

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 108 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 108 年 3 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|--------------------------------------|-------------|
| 一、基金來源、用途及餘絀表..... | 第 1 - 2 頁 |
| 二、平衡表..... | 第 3 - 5 頁 |
| 三、主要業務計畫執行明細表..... | 第 6 頁 |
| 四、資本資產及長期負債增減情形表..... | 第 7 - 12 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表..... | 第 13 - 14 頁 |
| 六、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 15 頁 |
| 七、重大計畫預算執行績效分析表..... | 第 -- 頁 |
| (附財產分類統計表)..... | |
| 附錄(調節表及對帳單等)..... | |

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 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| 名 稱 | 編 號 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 347,060,000 | 37,950,232 | 30,054,000 | 7,896,232 | 26.27 | 126,483,429 | 117,714,000 | 8,769,429 | 7.45 |
| 勞務收入 | 43 | 496,000 | | | | | 169,797 | 100,000 | 69,797 | 69.80 |
| 服務收入 | 431 | 496,000 | | | | | 169,797 | 100,000 | 69,797 | 69.80 |
| 財產收入 | 45 | 988,000 | 233,480 | 152,000 | 81,480 | 53.61 | 451,836 | 372,000 | 79,836 | 21.46 |
| 財產處分收入 | 451 | 61,000 | 79,480 | 1,000 | 78,480 | 7,848.00 | 79,480 | 1,000 | 78,480 | 7,848.00 |
| 其他財產收入 | 45Y | 927,000 | 154,000 | 151,000 | 3,000 | 1.99 | 372,356 | 371,000 | 1,356 | 0.37 |
| 政府撥入收入 | 46 | 316,281,000 | 29,800,000 | 29,800,000 | | | 116,452,869 | 116,170,000 | 282,869 | 0.24 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 316,281,000 | 29,800,000 | 29,800,000 | | | 116,170,000 | 116,170,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 282,869 | | 282,869 | |
| 教學收入 | 4S | 28,195,000 | 7,790,580 | 45,000 | 7,745,580 | 17,212.40 | 9,193,544 | 985,000 | 8,208,544 | 833.35 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 28,195,000 | 7,790,580 | 45,000 | 7,745,580 | 17,212.40 | 9,193,544 | 985,000 | 8,208,544 | 833.35 |
| 其他收入 | 4Y | 1,100,000 | 126,172 | 57,000 | 69,172 | 121.35 | 215,383 | 87,000 | 128,383 | 147.57 |
| 受贈收入 | 4YO | 1,000,000 | 122,880 | 57,000 | 65,880 | 115.58 | 199,352 | 82,000 | 117,352 | 143.11 |
| 雜項收入 | 4YY | 100,000 | 3,292 | | 3,292 | | 16,031 | 5,000 | 11,031 | 220.62 |
| 基金用途 | 5 | 354,011,000 | 27,739,593 | 30,054,000 | -2,314,407 | -7.70 | 112,585,853 | 117,714,000 | -5,128,147 | -4.36 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 309,042,000 | 23,708,506 | 27,354,000 | -3,645,494 | -13.33 | 99,638,285 | 105,514,000 | -5,875,715 | -5.57 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 36,235,000 | 3,632,394 | 2,700,000 | 932,394 | 34.53 | 12,456,895 | 12,200,000 | 256,895 | 2.11 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 8,734,000 | 398,693 | | 398,693 | | 490,673 | | 490,673 | |
| 購建固定資產 | | 8,630,000 | 398,693 | | 398,693 | | 490,673 | | 490,673 | |
| 其他 | | 104,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -6,951,000 | 10,210,639 | | 10,210,639 | | 13,897,576 | | 13,897,576 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 21,844,000 | | | | | 23,557,815 | 21,844,000 | 1,713,815 | 7.85 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 14,893,000 | | | | | 37,455,391 | 21,844,000 | 15,611,391 | 71.47 |

