,028,059	99.65	合計：		12,494,641,649	
什項資產	131	12,451,028,059	99.65				
暫付及待結轉帳項	1315	39,220	0.00				
代管資產	1316	12,450,988,839	99.65				
代管資產-土地改良 物	1316-0	71,704	0.00				
代管資產-土地	1316-1	12,339,777,597	98.76				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	104,902,119	0.84				
代管資產-其他政府	1316-3	6,237,419	0.05				

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 — 臺北市立敦化國民中學

平衡表

中華民國108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		
合計：		12,494,641,649					

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—臺北市立敦化國民中學

40501204-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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	%					
國民教育計畫		本月數				24,450,923	22,089,524	2,361,399 10.69	
		累計數				263,406,379	264,469,151	-1,062,772 -0.40	

地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

40501204-7

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註			
			增加		減少							
			金額	類型	金額	類型						
<b>資產</b>												
非理財目的之長期投資	72,774,883	-46,394,624	10,629,280		1,722,156			-4,723,324	30,564,059			
土地												
土地改良物	3,286,580	-1,003,218						-271,140	2,012,222			
房屋及建築												

註：

地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

40501204-8

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 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	41,339,351	-24,783,158	6,528,663	(1)	664,302	(5)	(1)增置：年度預算購置彩色雷射印表機2台112,686元、蒸飯箱2台30,400元、木工車床1台10,000元、108年度電腦暨資訊設備採購電腦螢幕85套組、筆電22台2,674,994元、平板電腦33台393,472元、綠屋頂自動灑水系統1組92,000元、	-4,110,009	18,310,545			

註：

地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

40501204-9

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註			
			增加		減少							
			金額	類型	金額	類型						
							汰換網路周邊設 備主機房虛擬伺 器資料庫用儲 存系統設備2台及 轉接 卡2片298,000元、 空調設 備2台151,200元。 (3)撥 入：108.2.23北市 教資字 第103017239號教 育局財產補列撥 入10G24埠網路 交換 器6台147,858元、 108.4.24北市蓬萊					

註：

地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

40501204-10

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註			
			增加		減少							
			金額	類型	金額	類型						
							字第1088002425號 北市蓬萊國小財產補列撥入107學年彭博智慧機器人統一採購個人電腦含螢幕1台24,898元、一般性補助款指定辦理項目-資訊設備與網路維運平板用USB充電車2台99,000元、電腦主機含螢幕11套組、個人電腦主機11台462,000元					

註：

地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

40501204-11

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註			
			增加		減少							
			金額	類型	金額	類型						
							。 (4)受贈：應付代收款購置空拍機1台51,400元、雷射切割旋轉軸1組36,050元、電磁加熱攪拌器3台32,430元、切角機1台20,000元、空氣清淨機3台84,000元、無線基地台2台元44,000元、一般性補助款指定辦理項目平板電腦136台元1,621,528元、					

註：

地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

40501204-12

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註			
			增加		減少							
			金額	類型	金額	類型						
							碎紙 機1台19,600元、 A3護貝 機1台12,547元、 抽痰 機1台10,000元、 AED訓練 機1台26,000元、 碎紙 機1台19,600元、 輕便型割草機 組1台12,000元、 多功能電子計時 器1台43,000元。 (5)報廢：個人電 腦、印表機、投 影機等報					

註：

地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

40501204-13

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註			
			增加		減少							
			金額	類型	金額	類型						
							廢664,302元(依10 8.5.16北市財產字第1083023802號函)。					

註：

地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

40501204-14

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	本年度截至本月份變動					本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註			
			增加		減少		主要增減 原因說明						
			金額	類型	金額	類型							
交通及運輸設備	2,102,674	-1,170,740	346,208	(4)	127,451	(5)	(4)受贈：應付代收款購置107年資訊科技教室整修工程空調3台224,208元、穩定器1只50,000元、移動式無線擴音機1部72,000元。 (5)報廢：限制放大器、混音器報廢127,451元(依108.5.16北市財產字第1083023802號函)	-75,902	1,074,789				

註：

地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

40501204-15

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	本年度截至本月份變動					本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註			
			增加		減少		主要增減 原因說明						
			金額	類型	金額	類型							
雜項設備	23,426,195	-19,437,508	1,423,218	(1)	848,297	(5)	(1)增置：年度預算購置低音大提琴1套65,000元、單熱飲水機4台55,200元、溫熱二用程控式飲水機2台33,600元、窗簾1組21,130元、空氣清淨除濕機2台33,600元、校園能源翻新補助計畫汰換冷氣29台1,022,122元、雙層白(黑)板內	-266,273	4,297,335				

