

4-0501066

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 110 年 4 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 4 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、 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
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 110 年 4 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	351,397,000	33,597,583	21,695,000	11,902,583	54.86	150,462,686	136,635,000	13,827,686	10.12
勞務收入	515,000	17,780		17,780		126,782	150,000	-23,218	-15.48
服務收入	515,000	17,780		17,780		126,782	150,000	-23,218	-15.48
財產收入	1,034,000	21,935	19,000	2,935	15.45	542,427	395,000	147,427	37.32
財產處分收入	134,000	1,785		1,785		57,625		57,625	
其他財產收入	900,000	20,150	19,000	1,150	6.05	484,802	395,000	89,802	22.73
政府撥入收入	320,184,000	21,191,200	21,180,000	11,200	0.05	136,011,293	134,540,000	1,471,293	1.09
公庫撥款收入	320,184,000	21,180,000	21,180,000			134,540,000	134,540,000		
政府其他撥入收入		11,200		11,200		1,471,293		1,471,293	
教學收入	28,400,000	12,074,306	491,000	11,583,306	2,359.13	13,386,536	1,486,000	11,900,536	800.84
學雜費收入	28,400,000	12,074,306	491,000	11,583,306	2,359.13	13,386,536	1,486,000	11,900,536	800.84
其他收入	1,264,000	292,362	5,000	287,362	5,747.24	395,648	64,000	331,648	518.20
受贈收入	1,000,000	288,000		288,000		373,474	51,000	322,474	632.30
雜項收入	264,000	4,362	5,000	-638	-12.76	22,174	13,000	9,174	70.57
基金用途	354,108,000	27,746,707	24,406,000	3,340,707	13.69	135,370,645	139,346,000	-3,975,355	-2.85
高中及高職教育計畫	304,278,000	24,942,050	21,532,000	3,410,050	15.84	121,049,297	124,118,500	-3,069,203	-2.47
一般行政管理計畫	36,207,000	2,545,717	2,719,000	-173,283	-6.37	13,735,569	15,072,500	-1,336,931	-8.87
建築及設備計畫	13,623,000	258,940	155,000	103,940	67.06	585,779	155,000	430,779	277.92
購建固定資產	13,551,000	258,940	155,000	103,940	67.06	585,779	155,000	430,779	277.92
其他	72,000								
本期賸餘(短絀)	-2,711,000	5,850,876	-2,711,000	8,561,876	-315.82	15,092,041	-2,711,000	17,803,041	-656.70
期初基金餘額	15,607,947					17,353,270	15,607,947	1,745,323	11.18
解繳公庫									
期末基金餘額	12,896,947					32,445,311	12,896,947	19,548,364	151.57

※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 4 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短收23,218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57,625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89,802元。
- 四、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325,830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82,080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。
 - (8)110年度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387,465元。
 - (9)國中原住民族語開課經費11,200元。
- 五、學雜費收入因：109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11,900,536元。
- 六、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322,474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9,174元。
- 八、建築及設備計畫因：
 - (1)電子天平等設備採購，較預定期程提前完成驗收付款414,364元。
 - (2)修建工程工程管理費支付學生活動中心空調改善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16,415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 4 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				24,942,050	21,532,000	3,410,050	15.84
		累計數				121,049,297	124,118,500	-3,069,203	-2.47

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 4 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(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	259,832,511	-126,233,398	1,753,104	11,781,009	7,772,859	131,344,067	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,921,119	-5,377,440			-268,092	5,275,587	
房屋及建築	131,609,826	-35,276,835			-790,316	95,542,675	
機械及設備	65,777,788	-47,627,515	931,316	1,617,262	-537,030	16,927,297	
交通及運輸設備	3,767,365	-2,707,176		48,248	-39,338	972,603	
雜項設備	47,557,215	-35,244,432	821,788	10,087,571	9,407,635	12,454,635	
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
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 4 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(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 其他	199,198			27,928		171,270	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
中華民國 110 年 4 月份

40501066-6

一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計931,316元，變動原因為：(1)增置：桌上型雕刻機1臺等設備計234,000元。(3)撥入：教育局移撥學生到離校讀卡機6臺網路交換器19臺等設備計697,316元。

減少數計1,617,262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1,617,262元。

2.交通及運輸設備：

減少數計48,248元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢麥克風等設備計48,248元。

3.雜項設備：

增加數計821,788元，變動原因為：(1)增置：實木桌4張等設備計335,364元。(12)其他：(補列財產)以前年度預算購置圖書等設備計486,424元。

減少數計10,087,571元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢空調系統等設備計10,081,571元。(12)其他:以前年度預算購置冰箱國稅局退還貨物稅減值6,000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27,928元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至110年4月止累計攤銷金額27,928元。

