

4-0501211

# 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

## 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 王素如



機關長官

謝丞韋



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學  
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 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表.....                | 第 5-10 頁  |
| 五、購置固定資產執行情形明細表.....                 | 第 11-12 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 13 頁    |
| 七、差額解釋表等(附錄).....                    | 第 14 頁    |

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

一、服務收入:教師甄選報名費實際收入較預算數減少。

二、財產處分收入:108年教學大樓第3期校舍拆除及周邊環境整修工程殘餘價值變賣價金收入。

三、政府其他撥入收入:實際數較預算數增加21,815元,係因收到教育部1.補助無力繳交代收代辦費16,815元。2.國中身障生鑑定及安置施測費5,000元。

四、雜項收入:標單工本費及廠商違約金等實際收入較預算數減少。

五、建築及設備計畫:主要係因戶外球場整修工程案施工中發現球場地面疑似有兩處地基掏空情形,後經教育局指示,本案新增球場水溝重新翻修工項。本校已於108年10月7日北市吉中總字第1086006381號函去函教育局申請經費補助。教育局108年10月24日北市教工字第1083104519號函,同意本校追加經費。108年10月25日本案工程復工,預定竣工日109年1月3日。承商預計108年12月依約,施工進度超過80%,提出估驗計價。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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   | 168,993,000        | 12,389,668 | 12,437,448 | -47,780    | -0.38  | 139,475,092 | 139,320,971 | 154,121     | 0.11    |
| 勞務收入      | 43  | 68,000             |            |            |            |        | 11,100      | 68,000      | -56,900     | -83.68  |
| 服務收入      | 431 | 68,000             |            |            |            |        | 11,100      | 68,000      | -56,900     | -83.68  |
| 財產收入      | 45  | 1,164,000          | 236,220    | 284,000    | -47,780    | -16.82 | 1,377,703   | 1,164,000   | 213,703     | 18.36   |
| 財產處分收入    | 451 | 28,000             |            |            |            |        | 284,649     | 28,000      | 256,649     | 916.60  |
| 其他財產收入    | 45Y | 1,136,000          | 236,220    | 284,000    | -47,780    | -16.82 | 1,093,054   | 1,136,000   | -42,946     | -3.78   |
| 政府撥入收入    | 46  | 167,697,000        | 12,153,448 | 12,153,448 |            |        | 138,078,786 | 138,056,971 | 21,815      | 0.02    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 167,697,000        | 12,153,448 | 12,153,448 |            |        | 138,056,971 | 138,056,971 |             |         |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    |            |            |            |        | 21,815      |             | 21,815      |         |
| 其他收入      | 4Y  | 64,000             |            |            |            |        | 7,503       | 32,000      | -24,497     | -76.55  |
| 雜項收入      | 4YY | 64,000             |            |            |            |        | 7,503       | 32,000      | -24,497     | -76.55  |
| 基金用途      | 5   | 179,400,000        | 18,356,929 | 12,437,448 | 5,919,481  | 47.59  | 133,635,576 | 149,727,971 | -16,092,395 | -10.75  |
| 國民教育計畫    | 53  | 149,230,000        | 16,945,600 | 11,036,772 | 5,908,828  | 53.54  | 114,952,161 | 123,287,633 | -8,335,472  | -6.76   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 20,766,000         | 1,400,619  | 1,400,676  | -57        | 0.00   | 15,812,689  | 17,036,338  | -1,223,649  | -7.18   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 9,404,000          | 10,710     |            | 10,710     |        | 2,870,726   | 9,404,000   | -6,533,274  | -69.47  |
| 購建固定資產    |     | 9,368,000          | 10,710     |            | 10,710     |        | 2,834,726   | 9,368,000   | -6,533,274  | -69.74  |
| 其他        |     | 36,000             |            |            |            |        | 36,000      | 36,000      |             |         |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -10,407,000        | -5,967,261 |            | -5,967,261 |        | 5,839,516   | -10,407,000 | 16,246,516  | -156.11 |
| 期初基金餘額    | 71  | 13,283,000         |            |            |            |        | 13,449,954  | 13,283,000  | 166,954     | 1.26    |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |        |             |             |             |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 2,876,000          |            |            |            |        | 19,289,470  | 2,876,000   | 16,413,470  | 570.70  |

