

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

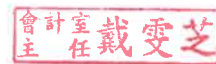
會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 6 月份

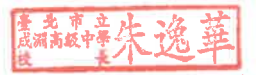
主辦會計人員

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 112 年 6 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
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 112 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	367,033,000	29,571,083	25,859,000	3,712,083	14.36	212,987,572	197,119,000	15,868,572	8.05
徵收及依法分配收入		20,600		20,600		39,321		39,321	
違規罰款收入		20,600	0	20,600		39,321	0	39,321	
勞務收入	483,000	4,800	6,000	-1,200	-20.00	208,674	124,000	84,674	68.29
服務收入	483,000	4,800	6,000	-1,200	-20.00	208,674	124,000	84,674	68.29
財產收入	1,153,000	158,300	114,000	44,300	38.86	642,393	517,000	125,393	24.25
財產處分收入	175,000	0	0	0		0	35,000	-35,000	-100.00
其他財產收入	978,000	158,300	114,000	44,300	38.86	642,393	482,000	160,393	33.28
政府撥入收入	335,017,000	26,071,340	25,300,000	771,340	3.05	197,649,224	194,640,000	3,009,224	1.55
公庫撥款收入	335,017,000	25,300,000	25,300,000	0		194,914,120	194,640,000	274,120	0.14
政府其他撥入收入		771,340	0	771,340		2,735,104	0	2,735,104	
教學收入	28,100,000	3,291,260	400,000	2,891,260	722.82	13,311,306	1,630,000	11,681,306	716.64
學雜費收入	28,100,000	3,291,260	400,000	2,891,260	722.82	13,311,306	1,630,000	11,681,306	716.64
其他收入	2,280,000	24,783	39,000	-14,217	-36.45	1,136,654	208,000	928,654	446.47
受贈收入	1,863,000	16,832	30,000	-13,168	-43.89	1,097,343	181,000	916,343	506.27
雜項收入	417,000	7,951	9,000	-1,049	-11.66	39,311	27,000	12,311	45.60
基金用途	370,603,000	27,134,302	25,859,000	1,275,302	4.93	197,669,942	200,689,000	-3,019,058	-1.50
高中及高職教育計畫	356,117,000	26,593,883	25,420,000	1,173,883	4.62	195,037,522	199,080,000	-4,042,478	-2.03
一般行政管理計畫	3,391,000	286,596	350,000	-63,404	-18.12	1,428,966	1,460,000	-31,034	-2.13
建築及設備計畫	11,095,000	253,823	89,000	164,823	185.19	1,203,454	149,000	1,054,454	707.69
購建固定資產	11,023,000	253,823	89,000	164,823	185.19	1,203,454	149,000	1,054,454	707.69
其他	72,000								
本期賸餘(短絀)	-3,570,000	2,436,781		2,436,781		15,317,630	-3,570,000	18,887,630	-529.07
期初基金餘額	17,130,313					17,795,424	17,130,313	665,111	3.88
解繳公庫									
期末基金餘額	13,560,313					33,113,054	13,560,313	19,552,741	144.19

