

4-0501244

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

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

吳美華



機關長官

王福從



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

## 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 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 6-24 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 25-26 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 27 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-1

## 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	319,333,000	15,203,684	10,245,000	4,958,684	48.40	330,024,606	316,214,000	13,810,606	4.37
勞務收入	43	272,000					14,700	272,000	-257,300	-94.60
服務收入	431	272,000					14,700	272,000	-257,300	-94.60
財產收入	45	2,496,000	37,505		37,505		3,122,472	2,496,000	626,472	25.10
財產處分收入	451	88,000	470		470		25,060	88,000	-62,940	-71.52
其他財產收入	45Y	2,408,000	37,035		37,035		3,097,412	2,408,000	689,412	28.63
政府撥入收入	46	316,365,000	15,135,051	10,235,000	4,900,051	47.88	326,586,069	313,340,000	13,246,069	4.23
公庫撥款收入	462	316,365,000	14,715,000	10,235,000	4,480,000	43.77	322,356,986	313,340,000	9,016,986	2.88
政府其他撥入收入	46Y		420,051		420,051		4,229,083		4,229,083	
其他收入	4Y	200,000	31,128	10,000	21,128	211.28	301,365	106,000	195,365	184.31
雜項收入	4YY	200,000	31,128	10,000	21,128	211.28	301,365	106,000	195,365	184.31
基金用途	5	321,141,000	28,914,646	10,245,000	18,669,646	182.23	321,563,667	318,022,000	3,541,667	1.11
國民教育計畫	53	276,716,000	21,616,146	9,871,600	11,744,546	118.97	271,863,819	274,769,720	-2,905,901	-1.06
一般行政管理計畫	5L	28,075,000	1,985,198	373,400	1,611,798	431.65	26,535,799	26,902,280	-366,481	-1.36
建築及設備計畫	5M	16,350,000	5,313,302		5,313,302		23,164,049	16,350,000	6,814,049	41.68
購建固定資產		16,314,000	5,313,302		5,313,302		23,128,049	16,314,000	6,814,049	41.77
其他		36,000			36,000		36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-1,808,000	-13,710,962		-13,710,962		8,460,939	-1,808,000	10,268,939	-567.97
期初基金餘額	71	8,135,000					4,725,487	8,135,000	-3,409,513	-41.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,327,000					13,186,426	6,327,000	6,859,426	108.42

