

4-0501311

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 11 月

主辦會計人員 劉慧文  機關長官 陳澤民 

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

## 目 次

中華民國 108 年 11 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	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 7-18 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 19-20 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 21 頁
七、重大計畫執行績效分析表.....	第 -- 頁
八、差額解釋表等(附錄).....	第 22 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	246,166,000	26,681,117	17,188,137	9,492,980	55.23	243,176,092	232,137,226	11,038,866	4.76
勞務收入	43	10,000			3,900		3,900	10,000	-6,100	-61.00
服務收入	431	10,000			3,900		3,900	10,000	-6,100	-61.00
財產收入	45	331,000	10,230		10,230		352,627	251,000	101,627	40.49
財產處分收入	451	14,000	6,580		6,580		43,381	12,000	31,381	261.51
利息收入	454						548		548	
其他財產收入	45Y	317,000	3,650		3,650		308,698	239,000	69,698	29.16
政府撥入收入	46	245,763,000	26,669,137	17,187,137	9,482,000	55.17	242,792,950	231,827,226	10,965,724	4.73
公庫撥款收入	462	245,763,000	26,619,137	17,187,137	9,432,000	54.88	241,508,983	231,827,226	9,681,757	4.18
政府其他撥入收入	46Y		50,000		50,000		1,283,967		1,283,967	
其他收入	4Y	62,000	1,750	1,000	750	75.00	26,615	49,000	-22,385	-45.68
受贈收入	4YO	10,000	1,750		1,750		2,362	10,000	-7,638	-76.38
雜項收入	4YY	52,000		1,000	-1,000	-100.00	24,253	39,000	-14,747	-37.81
基金用途	5	248,671,000	17,828,200	17,188,137	640,063	3.72	240,634,680	234,642,226	5,992,454	2.55
國民教育計畫	53	204,241,000	15,743,206	15,352,428	390,778	2.55	210,399,003	201,492,209	8,906,794	4.42
一般行政管理計畫	5L	27,657,000	1,705,907	1,819,959	-114,052	-6.27	23,446,801	26,391,767	-2,944,966	-11.16
建築及設備計畫	5M	16,773,000	379,087	15,750	363,337	2,306.90	6,788,876	6,758,250	30,626	0.45
購建固定資產		16,737,000	379,087	15,750	363,337	2,306.90	6,770,876	6,722,250	48,626	0.72
其他		36,000			18,000		18,000	36,000	-18,000	-50.00
本期賸餘(短絀一)	6	-2,505,000	8,852,917		8,852,917		2,541,412	-2,505,000	5,046,412	-201.45
期初基金餘額	71	12,511,000					13,215,088	12,511,000	704,088	5.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,006,000					15,756,500	10,006,000	5,750,500	57.47

※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、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明：

