

4-0501060

臺北市政府教育局主管

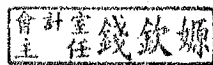
臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

會計月報

特別收入基金

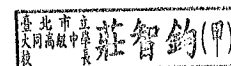
中華民國 106 年 11 月份

主辦會計人員 錢欽嫻



機關長官

莊智鈞



臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

目 錄

中華民國 106 年 11 月 30 日

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 6-10 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 11 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 12 頁
七、附錄(市庫存款及保管款調節表).....	第 13-14 頁

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	335,933,200	3,788,524	7,019,344	-3,230,820	-46.03	333,155,987	332,101,822	1,054,165	0.32
勞務收入	43	780,500	178,495		178,495		891,121	780,500	110,621	14.17
服務收入	431	780,500	178,495		178,495		891,121	780,500	110,621	14.17
財產收入	45	380,436	19,340	31,000	-11,660	-37.61	371,029	344,000	27,029	7.86
財產處分收入	451	35,000	3,940		3,940		55,010	35,000	20,010	57.17
利息收入	454	4,000					288	2,000	-1,712	-85.60
其他財產收入	45Y	341,436	15,400	31,000	-15,600	-50.32	315,731	307,000	8,731	2.84
政府撥入收入	46	307,819,696	3,472,054	4,267,744	-795,690	-18.64	308,490,974	304,723,622	3,767,352	1.24
公庫撥款收入	462	298,283,536	1,296,544	1,296,544			299,419,946	296,987,462	2,432,484	0.82
政府其他撥入收入	46Y	9,536,160	2,175,510	2,971,200	-795,690	-26.78	9,071,028	7,736,160	1,334,868	17.25
教學收入	4S	25,497,700		2,640,600	-2,640,600	-100.00	22,046,446	25,497,700	-3,451,254	-13.54
學雜費收入	4S1	25,497,700		2,640,600	-2,640,600	-100.00	22,046,446	25,497,700	-3,451,254	-13.54
其他收入	4Y	1,454,868	118,635	80,000	38,635	48.29	1,356,417	756,000	600,417	79.42
受贈收入	4YO	650,000	100,709	60,000	40,709	67.85	1,252,934	650,000	602,934	92.76
雜項收入	4YY	804,868	17,926	20,000	-2,074	-10.37	103,483	106,000	-2,517	-2.37
基金用途	5	349,613,288	16,732,702	7,019,344	9,713,358	138.38	335,047,324	345,781,910	-10,734,586	-3.10
高中及高職教育計畫	52	307,919,239	12,374,302	6,115,744	6,258,558	102.34	297,287,215	305,591,725	-8,304,510	-2.72
一般行政管理計畫	5L	31,892,014	2,084,573	873,000	1,211,573	138.78	28,666,497	30,388,150	-1,721,653	-5.67
建築及設備計畫	5M	9,802,035	2,273,827	30,600	2,243,227	7,330.81	9,093,612	9,802,035	-708,423	-7.23
購置固定資產		9,730,035	2,273,827	30,600	2,243,227	7,330.81	9,021,612	9,730,035	-708,423	-7.28
其他		72,000					72,000	72,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-13,680,088	-12,944,178		-12,944,178		-1,891,337	-13,680,088	11,788,751	-86.17
期初基金餘額	71	25,557,755					37,888,998	25,557,755	12,331,243	48.25
解繳市庫										
期末基金餘額	72	11,877,667					35,997,661	11,877,667	24,119,994	203.07

※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：財產處分收入因：報廢財產收入較預期增加。利息收入因：薪資專戶利息收入較預期減少。受贈收入因：各界捐款收入較預期增加。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

