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109年12月

主辦會計人員 劉慧文 掌握劉慧文 機關長官 陳澤民 東澤民

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投國民中學 目 中華民國 109 年 12 月份

名	真	ĺ	次
一、基金來源、用途及餘絀表	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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	8-10	頁
五、長期負債變動表	第		頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第	11-13	頁
七、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	14	頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第		頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

單位:新臺幣元

項目					本 月	份			本年度截至本	月份累計數	,
名稱	編號	法定		實際數	預算數	比較增	減	實際數	預算數	比較增	曾減
石 円	物用加工			貝尔数	贝开致	金額	%	貝 小 女	1只开致	金額	%
基金來源	4		293,224,000	54,001,164	53,921,901	79,263	0.15	296,139,211	293,224,000	2,915,211	0.99
券務收入	43		6,000					5,100	6,000	-900	-15.00
服務收入	431		6,000					5,100	6,000	-900	-15.00
財產收入	45		331,000	6,328	80,000	-73,672	-92.09	428,634	331,000	97,634	29.50
財產處分收入	451		14,000	1,500	2,000	-500	-25.00	27,776	14,000	13,776	98.40
利息收入	454			68		68		373		373	
其他財產收入	45Y		317,000	4,760	78,000	-73,240	-93.90	400,485		83,485	26.34
政府撥入收入	46		292,825,000	53,993,589	53,828,901	164,688	0.31	295,561,345	292,825,000	2,736,345	0.93
公庫撥款收入	462		292,825,000	53,828,901	53,828,901			293,971,596	292,825,000	1,146,596	0.39
政府其他撥入收入	46Y			164,688		164,688		1,589,749		1,589,749	
其他收入	4Y		62,000	1,247	13,000	-11,753	-90.41	144,132		82,132	132.47
受贈收入	4YO		10,000	1,247		1,247		35,526	10,000	25,526	255.26
雜項收入	4YY		52,000		13,000	-13,000	-100.00	108,606	52,000	56,606	108.86
基金用途	5		295,561,000	24,372,910	53,921,901	-29,548,991	-54.80	259,947,267	295,561,000	-35,613,733	-12.05
國民教育計畫	53		210,077,000	6,447,122	2,523,564	3,923,558	155.48	212,360,664	210,077,000	2,283,664	1.09
一般行政管理計畫	5L		26,833,000	1,613,474	1,398,337	215,137	15.39	25,304,852	26,833,000	-1,528,148	-5.70
建築及設備計畫	5M		58,651,000	16,312,314	50,000,000	-33,687,686	-67.38	22,281,751	58,651,000	-36,369,249	-62.01
購建固定資產			58,615,000	16,312,314	50,000,000	-33,687,686	-67.38	22,271,351	58,615,000	-36,343,649	-62.00
其他			36,000	20, 620, 25, 4		20.620.254		10,400	36,000	-25,600	-71.11
本期賸餘(短絀)	6 71		-2,337,000 10,710,000	29,628,254		29,628,254		36,191,944		38,528,944	-1,648.65
期初基金餘額解繳公庫	72		10,710,000					20,857,928	10,710,000	10,147,928	94.75
	73		8,373,000					57,049,872	8,373,000	48,676,872	581.36
			0,575,000					51,077,012	0,575,000	70,070,072	501.50

