

4-0501074

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

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 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 12 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 5-28 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 29 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 30 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 31-32 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 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	274,644,000	20,167,098	17,242,000	2,925,098	16.96	280,122,539	274,644,000	5,478,539	1.99
勞務收入	43	702,000		70,000	-70,000	-100.00	663,233	702,000	-38,767	-5.52
服務收入	431	702,000		70,000	-70,000	-100.00	663,233	702,000	-38,767	-5.52
財產收入	45	1,030,000	35,640	83,000	-47,360	-57.06	1,288,248	1,030,000	258,248	25.07
財產處分收入	451	35,000					81,866	35,000	46,866	133.90
其他財產收入	45Y	995,000	35,640	83,000	-47,360	-57.06	1,206,382	995,000	211,382	21.24
政府撥入收入	46	249,662,000	16,611,625	13,950,000	2,661,625	19.08	255,457,180	249,662,000	5,795,180	2.32
公庫撥款收入	462	249,662,000	15,354,205	13,950,000	1,404,205	10.07	253,027,205	249,662,000	3,365,205	1.35
政府其他撥入收入	46Y		1,257,420		1,257,420		2,429,975		2,429,975	
教學收入	4S	23,019,000	3,479,388	3,119,000	360,388	11.55	22,580,837	23,019,000	-438,163	-1.90
學雜費收入	4S1	23,019,000	3,479,388	3,119,000	360,388	11.55	22,580,837	23,019,000	-438,163	-1.90
其他收入	4Y	231,000	40,445	20,000	20,445	102.23	133,041	231,000	-97,959	-42.41
受贈收入	4YO	8,000	3,181		3,181		60,299	8,000	52,299	653.74
雜項收入	4YY	223,000	37,264	20,000	17,264	86.32	72,742	223,000	-150,258	-67.38
基金用途	5	280,497,000	45,201,907	17,242,000	27,959,907	162.16	293,684,050	280,497,000	13,187,050	4.70
高中及高職教育計畫	52	228,472,000	19,160,471	15,904,769	3,255,702	20.47	225,930,053	228,472,000	-2,541,947	-1.11
一般行政管理計畫	5L	28,913,000	1,621,787	1,337,231	284,556	21.28	28,358,609	28,913,000	-554,391	-1.92
建築及設備計畫	5M	23,112,000	24,419,649		24,419,649		39,395,388	23,112,000	16,283,388	70.45
購建固定資產		23,040,000	13,819,649		13,819,649		28,795,388	23,040,000	5,755,388	24.98
其他		72,000	10,600,000		10,600,000		10,600,000	72,000	10,528,000	14,622.22
本期賸餘(短絀一)	6	-5,853,000	-25,034,809		-25,034,809		-13,561,511	-5,853,000	-7,708,511	131.70
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					16,118,337	1,442,357	14,675,980	1,017.50

※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：

## 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	7,494,088,620	100.00	負債	2	7,477,970,283	99.78
流動資產	11	28,481,089	0.38	流動負債	21	6,290,053	0.08
現金	111	27,569,498	0.37	應付款項	212	6,290,053	0.08
銀行存款	1112	27,569,498	0.37	應付代收款	2123	3,926,679	0.05
銀行存款-公庫存款	1112-1	17,503,096	0.23	應付費用	2125	2,319,921	0.03
銀行存款-保管款	1112-2	8,930,709	0.12	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	900,000	0.01	其他應付款	212Y	43,453	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	235,693	0.00	其他負債	22	7,471,680,230	99.70
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	7,471,680,230	99.70
預付款項	115	911,591	0.01	存入保證金	2211	5,904,030	0.08
預付費用	1154	911,591	0.01	應付退休及離職金	2213	746,412	0.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,287,164	0.02	應付代管資產	2214	7,464,320,367	99.60
準備金	124	1,287,164	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	709,421	0.01
				基金餘額	3	16,118,337	0.22
				基金餘額	31	16,118,337	0.22
				基金餘額	311	16,118,337	0.22

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	746,412	0.01	累積餘額	3111	16,118,337	0.22
其他準備金	124Y	540,752	0.01	合計：		7,494,088,620	
其他準備金-其他	124Y-2	540,752	0.01				
其他資產	13	7,464,320,367	99.60				
什項資產	131	7,464,320,367	99.60				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	7,464,320,367	99.60				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,237,494	0.02				
代管資產-土地	1316-1	6,943,600,370	92.65				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	519,482,503	6.93				
合計：		7,494,088,620					

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 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	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				19,160,471	15,904,769	3,255,702	20.47
		累計數				225,930,053	228,472,000	-2,541,947	-1.11

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 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				
資產	183,829,611	-113,585,300	26,564,176		22,464,402		6,940,784	81,284,869		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	6,774,168	-167,658					-670,632	5,935,878		
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 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	76,153,212	-58,092,044	10,034,265	(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 .載客升降機等財 產報	4,412,861	20,800,433	

註：



地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-7

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				
									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號函辦	

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-8

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					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
									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 機等財產報	

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 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				
							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18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元及視力檢查			

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 12 月份

40501074-10

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.電腦切換				

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 12 月份

40501074-11

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				
									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臺合計224,370元。9.	

