

40501066

臺北市府教育局主管

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 11 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 11 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 11 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	25,150,442	28,619,860	-3,469,418	-12.12	376,778,217	349,987,360	26,790,857	7.65
勞務收入	426,000	176,331		176,331		397,932	214,000	183,932	85.95
服務收入	426,000	176,331	0	176,331		397,932	214,000	183,932	85.95
財產收入	1,155,000	21,120	208,000	-186,880	-89.85	964,149	742,000	222,149	29.94
財產處分收入	169,000	0	0	0		222,460	169,000	53,460	31.63
其他財產收入	986,000	21,120	208,000	-186,880	-89.85	741,689	573,000	168,689	29.44
政府撥入收入	322,604,000	19,588,414	18,940,000	648,414	3.42	349,609,814	322,580,000	27,029,814	8.38
公庫撥款收入	322,604,000	18,940,000	18,940,000	0		330,104,000	322,580,000	7,524,000	2.33
政府其他撥入收入		648,414	0	648,414		19,505,814	0	19,505,814	
教學收入	27,500,000	4,581,327	9,461,860	-4,880,533	-51.58	23,792,224	25,329,860	-1,537,636	-6.07
學雜費收入	27,500,000	4,581,327	9,461,860	-4,880,533	-51.58	23,792,224	25,329,860	-1,537,636	-6.07
其他收入	1,827,000	783,250	10,000	773,250	7,732.50	2,014,098	1,121,500	892,598	79.59
受贈收入	1,625,000	763,816	0	763,816		1,826,792	942,000	884,792	93.93
雜項收入	202,000	19,434	10,000	9,434	94.34	187,306	179,500	7,806	4.35
基金用途	355,330,000	30,863,372	28,619,860	2,243,512	7.84	365,866,875	351,805,360	14,061,515	4.00
高中及高職教育計畫	313,524,000	28,079,210	23,121,360	4,957,850	21.44	326,346,726	312,013,360	14,333,366	4.59
一般行政管理計畫	37,388,000	2,675,702	2,420,000	255,702	10.57	34,489,183	35,530,000	-1,040,817	-2.93
建築及設備計畫	4,418,000	108,460	3,078,500	-2,970,040	-96.48	5,030,966	4,262,000	768,966	18.04
購建固定資產	4,346,000	108,460	3,006,500	-2,898,040	-96.39	5,030,966	4,190,000	840,966	20.07
其他	72,000		72,000	-72,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,818,000	-5,712,930		-5,712,930		10,911,342	-1,818,000	12,729,342	-700.18
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					29,859,655	12,824,270	17,035,385	132.84

※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。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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183,932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53,460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168,689元。
- 四、公庫撥款收入因：教育局補助增撥用人費用不敷數7,524,000元。
- 五、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149,760元。
  - (3)110學年度國中學生學習扶助開班經費34,362元。
  - (4)110年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424,256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46,080元。
  - (7)臺北考區111年國中教育會考試務籌辦計畫經費15,868,394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14,095元。
  - (12)110年推動中小學社團學生棒球發展計畫經費25,000元。
  - (13)111年度附設國中部之高級中等學校充實行政人力經費388,849元。
  - (14)普通高中生物學科中心研究教師減授鐘點費70,560元。
  - (15)國中本土語言(閩客語)開課經費及工作人員交通費7,120元。
  - (16)111年度高級中等學校充實一般教學設備計畫經費640,000元。
  - (17)111年度高中因應新課綱規畫總體課程實施所需空間活化需求改善計畫經費395,674元。
  - (18)111學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費第1期款130,000元。
  - (19)111學年度高中第二外語教育鐘點費經費244,608元。
  - (20)111學年度高級中等學校英語文課程全英語授課計畫經費57,659元。
  - (21)精進國民中小學教學品質計畫111學年度兼任輔導員減課鐘點費經費37,800元。
  - (22)111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257,947元。
  - (23)111學年度國中學生生涯發展教育經費50,400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884,792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7,806元。
- 八、高中及高職教育計畫因：執行教育部補助臺北考區111年國中教育會考試務籌辦計畫經費14,333,366元。
- 九、建築及設備計畫因：
  - (1)購建固定資產：
    - a.營建及修建工程：電腦教室地坪整修工程等餘款199,901元。
    - b.其他設備：奉准先行辦理執行數1,045,859元；飲水機等設備採購餘款4,992元。
  - (2)其他：電腦軟體採購單價未達1萬元，移列電子計算機軟體服務費執行72,000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 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	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				28,079,210	23,121,360	4,957,850	21.44
		累計數				326,346,726	312,013,360	14,333,366	4.59