※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 109 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:教師甄選報名人數較預期少。
- 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373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1,146,596元)
 - 係教育局補助款未編列預算,含
 - (一)109年度照明設備汰換(統籌款)60,125元。
 - (二)109年度照明設備汰換(第3批)(統籌款)143,590元。
 - (三)109年度第2階段專科教室(局款非統籌款)942,881元。
- 六、政府其他撥入收入:(合計共1,589,749元)
 - (一)108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練第2期款(RA8738)304,000元。
 - (二)108十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質-兼任輔導員減課鐘點費(RA9313)48,600元。
 - (三)108學年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫第2期款(RA9314)48,025元。
 - (四)108學年度國中學生生涯發展教育第2期款(RA8246)56,320元。
 - (五)109年度照明設備汰換(RA8805)60,125元。
 - (六)108(2)國民中小學學生無力繳交代收代辦經費(RA8318)23,720元。
 - (七)108學度國民中小學學生學習扶助開班第2期經費(RA9252)119,062元。
 - (八)109年度照明設備汰換(第3批)(RA9805)143,590元。
 - (九)108學年度第2學期國民中學學校用書經費(RA9333)16,994元。
 - ((十)109學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫(RA9260)56,927元 (補助款79,989元,轉暫收23.062元)。
 - (十一)109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費(RA9738)56,400元(補助款162,000元,轉暫收105,600元)。
 - (十二)109學年度十二年國教課網國中小階段前導學校計畫第1期(RA9263)113,941元(補助款144,000元,轉暫收30,059元)。
 - (十三)109學年國中學習扶助開班費第1期(RA9256)127, 178元(補助款139, 916元,轉暫收12, 738元)。
 - (十四)109學年度國民中學生涯發展教育第1期經費(RA9253)45,761元(補助款78,720元,轉暫收32,959元)。
 - (十五)109學年度提升國民中小學英語教學成效計畫第一期(經常門)(RA9373)0元(補助款53,500元轉暫收)。
 - (十六)109(1)臺北市無力繳交代收代辦經費(RA9336)20,485元。
 - (十七)109年12年精進計書-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期(RA9347)57,600元。
 - (十八)109學年度精進國中小教學品質計書-國教輔導團減課鐘點費第2期款(RA9347)70,200元(補助款79,200元,轉暫收9,000元)。
 - (十九)前瞻-109年度自造教育及科技中心(RA9A51)202,610元(補助款316,695元,繳回114,085元)。
 - (二十)109學年度提升國民中小學英語教學成效計畫第一期款(資本門)(RA9373)0元(補助款5,500元轉暫收)。
 - (二十一)辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程(RA9202)0元(補助款30,000元轉暫收)。
 - (二十二)國教署補助109學年度第1學期教科書款~學校用書補助(RA9375)18,211元(轉其他應收款)。
- 七、受贈收入:收簡0枝等捐款教育儲蓄戶35,510元及教育儲蓄戶孳息16元。
- 八、雜項收入:係公物賠償金、數位學生證補卡費、收回108年特教津貼及以前年度溢發交通費等收入。
- 九、建築及設備計畫:

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

- (一)擴充改良房屋建築及設備:北投國中活動中心新建工程預計辦理保留數40,519,076元。
- (二)購置機械及設備:
- 1. 班級設備:班級設備預算新購數位攝影機、數位相機節餘款12.757元。
- 2. 校園能源翻新計畫-活動中心空調專案節餘款3,996元。
- (三)購置交通及運輸設備:班級設備新購無線擴音機節及16路數位攝影主機節餘款3,700元。
- (四)購置雜項設備:
- 1. 班級設備新購電熱保溫箱、攪拌機、除濕機、旗艦版磁性建構片節餘款13,280元。
- 2. 校園能源翻新計畫-空調專案購置分離式冷氣節餘款54,000元。
- 3. 校園能源翻新計畫-活動中心空調專案節餘款15,516元。
- (五)補辦預算:
- 1. 本校其他準備金購置簡報室用液晶電視活動架18,000元(節餘款2,000元)、3A電腦教室冷氣2臺90,336元(節餘款18,664元)。
- 2. 動支基金餘額購置電動式升降桌39,750元(節餘款250元)、防疫用熱影像體溫偵測系統99,000元及熱像儀用桌上型電腦26,500元(節餘款500元)。
- 3. 教育部補助及本校自籌款購置英語圖書11.000元,因所需圖書缺貨,故未執行。

(六)遞延修繕房屋建築支出:

- 1. 校園能源翻新計書-活動中心空調專案預算1,113,000元,執行1,053,908元,節餘款59,092元。
- 2. 校園能源翻新計書-能源管理專案預算500,000元,執行490,414元,節餘款9.586元。
- 3.82號地-木棧板暨圍牆環境修繕工程2,368,000元,執行2,357,272元,節餘款10,728元。
- 4. 校區連接藝術通道整修工程預算1,324,000元,執行925,299元,節餘款398,701元。
- 5. 教育局補助款: 專科教室改善計畫~6A理化教室整修工程預算942, 881元,執行942, 881元。
- 6. 遞延支出節餘款(修繕工程):支用163,770元。
- (七)其他:109年度資訊設備預算購電腦軟體-機房伺服器軟體2套19,600元及場地及設備預約系統1套6,000元,單價未達1萬元,移列電腦軟體服務費。