(3)電腦軟體期末餘額171,270元等於攤銷系統當月攤銷後餘額171,270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 4 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	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	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		2,595,760	785,000		3,380,760	32,000	234,000		234,000	731.25	202,000	631.25		
機械及設備		2,595,760	785,000		3,380,760	32,000	234,000		234,000	731.25	202,000	631.25	桌上型雕刻機等採購，較預定期程提前完成驗收付款202,000元。	
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	307,000		4,911,240	123,000	335,364		335,364	272.65	212,364	172.65		
雜項設備		4,604,240	307,000		4,911,240	123,000	335,364		335,364	272.65	212,364	172.65	實木桌等採購，較預定期程提前完成驗收付款212,364元。	
購建中固定資產														

※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

40501066-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 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	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	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		7,320,000	1,092,000		8,412,000	155,000	569,364		569,364	367.33	414,364	267.33			

※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 110 年 4 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	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數			比較增減					
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (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		16,415		16,415		16,415				
541 遞延修繕房屋建築支	6,231,000		6,231,000		16,415		16,415		16,415				
542 其他遞延支出													
總計	6,303,000		6,303,000		16,415	0.00	16,415		16,415	0.00			

修建工程工程管理費支付學生活動中心空調改善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16,415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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,628,593,890	100.00	負 債	6,464,804,512	97.53
流動資產	36,277,191	0.55	流動負債	13,328,241	0.20
現金	34,525,627	0.52	應付款項	13,328,241	0.20
銀行存款	34,375,627	0.52	應付代收款	13,328,241	0.20
銀行存款-公庫存款	18,537,486	0.28	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	14,258,362	0.22	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,579,779	0.02	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,451,476,271	97.33
零用及週轉金	150,000	0.00	什項負債	6,451,476,271	97.33
應收款項	0	0.00	存入保證金	3,009,910	0.05
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	6,441,294	0.10
預付款項	1,751,564	0.03	應付代管資產	6,441,949,067	97.18
預付費用	1,751,564	0.03	暫收及待結轉帳項	76,000	0.00
長期貸墊款及準備金	18,523,555	0.28	淨資產	163,789,378	2.47
準備金	18,523,555	0.28	淨資產	163,789,378	2.47
退休及離職準備金	6,441,294	0.10	淨資產	163,789,378	2.47
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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	12,082,261	0.18	累積餘額	150,952,383	2.28
其他準備金-獎助學金	7,726,065	0.12	本期賸餘	12,836,995	0.19
其他準備金-其他	4,356,196	0.07	合計：	6,628,593,890	
固定資產	131,172,797	1.98			
土地改良物	5,275,587	0.08			
土地改良物	10,921,119	0.16			
累計折舊-土地改良物	-5,645,532	-0.09			
房屋及建築	95,542,675	1.44			
房屋建築及設備	131,609,826	1.99			
累計折舊-房屋建築及設備	-36,067,151	-0.54			
機械及設備	16,927,297	0.26			
機械及設備	65,091,842	0.98			
累計折舊-機械及設備	-48,164,545	-0.73			
交通及運輸設備	972,603	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-錫鴻實業有限公司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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,719,117	0.06			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,746,514	-0.04			
雜項設備	12,454,635	0.19			
雜項設備	38,291,432	0.58			
累計折舊-雜項設備	-25,836,797	-0.39			
無形資產	171,270	0.00			
無形資產	171,270	0.00			
電腦軟體	171,270	0.00			
其他資產	6,442,449,077	97.19			
什項資產	6,442,449,077	97.19			
暫付及待結轉帳項	500,010	0.01			
代管資產	6,441,949,067	97.18			
代管資產-土地改良物	35,100	0.00			
代管資產-土地	6,025,530,000	90.90			
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-錫鴻實業有限公司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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	387,665,959	5.85			
代管資產-其他政府	28,718,008	0.43			
合計：	6,628,593,890				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,597,583	151,640,612
勞務收入	17,780	126,782
服務收入	17,780	126,782
財產收益	21,935	1,726,167
財產交易利益	1,785	1,241,365
其他財產收入	20,150	484,802
政府撥入收入	21,191,200	136,011,293
公庫撥款收入	21,180,000	134,540,000
政府其他撥入收入	11,200	1,471,293
教學收入	12,074,306	13,386,536
學雜費收入	12,074,306	13,386,536
其他收入	292,362	389,834
受贈收入	288,000	373,474
雜項收入	4,362	16,360
支出	28,447,188	138,803,617
人事支出	24,723,582	128,428,257
人事支出	24,723,582	128,428,257
業務支出	2,362,099	5,727,239
業務支出	2,362,099	5,727,239
獎補助支出	398,000	600,000
其他獎補助	398,000	600,000
財產損失	10,786	117,955
財產交易損失	10,786	117,955
折舊、折耗及攤銷	948,635	3,884,381
固定資產折舊	941,651	3,856,453
無形資產攤銷	6,984	27,928
其他支出	4,086	45,785
其他支出	4,086	45,785