※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：

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

## 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      | 6,882,500,714 | 100.00 | 負 債      | 2    | 6,866,366,246 | 99.77 |
| 流動資產        | 11     | 24,174,119    | 0.35   | 流動負債     | 21   | 7,918,983     | 0.12  |
| 現金          | 111    | 23,313,069    | 0.34   | 應付款項     | 212  | 7,918,983     | 0.12  |
| 銀行存款        | 1112   | 23,163,069    | 0.34   | 應付代收款    | 2123 | 7,918,983     | 0.12  |
| 銀行存款-公庫存款   | 1112-1 | 15,089,407    | 0.22   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款    | 1112-2 | 6,983,437     | 0.10   | 預收款項     | 213  | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款   | 1112-6 | 1,090,218     | 0.02   | 其他預收款    | 213Y | 0             | 0.00  |
| 專戶          |        |               |        | 其他負債     | 22   | 6,858,447,263 | 99.65 |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-8 | 7             | 0.00   | 什項負債     | 221  | 6,858,447,263 | 99.65 |
| 戶           |        |               |        | 存入保證金    | 2211 | 3,592,679     | 0.05  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 150,000       | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 2,173,114     | 0.03  |
| 預付款項        | 115    | 861,050       | 0.01   | 應付代管資產   | 2214 | 6,852,681,470 | 99.57 |
| 預付費用        | 1154   | 861,050       | 0.01   | 基金餘額     | 3    | 16,134,468    | 0.23  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 2,207,125     | 0.03   | 基金餘額     | 31   | 16,134,468    | 0.23  |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 16,134,468    | 0.23  |
| 準備金         | 124    | 2,207,125     | 0.03   | 累積餘額     | 3111 | 13,449,954    | 0.20  |

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 — 臺北市立永吉國民中學

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   |               |      |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 2,173,114     | 0.03  | 本期賸餘    | 3112 | 2,684,514     | 0.04 |
| 其他準備金        | 124Y   | 34,011        | 0.00  | 合計：     |      | 6,882,500,714 |      |
| 其他準備金-其他     | 124Y-2 | 34,011        | 0.00  |         |      |               |      |
| 其他資產         | 13     | 6,856,119,470 | 99.62 |         |      |               |      |
| 什項資產         | 131    | 6,856,119,470 | 99.62 |         |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 3,438,000     | 0.05  |         |      |               |      |
| 代管資產         | 1316   | 6,852,681,470 | 99.57 |         |      |               |      |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-0 | 2,903         | 0.00  |         |      |               |      |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 6,307,976,578 | 91.65 |         |      |               |      |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 50,839,579    | 0.74  |         |      |               |      |
| 代管資產-其他政府    | 1316-3 | 493,862,410   | 7.18  |         |      |               |      |
| 合計：          |        | 6,882,500,714 |       |         |      |               |      |

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—臺北市立永吉國民中學

40501211-4

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       |       |
|             |    |                 |       |       |       |             |             | 金額         | %     |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 11,664,736  | 10,412,423  | 1,252,313  | 12.03 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 126,616,897 | 133,700,056 | -7,083,159 | -5.30 |

地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-5

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 |              |                                                    |            |    |
| 資產         | 56,297,773   | -41,079,184                             | 3,431,109  |    | 6,189,787 |    |              | 392,184                                            | 12,852,095 |    |
| 非理財目的之長期投資 |              |                                         |            |    |           |    |              |                                                    |            |    |
| 土地         |              |                                         |            |    |           |    |              |                                                    |            |    |
| 土地改良物      | 6,911,675    | -4,924,422                              |            |    |           |    |              | -231,100                                           | 1,756,153  |    |
| 房屋及建築      |              |                                         |            |    |           |    |              |                                                    |            |    |

註：

地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-6

**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<br>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  |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |           |    |
| 機械及設備  | 34,717,762   | -26,759,585                             | 2,674,798  | (1) | 3,605,670 | (5) | 增加數<br>計2,674,798元，<br>變動原因為:(1)增<br>置:購置血壓血氧<br>監視器等設<br>備2,424,900元、(2<br>)撥入:彭博慈善<br>基金會全球網路<br>教育智慧機器人<br>個人電<br>腦1臺24,898元、(<br>3)受贈:合作社捐<br>款購置割草機<br>等225,000元。減<br>少數<br>計3,605,670元，<br>變動原因為:(1)報 | -618,812                                           | 6,408,493 |    |

註：

地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-7

**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  |                                                                                                                                            |                                    |         |    |
| 交通及運輸設備 | 988,072      | -593,598                    | 32,017     | (1) | 104,584 | (5) | 廢:(1)年度經財政局核准報廢裁紙機等計3,343,038元、(2)電梯更新拆除減值262,632元。增加數計32,017元，變動原因為:(1)增置:購置廣播音響32,017元。減少數計104,584元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢裁紙機等計104,584元。 | 21,757                             | 343,664 |    |

註：

地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-8

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<br>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  |                                                                                                                                                                                            |                                                    |           |    |
| 雜項設備   | 13,621,036   | -8,801,579                              | 688,294    | (1) | 2,459,494 | (5) | 增加數<br>計688,294元，變<br>動原因為:(1)增<br>置:購置掛牆籃球<br>架等設<br>備345,794元、(2)<br>受贈:暑期學藝活<br>動費購置碎紙機<br>等342,500元。減<br>少數<br>計2,459,494元，<br>變動原因為:(1)報<br>廢:年度經財政局<br>核准報廢錄放影<br>機等<br>計2,459,494元。 | 1,220,339                                          | 4,268,596 |    |

