

4-0501075

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 108 年 10 月份

主辦會計人員 林秋英  機關長官 董家莒 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學  
目 次  
中華民國 108 年 10 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 3-5 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表                | 第 7-12 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表                 | 第 13 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 14 頁   |
| 七、重大計畫預算執行績效分析表                 | 第 -- 頁   |
| 八、差額解釋表等(附錄)                    | 第 15 頁   |

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 239,810,000        | 28,030,788 | 27,557,291 | 473,497     | 1.72     | 239,009,941           | 229,516,797 | 9,493,144   | 4.14     |
| 勞務收入      | 43  | 699,000            |            |            |             |          | 320,359               | 499,000     | -178,641    | -35.80   |
| 服務收入      | 431 | 699,000            |            |            |             |          | 320,359               | 499,000     | -178,641    | -35.80   |
| 財產收入      | 45  | 5,180,000          | 101,101    | 18,450     | 82,651      | 447.97   | 5,512,250             | 5,143,100   | 369,150     | 7.18     |
| 財產處分收入    | 451 | 24,000             |            |            |             |          | 32,765                | 24,000      | 8,765       | 36.52    |
| 租金收入      | 452 | 898,000            |            |            |             |          | 1,015,155             | 898,000     | 117,155     | 13.05    |
| 權利金收入     | 453 | 4,000,000          | 83,011     |            | 83,011      |          | 4,274,980             | 4,000,000   | 274,980     | 6.87     |
| 其他財產收入    | 45Y | 258,000            | 18,090     | 18,450     | -360        | -1.95    | 189,350               | 221,100     | -31,750     | -14.36   |
| 政府撥入收入    | 46  | 201,277,000        | 20,691,961 | 19,780,841 | 911,120     | 4.61     | 203,743,483           | 200,331,457 | 3,412,026   | 1.70     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 201,277,000        | 19,780,841 | 19,780,841 |             |          | 200,331,457           | 200,331,457 |             |          |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    | 911,120    |            | 911,120     |          | 3,412,026             |             | 3,412,026   |          |
| 教學收入      | 4S  | 31,090,000         | 6,899,544  | 6,986,000  | -86,456     | -1.24    | 24,474,422            | 21,987,240  | 2,487,182   | 11.31    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 31,090,000         | 6,899,544  | 6,986,000  | -86,456     | -1.24    | 24,474,422            | 21,987,240  | 2,487,182   | 11.31    |
| 其他收入      | 4Y  | 1,564,000          | 338,182    | 772,000    | -433,818    | -56.19   | 4,959,427             | 1,556,000   | 3,403,427   | 218.73   |
| 受贈收入      | 4YO | 1,500,000          | 1,000      | 750,000    | -749,000    | -99.87   | 4,236,750             | 1,500,000   | 2,736,750   | 182.45   |
| 雜項收入      | 4YY | 64,000             | 337,182    | 22,000     | 315,182     | 1,432.65 | 722,677               | 56,000      | 666,677     | 1,190.49 |
| 基金用途      | 5   | 252,896,000        | 21,878,461 | 27,557,291 | -5,678,830  | -20.61   | 216,568,906           | 242,602,797 | -26,033,891 | -10.73   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 200,407,000        | 16,922,201 | 14,965,006 | 1,957,195   | 13.08    | 180,091,668           | 192,860,902 | -12,769,234 | -6.62    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 27,705,000         | 1,921,508  | 1,771,575  | 149,933     | 8.46     | 24,213,956            | 26,285,882  | -2,071,926  | -7.88    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 24,784,000         | 3,034,752  | 10,820,710 | -7,785,958  | -71.95   | 12,263,282            | 23,456,013  | -11,192,731 | -47.72   |
| 購建固定資產    |     | 24,748,000         | 3,034,752  | 10,820,710 | -7,785,958  | -71.95   | 12,263,282            | 23,438,013  | -11,174,731 | -47.68   |
| 其他        |     | 36,000             |            |            |             |          | 18,000                |             | -18,000     | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -13,086,000        | 6,152,327  |            | 6,152,327   |          | 22,441,035            | -13,086,000 | 35,527,035  | -271.49  |
| 期初基金餘額    | 71  | 19,548,000         |            |            |             |          | 27,735,554            | 19,548,000  | 8,187,554   | 41.88    |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |             |          |                       |             |             |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 6,462,000          |            |            |             |          | 50,176,589            | 6,462,000   | 43,714,589  | 676.49   |