## 平衡表

中華民國106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	23,104,005,135	100.00	負債	2	23,068,007,474	99.84
流動資產	11	51,531,886	0.22	流動負債	21	19,566,145	0.08
現金	111	45,295,266	0.20	應付款項	212	19,566,145	0.08
銀行存款	1112	45,115,266	0.20	應付代收款	2123	19,566,145	0.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	25,467,072	0.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	18,812,299	0.08	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	815,895	0.00	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	20,000	0.00	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	其他負債	22	23,048,441,329	99.76
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	23,048,441,329	99.76
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	2,622,791	0.01
預付款項	115	6,236,620	0.03	應付退休及離職金	2213	1,968,497	0.01
預付費用	1154	6,236,620	0.03	應付代管資產	2214	23,043,730,041	99.74
				暫收及待結轉帳項	2215	120,000	0.00

信託代理與保證資產

98,340

信託代理與保證負債

98,340

保證品

98,340

應付保證品

98,340

註：1. 保證品係銓偉工程有限公司辦理103年度教學大樓A棟耐震補強工程保固保證金(定期存款單)98,340元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

## 平衡表

中華民國106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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,082,466	0.03	基金餘額	3	35,997,661	0.16
準備金	124	6,082,466	0.03	基金餘額	31	35,997,661	0.16
退休及離職準備金	1241	1,968,497	0.01	基金餘額	311	35,997,661	0.16
其他準備金	124Y	4,113,969	0.02	累積餘額	3111	37,888,998	0.16
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	3,014,819	0.01	本期短絀	3113	-1,891,337	-0.01
其他準備金-其他	124Y-2	1,099,150	0.00	合計：		23,104,005,135	
其他資產	13	23,046,390,783	99.75				
什項資產	131	23,046,390,783	99.75				
暫付及待結轉帳項	1315	2,660,742	0.01				
代管資產	1316	23,043,730,041	99.74				
代管資產-土地改良 物	1316-0	168,557,040	0.73				
代管資產-土地	1316-1	22,604,900,764	97.84				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	270,272,237	1.17				

信託代理與保證資產

98,340

信託代理與保證負債

98,340

保證品

98,340

應付保證品

98,340

註：1. 保證品係銓偉工程有限公司辦理103年度教學大樓A棟耐震補強工程保固保證金(定期存款單)98,340元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

平衡表

中華民國106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：		23,104,005,135					

信託代理與保證資產

98,340

信託代理與保證負債

98,340

保證品

98,340

應付保證品

98,340

註：1. 保證品係銓偉工程有限公司辦理103年度教學大樓A棟耐震補強工程保固保證金(定期存款單)98,340元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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				12,374,302	6,115,744	102.34
		累計數				297,287,215	305,591,725	-2.72
合 計		本月數				12,374,302	6,115,744	102.34
		累計數				297,287,215	305,591,725	-2.72

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 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	127,086,653	9,420,448	17,158,243	119,348,858		6,266,570
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	3,958,728			3,958,728		



**固定項目增減情形表**

中華民國 106 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)
機械及設備	69,067,898	4,370,897	11,545,923	61,892,872	1. 106年度財產報廢減損11,545,923元。2. 教育局撥入網路交換器1臺10,900元及資料儲存收集器1臺74,720元。3. 教育局全中運獎勵金購置體操隊訓練動作攝影即時慢動作回饋平板電腦1臺16,500元。4. 教育部補助105年資訊科技融入教學優勝團隊購置教學資訊設備電腦196,980元。5. 教育局補助前瞻計畫教學用繪圖板1組29,000元。6. 教育局撥入數位攝影機1架22,263元。7. 教育局補助105年優勝團隊購置教學資訊設備-7台電腦196,000元。8. 教育局補助購置專輔人員個人電腦1台22,000元。9. 教育局體育獎勵金購置資料建檔用筆記型電腦1台36,210元。10. 前瞻計畫購置教學設備-圓鋸機等116,315元。11. 前瞻計畫購置教學設備-機械人等284,425元。12. 美術學科中心購置筆記型	2,420,538

