

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 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 112 年 4 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 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	367,033,000	26,400,718	24,040,000	2,360,718	9.82	154,056,392	142,280,000	11,776,392	8.28
徵收及依法分配收入		6,721		6,721		6,721		6,721	
違規罰款收入		6,721	0	6,721		6,721	0	6,721	
勞務收入	483,000		5,000	-5,000	-100.00	29,448	77,000	-47,552	-61.76
服務收入	483,000	0	5,000	-5,000	-100.00	29,448	77,000	-47,552	-61.76
財產收入	1,153,000	20,800	19,000	1,800	9.47	463,293	349,000	114,293	32.75
財產處分收入	175,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	978,000	20,800	19,000	1,800	9.47	463,293	349,000	114,293	32.75
政府撥入收入	335,017,000	24,203,937	23,520,000	683,937	2.91	142,699,038	141,060,000	1,639,038	1.16
公庫撥款收入	335,017,000	23,757,000	23,520,000	237,000	1.01	141,334,120	141,060,000	274,120	0.19
政府其他撥入收入		446,937	0	446,937		1,364,918	0	1,364,918	
教學收入	28,100,000	2,171,080	491,000	1,680,080	342.18	10,007,007	730,000	9,277,007	1,270.82
學雜費收入	28,100,000	2,171,080	491,000	1,680,080	342.18	10,007,007	730,000	9,277,007	1,270.82
其他收入	2,280,000	-1,820	5,000	-6,820	-136.40	850,885	64,000	786,885	1,229.51
受贈收入	1,863,000	600	0	600		828,511	51,000	777,511	1,524.53
雜項收入	417,000	-2,420	5,000	-7,420	-148.40	22,374	13,000	9,374	72.11
基金用途	370,603,000	23,257,555	27,610,000	-4,352,445	-15.76	140,231,122	145,850,000	-5,618,878	-3.85
高中及高職教育計畫	356,117,000	22,748,148	27,200,000	-4,451,852	-16.37	138,940,844	145,060,000	-6,119,156	-4.22
一般行政管理計畫	3,391,000	290,294	410,000	-119,706	-29.20	907,460	790,000	117,460	14.87
建築及設備計畫	11,095,000	219,113		219,113		382,818		382,818	
購建固定資產	11,023,000	219,113		219,113		382,818		382,818	
其他	72,000								
本期賸餘(短絀)	-3,570,000	3,143,163	-3,570,000	6,713,163	-188.04	13,825,270	-3,570,000	17,395,270	-487.26
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					31,620,694	13,560,313	18,060,381	133.19

※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 4 月份

- 一、違規罰款收入：廠商違約罰款收入覈實繳納，致收入較預期超收6,721元。
- 二、服務收入因：教科書作業管理費收入覈實繳納，致收入較預期短收47,552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114,293元。
- 四、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。
- 五、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。
(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。
- 六、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9,277,007元。
- 七、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777,511元。
- 八、雜項收入因：數位學生證補卡覈實繳納，致收入較預期增加9,374元。
- 九、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117,460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外聘委員出席費等，較預定期程提前執行30,000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342,573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 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				22,748,148	27,200,000	-4,451,852	-16.37
		累計數				138,940,844	145,060,000	-6,119,156	-4.22

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 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 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	3,738,589	16,426	-5,064,818	128,204,000	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,921,119	-6,985,992			-268,092	3,667,035	
房屋及建築	131,609,826	-40,018,731			-790,316	90,800,779	
機械及設備	74,530,506	-57,311,577	3,006,553		-3,100,355	17,125,127	
交通及運輸設備	4,129,795	-3,170,748	64,000		-94,153	928,894	

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 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 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	44,007,017	-28,215,708	668,036		-811,902	15,647,443	會計帳上與財管系統 差異149,000元，係學 生自備載具到校學習 實施計畫補助自籌款 補辦預算尚未核 定，以暫付款暫支行 動載具收納置物 櫃10臺分攤款，財產 管理單位已列財產帳 會計帳未及入 帳149,000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 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 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			16,426		34,722	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 4 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3,006,553元，變動原因為：(1)增置：圖書滅菌機1臺等設備計113,687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。

