

4-0501066

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 110 年 1 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 110 年 1 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....        | 第 4 - 6 頁   |
| 三、長期負債變動表.....                       | 第 -- 頁      |
| 四、 <b>固定資產建設改良擴充執行情形明細表</b> .....    | 第 7 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 8 頁       |
| 乙、會計報表                               |             |
| 壹、主要表                                |             |
| 一、平衡表.....                           | 第 9 - 12 頁  |
| 二、收入支出表.....                         | 第 13 - 14 頁 |
| 丙、參考表                                |             |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                  | 第 15 頁      |
| 二、差額解釋表等(附錄).....                    | 第 16 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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 編號  | 本 年 度<br>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      | 4   | 351,397,000        | 63,653,420 | 62,200,000 | 1,453,420  | 2.34   | 63,653,420            | 62,200,000 | 1,453,420  | 2.34   |
| 勞務收入      | 43  | 515,000            | 108,402    | 110,000    | -1,598     | -1.45  | 108,402               | 110,000    | -1,598     | -1.45  |
| 服務收入      | 431 | 515,000            | 108,402    | 110,000    | -1,598     | -1.45  | 108,402               | 110,000    | -1,598     | -1.45  |
| 財產收入      | 45  | 1,034,000          | 293,152    | 324,000    | -30,848    | -9.52  | 293,152               | 324,000    | -30,848    | -9.52  |
| 財產處分收入    | 451 | 134,000            |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 其他財產收入    | 45Y | 900,000            | 293,152    | 324,000    | -30,848    | -9.52  | 293,152               | 324,000    | -30,848    | -9.52  |
| 政府撥入收入    | 46  | 320,184,000        | 62,170,068 | 61,330,000 | 840,068    | 1.37   | 62,170,068            | 61,330,000 | 840,068    | 1.37   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 320,184,000        | 61,330,000 | 61,330,000 |            |        | 61,330,000            | 61,330,000 |            |        |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    | 840,068    |            | 840,068    |        | 840,068               |            | 840,068    |        |
| 教學收入      | 4S  | 28,400,000         | 1,023,745  | 400,000    | 623,745    | 155.94 | 1,023,745             | 400,000    | 623,745    | 155.94 |
| 學雜費收入     | 4S1 | 28,400,000         | 1,023,745  | 400,000    | 623,745    | 155.94 | 1,023,745             | 400,000    | 623,745    | 155.94 |
| 其他收入      | 4Y  | 1,264,000          | 58,053     | 36,000     | 22,053     | 61.26  | 58,053                | 36,000     | 22,053     | 61.26  |
| 受贈收入      | 4YO | 1,000,000          | 56,330     | 35,000     | 21,330     | 60.94  | 56,330                | 35,000     | 21,330     | 60.94  |
| 雜項收入      | 4YY | 264,000            | 1,723      | 1,000      | 723        | 72.30  | 1,723                 | 1,000      | 723        | 72.30  |
| 基金用途      | 5   | 354,108,000        | 60,977,860 | 62,200,000 | -1,222,140 | -1.96  | 60,977,860            | 62,200,000 | -1,222,140 | -1.96  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 304,278,000        | 54,470,224 | 55,794,500 | -1,324,276 | -2.37  | 54,470,224            | 55,794,500 | -1,324,276 | -2.37  |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 36,207,000         | 6,507,636  | 6,405,500  | 102,136    | 1.59   | 6,507,636             | 6,405,500  | 102,136    | 1.59   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 13,623,000         |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 購建固定資產    |     | 13,551,000         |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 其他        |     | 72,000             |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,711,000         | 2,675,560  |            | 2,675,560  |        | 2,675,560             |            | 2,675,560  |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 15,607,947         |            |            |            |        | 17,353,270            | 15,607,947 | 1,745,323  | 11.18  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 12,896,947         |            |            |            |        | 20,028,830            | 15,607,947 | 4,420,883  | 28.32  |