※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：1. 服務收入：108/1英資班甄選報名費41,500元+108/1數學班甄選報名費25,200元+108/1教師甄選報名費26,700元+107學年度第1學期教科書作業管理費40,000元+107學年度第2學期教科書作業管理費132,079元+107/2體育班甄選報名費700元+108/1體育班甄選報名費54,180元=320,359元。

2. 財產處分收入：財產報廢收入32,765元。

3. 租金收入：舞動陽光地下停車場及運動場館土地租金1,015,155元。

4. 其他財產收入：場地開放收入7,000元+合作社使用費38,900元+熱食部租金142,000元+停車場收入1,450元=189,350元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

1. 服務收入：108/1英資班甄選報名費41,500元+108/1數學班甄選報名費25,200元+108/1教師甄選報名費26,700元+107學年度第1學期教科書作業管理費40,000元+107學年度第2學期教科書作業管理費132,079元+107/2體育班甄選報名費700元+108/1體育班甄選報名費54,180元=320,359元。
2. 財產處分收入：財產報廢收入32,765元。
3. 租金收入：舞動陽光地下停車場及運動場館土地租金1,015,155元。
4. 其他財產收入：場地開放收入7,000元+合作社使用費38,900元+熱食部租金142,000元+停車場收入1,450元=189,350元。
5. 政府其他撥入收入：107學年度補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第1期109,203元+107學年度補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第2期211,847元+107學年度獎勵學校聘任專任運動教練482,233元+107(1)學生學習扶助計畫6,480元+107年因應新課綱所需學習空間活化需求改善計畫第2階段397,366元+107學年度高中優質化補助第2期資本門629,462元+107學年度高中優質化補助第2期經常門664,315元+107(2)學生學習扶助計畫21,120元+108充實一般科目教學設備計畫(RA8228經常門146,880元)+108充實一般科目教學設備計畫(RA8234資本門493,120元)+108學年度獎勵學校聘任專任運動教練114,000元+107學年推動中小學社團學生棒球發展計畫25,000元+108年推動體育新南向政策排球泰國移地訓練111,000元=3,412,026元。
6. 學雜費收入：107學年度重修費450,000元+108學年度重修費1,404,980元+107學年度第一學期課輔費250,000元+107學年度寒假課輔費10,560元+107學年度第二學期課輔費1,267,584元+108學年度暑假課輔費1,189,140元+107學年度第二學期學費5,243,264元+108學年度第一學期課輔費17,520元+107學年度第二學期雜費2,932,503元+107學年度第二學期電腦耗材費202,287元+107學年度第二學期高中職免學費4,698,720元+108學年度第1學期學費3,616,704元+108學年度第1學期雜費2,985,960元+108學年度第1學期電腦耗材費205,200元=24,474,422元。
7. 受贈收入：接受各界捐款4,236,750元整。
8. 雜項收入：學生證收入23,617元+熱食部杏鑫商行罰款10,000元+舞動陽光水電費逾期罰款8,000元+汀沃克體育設備採購逾期罰金8,640元+收回林郁君107年9到12月特教津貼448元+冷氣維護及汰換費繳入市庫其他準備金667,000元+107學年度應付代收款繳庫4,972元=722,677元。
9. 建築及設備計畫-購建固定資產：田徑場及綜合球場地坪改善工程待執行數8,086,051元因招標多次未決致執行落後，預計12月完工。東風樓(南側)廁所整修工程待執行數4,493,331元因招標多次未決致執行落後，預計11月完工。
10. 建築及設備計畫-其他：防毒軟體使用年限未達2年移列28A電子計算機軟體服務費。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