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668,036元，變動原因為：(1)增置：冰箱1臺等設備計175,131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。

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16,426元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至112年4月止累計攤銷金額16,426元。

(3)電腦軟體期末餘額34,722元等於攤銷系統當月攤銷後餘額34,722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 4 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		113,687			113,687		113,687				5.33
機械及設備		2,132,000			2,132,000		113,687			113,687		113,687		數位攝影機等採購，較預定期程提前完成驗收付款113,687元。		5.33
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	175,131		1592.10	175,131	1592.10	164,131	1492.10			56.49
雜項設備		299,000	11,000		310,000	11,000	175,131		1592.10	175,131	1592.10	164,131	1492.10	冰箱等採購，較預定期程提前完成驗收付款164,131元。		56.49
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 4 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 其他 總計		2,600,000	11,000		2,611,000	11,000	352,818		352,818	207.44	341,818	107.44			13.51

※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 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	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		30,000		30,000			30,000				0.36
541 遞延修繕房屋建築支	8,423,000		8,423,000		30,000		30,000			30,000		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30,000元。		0.36
542 其他遞延支出														
總計	8,495,000		8,495,000		30,000		30,000	0.00		30,000	0.00			0.35

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,082,789,759	100.00	負 債	6,922,965,065	97.74
流動資產	30,318,110	0.43	流動負債	10,522,847	0.15
現金	28,437,252	0.40	應付款項	10,522,847	0.15
銀行存款	28,287,252	0.40	應付代收款	10,522,847	0.15
銀行存款-公庫存款	16,756,122	0.24	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,916,200	0.14	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,614,930	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	6,912,442,218	97.59
應收款項	181,028	0.00	什項負債	6,912,442,218	97.59
其他應收款	181,028	0.00	存入保證金	1,755,932	0.02
預付款項	1,699,830	0.02	應付退休及離職金	6,378,787	0.09
預付費用	1,699,830	0.02	應付代管資產	6,904,307,499	97.48
長期貸墊款及準備金	19,212,501	0.27	暫收及待結轉帳項	0	0.00
準備金	19,212,501	0.27			
退休及離職準備金	6,378,787	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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	12,833,714	0.18	淨資產	159,824,694	2.26
其他準備金-獎助學金	7,799,451	0.11	淨資產	159,824,694	2.26
其他準備金-其他	5,021,250	0.07	淨資產	159,824,694	2.26
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	128,169,278	1.81	本期賸餘	12,482,615	0.18
土地改良物	3,667,035	0.05	合計：	7,082,789,759	
土地改良物	10,921,119	0.15			
累計折舊-土地改良物	-7,254,084	-0.10			
房屋建築及設備	90,800,779	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	-40,809,047	-0.58			
機械及設備	17,125,127	0.24			
機械及設備	77,537,059	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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-60,411,932	-0.85			
交通及運輸設備	928,894	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	-3,264,901	-0.05			
雜項設備	15,647,443	0.22			
雜項設備	44,675,053	0.63			
累計折舊-雜項設備	-29,027,610	-0.41			
無形資產	34,722	0.00			
無形資產	34,722	0.00			
電腦軟體	34,722	0.00			
其他資產	6,905,055,148	97.49			
什項資產	6,905,055,148	97.49			
暫付及待結轉帳項	747,649	0.01			
代管資產	6,904,307,499	97.48			