<u>平衡表</u> 中華民國109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	並 初	/0	科目名稱	編號	立 領	/0
資 產	1	1, 890, 548, 522	100.00	負 債	2	1, 833, 498, 650	96. 98
流動資產	11	69, 785, 544	3.69	流動負債	21	17, 410, 094	0.92
現金	111	67, 208, 314	3. 55	應付款項	212	17, 410, 094	0.92
銀行存款	1112	67, 208, 314	3. 55	應付代收款	2123	16, 066, 453	0.85
銀行存款-公庫存款	1112-1	50, 818, 886	2.69	應付費用	2125	1, 343, 641	0.07
銀行存款-保管款	1112-2	4, 170, 074	0.22	其他負債	22	1, 816, 088, 556	96.06
銀行存款-代繳費款	1112-6	600, 000	0.03	什項負債	221	1, 816, 088, 556	96.06
專戶				存入保證金	2211	1, 538, 950	0.08
銀行存款-薪津專戶	1112-7	11, 619, 354	0.61	應付退休及離職金	2213	4, 143, 443	0. 22
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	0	0.00	應付代管資產	2214	1, 810, 103, 745	95. 74
户				暫收及待結轉帳項	2215	302, 418	0.02
零用及週轉金	1113	0	0.00	1 74 亚际积	3	57, 049, 872	3.02
應收款項	113	18, 211	0.00	基金餘額	31	57, 049, 872	3.02
其他應收款	113Y	18, 211	0.00	基金餘額	311	57, 049, 872	3.02
預付款項	115	2, 559, 019	0.14	累積餘額	3111	57, 049, 872	3.02
預付費用	1154	2, 559, 019	0.14	合計:		1, 890, 548, 522	

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。

<u>平衡表</u> 中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額	頁	金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	並領	/0
投資、長期應收款項、貸	12	9, 443, 258	0.50				
墊款及準備金							
準備金	124	9, 443, 258	0.50				
退休及離職準備金	1241	4, 143, 443	0.22				
其他準備金	124Y	5, 299, 815	0.28				
其他準備金-其他	124Y-2	5, 023, 596	0.27				
其他準備金-教育儲	124Y-4	276, 219	0.01				
蓄户							
其他資產	13	1, 811, 319, 720	95. 81				
什項資產	131	1, 811, 319, 720	95.81				
暫付及待結轉帳項	1315	1, 215, 975	0.06				
代管資產	1316	1, 810, 103, 745	95. 74				
代管資產-土地改良	1316-0	2, 478, 523	0.13				
物							
代管資產-土地	1316-1	1, 241, 526, 000	65. 67				
代管資產-房屋及建	1316-2	137, 425, 405	7. 27				
築設備							

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。

<u>平衡表</u> 中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額	Ą	金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	並 領	/0
代管資產-其他政府合計:	9年3年 1316-3	428, 673, 817 1, 890, 548, 522	22. 67		· 参研 2//L		

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。

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					量			執			行	數	
	ź	<u>, </u>	稱		單位	及 累計數	安	際	數	貊	貸	斟	占預算數%	安	際	數	預	算	數	比較增減	戓
	1	1	্বান্য		712	水可数	貝	「不	安人	1月	开	数	百須升数/0	貝	尓	奴	1月	开	女人	金額	%
國民教	女育計:	畫				本月數									6,44	7,122		2,52	3,564	3,923,558	155.48
						累計數								2	12,36	0,664	2	10,07	7,000	2,283,664	1.09

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 12 月份

單位:新臺幣元

			本年度成	戈本變動	本年度累計折舊	平位,刑室市儿
項目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	增加數	減少數	(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
資產 非理財目的之長期投資 土地 土地改良物 房屋及建築	55,085,749	-34,014,851	17,477,239	6,026,015	154,863	32,676,985
機械及設備	33,565,683	-20,618,418	2,532,205	4,165,301	-97,857	11,216,312
交通及運輸設備	3,186,267	-2,964,620	126,100	173,599	109,209	283,357
雜項設備	15,110,876	-10,431,813	1,951,064	1,680,127	143,511	5,093,511
購建中固定資產	3,199,073		12,857,470			16,056,543
電腦軟體	23,850		10,400	6,988		27,262
權利						
遞耗資產						
其他						

註:

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 12 月份

各財產項目變動原因分析如下:

一、機械及設備:

增加原因:

- (一)類型(1)增置:1.班級設備預算購置數位攝影機、數位相機計44,742元。2.資訊設備預算購置無線基地台、電腦、筆電、網路交換器、充電機及迷你電腦等1,517,000元。3.校園能源翻新計畫-活動中心空調專案設備74,181元。4.動支基金餘額購置防疫用熱影像體溫偵測系統及電腦125,500元。
- (二)類型(3)撥入:1.教育局撥入-補列觸控液晶螢幕3具、資訊整合控制器3套共323,382元(國中智慧未來教室採購案設備撥入)。2.教育局撥入-補列單槍投影機1部26,900元(109單槍投影機財物採購案設備撥入)。3.教育局撥入-補列無線網路基地台2臺(109校園前瞻基礎設備建設撥入)23.000元。
- (三)類型(4)受贈:1.一般性補助款-電腦設備更新(保管款)購置充電車、平板電腦及汰換個人電腦共289,500元。2.教育部補助防疫物資(保管款)購置紫外線殺菌機34,000元。3.專科教室裝修設備費(保管款)購置電腦顯示幕50,000元。4.校內設施設備汰換及添購(保管款)-投影機24,000元。

减少原因:類型(5)資產報廢2,627,973元、類型(12)其他:更正以前年度動產減損補列減損帳1,537,328元。

二、交通及運輸設備:

增加原因:

- (一)類型(1)增置:班級設備預算購置無線擴音機、16路數位攝影主機計44.100元。
- (二)類型(4)受贈:校內設施設備汰換及添購(保管款)-混音機、對講機、擴大機82,000元。

減少原因:類型(5)資產報廢173,599元。

三、雜項設備:

增加原因:

- (一)類型(1)增置:1.特殊班設備預算購智力測驗1組24,880元。2.班級設備預算購置電熱保溫箱、攪拌機、除濕機、旗艦版磁性建構片計156,720元。3.校園能源翻新計畫-空調專案預算購置分離式冷氣1,057,000元。4.校園能源翻新計畫-活動中心空調專案設備288,128元。4.其他準備金支應購置液晶電視活動架、分離式冷氣2臺計108,336元。5.動支基金餘額購置電動式升降桌39,750元。
 - (二)類型(3)撥入:體育局移撥跑步機及心肺交叉訓練機共2,250元。
- (三)類型(4)受贈:1.體育局補助款(保管款)購置基層運動選手訓練站器材設備-補手用具、打擊場圍網及遠紅外線治療機共186,000元。2.捐贈-學生社圖活動款(保管款)購置獅鼓社團用獅頭1具10,000元。3.校內設施設備汰換及添購(保管款)-關防蓋章機78,000元。

減少原因:類型(5)資產報廢1,587,201元、類型(12)其他:更正以前年度動產減損補列減損帳92,926元。

四、購建中固定資產:

「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);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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 12 月份

費18,925元(107年)、委託技術服務費643,000元(107年); 109年度工程費11,222,393元(109年)、工程管理費134,800元(105年)、工程管理費44,588元(106年)、工程管理費2.189元(107年)、委託技術服務費321,500元(107年)、委託技術服務費1.132,000元(108年),總計16.056,543元。

万、電腦軟體:

(一)增加原因:類型(1)增置:資訊預算購置電腦軟體10.400元。

(二)減少原因:類型(11)無形資產攤銷6.988元。

(三)因電腦軟體不入財產管理系統,另依規定辦理;截至109年12月止累計攤銷金額6,988元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 月份

	本	年 度	可用	預 算	數	累計	執	. 行	情		形			干価・粉室が2
科目名稱	以前	本年度	本年度			預 算	累	計 執	行 數		比較增	減	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 度 保留數	法 定 預算數	奉准先 行	調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		V.3 . C
建土土 購屋 房房	3,376,546 3,376,546				53,376,546 53,376,546 1,778,676	53,376,546 53,376,546 1,778,676	12,857,470		12,857,470 12,857,470 1,761,423		,,,,,,,	-100.00	1.本案(北投國中活動中心新建工程)105-110年連續性工程係委託工務局新建工程處代辦。2.108/11/21第一次上網公告,經4次流廢構於109/5/7第5次上網公告,6/1召開評選會議決議最有利標廠商為福泰營造,109/8/25為契約開工日,期間已完成假設工程並著手進行放樣勘驗送件等後續工程事宜,預計辦理保留數40,519,076元。	請監造及新工處配合督促廠商依期程進行施工,以提升經費執行率。
*/ / / / / / / / -														