註：

地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-9

**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 |              |                             |            |     |        |      |                                                                 |                                    |        |                          |
| 電腦軟體    | 59,228       |                             | 36,000     | (1) | 20,039 | (11) | 增加數計36,000元，變動原因為:(1)增置:購置防毒軟體等36,000元。截至108年10月止累計攤銷金額20,039元。 |                                    | 75,189 | 截至108年10月止累計攤銷金額20,039元。 |
| 權利      |              |                             |            |     |        |      |                                                                 |                                    |        |                          |
| 遞耗資產    |              |                             |            |     |        |      |                                                                 |                                    |        |                          |
| 其他      |              |                             |            |     |        |      |                                                                 |                                    |        |                          |
| 負債      |              |                             |            |     |        |      |                                                                 |                                    |        |                          |

註：

地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-10

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<br>目 | 取得成本/<br>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 |          |                                    |      |    |
| 長期債務   |              |                             |            |    |    |    |          |                                    |      |    |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-11

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   |                 | 2,430,900        |                 |     | 2,430,900 | 2,430,900       | 2,424,900 |           | 2,424,900 | 99.75 | -6,000  | -0.25  |                                                   |          |
| 機械及設備   |                 | 2,430,900        |                 |     | 2,430,900 | 2,430,900       | 2,424,900 |           | 2,424,900 | 99.75 | -6,000  | -0.25  |                                                   |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |       |         |        |                                                   |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 37,800           |                 |     | 37,800    | 37,800          | 32,017    |           | 32,017    | 84.70 | -5,783  | -15.30 |                                                   |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 37,800           |                 |     | 37,800    | 37,800          | 32,017    |           | 32,017    | 84.70 | -5,783  | -15.30 | 專科教室環境改善工程內屬設備部分合併工程部分發包，因本工程決標比為85%，致實際執行率未達90%。 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |       |         |        |                                                   |          |
| 雜項設備    |                 | 369,300          |                 |     | 369,300   | 369,300         | 345,794   |           | 345,794   | 93.63 | -23,506 | -6.37  |                                                   |          |
| 雜項設備    |                 | 369,300          |                 |     | 369,300   | 369,300         | 345,794   |           | 345,794   | 93.63 | -23,506 | -6.37  |                                                   |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |       |         |        |                                                   |          |

※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—臺北市立永吉國民中學

40501211-12

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      | %     |             |          |
| 總 計  |                 | 2,838,000        |                 |     | 2,838,000 | 2,838,000       | 2,802,711 |           | 2,802,711 | 98.76 | -35,289 | -1.24 |             |          |

※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 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       | 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       | 6,530,000 |             | 6,530,000    | 6,530,000          | 1,735,725         | 26.58        | 1,735,725  |              | -4,794,275 | -73.42 | 專科教室環境改善工程及行政辦公室設施設備優質化整修工程，因本工程決標比為85%，致實際執行率未達90%。<br>戶外球場整修工程案施工中發現球場地面疑似有兩處地基掏空情形，後經教育局指示，本案新增球場水溝重新翻修工項。本校已於108年10月7日北市吉中總字第1086006381號函去函教育局申請經費補助。教育局108年10月24日北市教工字第1083104519號函，同意本校追加經費。108年10月25日本案工程復工，預定竣工日108年12月20日。承商預計108年12月依約，施工進度超過80%，提出估驗計價。 | 督促廠商及建築師盡速配合辦理工程各相關工項與契約變更相關事宜。 |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 2,030,000 |             | 2,030,000    | 2,030,000          | 1,716,305         | 85           | 1,716,305  |              | -313,695   | -15.45 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 542 其他遞延支出    | 4,500,000 |             | 4,500,000    | 4,500,000          | 19,420            | 0            | 19,420     |              | -4,480,580 | -99.57 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 總計            | 6,566,000 |             | 6,566,000    | 6,566,000          | 1,771,725         | 26.98        | 1,771,725  |              | -4,794,275 | -73.02 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |

專科教室環境改善工程及行政辦公室設施設備優質化整修工程，因本工程決標比為85%，致實際執行率未達90%。

戶外球場整修工程案施工中發現球場地面疑似有兩處地基掏空情形，後經教育局指示，本案新增球場水溝重新翻修工項。本校已於108年10月7日北市吉中總字第1086006381號函去函教育局申請經費補助。教育局108年10月24日北市教工字第1083104519號函，同意本校追加經費。108年10月25日本案工程復工，預定竣工日108年12月20日。承商預計108年12月依約，施工進度超過80%，提出估驗計價。

督促廠商及建築師盡速配合辦理工程各相關工項與契約變更相關事宜。