

40501066

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 111 年 6 月份

主辦會計人員 戴雯芝



機關長官

朱逸華



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

目 次

中華民國 111 年 6 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4 - 6 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 - 8 頁
五、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 9 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10 - 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 - 15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 - 17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	353,512,000	25,740,314	25,404,000	336,314	1.32	233,519,054	201,196,000	32,323,054	16.07
勞務收入	426,000	20,271		20,271		192,851	74,000	118,851	160.61
服務收入	426,000	20,271	0	20,271		192,851	74,000	118,851	160.61
財產收入	1,155,000	28,500		28,500		715,216	217,000	498,216	229.59
財產處分收入	169,000	0	0	0		194,840	32,000	162,840	508.88
其他財產收入	986,000	28,500	0	28,500		520,376	185,000	335,376	181.28
政府撥入收入	322,604,000	25,799,393	25,400,000	399,393	1.57	218,274,431	199,930,000	18,344,431	9.18
公庫撥款收入	322,604,000	25,400,000	25,400,000	0		199,930,000	199,930,000	0	
政府其他撥入收入		399,393	0	399,393		18,344,431	0	18,344,431	
教學收入	27,500,000	-121,990		-121,990		13,372,560	902,000	12,470,560	1,382.55
學雜費收入	27,500,000	-121,990	0	-121,990		13,372,560	902,000	12,470,560	1,382.55
其他收入	1,827,000	14,140	4,000	10,140	253.50	963,996	73,000	890,996	1,220.54
受贈收入	1,625,000	12,031	0	12,031		848,242	51,000	797,242	1,563.22
雜項收入	202,000	2,109	4,000	-1,891	-47.28	115,754	22,000	93,754	426.15
基金用途	355,330,000	25,393,047	25,404,000	-10,953	-0.04	196,135,659	203,014,000	-6,878,341	-3.39
高中及高職教育計畫	313,524,000	22,641,429	22,720,000	-78,571	-0.35	173,737,864	179,830,000	-6,092,136	-3.39
一般行政管理計畫	37,388,000	2,431,990	2,560,000	-128,010	-5.00	21,076,487	23,040,000	-1,963,513	-8.52
建築及設備計畫	4,418,000	319,628	124,000	195,628	157.76	1,321,308	144,000	1,177,308	817.58
購建固定資產	4,346,000	319,628	124,000	195,628	157.76	1,321,308	144,000	1,177,308	817.58
其他	72,000								
本期賸餘(短絀)	-1,818,000	347,267		347,267		37,383,395	-1,818,000	39,201,395	-2,156.29
期初基金餘額	14,642,270					18,948,313	14,642,270	4,306,043	29.41
解繳公庫									
期末基金餘額	12,824,270					56,331,708	12,824,270	43,507,438	339.26

※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 111 年 6 月份

- 一、服務收入因：教科書作業管理費收入覈實繳納較預期超收118,851元。
- 二、財產處分收入因：報廢不堪使用財產變賣所得覈實繳納，致收入較預期超收162,840元。
- 三、其他財產收入因：校園場地開放收入覈實繳納，致收入較預期超收335,376元。
- 四、政府其他撥入收入因：教育部補助
 - (1)110學年度國中學生生涯發展教育經費90,490元。
 - (2)110學年度高中第二外語教育鐘點費經費179,200元。
 - (3)110學年度國中學生學習扶助開班經費29,843元。
 - (4)直轄市附設國中部之高級中等學校充實行政人力方案經費49,022元。
 - (5)110學年度高中實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費234,624元。
 - (6)精進國民中小學教學品質計畫110學年度兼任輔導員減課鐘點費經費84,960元。
 - (7)臺北考區111年國中教育會考試務籌辦計畫經費17,138,164元。
 - (8)110學年度校約用運動防護員巡迴服務經費503,868元。
 - (9)111年度實施新住民子女教育經費2,390元。
 - (10)學校設置樹木解說牌經費17,480元。
 - (11)110學年度國中部學生無力繳交代收代辦經費14,390元。
- 五、學雜費收入因：110學年度第2學期學雜費收入較預定期程提前繳納，致收入較預期超收12,470,560元。
- 六、受贈收入因：各界捐助獎助學金等捐款收入覈實繳納，致收入較預期超收797,242元。
- 七、雜項收入因：收回以前年度支出覈實繳納，致收入較預期增加93,754元。
- 八、建築及設備計畫因：
 - (1)購建固定資產：
 - a. 營建及修建工程：支付消防設備整修工程書圖審查會議外聘委員出席費等，較預定期程提前執行8,440元。
 - b. 其他設備：奉准先行辦理執行數540,903元；飲水機等設備採購，較預定期程提前完成驗收付款627,965元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 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				22,641,429	22,720,000	-78,571	-0.35
		累計數				173,737,864	179,830,000	-6,092,136	-3.39