※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

- 一. 服務收入:教師甄選報名費收入14,700元,收入較預計少。
- 二. 財產處分收入:財產報廢收入1,300元、臺北惜物網網路拍賣收入23,760元,合計25,060元,收入較預計少。
- 三. 其他財產收入:場地出借費2,983,585元、教職員工停車費46,735元、員生消費合作社場地使用費67,092元,合計3,097,412元,收入較預計多。
- 四. 公庫撥款收入(合計9,016,986元):
  1. 教育局撥入圍牆整修工程經費(統籌款)1,821,560元。
  2. 教育局撥入自造教育及科技中心建置工程經費(統籌款)2,715,426元。
  3. 教育局增撥108年度用人費用不敷數4,480,000元。
- 五. 政府其他撥入收入(合計4,229,083元):
  1. 教育部體育署補助107年度充實體育器材設備經費轉入本年度繼續執行(RA7718)1,494,900元。
  2. 教育部補助107學年度第1學期國中本土語言(原住民語)開課經費轉入本年度繼續執行(RA7324)1,840元。
  3. 教育部國教署補助107學年度國民中學生涯發展教育第2期經費(RA8211)96,928元。
  4. 教育部補助107學年度自造教育及科技中心計畫經費(RA7A06)2,085,599元。
  5. 教育部補助107學年度第2學期學生無力繳交代收代辦費經費(RA7306)9,265元。
  6. 教育部補助108學年度身心障礙學生鑑定及安置施測費(RA8511)10,500元。
  7. 教育部體育署補助108學年度獎勵聘任專任運動教練經費(RA8738)38,000元。
  8. 教育部體育署補助108年度推動各級學校運動代表隊發展計畫經費(RA8731)72,000元。
  9. 教育部國教署補助108學年度科技教育推動總體計畫(子計畫1及子計畫3)經費(RA8A12)420,051元。
- 六. 雜項收入:臺灣智慧光網電費63,119元、數位學生證補卡費17,402元、公物損壞賠償19,310元、收回107年12月份已故退休教師阮友梅月退休金32,080元、電子領標文件費16,540元、郵局停辦師生儲金業務歷年存款結清無法退予個人辦理繳庫98,431元、107學年度七年級校外教學活動違約罰金10,000元、108學年度九年級校外教學活動違約罰金2,000元、107學年度學校午餐補餐罰款10,000元、事務工友委外勞務採購違約罰款500元、圍牆整修工程違約罰款21,807元、校內拾獲無人招領現金收入10,176元,合計301,365元,收入較預計多。
- 七. 國民教育計畫:
- 八. 一般行政管理計畫:
- 九. 建築及設備計畫:
  1. 營建及修建工程:游泳池過濾及加熱系統工程節餘款6,326元、活動中心屋頂防漏整修工程節餘款84,612元、變電站整修工程節餘款41,008元、仁愛樓廁所整修工程節餘款11,832元;圍牆整修工程(統籌款)執行數1,822,050元、自造中心建置工程(統籌款)執行數2,705,683元。
  2. 其他設備:游泳池過濾系統設備節餘款50,725元、個人(平版)電腦節餘款20,029元、游泳池加熱系統設備節餘款31,984元、管鐘等樂器節餘款8,000元、電腦周邊設備120,475元尚未付款;教育部體育署補助改善體育器材設備補辦預算執行數1,494,900元、自造教育及科技中心計畫設備補辦預算執行數1,166,407元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南門國民中學

## 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	10,411,257,183	100.00	負債	2	10,398,070,757	99.87
流動資產	11	31,661,815	0.30	流動負債	21	15,746,829	0.15
現金	111	31,161,815	0.30	應付款項	212	15,718,029	0.15
銀行存款	1112	31,011,815	0.30	應付代收款	2123	15,718,029	0.15
銀行存款-公庫存款	1112-1	12,427,915	0.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	15,976,760	0.15	預收款項	213	28,800	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,760,703	0.02	預收收入	2133	28,800	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	846,437	0.01	其他負債	22	10,382,323,928	99.72
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	10,382,323,928	99.72
預付款項	115	500,000	0.00	存入保證金	2211	2,993,352	0.03
預付費用	1154	500,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,886,056	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,023,367	0.02	應付代管資產	2214	10,377,444,520	99.68
準備金	124	2,023,367	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	13,186,426	0.13
				基金餘額	31	13,186,426	0.13
				基金餘額	311	13,186,426	0.13

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 — 臺北市立南門國民中學

## 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		
退休及離職準備金	1241	1,886,056	0.02	累積餘額	3111	4,725,487	0.05
其他準備金	124Y	137,311	0.00	本期賸餘	3112	8,460,939	0.08
其他準備金-其他	124Y-2	137,311	0.00	合計：		10,411,257,183	
其他資產	13	10,377,572,001	99.68				
什項資產	131	10,377,572,001	99.68				
暫付及待結轉帳項	1315	127,481	0.00				
代管資產	1316	10,377,444,520	99.68				
代管資產-土地改良物	1316-0	28,575	0.00				
代管資產-土地	1316-1	10,361,285,000	99.52				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,130,945	0.15				
合計：		10,411,257,183					

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—臺北市立南門國民中學

40501244-5

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	
國民教育計畫		本月數				21,616,146	9,871,600	11,744,546	118.97
		累計數				271,863,819	274,769,720	-2,905,901	-1.06

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-6

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>	77,503,501	-51,152,491	19,341,450		3,637,860		-4,284,167	37,770,433		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	4,650,007	-1,389,579					-380,881	2,879,547		
房屋及建築	2,040,300	-291,720					-30,855	1,717,725		