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4月30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	91.96			
代管資產-房屋建築及設備	361,663,999	5.11			
代管資產-其他政府	29,297,400	0.41			
合計：	7,082,789,759				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,968,378	157,442,163
徵收及依法分配收入	6,721	6,721
違規罰款收入	6,721	6,721
勞務收入		29,448
服務收入		29,448
財產收益	503,460	3,764,064
財產交易利益	482,660	3,300,771
其他財產收入	20,800	463,293
政府撥入收入	24,203,937	142,699,038
公庫撥款收入	23,757,000	141,334,120
政府其他撥入收入	446,937	1,364,918
教學收入	2,171,080	10,007,007
學雜費收入	2,171,080	10,007,007
其他收入	83,180	935,885
受贈收入	85,600	913,511
雜項收入	-2,420	22,374
支出	24,264,245	144,959,548
人事支出	21,498,585	132,403,459
人事支出	21,498,585	132,403,459
業務支出	1,434,345	6,187,294
業務支出	1,434,345	6,187,294
獎補助支出	94,600	1,165,370
其他獎補助	94,600	1,165,370
折舊、折耗及攤銷	1,223,303	5,081,244
固定資產折舊	1,219,195	5,064,818
無形資產攤銷	4,108	16,426
其他支出	13,412	122,181
其他支出	13,412	122,181

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,704,133	12,482,615
期初淨資產		147,342,079
解繳公庫		
期末淨資產		159,824,694

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 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	154,056,392	3,385,771	157,442,163	收入
徵收及依法分配收入	6,721		6,721	徵收及依法分配收入
勞務收入	29,448		29,448	勞務收入
財產收入	463,293	3,300,771	3,764,064	財產收益
政府撥入收入	142,699,038		142,699,038	政府撥入收入
教學收入	10,007,007		10,007,007	教學收入
其他收入	850,885	85,000	935,885	其他收入
基金用途	140,231,122	4,728,426	144,959,548	支出
用人費用	132,403,459		132,403,459	人事支出
服務費用	4,148,674	2,038,620	6,187,294	業務支出
材料及用品費	1,235,066	-1,235,066		
租金、償債、利息及相關手續費	87,281	-87,281		
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	716,023	-716,023		
捐助、補助與獎助	1,165,370		1,165,370	獎補助支出
其他	92,181	5,081,244	5,081,244	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	30,000	30,000	122,181	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	352,818	-352,818		
本期賸餘(短絀)	13,825,270	-1,342,655	12,482,615	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	31,620,694	128,204,000	159,824,694	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 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
------	-------	-----	------	------

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35萬2,818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」414萬8,674元與會計科目「業務支出」618萬7,294元間之調整數203萬8,620元，係「材料及用品費」123萬5,066元、「租金、償債、利息及相關手續費」8萬7,281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)71萬6,023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」508萬1,244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」9萬2,181元與會計科目「其他支出」12萬2,181元間之調整數3萬元，係「遞延支出」3萬元。

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4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 16,756,122	特種基金 24,922,192	-8,166,070	<ol style="list-style-type: none"> 應付代收欸以前年度賸餘欸2,574,354元 班級冷氣設備維護及汰舊換新準備748,524元 泳池設備汰舊換新準備356,850元 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 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 沈誦芬先生等人捐助沈應龍主任清寒獎助學金1,500,000元 北門扶輪社捐贈清寒獎學金270,000元 急難救助金581,465元 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 饒達欽校友捐助教育用途經費20,000元 饒達欽校友捐助國際交流活動費20,000元 曹翠琴李思怡捐助國際交流活動費20,000元 饒達欽校友捐助各項師生生活活動經費20,000元 黃麗華女士捐助國際交流活動費50,000元 台北扶輪社捐助扶少團活動經費100,012元 李思怡捐助師生生活動費1,236元 彭秀珠女士捐助羽球隊活動專欸16,515元 林美玉捐助教務處學生活動參賽專欸1,385元 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 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 陳忠源捐助學校校務經費100,000元 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 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
保管欸 9,916,200	特種基金保管欸 10,633,380	-717,180	<ol style="list-style-type: none"> 陳良波先生捐助清寒獎學金500,000元 饒達欽校友捐助清寒學生獎學金40,000元 謝清峰先生捐贈本校學生國際交流費用30,000元 蔡博修先生捐贈學生生活動等費用108,000元 北門扶輪社捐贈師生各項活動費用17,770元 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	<ol style="list-style-type: none"> 朱冠翰先生捐贈教育儲蓄戶110-051401學費13,000元 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 26,672,322	對帳單 39,506,036	差異 -12,833,714	其他準備金12,833,714元