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	260,136,062	-124,816,099	2,377,562	1,713,945	-4,666,900	131,316,680	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,921,119	-6,181,716			-402,138	4,337,265	
房屋及建築	131,609,826	-37,647,783			-1,185,474	92,776,569	
機械及設備	70,678,583	-52,067,800	1,345,836	1,377,846	-2,038,310	16,540,463	
交通及運輸設備	3,900,182	-2,923,785	262,000	32,387	-107,223	1,098,787	
雜項設備	42,901,279	-25,995,015	769,726	264,647	-933,755	16,477,588	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	125,073			39,065		86,008	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計1,345,836元，變動原因為：(1)增置：液晶觸控顯示器1臺等設備計277,142元。(3)撥入：教育部補助款購置平板電腦24部等設備272,368元。(12)其他：(補列財產)110年度購置空調節能管理控制系統1套等設備計796,326元。

減少數計1,377,846元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計1,377,846元。

2.交通及運輸設備：

增加數計262,000元，變動原因為：(1)增置：監視器及主機1套等設備計262,000元。

減少數計32,387元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢綜合擴大機等設備計32,387元。

3.雜項設備：

增加數計769,726元，變動原因為：(1)增置：飲水機7臺等設備計769,726元。

減少數計264,647元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計264,647元。

4.電腦軟體：(1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

(2)減少數計39,065元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至111年6月止累計攤銷金額39,065元。

(3)電腦軟體期末餘額86,008元等於攤銷系統當月攤銷後餘額86,008元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 6 月份

40501066-7

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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	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					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
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		1,649,500	528,000		2,177,500	66,000	277,142		277,142	419.91	211,142	319.91				12.73
機械及設備		1,649,500	528,000		2,177,500	66,000	277,142		277,142	419.91	211,142	319.91	觸控式顯示器等採購，較預定期程提前完成驗收付款211,142元。			12.73
購建中固定資產																
交通及運輸設備		71,000	191,000		262,000	70,000	262,000		262,000	374.29	192,000	274.29				100.00
交通及運輸設備		71,000	191,000		262,000	70,000	262,000		262,000	374.29	192,000	274.29	教育部補助111年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫錄音介面等採購，較預定期程提前完成驗收付款192,000元。			100.00
購建中固定資產																
雜項設備		485,500	356,000		841,500	4,000	769,726		769,726	9243.15	765,726	9143.15				91.47
雜項設備		485,500	356,000		841,500	4,000	769,726		769,726	9243.15	765,726	9143.15	飲水機等採購，較預定期程提前完成驗收付款765,726元。			91.47
購建中固定資產																
租賃資產																

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 6 月份

40501066-8

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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	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					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫 租賃資產 其他 其他 總計		2,206,000	1,075,000		3,281,000	140,000	1,308,868		1,308,868	934.91		1,168,868	834.91			39.89

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 111 年 6 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	累積執行數占可用預算數%		
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減						
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%					
52 購置無形資產	72,000		72,000												
521 購置電腦軟體	72,000		72,000												
522 購置權利															
54 遞延支出	2,140,000		2,140,000	4,000	12,440		12,440	311.00	8,440	211.00				0.58	
541 遞延修繕房屋建築支	2,140,000		2,140,000	4,000	12,440		12,440	311.00	8,440	211.00	修建工程支付消防設備整 修工程書圖審查會議外聘 委員出席費等，較預定期 程提前執行8,440元。			0.58	
542 其他遞延支出															
總計	2,212,000		2,212,000	4,000	12,440		12,440	311.00	8,440	211.00					0.56