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 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)
					電 腦1台30,000元。13. 創 客教育計畫購置基地設 備-圓鋸機、角鑿機 等494,118元。14. 游泳 池清潔維護費購置排風 扇5台89,749元。15. 創 客教育計畫購置資訊設 備-高階圖形處理電腦及 固態硬碟筆電 各1台99,600元。16. 教 育部一般性補助款購置 筆 電28台610,036元。17. 游泳池清潔維護費購置 高壓清洗 機1部42,000元。18. 教 育局撥入105年度學生出 入校園管理系統讀卡機 設 備2臺21,722元。19. 教 育局補助學校改善運動 設備-柔道隊用攝影 機1台28,000元	
交通及運輸設備	4,599,870	112,575	50,800	4,661,645	1. 106年度財產報廢減 損50,800元。2. 前瞻計 畫購置教學設備-終端機 等112,575元。	112,575

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 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)
什項設備	45,891,463	4,864,976	5,561,520	45,194,919	1. 106年度財產報廢減損5,561,520元。2. 體育局補助器材設備-體操隊專長訓練用高低槓木槓、高度爬繩訓練設施(含落地軟墊)共190,000元。3. 教育局全中運獎勵金購置飲水機1台23,000元。4. 體育獎勵金購置柔道隊專長訓練用倒立機1座18,000元。5. 體育局補助購置器材設備-固定單槓訓練架1座及不鏽鋼仰臥起坐組1組75,000元。6. 體育局撥入單(雙)槓等運動器材及設備616,227元。7. 家長會捐贈冷氣機46臺1,398,800元。8. 高瞻計畫購置教學設備-裁剪機等39,431元。9. 體育局補助購置器材設備-跳馬等696,000元。10. 教育局獎勵金購置柔道場清潔專用吸塵器1台22,999元。11. 體育局補助購置仰臥起坐	3,733,457

**固定項目增減情形表**

中華民國 106 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)
					訓練 架2組60,000元。12. 體育局補助購置基站羽球隊器材設備-電腦穿線機2台182,000元及球員席板凳 組1組50,000元。13. 體育署補助高中重點學校基站改善訓練環境及器材設備(田徑)-重量訓練器等290,000元。14. 教育局補助學校改善運動設備-柔道隊專長技術訓練用假人4個72,000元。	
購建中固定資產						
電腦軟體	3,568,694	72,000		3,640,694		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-11

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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(-)			
							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		2,137,575	144,068		2,281,643	2,261,143	1,950,359		1,950,359	86	-310,784	-14		
機械及設備		2,137,575	144,068		2,281,643	2,261,143	1,950,359		1,950,359	86	-310,784	-14		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		1,073,400	144,100		1,217,500	1,117,500	1,131,519		1,131,519	101	14,019	1		
什項設備		1,073,400	144,100		1,217,500	1,117,500	1,131,519		1,131,519	101	14,019	1		
購建中固定資產														
總計		3,210,975	288,168		3,499,143	3,378,643	3,081,878		3,081,878	91	-296,765	-9		

※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—臺北市立大同高級中學

40501060-12

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 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(-)				
					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	72,000		72,000	72,000	72,000	100.00	72,000						
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000	72,000	100	72,000						
522 購置權利													
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	6,519,060		6,519,060	6,519,060	5,939,734	91.11	5,939,734			-579,326	-8.89		
581 遞延修繕房屋建築費	6,519,060		6,519,060	6,519,060	3,005,208	46	3,005,208			-3,513,852	-54	全校第1期門窗更新改善工程爭議調解中。 主要係教育局統籌款辦理校園褐根病防治作業487,040元、圖書館前庭地坪整修工程583,434元、105年度司令台周邊地坪(含籃球場前)整修工程1,864,052元併決算。	依爭議調解結果辦理後續事宜。
582 其他遞延支出					2,934,526		2,934,526			2,934,526			
總 計	6,591,060		6,591,060	6,591,060	6,011,734	91.21	6,011,734			-579,326	-8.79		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 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
25,467,072	26,566,222	-1,099,150	其他準備金--其他1,099,150元，明細如下：1.以前年度保管結餘款轉入904,150元。2.指定用途捐款195,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-14

銀行存款-保管款調節表

中華民國106年11月份

單位:新台幣元

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
18,812,299	18,812,299	0	