

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 11 月份

主辦會計人員 歐陽秀俞

會計室
主任
歐陽秀俞

機關長官 高敏慧

臺北市立
敦化國民中學
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 11 月份

| 名 称 | 頁 次 |
|---------------------------------|-----------|
| 一、基金來源、用途及餘绌表 | 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、資本資產及長期負債增減情形表 | 第 8-21 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表 | 第 22-24 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 25 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 26 頁 |

基金來源、用途及餘純表

中華民國 108 年 11 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 | 33,483,558 | 29,251,575 | 4,231,983 | 14.47 | 329,544,856 | 322,296,434 | 7,248,422 | 2.25 | |
| 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 | 13,227 | 12,750 | 477 | 3.74 | 2,511,064 | 1,746,000 | 765,064 | 43.82 | |
| 財產處分收入 | 451 | 51,000 | | 12,750 | -12,750 | -100.00 | 3,500 | 51,000 | -47,500 | -93.14 | |
| 其他財產收入 | 45Y | 1,695,000 | 13,227 | | 13,227 | | 2,507,564 | 1,695,000 | 812,564 | 47.94 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 325,223,000 | 33,383,480 | 29,238,825 | 4,144,655 | 14.18 | 326,701,862 | 320,220,434 | 6,481,428 | 2.02 | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 325,223,000 | 33,383,825 | 29,238,825 | 4,145,000 | 14.18 | 325,353,512 | 320,220,434 | 5,133,078 | 1.60 | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | -345 | | -345 | | 1,348,350 | | 1,348,350 | | |
| 其他收入 | 4Y | 202,000 | 86,851 | | 86,851 | | 172,030 | 202,000 | -29,970 | -14.84 | |
| 受贈收入 | 4YO | | 80,000 | | 80,000 | | 91,200 | | 91,200 | | |
| 雜項收入 | 4YY | 202,000 | 6,851 | | 6,851 | | 80,830 | 202,000 | -121,170 | -59.99 | |
| 基金用途 | 5 | 332,184,000 | 25,054,481 | 29,251,575 | -4,197,094 | -14.35 | 323,266,683 | 327,181,434 | -3,914,751 | -1.20 | |
| 國民教育計畫 | 53 | 289,123,000 | 22,232,924 | 21,073,425 | 1,159,499 | 5.50 | 285,639,303 | 285,542,576 | 96,727 | 0.03 | |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 32,160,000 | 1,990,324 | 2,217,150 | -226,826 | -10.23 | 28,037,924 | 30,737,858 | -2,699,934 | -8.78 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 10,901,000 | 831,233 | 5,961,000 | -5,129,767 | -86.06 | 9,589,456 | 10,901,000 | -1,311,544 | -12.03 | |
| 購建固定資產 | | 10,865,000 | 831,233 | 5,961,000 | -5,129,767 | -86.06 | 9,554,801 | 10,865,000 | -1,310,199 | -12.06 | |
| 其他 | | 36,000 | | | | | 34,655 | 36,000 | -1,345 | -3.74 | |
| 本期賸餘(短純一) | 6 | -4,885,000 | 8,429,077 | | 8,429,077 | | 6,278,173 | -4,885,000 | 11,163,173 | -228.52 | |
| 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 | | | | | 18,674,911 | 8,063,000 | 10,611,911 | 131.61 | |

※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 11 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47,500元。

三、其他財產收入：場地使用2,507,564元覈實繳庫，較預算數超收812,564元。

四、公庫撥款收入：併決算合計5,133,078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。

3、增撥108年度用人費用不教數4,145,000元。

五、政府其他撥入收入：併決算合計1,348,350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，移回餘款345元，執行數2,155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：佳光企業股份有限公司、中正里辦公處應媽愛心會、莊敬高職等捐款校務發展活動費91,200元。