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,867,969,769	100.00	負 債	6,680,321,381	97.27
流動資產	58,473,155	0.85	流動負債	13,703,080	0.20
現金	38,750,755	0.56	應付款項	13,688,680	0.20
銀行存款	38,600,755	0.56	應付代收款	13,688,680	0.20
銀行存款-公庫存款	23,901,523	0.35	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	13,090,118	0.19	預收款項	14,400	0.00
銀行存款-代繳費款	1,609,114	0.02	預收收入	14,400	0.00
專戶			其他負債	6,666,618,301	97.07
零用及週轉金	150,000	0.00	什項負債	6,666,618,301	97.07
應收款項	0	0.00	存入保證金	2,582,713	0.04
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	7,130,939	0.10
預付款項	19,722,400	0.29	應付代管資產	6,656,904,649	96.93
預付費用	19,722,400	0.29	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	19,703,124	0.29	淨資產	187,648,388	2.73
準備金	19,703,124	0.29	淨資產	187,648,388	2.73
退休及離職準備金	7,130,939	0.10	淨資產	187,648,388	2.73

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	12,572,185	0.18	累積餘額	154,268,276	2.25
其他準備金-獎助學金	7,641,354	0.11	本期賸餘	33,380,112	0.49
其他準備金-其他	4,917,831	0.07	合計：	6,867,969,769	
其他準備金-教育儲蓄戶	13,000	0.00			
固定資產	131,230,672	1.91			
土地改良物	4,337,265	0.06			
土地改良物	10,921,119	0.16			
累計折舊-土地改良物	-6,583,854	-0.10			
房屋建築及設備	92,776,569	1.35			
房屋建築及設備	131,609,826	1.92			
累計折舊-房屋建築及設備	-38,833,257	-0.57			
機械及設備	16,540,463	0.24			
機械及設備	70,646,573	1.03			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-54,106,110	-0.79			
交通及運輸設備	1,098,787	0.02			
交通及運輸設備	4,129,795	0.06			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,031,008	-0.04			
雜項設備	16,477,588	0.24			
雜項設備	43,406,358	0.63			
累計折舊-雜項設備	-26,928,770	-0.39			
無形資產	86,008	0.00			
無形資產	86,008	0.00			
電腦軟體	86,008	0.00			
其他資產	6,658,476,810	96.95			
什項資產	6,658,476,810	96.95			
暫付及待結轉帳項	1,572,161	0.02			
代管資產	6,656,904,649	96.93			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	35,100	0.00			
代管資產-土地	6,255,074,000	91.08			
代管資產-房屋建築及設備	372,498,149	5.42			
代管資產-其他政府	29,297,400	0.43			
合計：	6,867,969,769				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

收入支出表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,740,314	234,587,748
勞務收入	20,271	192,851
服務收入	20,271	192,851
財產收益	28,500	1,783,910
廢舊物品售價收入		28,200
財產交易利益		1,235,334
其他財產收入	28,500	520,376
政府撥入收入	25,799,393	218,274,431
公庫撥款收入	25,400,000	199,930,000
政府其他撥入收入	399,393	18,344,431
教學收入	-121,990	13,372,560
學雜費收入	-121,990	13,372,560
其他收入	14,140	963,996
受贈收入	12,031	848,242
雜項收入	2,109	115,754
支出	26,107,823	201,207,636
人事支出	23,069,604	182,563,265
人事支出	23,069,604	182,563,265
業務支出	1,670,174	11,165,041
業務支出	1,670,174	11,165,041
獎補助支出	333,200	1,020,424
其他獎補助	333,200	1,020,424
財產損失		16,746
財產交易損失		16,746
折舊、折耗及攤銷	1,024,464	6,364,099
固定資產折舊	1,018,219	6,325,034
無形資產攤銷	6,245	39,065
其他支出	10,381	78,061
其他支出	10,381	78,061

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成淵高級中學

收入支出表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-367,509	33,380,112
期初淨資產		154,268,276
解繳公庫		
期末淨資產		187,648,388