※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 110 年 1 月份

- 一、政府其他撥入收入因：教育部補助(1)109學年度高中第二外語教育經費15,040元。  
(2)109學年度校約用運動防護員巡迴服務經費225,922元。  
(3)109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費127,830元。  
(4)109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337,728元。  
(5)109學年度國教精進國中教學品質計畫輔導團兼任輔導員減課鐘點費47,520元。  
(6)109學年度國中學生學習扶助開班第1期經費56,028元。  
(7)109學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費30,000元。
- 二、學雜費收入因：課業輔導費收入覈實繳納，致收入較預期超收623,745元。
- 三、受贈收入因：獎助學金等捐款收入覈實繳納，致收入較預期超收21,330元。
- 四、雜項收入因：數位學生證補卡覈實繳納，致收入較預期增加723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 110 年 1 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         | %     |
| 高中及高職教育計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 54,470,224 | 55,794,500 | -1,324,276 | -2.37 |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 54,470,224 | 55,794,500 | -1,324,276 | -2.37 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501066-4

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |       | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      | 備註              |
|------------|---------------|---------------------------|---------|-------|------------------------------|-------------|-----------------|
|            |               |                           | 增加數     | 減少數   |                              |             |                 |
| <b>資產</b>  | 259,832,511   | -126,233,398              | 77,700  | 6,980 | -951,506                     | 132,718,327 |                 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                           |         |       |                              |             |                 |
| 土地         |               |                           |         |       |                              |             |                 |
| 土地改良物      | 10,921,119    | -5,377,440                |         |       | -67,023                      | 5,476,656   |                 |
| 房屋及建築      | 131,609,826   | -35,276,835               |         |       | -197,579                     | 96,135,412  |                 |
| 機械及設備      | 65,777,788    | -47,627,515               | 77,700  |       | -521,856                     | 17,706,117  |                 |
| 交通及運輸設備    | 3,767,365     | -2,707,176                |         |       | -21,776                      | 1,038,413   |                 |
| 雜項設備       | 47,557,215    | -35,244,432               |         |       | -143,272                     | 12,169,511  |                 |
| 購建中固定資產    |               |                           |         |       |                              |             |                 |
| 租賃資產       |               |                           |         |       |                              |             |                 |
| 租賃權益改良     |               |                           |         |       |                              |             |                 |
| 電腦軟體       | 199,198       |                           |         | 6,980 |                              | 192,218     | 係因電腦軟體不入財產管理系統。 |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501066-5

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額 | 備註 |
|------------------|---------------|---------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|----|
|                  |               |                           | 增加數     | 減少數 |                              |        |    |
| 權利<br>遞耗資產<br>其他 |               |                           |         |     |                              |        |    |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501066-6

中華民國 110 年 1 月份

一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計77,700元，變動原因為：(1)撥入：教育局移撥學生到離校讀卡機6臺77,700元。

2.電腦軟體：

減少數計6,980元，變動原因為：(1)無形資產攤銷:截至110年1月止累計攤銷金額6,980元。

二、電腦軟體備註說明如下:

1.截至110年1月止累計攤銷金額6,980元。

2.電腦軟體期末餘額192,218元等於攤銷系統當月攤銷後餘額192,218元。



臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 1 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 |   |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計 | % | 金額   | % |             |          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 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   |                 | 2,595,760        | 70,000          |     | 2,665,760 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 機械及設備   |                 | 2,595,760        | 70,000          |     | 2,665,760 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 120,000          |                 |     | 120,000   |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 120,000          |                 |     | 120,000   |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 雜項設備    |                 | 4,604,240        | 35,000          |     | 4,639,240 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 雜項設備    |                 | 4,604,240        | 35,000          |     | 4,639,240 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 總計      |                 | 7,320,000        | 105,000         |     | 7,425,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |

※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 110 年 1 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 |      |             |          |  |
|               |           |             |              |                    | 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     | 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       | 6,231,000 |             | 6,231,000    |                    |                   |              |            |              |      |      |             |          |  |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 6,231,000 |             | 6,231,000    |                    |                   |              |            |              |      |      |             |          |  |
| 542 其他遞延支出    |           |             |              |                    |                   |              |            |              |      |      |             |          |  |
| 總計            | 6,303,000 |             | 6,303,000    |                    |                   | 0.00         |            |              |      | 0.00 |             |          |  |