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

40501074-12

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				
							增置集塵器2臺(自籌16680元受贈:應付代收款教育部補助:38920元)。10.增置氧氣測定器3臺及二氧化碳測定器3臺合計104,145元。11.增置個人電腦3臺影像分析1部90,778元。(受贈:松山社大依臺教社(一)字第1080123433號函辦理) 12.增置			

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-13

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				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				
							歐姆定律實驗器3套及顯微鏡2架等(教育部補助款高中優質化輔助方案)596,324元。13.增置電波實驗器1台及廢液回收設備1台等分攤(教育部補助款高中充實一般科目教學設備計畫)356,529元。14.增置無線網路基地台62臺及網路管理控制器1套(價購:應付			

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-14

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				
									代收款教育局補 助款CB8A79前瞻 基礎數位建設校 園智慧網路及學 術連網全面優化 頻寬提升計畫) 1,626,740元。15. 增置互動式單槍 投影20部及資訊 整合控制 器20個(價購:應付 代收款強化數位 教學暨學習資訊 應用互動式單槍 投影及資訊整合 控制器) 1,227,020元。16.	

註：



地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-15

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				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				
									增置個人電 腦2臺(受贈:松山 社大依臺教 社(一)字 第10830905419號 函辦理) 33,800元。17.撥 入:影像分析處理 設 備5部*26900元( 依北市蓬萊總字 第1088007770號 函辦 理)134,500元。18. 增置空氣除塵 器2臺(價購:應付 代收款教育局補	

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 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				
						助款CB8A86前瞻 基礎建設數位之 強化數位教學暨 學習資訊應用環 境計畫) 27,270元。合 計10,034,265元。				

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-17

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				
交通及運輸設備	25,416,362	-24,338,196	378,209	(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	477,175	1,205,240	

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-18

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				
							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。3.增置天球運行說明儀1套分攤(教育部補助款高中充實一般科目教學設備計畫)			

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-19

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				
									14,381元。4. 增置 互動式單槍投 影20部及資訊整 合控制器20個(價 購:應付代收款強 化數位教學暨學 習資訊應用互動 式單槍投影及資 訊整合控制器) 239,440元。合 計378,209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  
 中華民國 108 年 12 月份

40501074-20

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	5,551,702	(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	2,721,380	19,248,471	

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 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				
							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

40501074-22

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				
									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

40501074-23

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					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

40501074-24

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				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

40501074-25

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				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				
									增置生物實驗 桌7張(水 槽)197,855元。9. 增置圖書設 備216套53,525元 。10.增置懸吊式 電動籃球 架2座779,778元。 11.增置酒精濃度 量知 器2具29,862元(教 育部補助款高中 優質化輔助方 案)。12.增置機 櫃2個(價購:應付 代收款教育局補 助款CB8A79前瞻	

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-26

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				
購建中固定資產									基礎數位建設校 園智慧網路及學 術連網全面優化 頻寬提升計 畫)69,860元。合 計5,551,702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

40501074-27

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	29,084,676		10,600,000	(1)	5,589,829	(11)	一、係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。二、本年度變動之增加數:增列電腦軟體1套(107年臺北酷課雲功能擴充及優化案案號1071001S0134)10,600,000元。三、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12月累計攤銷金		34,094,847	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12月止累計攤銷金額5,589,829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

40501074-28

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				
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務							額5,589,829元。 合 計:5,589,829元。			

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-29

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	185,356	5,226,400	980,000		6,391,756	6,391,756	6,311,385		6,311,385	98.74	-80,371	-1.26		
機械及設備	185,356	5,226,400	980,000		6,391,756	6,391,756	6,311,385		6,311,385	98.74	-80,371	-1.26		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		75,600	64,000		139,600	139,600	138,769		138,769	99.40	-831	-0.60		
交通及運輸設備		75,600	64,000		139,600	139,600	138,769		138,769	99.40	-831	-0.60		
購建中固定資產														
雜項設備	1,863,845	2,908,000	810,000		5,581,845	5,581,845	5,347,632		5,347,632	95.80	-234,213	-4.20		
雜項設備	1,863,845	2,908,000	810,000		5,581,845	5,581,845	5,347,632		5,347,632	95.80	-234,213	-4.20		
購建中固定資產														
總計	2,049,201	8,210,000	1,854,000		12,113,201	12,113,201	11,797,786		11,797,786	97.40	-315,415	-2.60		

※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—臺北市立中崙高級中學  
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 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	10,672,000	10,600,000	72,000	10,672,000	10,600,000	99.33	10,600,000		-72,000	-0.67		
521 購置電腦軟體	10,672,000	10,600,000	72,000	10,672,000	10,600,000	99	10,600,000		-72,000	-0.67		
522 購置權利												
54 遞延支出	18,280,416	3,450,416	14,830,000	18,280,416	16,997,602	92.98	16,997,602		-1,282,814	-7.02		
541 遞延修繕房屋建築費	18,280,416	3,450,416	14,830,000	18,280,416	16,997,602	93	16,997,602		-1,282,814	-7.02		
542 其他遞延支出												
總計	28,952,416	14,050,416	14,902,000	28,952,416	27,597,602	95.32	27,597,602		-1,354,814	-4.68		