七、雜項收入：數位學生證20,184元、公物賠償收入8,800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、108年修整建棒球場工程委託規劃設計監造技術服務保險與契約不符違約金3,000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80,830元覈實繳庫，較預算數短收121,170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

1、運動場跑道截根牆工程已分配未執行數495萬9,267元，主要係招標多次未決，108年4月2日首次開標因無廠商投標而流標，經檢討後追加預算100萬元，108年6月21日及108年7月1日均因無廠商投標而流標，108年7月23日方決標。又施工中發現跑道基層遭樹根竄入，致須追加工項施工變更設計，並申請教育局補撥經費，另因天雨影響PU鋪設，須展延工期。

2、108年生活科技教室整修工程款餘款5,926元。

3、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。

4、108年修整建棒球場工程(部款500,070元、局統籌款500,070元)執行數1,000,140元併決算。

5、統籌款-活動中心前道路整修工程執行數420,558元併決算。

其他設備：

基金來源、用途及餘紲表

中華民國 108 年 11 月份

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、建構中固定資產-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。
 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吋觸控螢幕餘款444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 | 12,497,254,394 | 100.00 | 負債 | 2 | 12,478,579,483 | 99.85 |
| 流動資產 | 11 | 36,625,031 | 0.29 | 流動負債 | 21 | 17,561,180 | 0.14 |
| 現金 | 111 | 35,362,166 | 0.28 | 應付款項 | 212 | 17,552,380 | 0.14 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 17,552,380 | 0.14 |
| 銀行存款 | 1112 | 35,212,166 | 0.28 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-公庫存款 | 1112-1 | 13,168,604 | 0.11 | 應付工程款 | 2129 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 19,562,877 | 0.16 | 預收款項 | 213 | 8,800 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款 | 1112-6 | 2,444,861 | 0.02 | 預收收入 | 2133 | 8,800 | 0.00 |
| 專戶 | | | | 其他負債 | 22 | 12,461,018,303 | 99.71 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-8 | 35,824 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 12,461,018,303 | 99.71 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 4,655,222 | 0.04 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 150,000 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 5,717,322 | 0.05 |
| 預付款項 | 115 | 1,262,865 | 0.01 | 應付代管資產 | 2214 | 12,450,645,759 | 99.63 |
| 預付費用 | 1154 | 1,262,865 | 0.01 | 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 | 9,819,564 | 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 | 9,819,564 | 0.08 | 基金餘額 | 3 | 18,674,911 | 0.15 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 5,717,322 | 0.05 | 基金餘額 | 31 | 18,674,911 | 0.15 |
| 其他準備金 | 124Y | 4,102,242 | 0.03 | 基金餘額 | 311 | 18,674,911 | 0.15 |
| 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 | 3,940,742 | 0.03 | 本期賸餘 | 3112 | 6,278,173 | 0.05 |
| 其他資產 | 13 | 12,450,809,799 | 99.63 | 合計： | | 12,497,254,394 | |
| 什項資產 | 131 | 12,450,809,799 | 99.63 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 164,040 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 12,450,645,759 | 99.63 | | | | |
| 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 | 98.74 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 104,559,039 | 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 | | |
| 合計： | | 12,497,254,394 | | | | | |

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

40501204-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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 | | | 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 | | | | 22,232,924 | 21,073,425 | 1,159,499 5.50 | |
| | | 累計數 | | | | 285,639,303 | 285,542,576 | 96,727 0.03 | |

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 11 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 | | | | | | |
| 資產 | | | | | | | | | | | | |
| 非理財目的之長期投資 | 72,774,883 | -46,394,624 | 10,880,173 | | 1,730,933 | | | -5,400,599 | 30,128,900 | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 3,286,580 | -1,003,218 | | | | | | -298,254 | 1,985,108 | | | |
| 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 11 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 | | 主要增減 原因說明 | | | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 41,339,351 | -24,783,158 | 6,741,823 | (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、 | -4,624,809 | 18,008,905 | | | | |