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 11 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			
<b>資產</b>	260,136,062	-124,816,099	7,214,220	2,244,121	-9,814,615	130,475,447	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,921,119	-6,181,716			-737,253	4,002,150	
房屋及建築	131,609,826	-37,647,783			-2,173,369	91,788,674	
機械及設備	70,678,583	-52,067,800	5,377,835	1,620,912	-4,659,513	17,708,193	
交通及運輸設備	3,900,182	-2,923,785	262,000	32,387	-223,673	982,337	
雜項設備	42,901,279	-25,995,015	1,574,385	522,622	-2,020,807	15,937,220	
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 11 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			68,200		56,873	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 11 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5,377,835元，變動原因為：(1)增置：筆記型電腦27部等設備計2,167,141元。(3)撥入：教育部補助款購置平板電腦24部等設備272,368元及教育局移撥觸控液晶螢幕21具2,142,000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1,620,912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1,620,912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1,574,385元，變動原因為：(1)增置：飲水機7臺等設備計757,726元(3)撥入：教育局移撥分離式冷氣機17臺690,659元。(4)受贈：家長會實物捐贈冷氣機7臺計126,000元。

減少數計522,622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292,159元(7)撥出：國中教育會考經費購置冷氣機專案移撥至松山高中等4校計230,463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68,200元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至111年11月止累計攤銷金額68,200元。

(3)電腦軟體期末餘額56,873元等於攤銷系統當月攤銷後餘額56,873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 11 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	2,177,500	2,167,141		2,167,141	99.52	-10,359	-0.48				99.52
機械及設備		1,649,500	528,000		2,177,500	2,177,500	2,167,141		2,167,141	99.52	-10,359	-0.48				99.52
購建中固定資產																
交通及運輸設備		71,000	191,000		262,000	262,000	262,000		262,000	100.00						100.00
交通及運輸設備		71,000	191,000		262,000	262,000	262,000		262,000	100.00						100.00
購建中固定資產																
雜項設備		485,500	356,000		841,500	756,500	757,726		757,726	100.16	1,226	0.16				90.04
雜項設備		485,500	356,000		841,500	756,500	757,726		757,726	100.16	1,226	0.16	飲水機等採購，較預定期 程提前完成驗收付 款1,226元。			90.04
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																

※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 11 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 總計		2,206,000	1,075,000		3,281,000	3,196,000	3,186,867		3,186,867	99.71	-9,133	-0.29			97.13

※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  
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 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	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	72,000					-72,000	-100.00	執行電腦專案軟體採購單 價未達1萬元，移列電子計 算機軟體服務費執 行72,000元。		
521 購置電腦軟體	72,000		72,000					-72,000	-100.00				
522 購置權利													
54 遞延支出	2,140,000		2,140,000	2,044,000	1,844,099		1,844,099	90.22	-199,901	-9.78			86.17
541 遞延修繕房屋建築支	2,140,000		2,140,000	2,044,000	1,844,099		1,844,099	90.22	-199,901	-9.78			86.17
542 其他遞延支出													
總計	2,212,000		2,212,000	2,116,000	1,844,099		1,844,099	87.15	-271,901	-12.85			83.37

## 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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,827,319,100	100.00	負 債	6,666,983,998	97.65
流動資產	24,977,018	0.37	流動負債	6,267,709	0.09
現金	24,200,069	0.35	應付款項	6,149,309	0.09
銀行存款	24,050,069	0.35	應付代收款	6,149,309	0.09
銀行存款-公庫存款	16,482,414	0.24	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,967,261	0.09	預收款項	118,400	0.00
銀行存款-代繳費款	1,600,394	0.02	預收收入	118,400	0.00
專戶			其他負債	6,660,716,289	97.56
零用及週轉金	150,000	0.00	什項負債	6,660,716,289	97.56
應收款項	0	0.00	存入保證金	1,949,581	0.03
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	7,279,134	0.11
預付款項	776,949	0.01	應付代管資產	6,651,487,574	97.42
預付費用	776,949	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	19,847,826	0.29	淨資產	160,335,102	2.35
準備金	19,847,826	0.29	淨資產	160,335,102	2.35
退休及離職準備金	7,279,134	0.11	淨資產	160,335,102	2.35

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. 信託代理及保證資產(負債)各為0。

2. 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。

3. 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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	12,568,692	0.18	累積餘額	154,268,276	2.26
其他準備金-獎助學金	7,641,354	0.11	本期賸餘	6,066,826	0.09
其他準備金-其他	4,914,338	0.07	合計：	6,827,319,100	
其他準備金-教育儲蓄戶	13,000	0.00			
固定資產	130,418,574	1.91			
土地改良物	4,002,150	0.06			
土地改良物	10,921,119	0.16			
累計折舊-土地改良物	-6,918,969	-0.10			
房屋建築及設備	91,788,674	1.34			
房屋建築及設備	131,609,826	1.93			
累計折舊-房屋建築及設備	-39,821,152	-0.58			
機械及設備	17,708,193	0.26			
機械及設備	74,435,506	1.09			

