

4-0501311

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 108 年 12 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

40501311-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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	15,557,863	14,028,774	1,529,089	10.90	258,733,955	246,166,000	12,567,955	5.11
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	8,731	80,000	-71,269	-89.09	361,358	331,000	30,358	9.17
財產處分收入	451	14,000	5,500	2,000	3,500	175.00	48,881	14,000	34,881	249.15
利息收入	454		471		471		1,019		1,019	
其他財產收入	45Y	317,000	2,760	78,000	-75,240	-96.46	311,458	317,000	-5,542	-1.75
政府撥入收入	46	245,763,000	15,509,620	13,935,774	1,573,846	11.29	258,302,570	245,763,000	12,539,570	5.10
公庫撥款收入	462	245,763,000	14,711,570	13,935,774	775,796	5.57	256,220,553	245,763,000	10,457,553	4.26
政府其他撥入收入	46Y		798,050		798,050		2,082,017		2,082,017	
其他收入	4Y	62,000	39,512	13,000	26,512	203.94	66,127	62,000	4,127	6.66
受贈收入	4YO	10,000	37,312		37,312		39,674	10,000	29,674	296.74
雜項收入	4YY	52,000	2,200	13,000	-10,800	-83.08	26,453	52,000	-25,547	-49.13
基金用途	5	248,671,000	10,456,435	14,028,774	-3,572,339	-25.46	251,091,115	248,671,000	2,420,115	0.97
國民教育計畫	53	204,241,000	8,117,435	2,748,791	5,368,644	195.31	218,516,438	204,241,000	14,275,438	6.99
一般行政管理計畫	5L	27,657,000	1,084,575	1,265,233	-180,658	-14.28	24,531,376	27,657,000	-3,125,624	-11.30
建築及設備計畫	5M	16,773,000	1,254,425	10,014,750	-8,760,325	-87.47	8,043,301	16,773,000	-8,729,699	-52.05
購建固定資產		16,737,000	1,254,425	10,014,750	-8,760,325	-87.47	8,025,301	16,737,000	-8,711,699	-52.05
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	5,101,428		5,101,428		7,642,840	-2,505,000	10,147,840	-405.10
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					20,857,928	10,006,000	10,851,928	108.45

※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 12 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：陽信銀行薪資專戶存款利息收入1,019元。
- 四、其他財產收入：停車場停車費收入不如預期。
- 五、公庫撥款收入：(合計共10,457,553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。
 - (三)108年照明設備汰換(局款非統籌)775,796元。
- 六、政府其他撥入收入：(合計共2,082,017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。
 - (十二)108-1無力繳交代收代辦費(RA8318)22,255元。
 - (十三)108年照明設備汰換(RA8805)775,795元。
- 七、受贈收入：收吳O燦等捐款39,650元(教育儲蓄戶)及教育儲蓄戶利息收入24元。
- 八、雜項收入：係補餐罰款(愛欣、宏遠)、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)擴充改良房屋建築及設備：北投國中活動中心新建工程係105-110年連續工程，委託工務局新建工程處代辦。105年12月12日委託技術服務決標，主體工程預計110年12月31日前完成，108年細設及招標文件審查，因進度延宕，108年度原預算編列施工費及技服費無法履行，致執行率未達9成。
 - (二)購置機械及設備：
 1. 資訊設備：汰換個人電腦、新購平板電腦及汰換網路及資訊周邊設備節餘款991元。
 2. 充實資優班設備購置平板電腦節餘款7,380元。
 - (三)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。
 - (四)購置什項設備：行政辦公室設備優質化預算節餘款10,600元。
 - (五)補辦預算：本校其他準備金及教育局補助(1)防水閘門1臺71,820元、(2)能源管理LED顯示器、能源管理電腦等125,950元、(3)樂活教室器材設

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 月份

備250,000元、(4)硬式鉛棒40,800元、(5)能源管理需量電表20,992元、(6)生科教室集塵器及工作桌210,000元，共計719,562元，節餘款2,438元。

十一、遞延支出：CDF棟門片汰換工程節餘款246,675元、東校區走廊及樓梯天花板油漆粉刷二期工程節餘款91,314元、行政辦公室設施優質化節餘款37,407元(移列經常門63,820元)。

十二、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(移列經常門)。

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	1,862,059,113	100.00	負債	2	1,841,201,185	98.88
流動資產	11	31,473,043	1.69	流動負債	21	14,673,161	0.79
現金	111	30,717,003	1.65	應付款項	212	14,673,161	0.79
銀行存款	1112	30,717,003	1.65	應付代收款	2123	14,561,672	0.78
銀行存款-公庫存款	1112-1	14,757,149	0.79	應付費用	2125	111,489	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	3,474,681	0.19	其他負債	22	1,826,528,024	98.09
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	600,000	0.03	什項負債	221	1,826,528,024	98.09
銀行存款-薪津專戶	1112-7	11,885,173	0.64	存入保證金	2211	1,473,750	0.08
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	應付退休及離職金	2213	3,749,524	0.20
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	1,821,304,750	97.81
應收款項	113	21,240	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	21,240	0.00	基金餘額	3	20,857,928	1.12
預付款項	115	734,800	0.04	基金餘額	31	20,857,928	1.12
預付費用	1154	734,800	0.04	基金餘額	311	20,857,928	1.12
				累積餘額	3111	20,857,928	1.12
				合計：		1,862,059,113	