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目        | 編號       | 金額            | %      | 科目        | 編號     | 金額            | %     |
|-----------|----------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|-------|
| 資 產       | 1        | 7,763,319,104 | 100.00 | 負 債       | 2      | 7,610,571,947 | 98.03 |
| 流動資產      | 11       | 15,528,766    | 0.20   | 流動負債      | 21     | 5,767,027     | 0.07  |
| 現金        | 1101     | 14,923,766    | 0.19   | 應付款項      | 2102   | 5,755,027     | 0.07  |
| 銀行存款      | 110102   | 14,773,766    | 0.19   | 應付代收款     | 210203 | 5,755,023     | 0.07  |
| 銀行存款-公庫存款 | 110102-1 | 7,027,567     | 0.09   | 應付費用      | 210204 | 4             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款  | 110102-2 | 6,678,465     | 0.09   | 預收款項      | 2106   | 12,000        | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款 | 110102-6 | 1,067,734     | 0.01   | 預收收入      | 210602 | 12,000        | 0.00  |
| 專戶        |          |               |        | 其他負債      | 28     | 7,604,804,920 | 97.96 |
| 零用及週轉金    | 110103   | 150,000       | 0.00   | 什項負債      | 2801   | 7,604,804,920 | 97.96 |
| 應收款項      | 1103     | 0             | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 2,089,716     | 0.03  |
| 其他應收款     | 110398   | 0             | 0.00   | 應付退休及離職金  | 280106 | 6,266,653     | 0.08  |
| 預付款項      | 1108     | 605,000       | 0.01   | 應付代管資產    | 280107 | 7,596,448,551 | 97.85 |
| 預付費用      | 110804   | 605,000       | 0.01   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0             | 0.00  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 18,524,920    | 0.24   | 淨資產       | 3      | 152,747,157   | 1.97  |
| 準備金       | 1203     | 18,524,920    | 0.24   | 淨資產       | 31     | 152,747,157   | 1.97  |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 6,266,653     | 0.08   | 淨資產       | 3101   | 152,747,157   | 1.97  |
| 信託代理與保證資產 |          | 824,908       |        | 信託代理與保證負債 |        | 824,908       |       |
| 保證品       |          | 824,908       |        | 應付保證品     |        | 824,908       |       |

註：1. 信託代理與保證資產(負債)內容：

- (1) 校園優質化第一期培英外牆工程保固金(定存單)至1101214-立壇營造有限公司715,768元。
- (2) 中等學校籃球場地整修工程採購保固金(定存單)至1110419-鋒鴻實業有限公司26,670元。
- (3) 空調設備汰換採購保固金(定存單)至1100909-年富電器有限公司82,470元。

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)及或有資產皆為0元

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目           | 編號       | 金額          | %     | 科目        | 編號     | 金額            | %    |
|--------------|----------|-------------|-------|-----------|--------|---------------|------|
| 其他準備金        | 120302   | 12,258,267  | 0.16  | 累積餘額      | 310101 | 150,952,383   | 1.94 |
| 其他準備金-獎助學金   | 120302-1 | 7,863,421   | 0.10  | 本期賸餘      | 310102 | 1,794,774     | 0.02 |
| 其他準備金-其他     | 120302-2 | 4,394,846   | 0.06  | 合計：       |        | 7,763,319,104 |      |
| 固定資產         | 14       | 132,526,109 | 1.71  |           |        |               |      |
| 土地改良物        | 1402     | 5,476,656   | 0.07  |           |        |               |      |
| 土地改良物        | 140201   | 10,921,119  | 0.14  |           |        |               |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202   | -5,444,463  | -0.07 |           |        |               |      |
| 房屋及建築        | 1404     | 96,135,412  | 1.24  |           |        |               |      |
| 房屋建築及設備      | 140401   | 131,609,826 | 1.70  |           |        |               |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402   | -35,474,414 | -0.46 |           |        |               |      |
| 機械及設備        | 1405     | 17,706,117  | 0.23  |           |        |               |      |
| 機械及設備        | 140501   | 65,855,488  | 0.85  |           |        |               |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -48,149,371 | -0.62 |           |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 1,038,413   | 0.01  |           |        |               |      |
| 信託代理與保證資產    |          | 824,908     |       | 信託代理與保證負債 |        | 824,908       |      |
| 保證品          |          | 824,908     |       | 應付保證品     |        | 824,908       |      |

註：1. 信託代理與保證資產(負債)內容：

- (1) 校園優質化第一期培英外牆工程保固金(定存單)至1101214-立壇營造有限公司715,768元。
- (2) 中等學校籃球場地整修工程採購保固金(定存單)至1110419-錚鴻實業有限公司26,670元。
- (3) 空調設備汰換採購保固金(定存單)至1100909-年富電器有限公司82,470元。