- 一、服務收入：教師甄選報名人數不如預期。
- 二、財產處分收入：變賣報廢財產收入較預計多。
- 三、利息收入：108上半年陽信銀行薪資專戶存款利息收入548元。
- 四、其他財產收入：停車場停車費收入較預計多。
- 五、公庫撥款收入：(合計共9,681,757元)  
係教育局補助款未編列預算，含
  - (一)108年度能源管理系統(局款非統籌)249,757元。
  - (二)增撥108年度用人費用不敷數9,432,000元。
- 六、政府其他撥入收入：(合計共1,283,967元)
  - (一)107-1本土語言(原住民語)開課經費(RA7324)24,000元。
  - (二)107年度教育部體育署補助學校設置樂活運動站(RA7715)250,000元。
  - (三)107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費(RA7728)500,000元。
  - (四)107學年度國民中小學服務學習計畫(RA7246)38,360元。
  - (五)108生命教育系列生命鬥士蒞校演講(RA8214)4,500元。
  - (六)107學年度生涯發展第2期經費(RA8211)59,200元。
  - (七)107學年國中無力繳交代收代辦費(RA7306)24,900元。
  - (八)國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用(RA7306)7,250元。
  - (九)108年度能源管理系統(RA7805)249,757元。
  - (十)108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(RA8738)76,000元。
  - (十一)108學年度中小學科學教育計畫專案補助經費(RA8218)50,000元。
- 七、受贈收入：收吳O燦捐款600元、莊O志教師捐款600元、補校捐款1,150元(教育儲蓄戶)及108年上半年教育儲蓄戶利息收入12元。
- 八、雜項收入：係補餐罰款(愛欣)、新建案罰款、畢冊罰款、公物賠償金、數位學生證補卡費等收入。
- 九、一般行政管理計畫：人事費覈實支應較預計少。
- 十、購置固定資產：
  - (一)購置機械及設備：
    1. 資訊設備：汰換個人電腦執行1,277,188元，尚有122,812元正規劃採購中；新購平板電腦20臺240,000元，刻正辦理驗收付款；汰換網路及資訊周邊設備執行183,321元(分配數173,250元)。
    2. 充實資優班設備購置平板電腦節餘款7,380元。
  - (二)購置交通及運輸設備：班級設備新購監視器主機節餘款3,500元。
  - (三)購置雜項設備：行政辦公室設備優質化預算節餘款10,600元。
  - (四)補辦預算：
    1. 購置機械及設備-其他準備金購置防水閘門1台71,820元，節餘款180元；能源管理系統建置工程設備費購置LED顯示器、電腦共125,950元，節餘款1,050元。
    2. 購置雜項設備-體育署補助款購置樂活教室器材設備250,000元；107學年度專任運動教練獎勵金裝備購置硬式鉛棒40,800元，節餘款1,200元；能源管理系統建置工程設備費購置需量電表20,992元，節餘款8元。
- 十一、其他：購置電腦軟體執行36,000元，其中防毒軟體1套18,000元，因使用年限未達2年(續約1年)，改由國民中學教育計畫-電腦軟體服務費項下執行。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北投國民中學

## 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	1,859,323,779	100.00	負債	2	1,843,567,279	99.15
流動資產	11	28,043,110	1.51	流動負債	21	16,558,262	0.89
現金	111	26,623,629	1.43	應付款項	212	16,558,262	0.89
銀行存款	1112	26,473,629	1.42	應付代收款	2123	16,558,262	0.89
銀行存款-公庫存款	1112-1	8,394,184	0.45	其他負債	22	1,827,009,017	98.26
銀行存款-保管款	1112-2	5,238,253	0.28	什項負債	221	1,827,009,017	98.26
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	943,246	0.05	存入保證金	2211	1,563,250	0.08
銀行存款-薪津專戶	1112-7	11,897,946	0.64	應付退休及離職金	2213	3,729,324	0.20
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	應付代管資產	2214	1,821,693,262	97.98
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	23,181	0.00
應收款項	113	23,181	0.00	基金餘額	3	15,756,500	0.85
其他應收款	113Y	23,181	0.00	基金餘額	31	15,756,500	0.85
預付款項	115	1,396,300	0.08	基金餘額	311	15,756,500	0.85
預付費用	1154	1,396,300	0.08	累積餘額	3111	13,215,088	0.71
				本期騰餘	3112	2,541,412	0.14
				合計：		1,859,323,779	

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 — 臺北市立北投國民中學

## 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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	9,522,159	0.51				
準備金	124	9,522,159	0.51				
退休及離職準備金	1241	3,729,324	0.20				
其他準備金	124Y	5,792,835	0.31				
其他準備金-其他	124Y-2	5,554,016	0.30				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	238,819	0.01				
其他資產	13	1,821,758,510	97.98				
什項資產	131	1,821,758,510	97.98				
暫付及待結轉帳項	1315	65,248	0.00				
代管資產	1316	1,821,693,262	97.98				
代管資產-土地改良 物	1316-0	3,141,679	0.17				
代管資產-土地	1316-1	1,241,526,000	66.77				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	141,812,905	7.63				