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 11 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 11 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 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

40501204-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 。 (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 11 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 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、 教育局補助108年 校園能源翻新補 助計畫汰換分離 | | | | | |

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 11 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 | | | | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | | | |
| | | | | | | | 式冷 氣1台41,000元、 監視 器5台172,160元。 (5)報廢：個人電 腦、印表機、投 影機等報 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 11 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 | | | | | | | |
| 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10 8.5.16北市財產字第1083023802號 函) | -96,486 | 1,054,205 | | | | |

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 11 月份

40501204-16

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 | -381,050 | 4,182,558 | | | | |

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 11 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 11 月份

40501204-18

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

40501204-19

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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 | | 2,334,269 | (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元已 完工確認無待解 決事項後再轉列 固定資產；108年 | | 4,746,465 | | | |

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 11 月份

40501204-20

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 | | | | | | |
| | | | | | | | 運動場跑道及截 根牆工程購建中 固定資產執行 數37,733元主要 係招標多次未決 及追加工項施工 變更設計展延工 期，視天氣狀況 良好趕工，並預 計12月15前竣工。 | | | | | |

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 11 月份

40501204-21

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) | 90,883 | (11) | (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11月份止攤銷金額90,883元。 | | 151,659 | (1)電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)截至108年11月止累計攤銷金額90,883元。 | | |
| 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—臺北市立敦化國民中學

40501204-22

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

※本年度奉准先行辦理數合配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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 | | 累 計 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 | | | | | | 896,536 | | | 896,536 | | 896,536 | | | | |
| 機械及設備 | 1,400,000 | 3,768,070 | | | 5,168,070 | 5,168,070 | 5,162,752 | | 5,162,752 | 99.90 | -5,318 | -0.10 | 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896,536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。 | |
| 機械及設備 | 1,400,000 | 3,768,070 | | | 5,168,070 | 5,168,070 | 3,762,752 | | 3,762,752 | 72.81 | -1,405,318 | -27.19 | 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。 | 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 | 1,303,930 | 1,247,008 | | 1,247,008 | 95.63 | -56,922 | -4.37 | | | |
| 雜項設備 | 1,303,930 | | | | 1,303,930 | 1,303,930 | 1,247,008 | | 1,247,008 | 95.63 | -56,922 | -4.37 | 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餘款444元。 | | |
| 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。

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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 | | 累 計 執 行 數 | | | 比 較 增 減(一) | | | | | |
| | | | | | | | 實 支 數 | 應 付 未 付 數 | 合 計 | % | 金 額 | % | | | |
| 總 計 | 2,316,890 | 10,069,000 | | | 12,385,890 | 12,385,890 | 7,344,029 | | 7,344,029 | 59.29 | -5,041,861 | -40.71 | | | |

※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。

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 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 | | 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 | 796,000 | 2,210,772 | 277.74 | 2,210,772 | | 1,414,772 | 177.74 | | | |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 796,000 | | 796,000 | 796,000 | 1,790,214 | 225 | 1,790,214 | | 994,214 | 124.90 | 108年修整建棒球場工程(部 款500,070元、局統籌 款500,070元)執行數1,000,140元併 決算。108年生活科技教室整修工 程款餘款5,926元。 統籌款-活動中心前道路整修工程 執行數420,558元併決算。 | | |
| 542 其他遞延支出 | | | | | 420,558 | | 420,558 | | 420,558 | | | | |
| 總計 | 832,000 | | 832,000 | 832,000 | 2,245,427 | 269.88 | 2,245,427 | | 1,413,427 | 169.88 | | | |

40501204-26

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11月30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 |
|------------|------------|------------|---|
| 13,168,604 | 17,270,846 | -4,102,242 | <ol style="list-style-type: none">1. 支付處對帳單含其他準備金-其他3,940,742元。2. 支付處對帳單含其他準備金-獎助學金161,500元。 |