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)及或有資產皆為0元

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目           | 編號       | 金額            | %     | 科目        | 編號 | 金額      | % |
|--------------|----------|---------------|-------|-----------|----|---------|---|
| 交通及運輸設備      | 140601   | 3,767,365     | 0.05  |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -2,728,952    | -0.04 |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407     | 12,169,511    | 0.16  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701   | 47,557,215    | 0.61  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -35,387,704   | -0.46 |           |    |         |   |
| 無形資產         | 16       | 192,218       | 0.00  |           |    |         |   |
| 無形資產         | 1601     | 192,218       | 0.00  |           |    |         |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 192,218       | 0.00  |           |    |         |   |
| 其他資產         | 18       | 7,596,547,091 | 97.85 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 7,596,547,091 | 97.85 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 98,540        | 0.00  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 7,596,448,551 | 97.85 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-0 | 35,100        | 0.00  |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 7,176,779,239 | 92.44 |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 824,908       |       | 信託代理與保證負債 |    | 824,908 |   |
| 保證品          |          | 824,908       |       | 應付保證品     |    | 824,908 |   |

註：1. 信託代理與保證資產(負債)內容：

- (1) 校園優質化第一期培英外牆工程保固金(定存單)至1101214-立壇營造有限公司715,768元。
- (2) 中等學校籃球場地整修工程採購保固金(定存單)至1110419-錚鴻實業有限公司26,670元。
- (3) 空調設備汰換採購保固金(定存單)至1100909-年富電器有限公司82,470元。

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)及或有資產皆為0元

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目               | 編號       | 金額            | %    | 科目 | 編號 | 金額 | % |
|------------------|----------|---------------|------|----|----|----|---|
| 代管資產-房屋建築<br>及設備 | 180106-2 | 390,916,204   | 5.04 |    |    |    |   |
| 代管資產-其他政府        | 180106-3 | 28,718,008    | 0.37 |    |    |    |   |
| 合計：              |          | 7,763,319,104 |      |    |    |    |   |

信託代理與保證資產

824,908

信託代理與保證負債

824,908

保證品

824,908

應付保證品

824,908

註：1. 信託代理與保證資產(負債)內容：

(1) 校園優質化第一期培英外牆工程保固金(定存單)至1101214-立壇營造有限公司715,768元。

(2) 中等學校籃球場地整修工程採購保固金(定存單)至1110419-錚鴻實業有限公司26,670元。

(3) 空調設備汰換採購保固金(定存單)至1100909-年富電器有限公司82,470元。

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)及或有資產皆為0元

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 63,731,120 | 63,731,120 |
| 勞務收入     | 108,402    | 108,402    |
| 服務收入     | 108,402    | 108,402    |
| 財產收益     | 370,852    | 370,852    |
| 財產交易利益   | 77,700     | 77,700     |
| 其他財產收入   | 293,152    | 293,152    |
| 政府撥入收入   | 62,170,068 | 62,170,068 |
| 公庫撥款收入   | 61,330,000 | 61,330,000 |
| 政府其他撥入收入 | 840,068    | 840,068    |
| 教學收入     | 1,023,745  | 1,023,745  |
| 學雜費收入    | 1,023,745  | 1,023,745  |
| 其他收入     | 58,053     | 58,053     |
| 受贈收入     | 56,330     | 56,330     |
| 雜項收入     | 1,723      | 1,723      |
| 支出       | 61,936,346 | 61,936,346 |
| 人事支出     | 59,937,605 | 59,937,605 |
| 人事支出     | 59,937,605 | 59,937,605 |
| 業務支出     | 935,055    | 935,055    |
| 業務支出     | 935,055    | 935,055    |
| 獎補助支出    | 94,000     | 94,000     |
| 其他獎補助    | 94,000     | 94,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 958,486    | 958,486    |
| 固定資產折舊   | 951,506    | 951,506    |
| 無形資產攤銷   | 6,980      | 6,980      |
| 其他支出     | 11,200     | 11,200     |
| 其他支出     | 11,200     | 11,200     |

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本月數       | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | 1,794,774 | 1,794,774   |
| 期初淨資產    |           | 150,952,383 |
| 解繳公庫     |           |             |
| 期末淨資產    |           | 152,747,157 |

