

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 3 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 3 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 - 7 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 8 - 9 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 10 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 11 - 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 - 16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 - 18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 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 3 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	35,326,422	28,540,000	6,786,422	23.78	127,655,674	118,240,000	9,415,674	7.96
勞務收入	483,000		22,000	-22,000	-100.00	29,448	72,000	-42,552	-59.10
服務收入	483,000	0	22,000	-22,000	-100.00	29,448	72,000	-42,552	-59.10
財產收入	1,153,000	147,800	150,000	-2,200	-1.47	442,493	330,000	112,493	34.09
財產處分收入	175,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	978,000	147,800	150,000	-2,200	-1.47	442,493	330,000	112,493	34.09
政府撥入收入	335,017,000	28,764,604	28,300,000	464,604	1.64	118,495,101	117,540,000	955,101	0.81
公庫撥款收入	335,017,000	28,337,120	28,300,000	37,120	0.13	117,577,120	117,540,000	37,120	0.03
政府其他撥入收入		427,484	0	427,484		917,981	0	917,981	
教學收入	28,100,000	6,378,801	20,000	6,358,801	31,794.01	7,835,927	239,000	7,596,927	3,178.63
學雜費收入	28,100,000	6,378,801	20,000	6,358,801	31,794.01	7,835,927	239,000	7,596,927	3,178.63
其他收入	2,280,000	35,217	48,000	-12,783	-26.63	852,705	59,000	793,705	1,345.26
受贈收入	1,863,000	25,200	41,000	-15,800	-38.54	827,911	51,000	776,911	1,523.35
雜項收入	417,000	10,017	7,000	3,017	43.10	24,794	8,000	16,794	209.93
基金用途	370,603,000	27,570,071	28,540,000	-969,929	-3.40	116,973,567	118,240,000	-1,266,433	-1.07
高中及高職教育計畫	356,117,000	27,189,027	28,260,000	-1,070,973	-3.79	116,192,696	117,860,000	-1,667,304	-1.41
一般行政管理計畫	3,391,000	232,339	280,000	-47,661	-17.02	617,166	380,000	237,166	62.41
建築及設備計畫	11,095,000	148,705		148,705		163,705		163,705	
購建固定資產	11,023,000	148,705		148,705		163,705		163,705	
其他	72,000								
本期賸餘(短絀)	-3,570,000	7,756,351		7,756,351		10,682,107		10,682,107	
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					28,477,531	17,130,313	11,347,218	66.24

※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 3 月份

- 一、服務收入因：教科書作業管理費收入覈實繳納，致收入較預期短收42,552元。
- 二、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112,493元。
- 三、公庫撥款收入因：教育局補助公立國中小冷氣電費及維護費37,120元。
- 四、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)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53,479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5,040元。
 - (7)111學年度高中進用運動防護人員服務計畫經費145,899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42,774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。
- 五、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7,596,927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776,911元。
- 七、雜項收入因：數位學生證補卡覈實繳納，致收入較預期增加16,794元。
- 八、一般行政管理計畫因：辦公用紙採購較預定期程提前付款，致支出較預期超支237,166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：支付活動中心運動場域照明整修工程外聘委員出席費等，較預定期程提前執行27,500元。
 - b. 其他設備：奉准先行辦理執行數10,245元；冰箱等設備採購，較預定期程提前完成驗收付款125,960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 3 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				27,189,027	28,260,000	-1,070,973	-3.79
		累計數				116,192,696	117,860,000	-1,667,304	-1.41

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 3 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	2,954,316	12,318	-3,845,623	128,643,030	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,921,119	-6,985,992			-201,069	3,734,058	
房屋及建築	131,609,826	-40,018,731			-592,737	90,998,358	
機械及設備	74,530,506	-57,311,577	2,807,866		-2,377,751	17,649,044	
交通及運輸設備	4,129,795	-3,170,748	64,000		-70,369	952,678	

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 3 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			
雜項設備 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 權利	44,007,017	-28,215,708	82,450		-603,697	15,270,062	會計帳上與財管系統 差異499,000元，係學 生自備載具到校學習 實施計畫補助經費尚 未撥入，以暫付款暫 支行動載具收納置物 櫃10臺，財產管理單 位已列財產帳會計帳 未及入帳499,000元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 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			
電腦軟體	51,148			12,318		38,830	係因電腦軟體不入財 產管理系統。
發展中之無形資產							
其他							