註：

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

40501244-7

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	37,362,881	-26,023,386	12,676,260	(1)	2,043,174	(5)	(1)增置：除濕 機2臺26,000元、 類單眼相 機2臺38,000元、 DV數位攝影 機3臺45,000元、 跑馬 燈1臺40,000元、 個人電 腦61臺1,499,296 元、平板電 腦25臺268,675元 、平板電腦監管 平 台1臺44,025元、 雷射切割雕刻機 等1,136,407元、	-2,734,878	19,237,703	

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-8

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				
							游泳池全自動過 濾系 統1組1,123,275元 、網路交換 器1臺45,500元(3) 撥入：網路交換 器8臺197,144元( 臺北市府教育 局108.2.23北市教 資字 第1083017239號) 、充電 車3臺191,613元、 平板電 腦99臺1,346,301 元、觸控液晶螢 幕49臺5,212,424			

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501244-9

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				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				
									元(臺北市府教 育局撥 入108.10.16北 市 教資字 第10830988992號) (4)受贈:雙目立體 顯微 鏡1組19,800元(應 付代收款購 置-KD2006寒假 課業輔導費)、雙 目立體顯微 鏡4組79,200元(應 付代收款購 置-KD2004課業 輔導費(下))、筆 記型電	

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-10

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				
									腦15臺351,000元(應付代收款購置-CB8A20一般性補助款指定辦理施政項目350,000元、KD2004課業輔導費(下)1,000元)、短焦投影機2臺44,400元(應付代收款購置-KD2013音樂班副修費)、顯微鏡1組20,000元(應付代收款購置-KD2007暑期課業輔導費)、筆	

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501244-11

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				
						記型電 腦30台750,000元(應 付代收款購置-CB8A97 自造中心電腦設備)、 投影機1臺99,000元(應 付代收款購置-KD2002 課業輔導費(上)64,000 元、KD2007暑假課業 輔導費35,000元)、 筆記型電腦2臺99,200 元(應付代收款購)				

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-12

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					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
									置-KD2013音樂 班副修費)(5)報 廢:個人電腦等一 批860,948元(108.4 .2北市財產字 第1083020838號) 、游泳池過濾器 等一 批1,082,231元(108 .11.15北市財產字 第1083035827號) (7)撥出: E化行 動學習設備充電 機及個人電腦 各1臺99,995元(移 撥至臺北市立仁 愛國民中	

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-13

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				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				
						學10819府授財產 字第1080100900號)				

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501244-14

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	4,245,193	-2,100,996	269,500	(1)	452,480	(5)	(1)增置:行動音響2組100,000元(4) (4)受贈:電視用活動腳架1組14,500元(應付代收款購置-KD2002課業輔導費(上))、監視系統錄影主機1臺20,000元(應付代收款購置-KD2002課業輔導費(上))、無線麥克風組3組135,000元(應付代收款購置-CB8A23自造	36,899	1,998,116	

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-15

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				
						教育及科技中心 設備)(5)報廢:綜 合擴大機等一 批69,600元(108.4. 2北市財產字 第1083020838號) 、電傳視訊接收 機等一 批382,880元(108.1 1.15北市財產字 第1083035827號)				

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501244-16

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	29,087,910	-21,346,810	6,270,275	(1)	1,096,104	(5)	(1)增置：電動打 洞 機1臺32,000元、 碎紙 機1臺13,000元、 割草 機1臺45,000元、 飲水 機1臺25,000元、 烘乾 機1臺26,000元、 低音 號1支99,000元、 管 鐘1臺276,125元、 馬林巴 琴1部197,232元、	-1,174,452	11,740,819	

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-17

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				
									室內大 鼓1個96,643元、 飛輪訓練 機5臺297,545元、 多功能訓練 架3組498,300元、 划船訓練 機5臺699,055元、 櫥 櫃1組46,000元、 冷氣 機32臺1,295,000 元、吸塵 器3臺30,000元、 游泳池加熱系 統1組708,016元(3 )撥入：嵌入式	