※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 112 年 6 月份

- 一、違規罰款收入：廠商違約罰款收入覈實繳納超收39,321元。
- 二、服務收入因：教科書作業管理費收入覈實繳納，致收入較預期超收84,674元。
- 三、財產處分收入因：報廢不堪使用財產尚未變賣，致收入較預期短收35,000元。
- 四、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160,393元。
- 五、公庫撥款收入因：教育局補助(1)公立國中小冷氣電費及維護費37,120元。
(2)數位學習精進計畫數位內容與教學軟體經費237,000元。
- 六、政府其他撥入收入因：教育部補助(1)111學年度高級中等學校英語文課程全英語授課計畫經費50,659元。
(2)111學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費162,000元。
(3)高中充實行政人力經費459,730元。
(4)111學年度高中第二外語教育鐘點費經費133,170元。
(5)111學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作(彈性)計畫經費26,650元。
(6)普通高中生物學科中心研究教師減授鐘點費40,320元。
(7)111學年度高中進用運動防護人員服務計畫經費516,245元。
(8)111學年度高中原住民族語開課經費3,600元。
(9)精進教學品質計畫111學年度兼任輔導員減課鐘點費93,240元。
(10)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41,750元。
(11)111學年度國中學習扶助開班經費113,738元。
(12)防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費27,720元。
(13)學生參加英語文檢定考試報名費經費82,000元。
(14)防災校園建置計畫經費50,000元。
(15)111學年度第1學期國中小本土語文教學支援工作人員交通費5,000元。
(16)111學年度國中學生生涯發展教育經費33,600元。
(17)辦理新住民子女教育經費2,711元。
(18)111學年度國中本土語言開課經費121,631元。
(19)推動中小學社團學生棒球發展計畫經費24,996元。
(20)111學年度高中本土語文開課經費55,944元。
(21)充實教學實習設備計畫一般科目經費690,400元。
- 七、學雜費收入因：111學年度第2學期學雜費收入覈實繳納，致收入較預期超收11,681,306元。
- 八、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916,343元。
- 九、雜項收入因：教師居住臺北市政府公務人員訓練處職務宿舍借用費用覈實繳納，致收入較預期增加12,311元。
- 十、建築及設備計畫因：
 - (1)購建固定資產：a.營建及修建工程：支付活動中心運動場域照明整修工程工程管理費等，較預定期程提前執行221,400元。
b.其他設備：奉准先行辦理執行數372,451元；冰箱等設備採購，較預定期程提前完成驗收付款460,603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 112 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	
高中及高職教育計畫		本月數				26,593,883	25,420,000	1,173,883	4.62
		累計數				195,037,522	199,080,000	-4,042,478	-2.03

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 112 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	265,249,411	-135,702,756	4,367,825	3,275,066	-4,082,660	126,556,754	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,921,119	-6,985,992			-402,138	3,532,989	
房屋及建築	131,609,826	-40,018,731			-1,185,474	90,405,621	
機械及設備	74,530,506	-57,311,577	3,257,966	2,488,575	-1,884,113	16,104,207	
交通及運輸設備	4,129,795	-3,170,748	168,000	264,000	121,612	984,659	
雜項設備	44,007,017	-28,215,708	941,859	498,594	-732,547	15,502,027	
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 112 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	51,148			23,897		27,251	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
資本資產明細表
中華民國 112 年 6 月份

40501066-6

各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計3,257,966元，變動原因為：(1)增置：彩色印表機1臺等設備計365,100元。(3)撥入：教育局移撥平板電腦168臺等設備計2,807,866元。(4)受贈:財團法人國家地震工程研究中心受贈地震預警系統設備1臺等設備計85,000元。

減少數計2,488,575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2,488,575元。

2.交通及運輸設備：

增加數計168,000元，變動原因為：(1)增置：擴音機2臺等設備計168,000元。

減少數計264,000元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機等設備計264,000元。

3.雜項設備：

增加數計941,859元，變動原因為：(1)增置：冰箱1臺等設備計448,954元(3)撥入：教育局111學年度學生自備載具BYOD到校學習經費行動載具收納置物10臺等設備計492,905元。

減少數計498,594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498,594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23,897元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至112年6月止累計攤銷金額23,897元。

(3)電腦軟體期末餘額27,251元等於攤銷系統當月攤銷後餘額27,251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 112 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																
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		2,132,000	514,000		2,646,000	60,000	365,100		365,100	608.50	305,100	508.50				13.80
機械及設備		2,132,000	514,000		2,646,000	60,000	365,100		365,100	608.50	305,100	508.50	數位攝影機等採購，較預定期程提前完成驗收付款305,100元。			13.80
購建中固定資產																
交通及運輸設備		169,000	96,000		265,000	89,000	168,000		168,000	188.76	79,000	88.76				63.40
交通及運輸設備		169,000	96,000		265,000	89,000	168,000		168,000	188.76	79,000	88.76	擴音機等採購，較預定期程提前完成驗收付款79,000元。			63.40
購建中固定資產																
雜項設備		299,000	225,000		524,000	11,000	448,954		448,954	4081.40	437,954	3981.40				85.68
雜項設備		299,000	225,000		524,000	11,000	448,954		448,954	4081.40	437,954	3981.40	冰箱等採購，較預定期程提前完成驗收付款437,954元。			85.68
購建中固定資產																
租賃資產																
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 112 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 其他 其他 總計		2,600,000	835,000		3,435,000	160,000	982,054		982,054	613.78	822,054	513.78			28.59

