

4-0501293

臺北市政府教育局主管

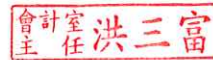
臺北市地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學

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 洪三富



機關長官

謝勝隆



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

## 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 1-3 頁
二、平衡表.....	第 4-5 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.....	第 7-18 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 19-20 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 21 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 22 頁

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學

40501293-1

## 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	99,266,000	882,241	1,089,397	-207,156	-19.02	99,672,404	99,266,000	406,404	0.41
勞務收入	43	110,000		10,000	-10,000	-100.00	72,400	110,000	-37,600	-34.18
服務收入	431	110,000		10,000	-10,000	-100.00	72,400	110,000	-37,600	-34.18
財產收入	45	720,000	3,457	150,000	-146,543	-97.70	832,953	720,000	112,953	15.69
財產處分收入	451	36,000		16,000	-16,000	-100.00	600	36,000	-35,400	-98.33
其他財產收入	45Y	684,000	3,457	134,000	-130,543	-97.42	832,353	684,000	148,353	21.69
政府撥入收入	46	98,357,000	881,865	874,000	7,865	0.90	98,760,520	98,357,000	403,520	0.41
公庫撥款收入	462	98,357,000	874,000	874,000			98,429,192	98,357,000	72,192	0.07
政府其他撥入收入	46Y		7,865		7,865		331,328		331,328	
其他收入	4Y	79,000	-3,081	55,397	-58,478	-105.56	6,531	79,000	-72,469	-91.73
雜項收入	4YY	79,000	-3,081	55,397	-58,478	-105.56	6,531	79,000	-72,469	-91.73
基金用途	5	103,232,000	3,892,344	1,089,397	2,802,947	257.29	101,326,625	103,232,000	-1,905,375	-1.85
國民教育計畫	53	73,860,000	2,608,351	263,648	2,344,703	889.33	73,271,447	73,860,000	-588,553	-0.80
一般行政管理計畫	5L	19,967,000	1,126,758	825,749	301,009	36.45	17,479,741	19,967,000	-2,487,259	-12.46
建築及設備計畫	5M	9,405,000	157,235		157,235		10,575,437	9,405,000	1,170,437	12.44
購建固定資產		9,369,000	157,235		157,235		10,541,857	9,369,000	1,172,857	12.52
其他		36,000					33,580	36,000	-2,420	-6.72
本期賸餘(短絀一)	6	-3,966,000	-3,010,103		-3,010,103		-1,654,221	-3,966,000	2,311,779	-58.29
期初基金餘額	71	6,738,644					9,373,177	6,738,644	2,634,533	39.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,772,644					7,718,956	2,772,644	4,946,312	178.40

※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、431服務收入：

- (1) 教師甄選報名費收入6,600元。(收支對列)
- (2) 暑期游泳訓練班報名費收入65,800元。(收支對列)
- (3) 服務收入實際數72,400元，較預算分配數短收37,600元，係因暑期游泳訓練班報名費收入較預期減少。

二、451財產處分收入：

- (1) 108年7月份財產報廢變賣收入600元。
- (2) 財產處分收入實際數600元，較預算分配數短收35,400元，係因報廢財產出售收入較預期減少。

三、45Y其他財產收入：

- (1) 開放場地租借費收入825,905元。(收支對列)
- (2) 教職員工停車收入1,953元。
- (3) 自動販賣機使用電費收入4,495元。
- (4) 其他財產收入實際數832,353元，較預算分配數超收148,353元，係因開放場地租借費收入較預期增加。

四、462公庫撥款收入：

- (1) 108年1-12月撥入地方教育發展基金分配數98,357,000元。
- (2) 53121171(統籌款)教育局補助西湖國中辦理西中非營利幼兒園雜項工程經費72,192元。(經常門)
- (3) 公庫撥款收入實際數98,429,192元，較預算分配數超收72,192元。