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 3 月份

40501066-7

各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計2,807,866元，變動原因為：(3)撥入：教育局移撥平板電腦168臺等設備計2,807,866元。

2.交通及運輸設備：

增加數計64,000元，變動原因為：(1)增置：擴音機2臺等設備計64,000元。

3.雜項設備：

增加數計82,450元，變動原因為：(1)增置：冰箱1臺等設備計72,205元(3)撥入：教育局補助111學年度高中進用運動防護人員服務計畫經費按摩槍1臺等設備計10,245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12,318元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至112年3月止累計攤銷金額12,318元。

(3)電腦軟體期末餘額38,830元等於攤銷系統當月攤銷後餘額38,830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 3 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																
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			2,132,000											
機械及設備		2,132,000			2,132,000											
購建中固定資產																
交通及運輸設備		169,000			169,000		64,000		64,000		64,000					37.87
交通及運輸設備		169,000			169,000		64,000		64,000		64,000		擴音機等採購，較預定期程提前完成驗收付款64,000元。			37.87
購建中固定資產																
雜項設備		299,000	11,000		310,000	11,000	72,205		72,205	656.41	61,205	556.41				23.29
雜項設備		299,000	11,000		310,000	11,000	72,205		72,205	656.41	61,205	556.41	冰箱等採購，較預定期程提前完成驗收付款61,205元。			23.29
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
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 112 年 3 月份

40501066-9

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 總計		2,600,000	11,000		2,611,000	11,000	136,205		136,205	238.23		125,205	138.23			5.22

※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 3 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		27,500		27,500			27,500				0.33	
541 遞延修繕房屋建築支	8,423,000		8,423,000		27,500		27,500			27,500		支付活動中心運動場域照明整修工程外聘委員出席費等，較預定期程提前執行27,500元。		0.33	
542 其他遞延支出															
總計	8,495,000		8,495,000		27,500		27,500	0.00		27,500	0.00			0.32	

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,079,713,788	100.00	負 債	6,922,593,227	97.78
流動資產	25,380,115	0.36	流動負債	9,377,795	0.13
現金	23,509,561	0.33	應付款項	9,377,795	0.13
銀行存款	23,359,561	0.33	應付代收款	9,377,795	0.13
銀行存款-公庫存款	13,521,646	0.19	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	8,195,637	0.12	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,642,278	0.02	預收款項	0	0.00
專戶			預收收入	0	0.00
零用及週轉金	150,000	0.00	其他負債	6,913,215,432	97.65
應收款項	184,724	0.00	什項負債	6,913,215,432	97.65
其他應收款	184,724	0.00	存入保證金	1,464,032	0.02
預付款項	1,685,830	0.02	應付退休及離職金	6,358,486	0.09
預付費用	1,685,830	0.02	應付代管資產	6,905,390,914	97.54
長期貸墊款及準備金	19,295,817	0.27	暫收及待結轉帳項	2,000	0.00
準備金	19,295,817	0.27			
退休及離職準備金	6,358,486	0.09			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	12,937,331	0.18	淨資產	157,120,561	2.22
其他準備金-獎助學金	7,833,451	0.11	淨資產	157,120,561	2.22
其他準備金-其他	5,090,867	0.07	淨資產	157,120,561	2.22
其他準備金-教育儲蓄戶	13,013	0.00	累積餘額	147,342,079	2.08
固定資產	128,604,200	1.82	本期賸餘	9,778,482	0.14
土地改良物	3,734,058	0.05	合計：	7,079,713,788	
土地改良物	10,921,119	0.15			
累計折舊-土地改良物	-7,187,061	-0.10			
房屋建築及設備	90,998,358	1.29			
房屋建築及設備	131,609,826	1.86			
累計折舊-房屋建築及設備	-40,611,468	-0.57			
機械及設備	17,649,044	0.25			
機械及設備	77,338,372	1.09			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-59,689,328	-0.84			
交通及運輸設備	952,678	0.01			
交通及運輸設備	4,193,795	0.06			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,241,117	-0.05			
雜項設備	15,270,062	0.22			
雜項設備	44,089,467	0.62			
累計折舊-雜項設備	-28,819,405	-0.41			
無形資產	38,830	0.00			
無形資產	38,830	0.00			
電腦軟體	38,830	0.00			
其他資產	6,906,394,826	97.55			
什項資產	6,906,394,826	97.55			
暫付及待結轉帳項	1,003,912	0.01			
代管資產	6,905,390,914	97.54			