※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 112 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	8,423,000		8,423,000		221,400		221,400			221,400				2.63
541 遞延修繕房屋建築支	8,423,000		8,423,000		221,400		221,400			221,400				2.63
542 其他遞延支出														
總計	8,495,000		8,495,000		221,400		221,400	0.00		221,400	0.00			2.61

支付活動中心運動場域照
明整修工程工程管理費
等，較預定期程提前執
行221,400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112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,079,788,980	100.00	負 債	6,920,119,172	97.74
流動資產	31,584,574	0.45	流動負債	8,763,532	0.12
現金	30,984,574	0.44	應付款項	8,763,532	0.12
銀行存款	30,834,574	0.44	應付代收款	8,763,532	0.12
銀行存款-公庫存款	19,906,984	0.28	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,281,915	0.13	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,645,675	0.02	預收款項	0	0.00
專戶			預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	其他負債	6,911,355,640	97.62
專戶			什項負債	6,911,355,640	97.62
零用及週轉金	150,000	0.00	存入保證金	2,795,582	0.04
應收款項	0	0.00	應付退休及離職金	6,419,389	0.09
其他應收款	0	0.00	應付代管資產	6,902,140,669	97.49
預付款項	600,000	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	600,000	0.01			
長期貸墊款及準備金	18,875,459	0.27			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	18,875,459	0.27	淨資產	159,669,808	2.26
退休及離職準備金	6,419,389	0.09	淨資產	159,669,808	2.26
其他準備金	12,456,070	0.18	淨資產	159,669,808	2.26
其他準備金-獎助學金	7,663,508	0.11	累積餘額	147,342,079	2.08
其他準備金-其他	4,779,520	0.07	本期賸餘	12,327,729	0.17
其他準備金-教育儲蓄戶	13,042	0.00	合計：	7,079,788,980	
固定資產	126,529,503	1.79			
土地改良物	3,532,989	0.05			
土地改良物	10,921,119	0.15			
累計折舊-土地改良物	-7,388,130	-0.10			
房屋建築及設備	90,405,621	1.28			
房屋建築及設備	131,609,826	1.86			
累計折舊-房屋建築及設備	-41,204,205	-0.58			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	16,104,207	0.23			
機械及設備	75,299,897	1.06			
累計折舊-機械及設備	-59,195,690	-0.84			
交通及運輸設備	984,659	0.01			
交通及運輸設備	4,033,795	0.06			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,049,136	-0.04			
雜項設備	15,502,027	0.22			
雜項設備	44,450,282	0.63			
累計折舊-雜項設備	-28,948,255	-0.41			
無形資產	27,251	0.00			
無形資產	27,251	0.00			
電腦軟體	27,251	0.00			
其他資產	6,902,772,193	97.50			
什項資產	6,902,772,193	97.50			
暫付及待結轉帳項	631,524	0.01			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產	6,902,140,669	97.49			
代管資產-土地改良物	35,100	0.00			
代管資產-土地	6,513,311,000	92.00			
代管資產-房屋建築及設備	359,497,169	5.08			
代管資產-其他政府	29,297,400	0.41			
合計：	7,079,788,980				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,571,083	216,373,343
徵收及依法分配收入	20,600	39,321
違規罰款收入	20,600	39,321
勞務收入	4,800	208,674
服務收入	4,800	208,674
財產收益	158,300	3,943,164
財產交易利益		3,300,771
其他財產收入	158,300	642,393
政府撥入收入	26,071,340	197,649,224
公庫撥款收入	25,300,000	194,914,120
政府其他撥入收入	771,340	2,735,104
教學收入	3,291,260	13,311,306
學雜費收入	3,291,260	13,311,306
其他收入	24,783	1,221,654
受贈收入	16,832	1,182,343
雜項收入	7,951	39,311
支出	28,043,089	204,045,614
人事支出	24,725,134	183,907,003
人事支出	24,725,134	183,907,003
業務支出	2,001,596	10,886,414
業務支出	2,001,596	10,886,414
獎補助支出	135,000	1,561,370
其他獎補助	135,000	1,561,370
財產損失	9,721	32,514
財產交易損失	9,721	32,514
折舊、折耗及攤銷	1,110,889	7,325,212
固定資產折舊	1,107,523	7,301,315
無形資產攤銷	3,366	23,897
其他支出	60,749	333,101
其他支出	60,749	333,101