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 — 臺北市立北投國民中學

## 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		
代管資產-其他政府	1316-3	435,212,678	23.41				
合計：		1,859,323,779					

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—臺北市立北投國民中學

40501311-6

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				15,743,206	15,352,428	390,778	2.55
		累計數				210,399,003	201,492,209	8,906,794	4.42



地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-7

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					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
<b>資產</b> 非理財目的之長期投資 土地 土地改良物 房屋及建築	46,006,028	-32,053,140	10,799,076		3,147,255		-1,478,384	20,126,325		

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501311-8

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				主要增減 原因說明	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	27,071,743	-19,682,951	8,843,201	(3)	2,716,761	(5)	增加原因: 一、類型(1)增 置:1.班級設備預 算購置電子看 板89,000元;2.資 訊設備預算購置 筆記型電腦、個 人電腦 等1,460,509元;3. 充實資優班設備 預算購置數位錄 影機、平板電腦 等116,520元;4. 補辦預算(其他準 備金)購置防水閘 門71,820元;5.補 辦預算(能源管理	-582,589	12,932,643	

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501311-9

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				主要增減 原因說明	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				
							系統建置工程設 備費)購置顯示 器、電腦 等125,950元,共 計1,863,799元。 二、類型(3)撥 入:1.南港高工移 撥入網路交換器 等設備(107年度 校園骨幹網路高 速 化)474,696元;2. 教育局移撥入充 電機、平板電 腦、螢幕等設 備(107年國中智 慧未來教室設備			

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表  
 中華民國 108 年 11 月份

40501311-10

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					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
									撥 入)6,005,706元， 共 計6,480,402元。 三、類型(4)受 贈:1.教育局補助 款(保管款)購置 樂活教室器材跑 步機 等224,000元；2.1 08年補助款(保管 款)購置筆記型電 腦275,000元，共 計499,000元。 減少原因:類 型(5)資產報 廢2,716,761元。	

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-11

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				主要增減 原因說明	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				
交通及運輸設備	3,157,567	-2,927,062	47,600	(1)	18,900	(5)	增加原因:類 型(1)增置:1.班級 設備預算購置數 位錄影主 機26,500元; 2.充 實資優班設備預 算購置實物投影 機1台21,100元, 共計47,600元。 減少原因:類 型(5)資產報 廢18,900元。	-32,893	226,312	

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501311-12

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				主要增減 原因說明	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				
雜項設備	13,239,578	-9,443,127	1,890,275	(3)	402,977	(5)	增加原因: 一、類型(1)增 置:1.班級設備預 算購置乾燥 架、電動騎縫密 碼機 等93,900元;2.行 政辦公室設備優 質化預算購置高 櫃、矮櫃 等111,500元;3. 補辦預算(統籌 款)購置樂活教室 器材設 備250,000元;4. 補辦預算(統籌 款)購置107學年	-862,902	4,420,847	

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-13

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					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
									度專任運動教練 獎勵金裝備-硬式 鋁 棒40,800元；5.補 辦預算(能源管理 系統建置工程設 備費)購置需量電 表20,992元，共 計517,192元。 二、類型(3)撥 入:教育局移撥入 嵌入式黑 板(107年國中智 慧未來教室設備 撥入)906,428元。 三、類型(4)受 贈:1.教育局補助	

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-14

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					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
									款(保管款)購置 樂活教室器材瑜 珈墊 等26,000元;2.體 育局補助款(保管 款)購置基層競技 運動選手訓練站 器材設備球 棒、發球機 等126,000元;3. 教育局補助款(保 管款)充實體育發 展設施設備購置 壘球捕手護具 組、球棒、抬腿 腹肌訓練架、倒 立機	

註：



地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-15

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				主要增減 原因說明	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				
							等188,000元；4.教育部體育署補助款(保管款)購置場地吸水車50,000元；5.關渡宮捐款(保管款)指定購置冷氣機2臺76,655元，共計466,655元。減少原因:類型(5)資產報廢402,977元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-16

