

4-0501074

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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 陳淑敏  機關長官 孫明峯 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

目 錄

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 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、資本資產及長期負債增減情形.....	第 5-22 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 23 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 24 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 25 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-1

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	274,644,000	19,838,567	18,790,100	1,048,467	5.58	259,955,441	257,402,000	2,553,441	0.99
勞務收入	43	702,000	141,365	74,100	67,265	90.78	663,233	632,000	31,233	4.94
服務收入	431	702,000	141,365	74,100	67,265	90.78	663,233	632,000	31,233	4.94
財產收入	45	1,030,000	42,915	88,000	-45,085	-51.23	1,252,608	947,000	305,608	32.27
財產處分收入	451	35,000	840	5,000	-4,160	-83.20	81,866	35,000	46,866	133.90
其他財產收入	45Y	995,000	42,075	83,000	-40,925	-49.31	1,170,742	912,000	258,742	28.37
政府撥入收入	46	249,662,000	17,916,640	15,600,000	2,316,640	14.85	238,845,555	235,712,000	3,133,555	1.33
公庫撥款收入	462	249,662,000	17,561,000	15,600,000	1,961,000	12.57	237,673,000	235,712,000	1,961,000	0.83
政府其他撥入收入	46Y		355,640		355,640		1,172,555		1,172,555	
教學收入	4S	23,019,000	1,728,634	3,000,000	-1,271,366	-42.38	19,101,449	19,900,000	-798,551	-4.01
學雜費收入	4S1	23,019,000	1,728,634	3,000,000	-1,271,366	-42.38	19,101,449	19,900,000	-798,551	-4.01
其他收入	4Y	231,000	9,013	28,000	-18,987	-67.81	92,596	211,000	-118,404	-56.12
受贈收入	4YO	8,000	5,000	8,000	-3,000	-37.50	57,118	8,000	49,118	613.98
雜項收入	4YY	223,000	4,013	20,000	-15,987	-79.94	35,478	203,000	-167,522	-82.52
基金用途	5	280,497,000	17,416,537	18,790,100	-1,373,563	-7.31	248,482,143	263,255,000	-14,772,857	-5.61
高中及高職教育計畫	52	228,472,000	15,178,579	15,859,847	-681,268	-4.30	206,769,582	212,567,231	-5,797,649	-2.73
一般行政管理計畫	5L	28,913,000	1,908,920	2,037,471	-128,551	-6.31	26,736,822	27,575,769	-838,947	-3.04
建築及設備計畫	5M	23,112,000	329,038	892,782	-563,744	-63.14	14,975,739	23,112,000	-8,136,261	-35.20
購建固定資產		23,040,000	329,038	892,782	-563,744	-63.14	14,975,739	23,040,000	-8,064,261	-35.00
其他		72,000					72,000		-72,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-5,853,000	2,422,030		2,422,030		11,473,298	-5,853,000	17,326,298	-296.02
期初基金餘額	71	7,295,357					29,679,848	7,295,357	22,384,491	306.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,442,357					41,153,146	1,442,357	39,710,789	2,753.19

※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

註：本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之一十以上之增減原因說明：

一、服務收入：教師甄選報名費等收入較預算增加31,233元。

二、財產處分收入：係財產報廢殘值收入較預期增加46,866元。

三、其他財產收入：餐廳及場地使用費等收入較預期增加258,742元。

四、政府其他撥入收入：

1. 107學年度試辦高中課程諮詢教師經費8,000元。

2. 107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費188,000元。

3. 107學年度國中生無力繳交代收代辦費2,065元。

4. 國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用1,250元。

5. 強化數位教學暨應用學習課程研推計畫207,000元。

6. 108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(經常門)8,000元。

7. 108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(資本門)339,600元。

8. 108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練38,000元。

9. 107年推動中小學社團學生棒球務展計畫25,000元。

10. 補助高級中等學校108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費181,440元。

11. 108 高中職資訊機房改善計畫150,000元。

12. 108-1資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費24,200元。合計1,172,555元。

五、學雜費收入：學雜費等收入較預算減少798,551元。

六、受贈收入：係教育儲蓄捐款較預期增加49,118元。

七、雜項收入：學生證補卡費等繳庫數較預算減少167,522元。

八、營建及修建工程：係活動中心整修工程及廁所整修工程等尚未執行。

九、無形資產：係107年臺北酷課雲功能擴充及優化案(案號1071001S0134)分2期付款，第1期款已核付完成，俟全案完成履約後轉列實支。另一萬元以下移列電子計算機軟體項下支出。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