## 平衡表

中華民國108年10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      | 2,846,385,419 | 100.00 | 負債       | 2    | 2,796,208,830 | 98.24 |
| 流動資產      | 11     | 59,732,130    | 2.10   | 流動負債     | 21   | 16,286,976    | 0.57  |
| 現金        | 111    | 58,553,986    | 2.06   | 應付款項     | 212  | 16,286,626    | 0.57  |
| 銀行存款      | 1112   | 58,403,986    | 2.05   | 應付代收款    | 2123 | 16,286,626    | 0.57  |
| 銀行存款-公庫存款 | 1112-1 | 39,721,177    | 1.40   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款  | 1112-2 | 16,259,587    | 0.57   | 應付工程款    | 2129 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款 | 1112-6 | 2,423,222     | 0.09   | 預收款項     | 213  | 350           | 0.00  |
| 專戶        |        |               |        | 預收收入     | 2133 | 350           | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-8 | 0             | 0.00   | 其他負債     | 22   | 2,779,921,854 | 97.66 |
| 戶         |        |               |        | 什項負債     | 221  | 2,779,921,854 | 97.66 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 150,000       | 0.01   | 存入保證金    | 2211 | 3,219,248     | 0.11  |
| 應收款項      | 113    | 0             | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 4,747,923     | 0.17  |
| 其他應收款     | 113Y   | 0             | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 2,771,954,683 | 97.39 |
| 預付款項      | 115    | 1,178,144     | 0.04   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0             | 0.00  |
| 預付費用      | 1154   | 1,178,144     | 0.04   |          |      |               |       |

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：1. 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。

2. 信託代理與保證資產(負債)：運動場館、游泳池及地下停車場營運移轉案履約保證400,000元(106.7.1~109.6.30)。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

## 平衡表

中華民國108年10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<br>墊款及準備金 | 12     | 13,875,541    | 0.49  | 基金餘額      | 3    | 50,176,589    | 1.76 |
| 準備金                   | 124    | 13,875,541    | 0.49  | 基金餘額      | 31   | 50,176,589    | 1.76 |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 4,747,923     | 0.17  | 基金餘額      | 311  | 50,176,589    | 1.76 |
| 其他準備金                 | 124Y   | 9,127,618     | 0.32  | 累積餘額      | 3111 | 27,735,554    | 0.97 |
| 其他準備金-其他              | 124Y-2 | 8,337,740     | 0.29  | 本期賸餘      | 3112 | 22,441,035    | 0.79 |
| 其他準備金-教育儲<br>蓄戶       | 124Y-4 | 789,878       | 0.03  | 合計：       |      | 2,846,385,419 |      |
| 其他資產                  | 13     | 2,772,777,748 | 97.41 |           |      |               |      |
| 什項資產                  | 131    | 2,772,777,748 | 97.41 |           |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 823,065       | 0.03  |           |      |               |      |
| 代管資產                  | 1316   | 2,771,954,683 | 97.39 |           |      |               |      |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 1,886,676,080 | 66.28 |           |      |               |      |
| 代管資產-房屋及建<br>築設備      | 1316-2 | 843,820,796   | 29.65 |           |      |               |      |
| 代管資產-其他政府             | 1316-3 | 41,457,807    | 1.46  |           |      |               |      |
| 信託代理與保證資產             |        | 400,000       |       | 信託代理與保證負債 |      | 400,000       |      |
| 保證品                   |        | 400,000       |       | 應付保證品     |      | 400,000       |      |

註：1. 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。

2. 信託代理與保證資產(負債)：運動場館、游泳池及地下停車場營運移轉案履約保證400,000元(106.7.1~109.6.30)。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