[※]本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 月份

	l						11	1-	1±	:	T1/		ı	- 中位:初至470
	本	年 度	可用	預 算	數	累計	執	· 行	情	Ī	形		大田下谷	al. XII
科目名稱	以前	本年度	本年度			預 算	累	計 執	行 數		比較增	減	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 度 保留數	法 定 預算數	奉准先 行	調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%	2 4 -	18.40
建築及設備計畫機械及設備		1,652,676	126,000		1,778,676	1,778,676	1,761,423		1,761,423	99.03	-17,253		1. 班級設備新購數位攝影機節餘款10,828元、數位相機節餘款1,929元。 2. 校園能源翻新計畫-活動中心空調專案節餘款3,996元。 4. 補辦預算:動支基金餘額購置防疫用熱影像體溫偵測系統及電腦125,500元,結餘款500元。	
購建中固定資產		47.000			45.000	47.000	44.100		44.100	02.26	2.700	221		
交通及運輸設備		47,800 47,800			47,800 47,800	47,800 47,800		l l	44,100 44,100	I I	-3,700 -3,700		班級設備新購無線擴音機節餘	
交通及運輸設備 購建中固定資產		47,000			47,000	47,000	44,100		44,100	92.20	-3,700	-7.74	就200元、16路數位攝影主機節餘款3,500元。	
雜項設備		1,609,524	180,000		1,789,524	1,789,524	1,674,814		1,674,814	93.59	-114,710	-6.41		

[※]本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 月份

							11		. 1		_,		i e	1 10 11 2 11 70
	本	年 度	可用	預 算	數	累計	執	. 行	情	<u> </u>	形		V m 1) ++	
1 11 14 1	以 前	本年度	本年度			預算	累	計 執	行 數		比較增	減	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 度 保留數	法 定 預算數	奉准先 行	調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%	及	4日 200
建築及設備計畫 維項設備 定資產 總 計	3,376,546	1,609,524	180,000		1,789,524 56,992,546	1,789,524 56,992,546			1,674,814		-114,710 -40,654,739		1. 班級設備新購升降式攪拌機節餘款7,000元、除濕機節餘款5,300元、除濕機節餘款5,300元、旗艦版磁性建構片節餘款980元。 2. 校園能源翻新計畫—空調專案購款54,000元。 3. 校園能源翻新計畫—活動中心空調專案第第54,000元。 4. 補辦預算: 添晶電視下動架執行18,000元及電節餘下數執行39,750元,3A電腦數室冷氣2臺90,336元,約6部一數於2,250元;3A電腦餘點2,250元;3A電腦餘點2,250元;3A電腦餘點2,250元;3A電腦餘點2,250元;3A電腦餘數數2,250元;3A電腦餘點2,50元,約50元,約50元,約50元,約50元,約50元,約50元,約50元,約	

[※]本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學 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 109 年 12 月份

												一 一 一 一 一 一
	本年度	可用予	須 算 數	累計預算		執	行	情	形		¥ # b ++	al. Nh
科目名稱	合 計	以前年度	本年度法定	分配數		累 計	執 行 數		比較增	減	差異或落 後 原 因	改進 措施
	(1)	保留數	預算數	(2)	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	10,400	28.89	10,400		-25,600	-71.11		
521 購置電腦軟體 522 購置權利	36,000		36,000	36,000	10,400	28.89	10,400		-25,600	-71.11	購置電腦軟體-機房伺服器軟體2套19,600元及場地及設備預約系統1套6,000元,因單價未達1萬元,改由國民中學教育計畫-電腦軟體服務費項下執行。	
54 遞延支出	5,305,000		5,305,000	5,305,000	5,933,544	111.85	5,933,544		628,544	11.85		
541 遞延修繕房屋建築支	5,305,000		5,305,000	5,305,000	5,933,544	111.85	5,933,544		628,544	11.85	1.校園能源翻新計畫-活動中心空 調專案節餘款59,092元。 2.校園能源翻新計畫 能源管理專 案預算節餘款9,586元。 3.82號地-木棧板暨圍牆環境修繕 工程節餘款10,728元。 4.校區連接藝術通道整修工程節 餘款398,701元。 5.教育局補助款:109年度專科教室 改善計畫-6A理化教室整修工 程(局款非統籌款)補助 款942,881元,執行942,881元。 6.修繕工程支用節餘 款163,770元。	
總計	5,341,000		5,341,000	5,341,000	5,943,944	111.29	5,943,944		602,944	11.29		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 月份

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
50,818,886	55,842,482	-5,023,596	差異數:5,023,596元,係其 他準備金-其 他5,023,596元。