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	7,528,609,520	100.00	負債	2	7,487,456,374	99.45
流動資產	11	61,767,906	0.82	流動負債	21	12,773,889	0.17
現金	111	53,941,042	0.72	應付款項	212	12,773,889	0.17
銀行存款	1112	53,791,042	0.71	應付代收款	2123	12,773,889	0.17
銀行存款-公庫存款	1112-1	32,371,018	0.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	19,976,498	0.27	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,179,014	0.02	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	264,512	0.00	其他負債	22	7,474,682,485	99.28
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	7,474,682,485	99.28
預付款項	115	7,826,864	0.10	存入保證金	2211	7,315,886	0.10
預付費用	1154	7,826,864	0.10	應付退休及離職金	2213	744,120	0.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,284,872	0.02	應付代管資產	2214	7,465,325,019	99.16
準備金	124	1,284,872	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	1,297,460	0.02
				基金餘額	3	41,153,146	0.55
				基金餘額	31	41,153,146	0.55
				基金餘額	311	41,153,146	0.55

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 — 臺北市立中崙高級中學

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	744,120	0.01	累積餘額	3111	29,679,848	0.39
其他準備金	124Y	540,752	0.01	本期賸餘	3112	11,473,298	0.15
其他準備金-其他	124Y-2	540,752	0.01	合計：		7,528,609,520	
其他資產	13	7,465,556,742	99.16				
什項資產	131	7,465,556,742	99.16				
暫付及待結轉帳項	1315	231,723	0.00				
代管資產	1316	7,465,325,019	99.16				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,243,161	0.02				
代管資產-土地	1316-1	6,943,600,370	92.23				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	520,481,488	6.91				
合計：		7,528,609,520					

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—臺北市立中崙高級中學

40501074-4

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	
高中及高職教育計畫		本月數				15,178,579	15,859,847	-681,268	-4.30
		累計數				206,769,582	212,567,231	-5,797,649	-2.73

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-5

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				
資產	183,829,611	-113,585,300	10,684,369		21,999,521		7,856,332	66,785,491		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	6,774,168	-167,658					-614,746	5,991,764		
房屋及建築										

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-6

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				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	76,153,212	-58,092,044	5,941,304	(1)	11,707,861	(5)	變動減少原因:報 廢:1.電子身高器 及影像分析處理 器 等(依108年1月19 日北市財產字 第1083016480號 函辦 理)104,000元。2. 電腦財產報 廢(依108年2月14 日北市財產字 第1083017658號 函辦 理)1,970,647元。3 .載客身降機等財 產報	5,071,981	17,366,592	

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501074-7

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				
									廢(依108年3月12 日北市財產字 第1083019378號 函辦 理)6,031,117元。4 .離心機機等財產 報 廢(依108年4月25 日北市財產字 第1083022352號 函辦 理)1,580,793元。5 .個人電腦等財產 報 廢(依108年5月13 日北市財產字 第1083023564號	

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501074-8

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				
						函辦 理)94,000元。6. 網路交換器等財 產報 廢(依108年6月17 日北市財產字 第1083025748號 函辦 理)700,634元。7. 個人電腦及黑白 板等財產報 廢(依108年7月19 日北市財產字 第1083027961號 函辦 理)134,350元。8. 個人電腦及電視				

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-9

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				
						機等財產報 廢(依108年10月9 日北市財產字 第1083033598號 函辦 理)598,837元。9. 個人電腦及照相 機等財產報 廢(依108年11月1 8日北市財產字 第1083035853號 函辦 理)493,483元。合 計11,707,861元。 變動增加原 因:1.增置:血壓 計38,000元及視				

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501074-10

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				
						力檢查 機60,000元、拼 裝冷藏 庫1套185,356元。 2.增置個人電 腦161臺4,025,000 元3.撥入:網路交 換 器6臺147,852元。 (依北市教資字 第1083017239號 函辦理)4.個人筆 記型電腦23臺及 充電器1個及工作 桌1臺、網路機 櫃2臺合 計407,550元。5.				

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-11

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				
							電腦切換 器1組、黑白印表 機3臺、彩色印表 機1臺合 計109,431元。6. 個人筆記型電 腦14臺及精簡型 電腦2臺(受贈:應 付代收教育部補 助款:一般性補 助)合 計396,000元。7. 數位照相機及數 位攝影機合 計188,000元。8. 增置電子天 平10臺合			

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-12

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				
									計224,370元。9. 增置集塵 器2臺(自 籌16680元受 贈:應付代收教 育部補 助:38920元)。10. 增置氧氣測定 器3臺及二氧化 測定器3臺合 計104,145元。5,9 41,304元	

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501074-13

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	25,416,362	-24,338,196	124,388	(1)	728,310	(5)	變動減少原因:1.報廢:數位交換系統等財產報廢(依108年3月12日北市財產字第1083019378號函辦理)624,645元。2.站場照明設備等財產報廢(依108年4月25日北市財產字第1083022352號函辦理)91,665元。3.個人電腦及電視機等財產報	501,239	975,483	