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 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69,797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78,480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1,356元。
- 四、政府其他撥入收入因：教育部補助(1)107學年度高中第二外語教育鐘點費經費5,120元。
(2)107學年校約用運動防護員巡迴服務經費277,749元。
- 五、學雜費收入因：107學年度第2學期註冊學雜費收入較預定期程提前繳納，致收入較預期超收8,208,544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117,352元。
- 七、雜項收入因：數位學生證補卡等收入覈實繳納，致收入較預期超收11,031元。
- 八、一般行政管理計畫因：職員考績較預訂提前核定致用人費用較預期超支256,895元。
- 九、建築及設備計畫因：(1)修建工程工程管理費支付設計圖說審查會議外聘委員出席費等，較預定期程提前執行5,630元。
(2)分離式冷氣機等採購，較預定期程提前完成驗收付款485,043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108年3月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-------------------|--------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 7,452,580,877 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,415,125,486 | 99.50 |
| 流動資產 | 11 | 34,937,955 | 0.47 | 流動負債 | 21 | 7,482,602 | 0.10 |
| 現金 | 111 | 34,918,755 | 0.47 | 應付款項 | 212 | 7,482,602 | 0.10 |
| 銀行存款 | 1112 | 34,768,755 | 0.47 | 應付代收款 | 2123 | 7,482,602 | 0.10 |
| 銀行存款-公庫存款 | 1112-1 | 25,815,655 | 0.35 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 8,069,076 | 0.11 | 預收款項 | 213 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-5 | 0 | 0.00 | 預收收入 | 2133 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 884,024 | 0.01 | 其他負債 | 22 | 7,407,642,884 | 99.40 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 150,000 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 7,407,642,884 | 99.40 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 1,959,116 | 0.03 |
| 其他應收款 | 113Y | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 5,638,920 | 0.08 |
| 預付款項 | 115 | 19,200 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 7,400,044,848 | 99.30 |
| 預付費用 | 1154 | 19,200 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 17,109,456 | 0.23 | 基金餘額 | 3 | 37,455,391 | 0.50 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 37,455,391 | 0.50 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 37,455,391 | 0.50 |

信託代理與保證資產

911,345

信託代理與保證負債

911,345

保證品

911,345

應付保證品

911,345

註：1. 信託代理與保證資產(負債)內容：

- (1)科學樓暨春暉樓屋頂防漏整修工程保固金(定存單)至1080930-銓偉工程有限公司86,437元。
- (2)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。
- (3)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。
- (4)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108年3月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|---------------|-------|---------|------|---------------|------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 準備金 | 124 | 17,109,456 | 0.23 | 累積餘額 | 3111 | 23,557,815 | 0.32 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 5,638,920 | 0.08 | 本期賸餘 | 3112 | 13,897,576 | 0.19 |
| 其他準備金 | 124Y | 11,470,536 | 0.15 | 合計： | | 7,452,580,877 | |
| 其他準備金-獎助學金 | 124Y-1 | 7,700,188 | 0.10 | | | | |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 3,770,348 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 7,400,533,466 | 99.30 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 7,400,533,466 | 99.30 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 488,618 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 7,400,044,848 | 99.30 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-0 | 35,100 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 6,957,650,798 | 93.36 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 414,751,334 | 5.57 | | | | |
| 代管資產-其他政府 | 1316-3 | 27,607,616 | 0.37 | | | | |

信託代理與保證資產

911,345

信託代理與保證負債

911,345

保證品

911,345

應付保證品

911,345

註：1. 信託代理與保證資產(負債)內容：

- (1) 科學樓暨春暉樓屋頂防漏整修工程保固金(定存單)至1080930-銓偉工程有限公司86,437元。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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108年3月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------|----|---------------|---|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 合計： | | 7,452,580,877 | | | | | |

信託代理與保證資產

911,345

信託代理與保證負債

911,345

保證品

911,345

應付保證品

911,345

註：1. 信託代理與保證資產(負債)內容：

- (1) 科學樓暨春暉樓屋頂防漏整修工程保固金(定存單)至1080930-銓偉工程有限公司86,437元。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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

40501066-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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 | | | | 23,708,506 | 27,354,000 | -3,645,494 | -13.33 |
| | | 累計數 | | | | 99,638,285 | 105,514,000 | -5,875,715 | -5.57 |

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 | |
|------------|--------------|---|------------|----|-----------|----|--|-------------|----|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 資產 | 255,565,889 | -121,545,176 | 635,563 | | 1,027,247 | | -1,626,863 | 132,002,166 | | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 10,921,119 | -3,768,888 | | | | | -201,069 | 6,951,162 | | |
| 房屋及建築 | 131,609,826 | -30,534,939 | | | | | -592,737 | 100,482,150 | | |

註：

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 | |
|---------|--------------|---|------------|-----|----|----|--|------------|------------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 機械及設備 | 60,143,671 | -47,145,176 | 231,980 | (1) | | | 增加數 計231,980元，變 動原因為：(1)增 置：購置氣動式 加壓系統等設備 計203,980元。(2) 受贈：應付代收 款購置工具櫃 等1項設 備28,000元。 | -1,309,978 | 11,920,497 | |
| 交通及運輸設備 | 3,750,686 | -2,545,299 | | | | | | -92,268 | 1,113,119 | |

註：

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|------|--------------|---|------------|-----|---------|-----|--|--|------------|----|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 雜項設備 | 48,702,890 | -37,550,874 | 403,583 | (1) | 975,034 | (5) | 增加數 計403,583元，變 動原因為：(1)增 置：購置一對一 分離式冷氣機等 設備 計281,063元。(2) 受贈：應付代收 款購置踝關節平 衡訓練組等設備 計122,520元。減 少數 計975,034元，變 動原因為：(1)報 廢：年度經財政 局核准報廢冷氣 機等設備 | 569,189 | 11,149,754 | |