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3月31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	6,513,311,000	92.00			
代管資產-房屋建築及設備	362,747,414	5.12			
代管資產-其他政府	29,297,400	0.41			
合計：	7,079,713,788				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,144,533	130,473,785
勞務收入		29,448
服務收入		29,448
財產收益	2,965,911	3,260,604
財產交易利益	2,818,111	2,818,111
其他財產收入	147,800	442,493
政府撥入收入	28,764,604	118,495,101
公庫撥款收入	28,337,120	117,577,120
政府其他撥入收入	427,484	917,981
教學收入	6,378,801	7,835,927
學雜費收入	6,378,801	7,835,927
其他收入	35,217	852,705
受贈收入	25,200	827,911
雜項收入	10,017	24,794
支出	29,139,300	120,695,303
人事支出	24,512,206	110,904,874
人事支出	24,512,206	110,904,874
業務支出	2,298,057	4,752,949
業務支出	2,298,057	4,752,949
獎補助支出	599,950	1,070,770
其他獎補助	599,950	1,070,770
折舊、折耗及攤銷	1,705,434	3,857,941
固定資產折舊	1,701,329	3,845,623
無形資產攤銷	4,105	12,318
其他支出	23,653	108,769
其他支出	23,653	108,769

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	9,005,233	9,778,482
期初淨資產		147,342,079
解繳公庫		
期末淨資產		157,120,561

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

40501066-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 3 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	127,655,674	2,818,111	130,473,785	收入
勞務收入	29,448		29,448	勞務收入
財產收入	442,493	2,818,111	3,260,604	財產收益
政府撥入收入	118,495,101		118,495,101	政府撥入收入
教學收入	7,835,927		7,835,927	教學收入
其他收入	852,705		852,705	其他收入
基金用途	116,973,567	3,721,736	120,695,303	支出
用人費用	110,904,874		110,904,874	人事支出
服務費用	3,078,017	1,674,932	4,752,949	業務支出
材料及用品費	1,065,052	-1,065,052		
租金、償債、利息及相關手續費	21,990	-21,990		
稅捐及規費(強制費)	250	-250		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	587,640	-587,640		
捐助、補助與獎助	1,070,770		1,070,770	獎補助支出
其他	81,269	27,500	108,769	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	27,500	-27,500		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	136,205	-136,205		
本期賸餘(短絀)	10,682,107	-903,625	9,778,482	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	28,477,531	128,643,030	157,120,561	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 3 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13萬6,205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」307萬8,017元與會計科目「業務支出」475萬2,949元間之調整數167萬4,932元，係「材料及用品費」106萬5,052元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬1,990元、「稅捐及規費(強制費)」250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)58萬7,640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281萬8,111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」385萬7,941元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

預算項目「其他」8萬1,269元與會計科目「其他支出」10萬8,769元間之調整數2萬7,500元，係「遞延支出」2萬7,500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3月份

40501066-19

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 13,521,646	特種基金 21,791,333	-8,269,687	1. 應付代收欸以前年度騰餘欸2,574,354元 2. 班級冷氣設備維護及汰舊換新準備748,524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324,000元 8. 急難救助金581,465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25,705元 12. 饒達欽校友捐助國際交流活動費20,000元 13. 曹翠琴李思怡捐助國際交流活動費20,000元 14. 饒達欽校友捐助各項師生生活動經費20,000元 15. 黃麗華女士捐助國際交流活動費50,000元 16. 台北扶輪社捐助扶少團活動經費101,563元 17. 李思怡捐助師生生活動費1,236元 18. 彭秀珠女士捐助羽球隊活動專款31,605元 19. 林美玉捐助教務處學生生活動參賽專款1,385元 20. 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 21. 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87,000元 22. 陳忠源捐助學校校務經費100,000元 23. 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 24. 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 8,195,637	特種基金保管款 8,912,817	-717,180	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40,000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 13,013	-13,013 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13元
專戶存款	獎助學金專戶 41013081484 942,451	-942,451	臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計942,451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 21,717,283	對帳單 34,654,614	差異 -12,937,331	其他準備金12,937,331元