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				主要增減 原因說明	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	2,522,148						「校舍更新第三期工程」(同北投國中活動中心新建工程)地質鑽探90,386元(93年)；「北投國中活動中心新建工程」工程管理費32,233元(101年)及先期規劃報告委託技術服務費648,000元(102年)；105年度工程管理費39,673元(105年)；106年度工程管理	2,522,148		

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表  
 中華民國 108 年 11 月份

40501311-17

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					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體	14,992		18,000	(1)	8,617	(11)	費68,110元(105年) 、委託技術服務費750,000元(105年) 及214,500元(106年)； 107年度工程管理費36,246元(105年) 、委託技術服務費485,500元(106年) 及157,500元(107年)。 增加原因：類型(1)增置：教學軟體18,000元。 減少原因：類型(11)無形資產攤銷8,617元。	24,375	1.因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。2.截至108年11月止累計攤銷金額8,617。	

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-18

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				主要增減 原因說明	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				
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—臺北市立北投國民中學

40501311-19

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	%		
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	1,670,471	9,999,000			11,669,471									
房屋及建築	1,670,471	9,999,000			11,669,471									
購建中固定資產														
機械及設備		2,041,900	199,000		2,240,900	2,026,150	1,863,799	1,863,799	91.99	-162,351	-8.01			
機械及設備		2,041,900	199,000		2,240,900	2,026,150	1,863,799	1,863,799	91.99	-162,351	-8.01			
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。

1. 資訊設備:汰換個人電腦尚有122,812元正規劃採購中;新購平板電腦240,000元目前正辦理驗收付款;汰換網路及資訊周邊設備執行183,321元(分配數173,250元)。  
2. 充實資優班設備:購置平板電腦節餘款7,380元。  
3. 補辦預算(未分配)-其它準備金購置防水閘門1台71,820元,節餘款180元。  
4. 補辦預算(未分配)-能源管理系統建置工程設備費購置LED顯示器、電腦共125,950元,節餘款1,050元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-20

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	%		
交通及運輸設備		51,100			51,100	51,100	47,600		47,600	93.15	-3,500	-6.85	班級設備新購監視器主機節餘款3,500元。  1. 行政辦公室設備優質化預算節餘款10,600元。 2. 補辦預算-107學年度專任運動教練獎勵金裝備-硬式鉛棒40,800元，節餘款1,200元。 3. 補辦預算(未分配)-能源管理系統建置工程設備費-需量電表20,992元，節餘款8元。	
交通及運輸設備		51,100			51,100	47,600		47,600	93.15	-3,500	-6.85			
購建中固定資產														
雜項設備		216,000	313,000		529,000	508,000	517,192		517,192	101.81	9,192	1.81		
雜項設備		216,000	313,000		529,000	508,000	517,192		517,192	101.81	9,192	1.81		
購建中固定資產														
總計	1,670,471	12,308,000	512,000		14,490,471	2,585,250	2,428,591		2,428,591	93.94	-156,659	-6.06		

※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	18,000	50.00	18,000		-18,000	-50.00	購置電腦軟體執行36,000元，其中防毒軟體1套18,000元，因使用年限未達2年(續約1年)，改由國民中學教育計畫-電腦軟體服務費項下執行。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	18,000	50	18,000		-18,000	-50.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	4,429,000		4,429,000	4,429,000	4,342,285	98.04	4,342,285		-86,715	-1.96		
541 遞延修繕房屋建築支	4,429,000		4,429,000	4,429,000	4,342,285	98	4,342,285		-86,715	-1.96		
542 其他遞延支出												
總計	4,465,000		4,465,000	4,465,000	4,360,285	97.65	4,360,285		-104,715	-2.35		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
8,394,184	13,948,200	-5,554,016	差異數：5,554,016元，係其他準備金-其他5,554,016元。