註：

## 地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學

40501204-16

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註			
			增加		減少							
			金額	類型	金額	類型						
							崁80吋觸控螢幕1個16,356元。 (4)受贈：應付代收款教育局補助款購置107年資訊科技教室整修工程機櫃1座20,000元、除溼機1台16,800元、108年度改善運動設施設備桌球桌9張103,410元、教學用桌球桌3台36,000元。 (5)報廢：電腦桌、櫥櫃、冷氣					

註：

地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

40501204-17

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 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、電子白板報 廢848,297元(依10 8.5.16北市財產字第1083023802號 函)					

註：

## 地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學

40501204-18

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 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	2,412,196		2,296,536	(1)			(1)增置:以前年度保留數107年度新建外掛式無障礙設施工程購建中固定資產-擴充改良房屋建築及設備施工費896,536元、購建中固定資產-購置機械及設備電梯1,400,000元，合計預算保留款執行數2,296,536元俟電梯主體工程完工取得建築物執照後再轉列固定	4,708,732				

註：

地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

40501204-19

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 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	207,887		34,655	(1)	82,106	(11)	資產。 (1)增置：電腦軟體34,655元。(11) 無形資產攤 銷：108年1月1日 至108年10月份止 攤銷金 額82,106元。		160,436	(1)電腦軟體 不入財產管理 系統，另依規 定管 理。(2)截 至108年10月 止累計攤銷金 額82,106元。		
權利												
遞耗資產												
其他												
<b>負債</b>												
長期債務												

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學  
購建固定資產執行情形明細表

40501204-20

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

※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—臺北市立敦化國民中學

40501204-21

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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		累 計 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	1,400,000	3,768,070			5,168,070	5,016,870	3,762,752		3,762,752	75.00	-1,254,118	-25.00	107年度新建外掛式無障礙設施工程擴充改良房屋建築及設備預算保留款執行數1,400,000元，已完工確認無待解決事項後再轉列固定資產。彩色雷射印表機餘款2,784元、平板及個人電腦餘款2,534元。108年生活科技教室整修工程款空調設備未分配已執行數151,200元。	積極辦理中。	
購建中固定資產							1,400,000		1,400,000		1,400,000		107年度新建外掛式無障礙設施工程擴充改良房屋建築及設備預算保留款執行數1,400,000元，已完工確認無待解決事項後再轉列固定資產。	積極辦理中。	
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備	1,303,930				1,303,930	1,287,130	1,247,008		1,247,008	96.88	-40,122	-3.12	除濕機餘款6,380元、窗簾餘款220元、校園能源翻新計畫窗型冷氣餘款49,878元。108年生活科技教室整修工程款空調設備未分配已執行數16,356元		
雜項設備	1,303,930				1,303,930	1,287,130	1,247,008		1,247,008	96.88	-40,122	-3.12			
購建中固定資產															
總 計	2,316,890	10,069,000			12,385,890	7,220,890	7,306,296		7,306,296	101.18	85,406	1.18			

※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—臺北市立敦化國民中學

## 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 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		累計執行數			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	34,655	96.26	34,655		-1,345	-3.74			
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	34,655	96	34,655		-1,345	-3.74	軟體費餘款1,345元。		
522 購置權利													
54 遞延支出	796,000		796,000		1,417,272		1,417,272		1,417,272				
541 遞延修繕房屋建築支	796,000		796,000		1,000,140		1,000,140		1,000,140		108年修整建棒球場工程(部 款501,642元、局統籌 款498,498元)執行數1,000,140元併 決算。 統籌款-活動中心前道路整修工程 執行數417,132元併決算。		
542 其他遞延支出					417,132		417,132		417,132				
總計	832,000		832,000	36,000	1,451,927	4,033.13	1,451,927		1,415,927	3,933.13			

40501204-23

臺北市地方教育發展基金-臺北市敦化國民中學  
銀行存款-市庫存款調節表  
中華民國108年10月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,063,539	8,086,981	-4,023,442	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 支付處對帳單含其他準備金-其他3,861,942元。</li><li>2. 支付處對帳單含其他準備金-獎助學金161,500元。</li></ol>