註：



## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 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                        | 63,653,420 | 77,700      | 63,731,120  | 收入       |
| 勞務收入                        | 108,402    |             | 108,402     | 勞務收入     |
| 財產收入                        | 293,152    | 77,700      | 370,852     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 62,170,068 |             | 62,170,068  | 政府撥入收入   |
| 教學收入                        | 1,023,745  |             | 1,023,745   | 教學收入     |
| 其他收入                        | 58,053     |             | 58,053      | 其他收入     |
| 基金用途                        | 60,977,860 | 958,486     | 61,936,346  | 支出       |
| 用人費用                        | 59,937,605 |             | 59,937,605  | 人事支出     |
| 服務費用                        | 694,868    | 240,187     | 935,055     | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 203,787    | -203,787    |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 36,400     | -36,400     |             |          |
| 捐助、補助與獎助                    | 94,000     |             | 94,000      | 獎補助支出    |
| 其他支出                        | 11,200     |             | 11,200      | 其他支出     |
| 其他支出                        | 11,200     | 958,486     | 958,486     | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                    | 2,675,560  | -880,786    | 1,794,774   | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                      | 17,353,270 | 133,599,113 | 150,952,383 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                        |            |             |             | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                      | 20,028,830 | 132,718,327 | 152,747,157 | 期末淨資產    |

註：調整數說明如下：

1. 財產收入/財產收益：預算執行數欄「財產收入」29萬3,152元與會計收支欄「財產收益」37萬852元之調整數7萬7,700元係基金間及其他機關撥入固定資產所發生利益等，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 服務費用/業務支出：預算執行數欄「服務費用」69萬4,868元與會計收支欄「業務支出」93萬5,055元間之調整數24萬187元，係「材料及用品費」20萬3,787元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」3萬6,400元之調整數合計。
3. 折舊、折耗及攤銷：會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」95萬8,486元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

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110年1月份

40501066-16

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<br>7,027,567 | 特種基金<br>14,542,733                  | -7,515,166       | 1. 應付代收欸以前年度賸餘欸2,574,171元<br>2. 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<br>3. 沈誦芬先生等人捐助沈應龍主任清寒獎助學金1,500,000元<br>4. 班級冷氣設備維護及汰舊換新準備530,404元<br>5. 急難救助金499,798元<br>6. 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<br>7. 汪滿枝女士捐助學校活動經費30,000元<br>8. 饒達欽校友捐助國際交流活動費20,000元<br>9. 饒達欽校友捐助教育用途經費20,000元<br>10. 北門扶輪社捐贈清寒獎學金計270,000元<br>11. 亞太國際物流股份有限公司捐助羽球隊選手培訓等相關經費6,265元<br>12. 勇源羽球協會捐助羽球隊訓練比賽活動專款138,800元<br>13. 彭秀珠女士捐助羽球隊活動專款20,000元<br>14. 戴昇極捐助手球隊活動專款50,000元<br>15. 社團法人台灣體育運動競技協會捐贈獎田徑隊活動20,000元<br>16. 財團法人吳文達體育基金會捐贈獎勵體育團體(潘瑞根教練.田徑隊.羽球隊)60,000元<br>17. 黃麗華女士捐助國際交流活動費50,000元<br>18. 李思怡捐助師生生活動費10,000元<br>19. 曹翠琴.廖嘉今.李思怡捐助校務基金供行政單位使用29,005元<br>20. 廖嘉今捐助師生生活動費561元<br>21. 許雅玲捐助校務基金教師生育獎勵金4,000元<br>22. 楊承恩捐助學生科學研究指導費用14,000元<br>23. 張玉錦捐助數理菁英班活動費1,200元<br>24. 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<br>25. 財團法人台北市覺修宮捐助圖書館購書專款68,962元 |
| 保管款<br>6,678,465  | 特種基金保管款<br>7,562,145                | -883,680         | 1. 陳良波先生捐助清寒獎學金計500,000元<br>2. 北門扶輪社捐贈清寒獎學金計162,000元<br>3. 饒達欽校友捐助清寒學生獎學金計40,000元<br>4. 謝清峰先生捐贈本校學生國際交流費用計30,000元<br>5. 蔡博修先生捐贈學生生活動等費用計108,000元<br>6. 北門扶輪社捐贈師生各項活動費用計22,270元<br>7. 新勝光投資股份有限公司捐贈藝文社團活動費計21,410元  |
| 專戶存款              | 獎助學金專戶<br>41013081484<br>864,421    | -864,421         | 臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計864,421元  |
| 定期存款              | 獎助學金專戶<br>410377000017<br>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<br>13,706,032  | 對帳單<br>25,964,299                   | 差異<br>12,258,267 | <b>其他準備金12,258,267元</b>  |