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112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,527,994	12,327,729
期初淨資產		147,342,079
解繳公庫		
期末淨資產		159,669,808

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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	212,987,572	3,385,771	216,373,343	收入
徵收及依法分配收入	39,321		39,321	徵收及依法分配收入
勞務收入	208,674		208,674	勞務收入
財產收入	642,393	3,300,771	3,943,164	財產收益
政府撥入收入	197,649,224		197,649,224	政府撥入收入
教學收入	13,311,306		13,311,306	教學收入
其他收入	1,136,654	85,000	1,221,654	其他收入
基金用途	197,669,942	6,375,672	204,045,614	支出
用人費用	183,907,003		183,907,003	人事支出
服務費用	7,693,422	3,192,992	10,886,414	業務支出
材料及用品費	2,136,494	-2,136,494		
租金、償債、利息及相關手續費	105,971	-105,971		
稅捐及規費(強制費)	1,220	-1,220		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	949,307	-949,307		
捐助、補助與獎助	1,561,370		1,561,370	獎補助支出
資產短絀		32,514	32,514	財產損失
其他	111,701	221,400	333,101	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	221,400	-221,400		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	982,054	-982,054		
本期賸餘(短絀)	15,317,630	-2,989,901	12,327,729	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,795,424	129,546,655	147,342,079	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	33,113,054	126,556,754	159,669,808	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 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：

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」(不含遞延支出)執行數98萬2,054元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」769萬3,422元與會計科目「業務支出」1,088萬6,414元間之調整數319萬2,992元，係「材料及用品費」213萬6,494元、「租金、償債、利息及相關手續費」10萬5,971元、「稅捐及規費(強制費)」1,220元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)94萬9,307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：

- 會計科目「財產收益」其中330萬771元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 會計科目「其他收入」其中8萬5,000元係以來源為非政府機關撥入固定資產所發生利益。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」732萬5,212元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」3萬2,514元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」11萬1,701元與會計科目「其他支出」33萬3,101元間之調整數22萬1,400元，係「遞延支出」22萬1,400元。

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112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 19,906,984	特種基金 27,723,324	-7,816,340	1. 應付代收以前年度賸餘款2,425,454元 2. 班級冷氣設備維護及汰舊換新準備667,540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52,000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162,000元 8. 急難救助金590,211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. 饒達欽校友捐助國際交流活動費20,000元 12. 曹翠琴李思怡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. 台北扶輪社捐助扶少團活動經費95,935元 16. 李思怡捐助師生活動費1,236元 17. 林美玉捐助教務處學生活動參賽專款1,385元 18. 財團法人吳文達體育基金會捐贈獎勵體育團體-羽球隊48,000元 19. 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59,729元 20. 陳忠源捐助學校校務經費100,000元 21. 財團法人吳文達體育基金會捐贈獎勵體育團體-手球隊30,000元 22. 財團法人吳文達體育基金會捐贈獎勵體育團體-田徑隊30,000元
保管款 9,281,915	特種基金保管款 9,969,095	-687,180	1. 陳良波先生捐助清寒獎學金500,000元 2. 饒達欽校友捐助清寒學生獎學金10,000元 3. 謝清峰先生捐贈本校學生國際交流費用30,000元 4. 蔡博修先生捐贈學生活動等費用108,000元 5. 北門扶輪社捐贈師生各項活動費用17,770元 6. 新勝光投資股份有限公司捐贈藝文社團活動費21,410元
教育儲蓄戶 -	教育儲蓄戶 00210131164224 13,042	-13,042 0	1. 朱冠翰先生捐贈教育儲蓄戶110-051401學費13,000元 2. 教育儲蓄戶存款利息42元
專戶存款	獎助學金專戶 41013081484 944,508	-944,508	臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計944,508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 29,188,899	對帳單 41,644,969	差異 -12,456,070	其他準備金12,456,070元