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501244-18

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				
									黑(白)版48臺1,061,184元(臺北市 政府教育局撥 入108.10.16北 市教資字 第1083098892號) (4)受贈：多功能 訓練 架1組166,100元( 應付代收款購 置-CB8M03充實 體育器材設 備)、長 笛2支30,000元(應 付代收款購 置-KD1024充實 管樂團樂器捐助	

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-19

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					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
									款)、按摩 槍2組32,000元(應 付代收款購 置-KD8201基層 運動選手訓練站 器材設備補 助)、廣播系 統1臺365,593元、 作品展示 櫃6個90,000元(應 付代收款購 置-CB8A23自造 教育及科技中心 設備)、自造教育 及科技中心招 牌1個15,000元(應 付代收款購	

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-20

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				
							置-CH8A09自造 教育及科技中心 設備補助、比賽 弓 組1組90,000元(應 付代收款購 置-KD8201基層 運動選手訓練站 器材設備補 助、飲水 機2臺36,482元(應 付代收款購 置-KD2002課業 輔導費(上))(5)報 廢:冷(暖)氣機一 批379,844元(108.2 .27北市財產字			

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-21

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									第1083018584號) 、時鐘等一 批176,760元(108.4 .2北市財產字 第1083020838號) 、鍋爐等一 批539,500元(108.1 1.15北市財產字 第1083035827號)

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501244-22

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			
電腦軟體	117,210		125,415	(1)	46,102	(11)		196,523	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46,102元。

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-23

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							設 計4套61,440元、 (立體模型製 作)1套15,750元( 應付代收款購 置-KD2013音樂 班副修費)(11)無 形資產攤銷:截 至108年11月止累 計攤銷金 額46,102元			

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-24

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				
負債 長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-25

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															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		3,321,000	1,137,000		4,458,000	4,458,000	4,266,178		4,266,178	95.70	-191,822	-4.30			
機械及設備		3,321,000	1,137,000		4,458,000	4,458,000	4,266,178		4,266,178	95.70	-191,822	-4.30	游泳池過濾系統設備節餘款50,725元、個人(平版)電腦節餘款20,029元、自造中心設備雷射切割雕刻機等(補辦預算)節餘款593元、電腦周邊設備120,475元尚未付款。		
購建中固定資產															
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000	100,000		100,000	100.00					
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000	100,000		100,000	100.00					
購建中固定資產															
雜項設備		2,899,000	1,644,000		4,543,000	4,429,000	4,383,916		4,383,916	98.98	-45,084	-1.02			
雜項設備		2,899,000	1,644,000		4,543,000	4,429,000	4,383,916		4,383,916	98.98	-45,084	-1.02	游泳池加熱系統設備節餘款31,984元、管鐘等樂器節餘款8,000元、充實體育器材設備(補辦預算)節餘款5,100元。		

※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—臺北市立南門國民中學

40501244-26

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														
總計		6,320,000	2,781,000		9,101,000	8,987,000	8,750,094		8,750,094	97.36	-236,906	-2.64		

※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	36,000	100.00	36,000						
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100	36,000						
522 購置權利													
54 遞延支出	9,994,000		9,994,000	9,994,000	14,377,955	143.87	14,377,955		4,383,955	43.87			
541 遞延修繕房屋建築費	9,994,000		9,994,000	9,994,000	14,377,955	144	14,377,955		4,383,955	43.87	游泳池過濾及加熱系統工程節餘款6,326元、活動中心屋頂防漏整修工程節餘款84,612元、變電站整修工程節餘款41,008元、仁愛樓廁所整修工程節餘款11,832元；圍牆整修工程(統籌款)執行數1,822,050元、自造中心建置工程(統籌款)執行數2,705,683元。		
542 其他遞延支出													
總計	10,030,000		10,030,000	10,030,000	14,413,955	143.71	14,413,955		4,383,955	43.71			

## 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
12,427,915	12,565,226	-137,311	其他準備金-其他137,311元