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4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）	5,150,395	12,836,995
期初淨資產		150,952,383
解繳公庫		
期末淨資產		163,789,378

註：

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 110 年 4 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	150,462,686	1,177,926	151,640,612	收入
勞務收入	126,782		126,782	勞務收入
財產收入	542,427	1,183,740	1,726,167	財產收益
政府撥入收入	136,011,293		136,011,293	政府撥入收入
教學收入	13,386,536		13,386,536	教學收入
其他收入	395,648	-5,814	389,834	其他收入
基金用途	135,370,645	3,432,972	138,803,617	支出
用人費用	128,428,257		128,428,257	人事支出
服務費用	4,035,915	1,691,324	5,727,239	業務支出
材料及用品費	1,127,991	-1,127,991		
租金、償債、利息及相關手續費	22,970	-22,970		
稅捐及規費(強制費)	663	-663		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	539,700	-539,700		
捐助、補助與獎助	600,000		600,000	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	585,779	-585,779		財產損失
其他支出	29,370	3,884,381	3,884,381	折舊、折耗及攤銷
其他支出	29,370	16,415	45,785	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,092,041	-2,255,046	12,836,995	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	32,445,311	131,344,067	163,789,378	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

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」54萬2,427元與會計收支欄「財產收益」172萬6,167元之調整數118萬3,740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. 其他收入：預算執行數欄「其他收入」39萬5,648元與會計收支欄「其他收入」38萬9,834元調整數5,814元係收回以前年度支出購置冰箱國稅局貨物稅退稅固定項目淨額等，不在收入支出表表達，應自調整數欄位扣除。
3. 服務費用/業務支出：預算執行數欄「服務費用」403萬5,915元與會計收支欄「業務支出」572萬7,239元間之調整數169萬1,324元，係「材料及用品費」112萬7,991元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬2,970元、「稅捐及規費(強制費)」663元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」53萬9,700元之調整數合計。
4. 財產損失：會計收支欄「財產損失」11萬7,955元係報廢固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
5. 預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」58萬 5,779元，其中 56萬 9,364元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，不在收入支出表表達，應自調整數欄位扣除；另「遞延支出」1萬6,415 元，調整至會計收支欄「其他支出」表達。
6. 折舊、折耗及攤銷：會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」388萬4,381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。
7. 其他支出：預算執行數欄「其他支出」2萬9,370元與會計收支欄「其他支出」4萬5,785元之調整數1萬6,415元，係「遞延支出」1萬6,415元之調整數。

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110年4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 18,537,486	特種基金 26,014,002	-7,476,516	1. 應付代收款以前年度騰餘款2,574,171元 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 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 4. 班級冷氣設備維護及汰舊換新準備530,404元 5. 急難救助金499,798元 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 7. 汪滿枝女士捐助學校活動經費30,000元 8. 饒達欽校友捐助國際交流活動費20,000元 9. 饒達欽校友捐助教育用途經費20,000元 10. 北門扶輪社捐贈清寒獎學金計270,000元 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 12. 勇源羽球協會捐助羽球隊訓練比賽活動專款138,800元 13. 戴昇極捐助手球隊活動專款50,000元 14. 社團法人台灣體育運動競技協會捐贈獎田徑隊活動4,320元 15. 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 16. 黃麗華女士捐助國際交流活動費50,000元 17. 李思怡捐助師生活動費10,000元 18. 曹翠琴、廖嘉今、李思怡捐助校務基金供行政單位使用26,035元 19. 廖嘉今捐助師生活動費561元 20. 許雅玲捐助校務基金教師生育獎勵金4,000元 21. 楊承恩捐助學生科學研究指導費用14,000元 22. 張玉錦捐助數理菁英班活動費1,200元 23. 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 24. 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 14,258,362	特種基金保管款 14,980,042	-721,680	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22,270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
專戶存款	獎助學金專戶 41013081484 889,065	-889,065	臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計889,065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 32,795,848	對帳單 44,878,109	差異 12,082,261	其他準備金12,082,261元