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	9,205,752	0.49				
準備金	124	9,205,752	0.49				
退休及離職準備金	1241	3,749,524	0.20				
其他準備金	124Y	5,456,228	0.29				
其他準備金-其他	124Y-2	5,205,097	0.28				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	251,131	0.01				
其他資產	13	1,821,380,318	97.82				
什項資產	131	1,821,380,318	97.82				
暫付及待結轉帳項	1315	75,568	0.00				
代管資產	1316	1,821,304,750	97.81				
代管資產-土地改良 物	1316-0	3,090,667	0.17				
代管資產-土地	1316-1	1,241,526,000	66.67				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	141,475,405	7.60				

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-其他政府	1316-3	435,212,678	23.37				
合計：		1,862,059,113					

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

40501311-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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			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	
國民教育計畫		本月數				8,117,435	2,748,791	5,368,644	195.31
		累計數				218,516,438	204,241,000	14,275,438	6.99

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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				
資產	46,006,028	-32,053,140	12,227,501		3,147,780		-1,961,711	21,070,898		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物										
房屋及建築										

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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	9,210,701	(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、平板電 腦、網路交換器 等1,828,009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	-935,467	12,947,265	

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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				
									辦預算(能源管理系統建置工程設備費)購置顯示器、電腦等125,950元，共計2,231,299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	

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 12 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				
									慧未來教室設備撥入)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；2.108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	

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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)	廢2,716,761元。 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。	-37,558	221,647	

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

40501311-13

中華民國 108 年 12 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	2,274,275	(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	-988,686	4,679,063	

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

40501311-14

中華民國 108 年 12 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				
						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；6.補 辦預算(其他準備 金)支應-108年生 科教室基本設備 學校自籌款-集塵 設施、工作 桌210,000元，共 計727,192元。 二、類型(3)撥 入:教育局移撥入				

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 12 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				
									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	

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 12 月份

40501311-16

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				
									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 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；6 .國教署補助(保 管款)購置108生 科基本設備-櫥	

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-17

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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				
							櫃(工具車、快取 分類車、角鋼 架)174,000元，共 計640,655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
資本資產及長期負債增減情形表

40501311-18

中華民國 108 年 12 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				
購建中固定資產	2,522,148		676,925	(1)			3,199,073			

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 12 月份

40501311-19

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				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				
							費68,110元(105年) 、委託技術服務 費750,000元(105 年)及214,500元(1 06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(1 07年)； 108年度 工程 費10,000元(108年)、工程管理 費5,000元(105年) 、工程管理 費18,925元(107年			

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 12 月份

40501311-20

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				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				
電腦軟體	14,992		18,000	(1)	9,142	(11))、委託技術服務 費643,000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9,142元。		23,850	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12月 止累計攤銷金 額9,142元。
權利 遞耗資產 其他 負債										

註：

地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-21

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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				
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

40501311-22

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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		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	11,669,471	676,925		676,925	5.80	-10,992,546	-94.20	1. 本案(北投國中活動中心新建工程)105-110年連續工程係委託工務局新建工程處代辦。 2. 105年12月12日委託技術服務決標，主體工程預計110年12月31日前完成，108年細設及招標文件審查，因進度延宕，108年度原預算編列施工費及技服費無法履行，致執行率未達9成。 經新工處召開「流標原因及策進作為檢討會議」-建築師初步分析係因施工介面複雜，等標期20天可能導致投標廠商估算時間不足(21家廠商領標，無廠商投標)。已於108年12月18日第二次上網公告，預計109年1月3日開標，1月22日前決標。		
房屋及建築	1,670,471	9,999,000			11,669,471	11,669,471				-11,669,471	-100.00				
購建中固定資產															
機械及設備		2,041,900	199,000		2,240,900	2,240,900	676,925	676,925	99.57	676,925	-9.601	-0.43			
購建中固定資產															
機械及設備							2,231,299	2,231,299							

※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—臺北市立北投國民中學

40501311-23

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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		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		2,041,900	199,000		2,240,900	2,240,900	2,231,299		2,231,299	99.57	-9,601	-0.43	1. 資訊設備:汰換個人電腦、新購平板電腦及汰換網路及資訊周邊設備節餘款991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-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-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。 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-硬式鋁棒40,800元, 節餘款1,200元。 3. 補辦預算-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。 4. 補辦預算-其他準備金支應生科教室工作桌及集塵設施210,000元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		51,100			51,100	51,100	47,600		47,600	93.15	-3,500	-6.85		
交通及運輸設備		51,100			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	523,000		739,000	739,000	727,192		727,192	98.40	-11,808	-1.60		
雜項設備		216,000	523,000		739,000	739,000	727,192		727,192	98.40	-11,808	-1.60		
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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-24

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計	1,670,471	12,308,000	722,000		14,700,471	14,700,471	3,683,016		3,683,016	25.05	-11,017,455	-74.95		

※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。

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 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		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	1.CDF棟門片汰換工程節餘款246,675元、東校區走廊及樓梯天花板油漆粉刷二期工程節餘款91,314元、行政辦公室設施優質化節餘款37,407元(移列經常門63,820元)。 2.經濟部及教育局補助108年度能源管理系統建置工程352,501元。	
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 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
14,757,149	19,962,246	-5,205,097	差異數：5,205,097元，係其他準備金-其他5,205,097元。