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. 信託代理及保證資產(負債)各為0。

2. 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。

3. 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11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	-56,727,313	-0.83			
交通及運輸設備	982,337	0.01			
交通及運輸設備	4,129,795	0.06			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,147,458	-0.05			
雜項設備	15,937,220	0.23			
雜項設備	43,953,042	0.64			
累計折舊-雜項設備	-28,015,822	-0.41			
無形資產	56,873	0.00			
無形資產	56,873	0.00			
電腦軟體	56,873	0.00			
其他資產	6,652,018,809	97.43			
什項資產	6,652,018,809	97.43			
暫付及待結轉帳項	531,235	0.01			
代管資產	6,651,487,574	97.42			

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. 信託代理及保證資產(負債)各為0。

2. 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。

3. 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11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	91.62			
代管資產-房屋建築及設備	367,081,074	5.38			
代管資產-其他政府	29,297,400	0.43			
合計：	6,827,319,100				

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. 信託代理及保證資產(負債)各為0。

2. 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。

3. 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,983,101	380,805,570
勞務收入	176,331	397,932
服務收入	176,331	397,932
財產收益	2,853,779	4,865,502
廢舊物品售價收入		28,200
財產交易利益	2,832,659	4,095,613
其他財產收入	21,120	741,689
政府撥入收入	19,588,414	349,609,814
公庫撥款收入	18,940,000	330,104,000
政府其他撥入收入	648,414	19,505,814
教學收入	4,581,327	23,792,224
學雜費收入	4,581,327	23,792,224
其他收入	783,250	2,140,098
受贈收入	763,816	1,952,792
雜項收入	19,434	187,306
支出	32,158,603	374,738,744
人事支出	26,958,857	320,856,341
人事支出	26,958,857	320,856,341
業務支出	3,512,058	38,394,817
業務支出	3,512,058	38,394,817
獎補助支出	219,600	1,339,470
其他獎補助	219,600	1,339,470
財產損失		245,693
財產交易損失		245,693
折舊、折耗及攤銷	1,295,231	11,813,043
固定資產折舊	1,289,509	11,744,843
無形資產攤銷	5,722	68,200
其他支出	172,857	2,089,380
其他支出	172,857	2,089,380



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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,175,502	6,066,826
期初淨資產		154,268,276
解繳公庫		
期末淨資產		160,335,102

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 11 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	376,778,217	4,027,353	380,805,570	收入
勞務收入	397,932		397,932	勞務收入
財產收入	964,149	3,901,353	4,865,502	財產收益
政府撥入收入	349,609,814		349,609,814	政府撥入收入
教學收入	23,792,224		23,792,224	教學收入
其他收入	2,014,098	126,000	2,140,098	其他收入
基金用途	365,866,875	8,871,869	374,738,744	支出
用人費用	320,856,341		320,856,341	人事支出
服務費用	31,696,601	6,698,216	38,394,817	業務支出
材料及用品費	4,678,520	-4,678,520		
租金、償債、利息及相關手續費	252,120	-252,120		
稅捐及規費(強制費)	1,005	-1,005		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,766,571	-1,766,571		
	1,339,470		1,339,470	獎補助支出
		245,693	245,693	財產損失
		11,813,043	11,813,043	折舊、折耗及攤銷
其他	245,281	1,844,099	2,089,380	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,030,966	-5,030,966		
本期賸餘(短絀)	10,911,342	-4,844,516	6,066,826	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	29,859,655	130,475,447	160,335,102	期末淨資產

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 11 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」3,169萬6,601元與會計科目「業務支出」3,839萬4,817元間之調整數669萬8,216元，係「材料及用品費」467萬8,520元、「租金、償債、利息及相關手續費」25萬2,120元、「稅捐及規費(強制費)」1,005元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」176萬6,571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390萬1,353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「其他收入」其中12萬6,000元係以來源為非政府機關撥入固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,181萬3,043元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」24萬5,693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」503萬966元，其中318萬6,867元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘184萬4,099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11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 16,482,414	特種基金 24,413,572	-7,931,158	1. 應付代收款以前年度賸餘款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579,362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25,772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. 李思怡捐助師生生活動費1,236元 16. 彭秀珠女士捐助羽球隊活動專款35,000元 17. 戴極昇捐助手球隊活動專款50,000元 18. 莊朝明捐贈學校校務活動費50,000元 19. 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 20. 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 21. 陳忠源捐助學校校務經費100,000元
保管款 5,967,261	特種基金保管款 6,684,441	-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 22,449,675	對帳單 35,018,367	差異 -12,568,692	其他準備金12,568,692元