五、46Y政府其他撥入收入：

- (1) 53110202教育部補助107學年度國民中學生涯發展教育第2期經費21,760元，結餘款移回1,612元，實支20,148元。(RA8211)
- (2) 53110203教育部補助108學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費30,000元，18,400元轉列至下年度繼續執行，實支11,600元。(RA8202)
- (3) 53110210教育部補助107(2)學生無力繳交代收代辦費5,725元。(RA7306)
- (4) 53110210教育部補助108(1)學生無力繳交代收代辦費4,545元。(RA8318)
- (5) 53110505教育部補助108學年度國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費1,950元。(RA8511)
- (6) 53110709教育部補助108年度學生游泳課程及體驗活動經費26,640元，結餘款移回8,280元，實支18,360元。(RA8774)
- (7) 53110731教育部補助108學年度獎勵聘任體育班專任運動教練經費38,000元(第1期款20%)。(RA8738)
- (8) 53110748教育部補助107學年度獎勵聘任體育班專任運動教練經費231,000元。(RA7728)
- (9) 政府其他撥入收入實際數331,328元。

六、4YY雜項收入：

- (1) 數位學生證補卡費3,616元。
- (2) 數位學生證簡訊費1,594元。
- (3) 廠商逾期違約金收入1,321元。
- (4) 雜項收入實際數6,531元，較預算分配數短收72,469元，係因數位學生證簡訊費等較預期減少。

七、531國民中學教育：人事費覈實支用。

八、5L1行政管理及推展：人事費覈實支用。

九、5M2營建及修建工程：

- (1) 5M221053行政辦公室設施設備優質化工程：(541)實支數2,758,261元(結餘款18,739元)。
- (2) 5M221120活動中心銜接廊道結構及中正樓外牆剝落及防水等修繕工程(統籌款)：(541)實支數1,125,619元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 月份

(3) 5M280001校舍門窗改善工程：(541)實支數2,996,426元(結餘款75,574元)。

(4) 5M280003建置非營利幼兒園相關工程(統籌款)：(541)實支數26,380元。

(5) 5M282902專科教室環境改善工程：(541)實支數1,744,153元(結餘款37,847元)。

十、5M4其他設備：

(1) 5M410201充實公立國民中學生活科技教室基本設備：(514)(補辦預算)新購配電及防漏設施1套35,135元(本校自籌30%)(結餘款865元)。

(2) 5M421053行政辦公室設施設備優質化工程：(516)新購沙發組4組79,964元(結餘款36元)、汰換會議桌1張11,995元(結餘款5元)。

(3) 5M440001班級設備：(514)汰換保險櫃1臺21,000元(結餘款4,000元)、汰換蒸飯箱1臺24,000元、新購撞球洗球機1臺14,000元、汰換攝影機2臺30,000元、(516)汰換冷氣機2臺50,000元、汰換校長室辦公桌1張24,988元(結餘款12元)。

(4) 5M440002學校設備：(515)(補辦預算)新購監視錄影儲存主機1臺27,100元(結餘款900元)，(516)(補辦預算)新購羽球穿線機1臺95,000元。

(5) 5M440005資訊設備：(514)個人電腦30臺731,640元、個人電腦10臺268,360元、平板電腦6臺72,000元、伺服器1臺81,000元。

(6) 5M482902專科教室環境改善工程：(514)汰換單眼複式顯微鏡4組89,952元(結餘款48元)、汰換立體解剖顯微鏡4組47,976元(結餘款24元)、汰換同步數位生物顯微鏡1套44,973元(結餘款27元)，(516)汰換藥材器材櫃1組45,975元(結餘款25元)、汰換緊急沖眼及淋浴設施1組29,984元(結餘款16元)、汰換簡易工安器材櫃1組25,987元(結餘款13元)、汰換雙層黑板1組19,989元(結餘款11元)、汰換理化教室冰箱1臺20,000元。

十一、5M5無形資產：

(1) 5M540005資訊設備：購置電腦軟體實支數33,580元，另購置硬碟救援授權軟體2,420元因單價未達1萬元移列國民中學教育計畫28A電腦軟體服務費。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立西湖國民中學

