

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 12 月份

主辦會計人員 吳美華

會計室主任 吳美華

機關長官 王福從

臺北市立南門國民中學 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 12 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 6-25 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 26-27 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 28 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 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	319,333,000	4,100,018	3,119,000	981,018	31.45	334,124,624	319,333,000	14,791,624	4.63
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	6,700		6,700		3,129,172	2,496,000	633,172	25.37
財產處分收入	451	88,000	795		795		25,855	88,000	-62,145	-70.62
其他財產收入	45Y	2,408,000	5,905		5,905		3,103,317	2,408,000	695,317	28.88
政府撥入收入	46	316,365,000	4,087,197	3,025,000	1,062,197	35.11	330,673,266	316,365,000	14,308,266	4.52
公庫撥款收入	462	316,365,000	4,211,800	3,025,000	1,186,800	39.23	326,568,786	316,365,000	10,203,786	3.23
政府其他撥入收入	46Y		-124,603		-124,603		4,104,480		4,104,480	
其他收入	4Y	200,000	6,121	94,000	-87,879	-93.49	307,486	200,000	107,486	53.74
雜項收入	4YY	200,000	6,121	94,000	-87,879	-93.49	307,486	200,000	107,486	53.74
基金用途	5	321,141,000	7,511,277	3,119,000	4,392,277	140.82	329,074,944	321,141,000	7,933,944	2.47
國民教育計畫	53	276,716,000	5,961,609	1,946,280	4,015,329	206.31	277,825,428	276,716,000	1,109,428	0.40
一般行政管理計畫	5L	28,075,000	1,327,268	1,172,720	154,548	13.18	27,863,067	28,075,000	-211,933	-0.75
建築及設備計畫	5M	16,350,000	222,400		222,400		23,386,449	16,350,000	7,036,449	43.04
購建固定資產		16,314,000	222,400		222,400		23,350,449	16,314,000	7,036,449	43.13
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-1,808,000	-3,411,259		-3,411,259		5,049,680	-1,808,000	6,857,680	-379.30
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					9,775,167	6,327,000	3,448,167	54.50

※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 108 年 12 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1,945元、臺北惜物網網路拍賣收入23,910元,合計25,855元,收入較預計少。
- 三. 其他財產收入:場地出借費2,989,490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3,103,317元,收入較預計多。
- 四. 公庫撥款收入(合計10,203,786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。
 4. 教育局撥入108年度校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費(統籌款)104,000元。
 5. 教育局撥入108年度校園樹木褐根病防治作業經費(統籌款)94,800元。
 6. 教育局撥入109年度汰換普通教室老舊電扇為智慧節能循環扇經費(統籌款)988,000元。
- 五. 政府其他撥入收入(合計4,104,480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年度推動各級學校運動代表隊發展計畫經費(RA8731)72,000元。
 8. 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)324,598元。
 9. 教育部國教署補助108學年度第1學期學生無力繳交代收代辦費經費(RA8318)8,850元。
- 六. 雜項收入:臺灣智慧光網電費68,562元、數位學生證補卡費18,080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307,486元,收入較預計多。
- 七. 國民教育計畫:教育部補助自造教育及科技中心計畫等經費併決算覈實支用。
- 八. 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1,820,450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、電腦周邊設備節餘款8,475元;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、生活科技教室設備補辦預算執行數112,000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	10,402,806,516	100.00	負債	2	10,393,031,349	99.91
流動資產	11	23,412,836	0.23	流動負債	21	10,671,674	0.10
現金	111	22,912,836	0.22	應付款項	212	10,169,144	0.10
銀行存款	1112	22,912,836	0.22	應付代收款	2123	9,190,929	0.09
銀行存款-公庫存款	1112-1	10,856,054	0.10	應付費用	2125	978,215	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	10,599,305	0.10	預收款項	213	502,530	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	616,497	0.01	預收收入	2133	502,530	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	840,980	0.01	其他負債	22	10,382,359,675	99.80
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	10,382,359,675	99.80
預付款項	115	500,000	0.00	存入保證金	2211	2,868,352	0.03
預付費用	1154	500,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,895,997	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,033,308	0.02	應付代管資產	2214	10,377,357,873	99.76
準備金	124	2,033,308	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	237,453	0.00
				基金餘額	3	9,775,167	0.09
				基金餘額	31	9,775,167	0.09
				基金餘額	311	9,775,167	0.09