## 平衡表

中華民國108年10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 |    |   |
| 合計：  |    | 2,846,385,419 |   |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：1. 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。

2. 信託代理與保證資產(負債)：運動場館、游泳池及地下停車場營運移轉案履約保證400,000元(106.7.1~109.6.30)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>及<br>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        |       |
|           |    |                 |       |       |       |             |             |             |       |
| 高中及高職教育計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 16,922,201  | 14,965,006  | 1,957,195   | 13.08 |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 180,091,668 | 192,860,902 | -12,769,234 | -6.62 |

地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |           |    | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 備註 |              |
|------------|--------------|---|------------|----|-----------|----|--|------------|----|--------------|
|            |              |   | 增加         |    | 減少        |    |  |            |    | 主要增減<br>原因說明 |
|            |              |   | 金額         | 類型 | 金額        | 類型 |  |            |    |              |
| <b>資產</b>  | 157,605,531  | -116,632,176                            | 6,771,994  |    | 2,505,005 |    | -6,781,261   | 38,459,083 |    |              |
| 非理財目的之長期投資 |              |   |            |    |           |    |  |            |    |              |
| 土地         |              |   |            |    |           |    |  |            |    |              |
| 土地改良物      | 8,574,660    | -6,951,393                              |            |    |           |    | -104,590   | 1,518,677  |    |              |
| 房屋及建築      | 499,161      | -494,169                                |            |    |           |    |  | 4,992      |    |              |

註：

地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501075-8

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目   | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>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 | 74,469,759   | -57,418,264                             | 4,902,654  | (1) | 1,211,169 | (5) | (1)增加數-增<br>置：數位相<br>機、蚯蚓共生系<br>統及電腦<br>等3,967,414元。(2<br>)增加數-撥<br>入：市場處移撥<br>洗碗<br>機364,340元。(3)<br>增加數-受贈：一<br>般性補助指定辦<br>理汰換個人電腦<br>及筆記型電腦<br>等570,900元。(4)<br>減少數-報廢：報<br>廢個人電腦<br>等1,178,669元。(5) | -4,329,422 | 16,413,558 |  |

註：

地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |         |     | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數   | 期末餘額     | 備註        |              |
|---------|--------------|---|------------|-----|---------|-----|--|----------|-----------|--------------|
|         |              |   | 增加         |     | 減少      |     |  |          |           | 主要增減<br>原因說明 |
|         |              |   | 金額         | 類型  | 金額      | 類型  |  |          |           |              |
| 交通及運輸設備 | 13,977,597   | -12,295,713                             | 17,450     | (1) | 223,874 | (5) | )減少數-撥<br>出：移撥明湖國<br>中熱敷<br>箱32,500元。<br>(1)增加數-增<br>置：特殊班設<br>備-新購迷你無限<br>喊話<br>器1臺17,450元。(2)<br>)減少數-報<br>廢：報廢擴大機<br>等223,874元。 | -242,359 | 1,233,101 |              |

註：

地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     | 主要增減<br>原因說明   | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>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 | 59,806,960   | -39,472,637                             | 1,851,890  | (1) | 1,019,277 | (5) | (1)增加數-增<br>置：運動場館設<br>施委外計畫攀岩<br>場軟墊<br>等1,612,575元。<br>。(2)增加數-撥<br>入：體育局移撥<br>排球框<br>架23,810元。(3)<br>增加數-受贈：改<br>善運動設施採購<br>反式深蹲訓練架<br>等215,505元。(4)<br>減少數-報廢：報<br>廢樂器<br>等1,019,277元。 | -2,104,890   | 19,062,046 |    |

註：

地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501075-11

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                                     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |        |      | 主要增減<br>原因說明   | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>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<br>電腦軟體<br><br>權利<br>遞耗資產<br>其他 | 277,394      |   |            |    | 50,685 | (11) | 電腦軟體本年度<br>變動之減少<br>數：截<br>至108年10月止累<br>計攤銷金<br>額50,685元。 | 226,709  | 係因電腦軟體<br>不入財產管理<br>系統，另依規<br>定管理。電腦<br>軟體本年度變<br>動之減少<br>數：截<br>至108年10月<br>止累計攤銷金<br>額50,685元。 |    |