註：

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|---------|--------------|---|------------|----|----|----|--|--|------|----|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 計880,034元。(2) 撥出：移撥永樂 國小手球門1個 計95,000元。 | | | |

註：

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501066-11

中華民國 108 年 3 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|------|--------------|---|------------|----|--------|------|---|---------|--|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 電腦軟體 | 437,697 | | | | 52,213 | (11) | 減少數 計52,213元，變 動原因為：(1)無 形資產攤銷:截 至108年3月止累 計攤銷金 額52,213元。 | 385,484 | 1係因電腦軟 體不入財產管 理系統，另依 規定管 理。2本年度 變動之減少數 計52,213元說 明如下:截 至108年3月止 累計攤銷金 額52,213元。 3電腦軟體期 末餘 額385,484元 等於攤銷系統 當月攤銷後餘 額385,484元 。 |

註：

地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|------|--------------|---|------------|----|----|----|--------------|--|------|----|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | | |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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 | 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(一) | | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | | |
| 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 | | 2,641,000 | 85,000 | | 2,726,000 | 26,000 | 203,980 | | 203,980 | 784.54 | 177,980 | 684.54 | | | |
| 機械及設備 | | 2,641,000 | 85,000 | | 2,726,000 | 26,000 | 203,980 | | 203,980 | 784.54 | 177,980 | 684.54 | 教育部補助107學年度各級學校 約用運動防護員巡迴服務計畫 經費氣動式加壓系統等採 購，較預定期程提前完成驗收 付款177,980元。 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 363,000 | 169,000 | | 532,000 | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 363,000 | 169,000 | | 532,000 | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 3,531,000 | 18,000 | | 3,549,000 | 18,000 | 281,063 | | 281,063 | 1561.46 | 263,063 | 1461.46 | | | |
| 雜項設備 | | 3,531,000 | 18,000 | | 3,549,000 | 18,000 | 281,063 | | 281,063 | 1561.46 | 263,063 | 1461.46 | 一對一分離式冷氣機等採 購，較預定期程提前完成驗收 付款263,063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置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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 | 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(一) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 總計 | | 6,535,000 | 272,000 | | 6,807,000 | 44,000 | 485,043 | | 485,043 | 102.37 | 441,043 | 100.237 | | |

※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。

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 108 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 | |
|---------------|-----------|---------|-----------|----------------|-------------------|----------|------------|--------------|---------|------|---------|------|--|
| | 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(一) | | | | |
| | | | | | 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 | 104,000 | | 104,000 | | | | | | | | | | |
| 521 購置電腦軟體 | 104,000 | | 104,000 | | | | | | | | | | |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 2,095,000 | | 2,095,000 | | 5,630 | | 5,630 | | 5,630 | | | | |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 2,095,000 | | 2,095,000 | | 5,630 | | 5,630 | | 5,630 | | | | |
| 542 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 2,199,000 | | 2,199,000 | | 5,630 | 0.00 | 5,630 | | 5,630 | 0.00 | | | |

修建工程工程管理費支付設計圖說審查會議外聘委員出席費等，較預定期程提前執行5,630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108年3月份

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 25,815,655 | 特種基金 32,398,283 | -6,582,628 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 應付代收款以前年度騰餘款2,573,045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319,878元 5. 急難救助金463,705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. 財團法人李瑞標紀念教育基金會捐助學生獎助學金20,000元 8. 台北市文昌宮捐助清寒學生獎助學金10,000元 9. 萬能環保企業社捐助手球隊活動專款20,000元 10. 白暮有限公司捐助手球隊活動專款10,000元 11. 財團法人台北市覺修宮捐助圖書館購書專款100,000元 |
| 保管款 8,069,076 | 特種基金保管款 9,128,396 | -1,059,320 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 陳良波先生捐助清寒獎學金計500,000元 2. 北門扶輪社捐贈清寒獎學金計291,600元 3. 饒達欽校友捐助清寒學生獎學金計50,000元 4. 謝清峰先生捐贈本校學生國際交流費用計30,000元 5. 蔡博修先生捐贈學生活動等費用計108,000元 6. 李魁相先生捐助本校師生活動費計10,270元 7. 北門扶輪社捐贈師生各項活動費用計42,000元 8. 新勝光投資股份有限公司捐贈藝文社團活動費計27,450元 |
| 專戶存款 | 獎助學金專戶 41013081484 833,588 | -833,588 | 臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計833,588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 33,884,731 | 對帳單 45,355,267 | 差異 -11,470,536 | 其他準備金11,470,536元 |