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501074-14

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				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				
									廢(依108年10月9日北市財產字第1083033598號函辦理)12,000元。合計728,310元。變動增加原因:1.增置上退磁機(WKA-20)49,000元。2.增置綜合擴大機2部75,388元。合計124,388元。	

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501074-15

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	46,401,193	-30,987,402	4,618,677	(1)	4,438,402	(5)	變動減少原因:報 廢:1.加熱器及打 孔機、沙發 等(依108年1月19 日北市財產字 第1083016480號 函辦 理)60,872元。2. 冷暖氣機等財產 報 廢(依108年3月12 日北市財產字 第1083019378號 函辦 理)2,140,784元。3 .投影機等財產報 廢(依108年4月25	2,897,858	18,491,924	

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-16

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				
						日北市財產字 第1083022352號 函辦 理)708,824元。4. 冷暖氣機等財產 報 廢(依108年5月13 日北市財產字 第1083023564號 函辦 理)261,200元。5. 萬向燈等財產報 廢(依108年6月17 日北市財產字 第1083025748號 函辦 理)42,870元。6.				

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501074-17

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				
									個人電腦及黑白 板等財產報 廢(依108年7月19 日北市財產字 第1083027961號 函辦 理)1,132,208元。7 .個人電腦及電視 機等財產報 廢(依108年10月9 日北市財產字 第1083033598號 函辦 理)58,644元。8. 個人電腦及照相 機等財產報 廢(依108年11月1	

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501074-18

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				
									8日北市財產字 第1083035853號 函辦 理)33,000元。合 計4,438,402元。 變動增加原 因:1.增置:點鈔 機1台12,000元、2 .增置冷氣 機4架、除油 機4臺、油煙 罩2座、多翼式風 車2式等設 備1,828,038元。3. 增置圖 書226套53,525元 。4.增置圖書設	

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
資本資產及長期負債增減情形表
 中華民國 108 年 11 月份

40501074-19

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				
									備1套1,924,640元。 5.增置箱型冷氣機(35KW/東元/含安裝)286,810元(受贈134,210元預算152,600元)。6.增置冷氣機(1對1分離式)2架82,000元1架23,000元合計105,000元。7.增置冷氣機(1對1分離式)2架及防潮箱1臺合計210,809元。8.	

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-20

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				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				
購建中固定資產									增置生物實驗 桌7張(水 槽)197,855元。合 計4,618,677元。	

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501074-21

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	29,084,676				5,124,948	(11)		23,959,728	一、係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。二、本年度變動之減少數： (1)因不使用而減損之軟體金額0元。 (2)截至108年11月累計攤銷金額5,124,948元。 合計:5,124,948元。	一、係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。二、A因不使用而減損之軟體金額0元。B未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額0元。C截至108年11月止累計攤銷金額5,124,948元。D電腦軟體期末餘額攤銷系統當月攤銷後餘額。

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-22

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										
負債										
長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-23

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	185,356	5,226,400	980,000		6,391,756	5,411,756	5,358,532		5,358,532	99.02	-53,224	-0.98		
機械及設備	185,356	5,226,400	980,000		6,391,756	5,411,756	5,358,532		5,358,532	99.02	-53,224	-0.98		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		75,600	64,000		139,600	75,600	124,388		124,388	164.53	48,788	64.53		
交通及運輸設備		75,600	64,000		139,600	75,600	124,388		124,388	164.53	48,788	64.53	補辦預算上退磁機49,000元。	
購建中固定資產														
雜項設備	1,863,845	2,908,000	30,000		4,801,845	4,771,845	4,484,467		4,484,467	93.98	-287,378	-6.02		
雜項設備	1,863,845	2,908,000	30,000		4,801,845	4,771,845	4,484,467		4,484,467	93.98	-287,378	-6.02		
購建中固定資產														
總計	2,049,201	8,210,000	1,074,000		11,333,201	10,259,201	9,967,387		9,967,387	97.16	-291,814	-2.84		

※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	10,672,000	10,600,000	72,000	3,252,000					-3,252,000	-100.00	1.係一萬元以下移列電子計算機軟體項下支出。 2.107年臺北酷課雲功能擴充及優化案(案號1071001S0134)分2期付款，第1期款已核付完成，俟全案完成履約後轉列實支。	積極辦理。
521 購置電腦軟體	10,672,000	10,600,000	72,000	3,252,000					-3,252,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	18,280,416	3,450,416	14,830,000	18,280,416	5,008,352	27.40	5,008,352		-13,272,064	-72.60		
541 遞延修繕房屋建築費	18,280,416	3,450,416	14,830,000	18,280,416	5,008,352	27	5,008,352		-13,272,064	-72.60		
542 其他遞延支出												
總計	28,952,416	14,050,416	14,902,000	21,532,416	5,008,352	23.26	5,008,352		-16,524,064	-76.74		