註：

地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    | 主要增減<br>原因說明 | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>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<br>長期債務 |              |   |            |    |    |    |              |  |      |    |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |        |         |       | 差異或落<br>後原因                               | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|---|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數     |           |           |        | 比較增減(一) |       |   |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>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   |                 | 3,697,000        | 540,000         |     | 4,237,000 | 3,799,000       | 3,967,414 |           | 3,967,414 | 104.43 | 168,414 | 4.43  |   |          |
| 機械及設備   |                 | 3,697,000        | 540,000         |     | 4,237,000 | 3,799,000       | 3,967,414 |           | 3,967,414 | 104.43 | 168,414 | 4.43  |   |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |        |         |       |   |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 18,000           | 174,000         |     | 192,000   | 18,000          | 17,450    |           | 17,450    | 96.94  | -550    | -3.06 |   |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 18,000           | 174,000         |     | 192,000   | 18,000          | 17,450    |           | 17,450    | 96.94  | -550    | -3.06 |   |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |        |         |       |   |          |
| 雜項設備    |                 | 594,000          | 2,451,000       |     | 3,045,000 | 1,303,000       | 1,612,575 |           | 1,612,575 | 123.76 | 309,575 | 23.76 |   |          |
| 雜項設備    |                 | 594,000          | 2,451,000       |     | 3,045,000 | 1,303,000       | 1,612,575 |           | 1,612,575 | 123.76 | 309,575 | 23.76 | 108/1優質化、充實一般設備、教科書作業管理費等補辦預算執行數313,242元。 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |        |         |       |   |          |
| 總計      |                 | 4,309,000        | 3,165,000       |     | 7,474,000 | 5,120,000       | 5,597,439 |           | 5,597,439 | 109.32 | 477,439 | 9.32  |   |          |

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學  
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 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱          | 本年度可用預算數   |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形              |              |            |              |             | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施  |            |
|---------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|---|------------|
|               | 合計<br>(1)  | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 累計執行數             |              |            | 比較增減(一)      |             |             |   |            |
|               |            |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額          |             |   | %          |
| 52 購置無形資產     | 36,000     |             | 36,000       | 18,000             |                   |              |            |              | -18,000     | -100.00     |   |            |
| 521 購置電腦軟體    | 36,000     |             | 36,000       | 18,000             |                   |              |            |              | -18,000     | -100.00     | 防毒軟體使用年限未達2年移<br>列28A電子計算機軟體服務費。                              |            |
| 522 購置權利      |            |             |              |                    |                   |              |            |              |             |             |   |            |
| 54 遞延支出       | 20,439,000 |             | 20,439,000   | 19,287,013         | 6,665,843         | 34.56        | 6,665,843  |              | -12,621,170 | -65.44      |   |            |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 8,870,000  |             | 8,870,000    | 8,332,830          | 3,839,499         | 46           | 3,839,499  |              | -4,493,331  | -53.92      | 東風樓(南側)廁所整修工程待執<br>行數4,493,331元因招標多次未決<br>致執行落後，預計11月完工。      | 請業務單位積極辦理。 |
| 542 其他遞延支出    | 11,569,000 |             | 11,569,000   | 10,954,183         | 2,826,344         | 26           | 2,826,344  |              | -8,127,839  | -74.20      | 田徑場及綜合球場地坪改善工程<br>待執行數8,086,051元因招標多次<br>未決致執行落後，預計12月完<br>工。 | 請業務單位積極辦理。 |
| 總計            | 20,475,000 |             | 20,475,000   | 19,305,013         | 6,665,843         | 34.53        | 6,665,843  |              | -12,639,170 | -65.47      |   |            |