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	233,519,054	1,068,694	234,587,748	收入
勞務收入	192,851		192,851	勞務收入
財產收入	715,216	1,068,694	1,783,910	財產收益
政府撥入收入	218,274,431		218,274,431	政府撥入收入
教學收入	13,372,560		13,372,560	教學收入
其他收入	963,996		963,996	其他收入
基金用途	196,135,659	5,071,977	201,207,636	支出
用人費用	182,563,265		182,563,265	人事支出
服務費用	8,081,504	3,083,537	11,165,041	業務支出
材料及用品費	2,197,445	-2,197,445		
租金、償債、利息及相關手續費	88,400	-88,400		
稅捐及規費(強制費)	720	-720		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	796,972	-796,972		
捐助、補助與獎助	1,020,424		1,020,424	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,321,308	-1,321,308		財產損失
其他	65,621	6,364,099	6,364,099	折舊、折耗及攤銷
其他	65,621	12,440	78,061	其他支出
本期賸餘(短絀)	37,383,395	-4,003,283	33,380,112	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,948,313	135,319,963	154,268,276	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	56,331,708	131,316,680	187,648,388	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」808萬1,504元與會計科目「業務支出」1,116萬5,041元間之調整數308萬3,537元，係「材料及用品費」219萬7,445元、「租金、償債、利息及相關手續費」8萬8,400元、「稅捐及規費(強制費)」720元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」79萬6,972元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中106萬8,694元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」636萬4,099元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」1萬6,746元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」132萬1,308元，其中130萬8,868元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘1萬2,440元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學
 銀行存款-調節表
 中華民國111年6月份

40501066-18

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
市庫存款 23,901,523	特種基金 31,836,174	-7,934,651	1. 應付代收款以前年度騰餘款2,574,354元 2. 班級冷氣設備維護及汰舊換新準備670,584元 3. 泳池設備汰舊換新準備356,850元 4. 財團法人李瑞標紀念教育基金會捐助學生獎助學金32,000元 5. 吳世雄先生等人捐助沈吳彩雲女士清寒獎助學金1,500,000元 6. 沈誦芬先生等人捐助沈應龍主任清寒獎助學金1,500,000元 7. 北門扶輪社捐贈清寒獎學金計162,000元 8. 急難救助金559,812元 9. 汪滿枝女士捐助國際交流活動及清寒學生獎助學金66,000元 10. 饒達欽校友捐助教育用途經費20,000元 11. 汪滿枝女士捐助學校活動經費30,000元 12. 饒達欽校友捐助國際交流活動費20,000元 13. 饒達欽校友捐助各項師生活動經費20,000元 14. 黃麗華女士捐助國際交流活動費50,000元 15. 林海堂等家長捐助101班級活動費4,550元 16. 李思怡捐助師生活動費1,236元 17. 彭秀珠女士捐助羽球隊活動專款35,000元 18. 社團法人台灣體育運動競技協會捐贈獎田徑隊活動3,320元 19. 戴極昇捐助手球隊活動專款50,000元 20. 勇源羽球協會捐助羽球隊訓練比賽活動專款10,945元 21. 莊朝明捐贈學校校務活動費50,000元 22. 財團法人吳文達體育基金會捐贈獎勵體育團體-羽球隊18,000元 23. 財團法人台灣林登山社會福利基金會捐助學校校務活動費100,000元 24. 陳忠源捐助學校校務經費100,000元
保管款 13,090,118	特種基金保管款 13,807,298	-717,180	1. 陳良波先生捐助清寒獎學金計500,000元 2. 饒達欽校友捐助清寒學生獎學金計40,000元 3. 謝清峰先生捐贈本校學生國際交流費用計30,000元 4. 蔡博修先生捐贈學生活動等費用計108,000元 5. 北門扶輪社捐贈師生各項活動費用計17,770元 6. 新勝光投資股份有限公司捐贈藝文社團活動費計21,410元
教育儲蓄戶 -	教育儲蓄戶 00210131164224 13,000	-13,000	朱冠翰先生捐贈教育儲蓄戶110-051401學費計13,000元
專戶存款	獎助學金專戶 41013081484 912,354	-912,354	臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計912,354元
定期存款	獎助學金專戶 410377000017 2,995,000	-2,995,000	臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計2,995,000元
帳列 36,991,641	對帳單 49,563,826	差異 12,572,185	其他準備金12,572,185元