## 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	5,197,540,987	100.00	負債	2	5,189,822,031	99.85
流動資產	11	12,180,906	0.23	流動負債	21	3,420,511	0.07
現金	111	11,780,906	0.23	應付款項	212	3,189,102	0.06
銀行存款	1112	11,780,906	0.23	應付代收款	2123	2,903,957	0.06
銀行存款-公庫存款	1112-1	6,905,262	0.13	應付費用	2125	285,145	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	4,132,812	0.08	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	510,288	0.01	預收款項	213	231,409	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	232,544	0.00	預收收入	2133	231,409	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	5,186,401,520	99.79
預付款項	115	400,000	0.01	什項負債	221	5,186,401,520	99.79
預付費用	1154	400,000	0.01	存入保證金	2211	2,000,487	0.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	948,648	0.02	應付代管資產	2214	5,184,382,633	99.75
準備金	124	948,648	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	18,400	0.00
				基金餘額	3	7,718,956	0.15
				基金餘額	31	7,718,956	0.15
				基金餘額	311	7,718,956	0.15

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 — 臺北市立西湖國民中學

## 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		
其他準備金	124Y	948,648	0.02	累積餘額	3111	7,718,956	0.15
其他準備金-其他	124Y-2	948,648	0.02	合計：		5,197,540,987	
其他資產	13	5,184,411,433	99.75				
什項資產	131	5,184,411,433	99.75				
暫付及待結轉帳項	1315	28,800	0.00				
代管資產	1316	5,184,382,633	99.75				
代管資產-土地改良物	1316-0	56,932	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,074,488,000	97.63				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	109,837,701	2.11				
合計：		5,197,540,987					

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—臺北市立西湖國民中學

40501293-6

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				2,608,351	263,648	2,344,703	889.33
		累計數				73,271,447	73,860,000	-588,553	-0.80

地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學

40501293-7

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				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	29,767,987	-20,684,178	4,391,862		3,987,676		943,344	10,431,339		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	1,225,019	-13,474					-80,844	1,130,701		
房屋及建築										

註：

地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501293-8

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	18,045,344	-13,047,292	2,179,236	(1)	3,661,167	(5)	本年度變動增加數計2,179,236元，變動原因為(1)增置：年度預算汰換保險櫃1臺21,000元、汰換蒸飯箱1臺24,000元、新購撞球洗球機1臺14,000元、汰換攝影機2臺30,000元、個人電腦30臺731,640元、個人電腦10臺268,360元	1,703,718	5,219,839	

註：

地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學

40501293-9

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				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			
						、平板電 腦6臺72,000元、 伺服器1臺81,000元、 單眼複式顯微 鏡4組89,952元、 立體解剖顯微 鏡4組47,976元、 同步數位生物顯 微 鏡1套44,973元、 配電及防漏設 施1套分攤 款35,135元(補辦 預算)。(3)撥 入：教育局移撥 網路交換器13台			

註：

地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501293-10

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				
									計417,571元(4)受 贈：教育局補助 購置非營利幼兒 園工程設備 計177,880元、教 育部補助筆記型 電 腦3部75,000元、 教育局補助數位 攝影 機1臺14,884元、 教育部補助配電 及防漏設施1套分 攤 款33,865元。本 年度變動減少數 計3,661,167元，	

註：

地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學

40501293-11

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				
							變動原因為(5)報 廢：4月16日2,539 ,334元、7月25日1 ,121,833元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501293-12

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	1,200,693	-748,764	102,700	(4)	52,670	(5)	本年度變動增加數計102,700元，變動原因為(1)增置：監視錄影儲存主機1臺27,100元(補辦預算)，(4)受贈：廣播音響設備2套75,600元(教育局補助活化空間經費)。本年度變動減少數計52,670元，變動原因為(5)報廢：4月16日52,670元。	-88,845	413,114	

註：

地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表  
 中華民國 108 年 12 月份

40501293-13

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	9,239,391	-6,874,648	2,076,346	(4)	247,900	(5)	本年度變動增加數計2,076,346元，變動原因為(1)增置：年度預算汰換冷氣機2臺50,000元、新購冰箱1臺20,000元、沙發組4組79,964元、會議桌1張11,995元、辦公桌1張24,988元、藥材器材櫃1組45,975元、	-590,685	3,602,504	

註：

地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學

40501293-14

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				
									緊急沖眼及淋浴 設 施1組29,984元、 簡易工安器材 櫃1組25,987元、 雙層黑 板1組19,989元、 羽球穿線 機1臺95,000元(補 辦預算)，(4)受 贈：教育局統籌 款新設非營利幼 兒園工程設備 計869,510元、教 育局補助活動中 心羽球場地墊6片 計540,000元、洗	