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		
退休及離職準備金	1241	1,895,997	0.02	累積餘額	3111	9,775,167	0.09
其他準備金	124Y	137,311	0.00	合計：		10,402,806,516	
其他準備金-其他	124Y-2	137,311	0.00				
其他資產	13	10,377,360,372	99.76				
什項資產	131	10,377,360,372	99.76				
暫付及待結轉帳項	1315	2,499	0.00				
代管資產	1316	10,377,357,873	99.76				
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	99.60				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,044,298	0.15				
合計：		10,402,806,516					

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 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				5,961,609	1,946,280	4,015,329	206.31
		累計數				277,825,428	276,716,000	1,109,428	0.40

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 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				
資產	77,503,501	-51,152,491	19,826,783		3,644,720			37,444,209		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	4,650,007	-1,389,579					-411,019	2,849,409		
房屋及建築	2,040,300	-291,720					-33,660	1,714,920		

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-7

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	37,362,881	-26,023,386	13,030,926	(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、	-3,256,139	19,071,108	

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 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				
			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、 網路交換器 等3項112,000元(3)撥入：網路交換 器8臺197,144元(臺北市政府教育 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

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 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				
									元、觸控液晶螢 幕49臺5,212,424 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	

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 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				
									輔導費(下)、筆 記型電 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、KD 2004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	

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-11

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				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-KD2007暑期 課業輔導費)、筆 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			

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 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				
									腦2臺99,200元(應 付代收款購 置-KD2013音樂 班副修費)、生活 科技教室設備配 電 盤14組242,666元(應付代收款購 置-JA8242生活科 技教室設備)(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	

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 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				
							.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 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
 中華民國 108 年 12 月份

40501244-14

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	-805	1,960,412	

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 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				
						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 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	29,087,910	-21,346,810	6,400,942	(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、	-1,387,241	11,658,697	

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 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				
			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、 生活科技教室設			

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-18

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				
						備工作 桌112,000元(3)撥 入：崁入式 黑(白)版48臺1,06 1,184元(臺北市政 府教育局撥 入108.10.16北市 教資字 第10830988992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				

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 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				
									付代收款購 置-KD1024充實 管樂團樂器捐助 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	

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 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				
							及科技中心招 牌1個15,000元(應 付代收款購 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))、生			

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

40501244-21

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				
									活科技教室設備 工作 桌1張18,667元(應 付代收款購 置-JA8242生活科 技教室設備)(5)報 廢:冷(暖)氣機一 批379,844元(108.2 .27北市財產字 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	

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-22

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				
購建中固定資產							第1083035827號)			

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 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				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	117,210		125,415	(1)	52,962	(11)		189,663	1.電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。2.截至108年12月止累計攤銷金額52,962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 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				
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12月止累 計攤銷金 額52,962元			

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

40501244-25

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				
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

40501244-26

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														
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	4,378,178		4,378,178	98.21	-79,822	-1.79		
機械及設備		3,321,000	1,137,000		4,458,000	4,458,000	4,378,178		4,378,178	98.21	-79,822	-1.79	游泳池過濾系統設備節餘款50,725元、個人(平板)電腦節餘款20,029元、電腦周邊設備節餘款8,475元、自造中心設備雷射切割雕刻機等(補辦預算)節餘款593元。	
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	4,543,000	4,495,916		4,495,916	98.96	-47,084	-1.04		

※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

40501244-27

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	%		
雜項設備		2,899,000	1,644,000		4,543,000	4,543,000	4,495,916		4,495,916	98.96	-47,084	-1.04	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、充實體育器材設備飛輪訓練機等(補辦預算)節餘款5,100元、生活科技教室設備工作桌(補辦預算)節餘2,000元。	
購建中固定資產														
總計		6,320,000	2,781,000		9,101,000	9,101,000	8,974,094		8,974,094	98.61	-126,906	-1.39		

※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	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	14,376,355	143.85	14,376,355		4,382,355	43.85		
541 遞延修繕房屋建築費	9,994,000		9,994,000	9,994,000	14,376,355	144	14,376,355		4,382,355	43.85	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1,820,450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	14,412,355	143.69	14,412,355		4,382,355	43.69		

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
10,856,054	10,993,365	-137,311	其他準備金-其他137,311元