註：

地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501293-15

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				
							衣 機2臺24,162元(學 生宿舍費)、快折 式投影布 幕1組30,000元(學 校活動經費捐贈 款)、教育局補助 吸塵 器1臺30,000元、 教育局補助一對 一分離式冷氣 機1臺39,022元、 洗衣 機1臺17,491元(體 育班家長捐 贈)、冰 箱1臺24,162元(教			

註：

地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學

40501293-16

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							育局補助活化空 間經費)、教育部 補助吸塵 器1臺31,757元、 教育部補助工作 桌1張16,360元、 集塵 器1臺50,000元(智 網文教企業社捐 贈)。本年度變動 減少數 計247,900元,變 動原因為(5)報 廢:4月16日247,9 00元。			

註:

地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學

40501293-17

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				
電腦軟體	57,540		33,580	(1)	25,939	(11)	本年度變動增加數計33,580元，變動原因為(1)增置：電腦軟體33,580元。本年度變動減少數計25,939元，變動原因為(11)無形資產攤銷：截至108年12月止累計攤銷金額25,939元。	65,181	1.電腦軟體無需列財產統制帳，另依政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點辦理。2.截至108年12月止累計攤銷金額25,939元。	
權利 遞耗資產										

註：

地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學

40501293-18

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				
其他 負債 長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立西湖國民中學

40501293-19

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		1,429,000	36,000		1,465,000	1,465,000	1,460,036	1,460,036	99.66	-4,964	-0.34			
機械及設備		1,429,000	36,000		1,465,000	1,465,000	1,460,036	1,460,036	99.66	-4,964	-0.34	汰換保險櫃1臺結餘款4,000元、汰換單眼複式顯微鏡4組結餘款48元、汰換立體解剖顯微鏡4組結餘款24元、汰換同步數位生物顯微鏡1套結餘款27元、(補辦預算)新購配電及防漏設施1套結餘款865元。		
購建中固定資產														
交通及運輸設備			28,000		28,000	28,000	27,100	27,100	96.79	-900	-3.21			
交通及運輸設備			28,000		28,000	28,000	27,100	27,100	96.79	-900	-3.21	(補辦預算)新購監視錄影儲存主機1臺結餘款900元。		
購建中固定資產														
雜項設備		309,000	95,000		404,000	404,000	403,882	403,882	99.97	-118	-0.03			

※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—臺北市立西湖國民中學

40501293-20

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		309,000	95,000		404,000	404,000	403,882		403,882	99.97	-118	-0.03	新購沙發組4組結餘款36元、汰換會議桌1張結餘款5元、汰換校長室辦公桌1張結餘款12元、汰換藥材器材櫃1組結餘款25元、汰換緊急沖眼及淋浴設施1組結餘款16元、汰換簡易工安器材櫃1組結餘款13元、汰換雙層黑板1組結餘款11元。	
購建中固定資產														
總計		1,738,000	159,000		1,897,000	1,897,000	1,891,018		1,891,018	99.68	-5,982	-0.32		

※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	33,580	93.28	33,580		-2,420	-6.72	因購置硬碟救援授權軟體2,420元，單價未達1萬元移列國民中學教育計畫-28A電腦軟體服務費。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	33,580	93	33,580		-2,420	-6.72			
522 購置權利												
54 遞延支出	7,631,000		7,631,000	7,631,000	8,650,839	113.36	8,650,839		1,019,839	13.36		
541 遞延修繕房屋建築支	7,631,000		7,631,000	7,631,000	8,650,839	113	8,650,839		1,019,839	13.36	1.(年度預算)行政辦公室設施設備優質化工程結餘款18,739元、校舍門窗改善工程結餘款75,574元、專科教室環境改善工程結餘款37,847元。 2.(統籌款)活動中心銜接廊道結構及中正樓外牆剝落及防水修繕工程實支數1,125,619元、建置非營利幼兒園相關工程室內裝修審查費實支數26,380元。	
542 其他遞延支出												
總計	7,667,000		7,667,000	7,667,000	8,684,419	113.27	8,684,419		1,017,419	13.27		

## 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
6,905,262	7,853,910	-948,648	公庫存款轉列其他準備金948,648元。