

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 7 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 7 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	27,403,051	26,165,000	1,238,051	4.73	240,390,623	223,284,000	17,106,623	7.66
徵收及依法分配收入						39,321		39,321	
違規罰款收入		0	0	0		39,321	0	39,321	
勞務收入	483,000	17,700	57,000	-39,300	-68.95	226,374	181,000	45,374	25.07
服務收入	483,000	17,700	57,000	-39,300	-68.95	226,374	181,000	45,374	25.07
財產收入	1,153,000	24,472	19,000	5,472	28.80	666,865	536,000	130,865	24.42
財產處分收入	175,000	11,830	0	11,830		11,830	35,000	-23,170	-66.20
其他財產收入	978,000	12,642	19,000	-6,358	-33.46	655,035	501,000	154,035	30.75
政府撥入收入	335,017,000	26,930,783	26,075,000	855,783	3.28	224,580,007	220,715,000	3,865,007	1.75
公庫撥款收入	335,017,000	26,075,000	26,075,000	0		220,989,120	220,715,000	274,120	0.12
政府其他撥入收入		855,783	0	855,783		3,590,887	0	3,590,887	
教學收入	28,100,000	370,438		370,438		13,681,744	1,630,000	12,051,744	739.37
學雜費收入	28,100,000	370,438	0	370,438		13,681,744	1,630,000	12,051,744	739.37
其他收入	2,280,000	59,658	14,000	45,658	326.13	1,196,312	222,000	974,312	438.88
受贈收入	1,863,000	57,273	7,000	50,273	718.19	1,154,616	188,000	966,616	514.16
雜項收入	417,000	2,385	7,000	-4,615	-65.93	41,696	34,000	7,696	22.64
基金用途	370,603,000	25,137,004	26,165,000	-1,027,996	-3.93	222,806,946	226,854,000	-4,047,054	-1.78
高中及高職教育計畫	356,117,000	24,012,450	25,695,000	-1,682,550	-6.55	219,049,972	224,775,000	-5,725,028	-2.55
一般行政管理計畫	3,391,000	311,040	270,000	41,040	15.20	1,740,006	1,730,000	10,006	0.58
建築及設備計畫	11,095,000	813,514	200,000	613,514	306.76	2,016,968	349,000	1,667,968	477.93
購建固定資產	11,023,000	813,514	200,000	613,514	306.76	2,016,968	349,000	1,667,968	477.93
其他	72,000								
本期賸餘(短絀)	-3,570,000	2,266,047		2,266,047		17,583,677	-3,570,000	21,153,677	-592.54
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					35,379,101	13,560,313	21,818,788	160.90

※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 7 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45,374元。
- 三、財產處分收入因：報廢不堪使用財產變賣所得覈實繳納，致收入較預期短收23,170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154,035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學年度高中英語文課程全英語授課計畫經費18,601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47,700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391,464元。
(11)111學年度國中學習扶助開班經費95,191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102,505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。
(22)111學年度第2學期國中部學生無力繳交代收代辦經費14,455元。
(23)高中新課綱規畫總體課程需課室空間及適性學習空間活化需求改善計畫經費467,245元。
(24)推動中小學數位學習精進方案實施計畫高中教師增能研習經費50,000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12,051,744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966,616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7,696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267,021元。
b.其他設備：奉准先行辦理執行數834,245元；冰箱等設備採購，較預定期程提前完成驗收付款566,702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 7 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				24,012,450	25,695,000	-1,682,550	-6.55
		累計數				219,049,972	224,775,000	-5,725,028	-2.55

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 7 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	6,185,718	4,233,324	-4,264,268	127,234,781	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,921,119	-6,985,992			-469,161	3,465,966	
房屋及建築	131,609,826	-40,018,731			-1,383,053	90,208,042	
機械及設備	74,530,506	-57,311,577	4,979,859	3,403,616	-1,608,753	17,186,419	
交通及運輸設備	4,129,795	-3,170,748	264,000	264,000	96,620	1,055,667	
雜項設備	44,007,017	-28,215,708	941,859	538,446	-899,921	15,294,801	
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 7 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			27,262		23,886	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 7 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4,979,859元，變動原因為：(1)增置：彩色印表機1臺等設備計1,036,993元。(3)撥入：教育局移撥平板電腦168臺等設備計3,857,866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3,403,616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3,403,616元。

2.交通及運輸設備：

增加數計264,000元，變動原因為：(1)增置：擴音機2臺等設備計264,000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538,446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538,446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27,262元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年7月止累計攤銷金額27,262元。

(3)電腦軟體期末餘額23,886元等於攤銷系統當月攤銷後餘額23,886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 7 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	117,000	1,036,993		1,036,993	886.32	919,993	786.32				39.19
機械及設備		2,132,000	514,000		2,646,000	117,000	1,036,993		1,036,993	886.32	919,993	786.32	數位攝影機等採購，較預定期程提前完成驗收付款919,993元。			39.19
購建中固定資產																
交通及運輸設備		169,000	96,000		265,000	169,000	264,000		264,000	156.21	95,000	56.21				99.62
交通及運輸設備		169,000	96,000		265,000	169,000	264,000		264,000	156.21	95,000	56.21	擴音機等採購，較預定期程提前完成驗收付款95,000元。			99.62
購建中固定資產																
雜項設備		299,000	225,000		524,000	74,000	448,954		448,954	606.69	374,954	506.69				85.68
雜項設備		299,000	225,000		524,000	74,000	448,954		448,954	606.69	374,954	506.69	冰箱等採購，較預定期程提前完成驗收付款374,954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 7 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	360,000	1,749,947		1,749,947	486.10	1,389,947	386.10			50.94

※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 112 年 7 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		267,021		267,021			267,021				3.17
541 遞延修繕房屋建築支	8,423,000		8,423,000		267,021		267,021			267,021				3.17
542 其他遞延支出														
總計	8,495,000		8,495,000		267,021		267,021	0.00		267,021	0.00			3.14

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267,021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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,078,201,620	100.00	負 債	6,915,587,738	97.70
流動資產	30,645,055	0.43	流動負債	5,545,212	0.08
現金	29,845,055	0.42	應付款項	5,545,212	0.08
銀行存款	29,695,055	0.42	應付代收款	5,545,212	0.08
銀行存款-公庫存款	22,034,808	0.31	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,844,650	0.08	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,815,597	0.03	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	6,910,042,526	97.62
專戶			什項負債	6,910,042,526	97.62
零用及週轉金	150,000	0.00	存入保證金	2,545,582	0.04
應收款項	0	0.00	應付退休及離職金	6,439,690	0.09
其他應收款	0	0.00	應付代管資產	6,901,057,254	97.50
預付款項	800,000	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	800,000	0.01			
長期貸墊款及準備金	18,833,983	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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	18,833,983	0.27	淨資產	162,613,882	2.30
退休及離職準備金	6,439,690	0.09	淨資產	162,613,882	2.30
其他準備金	12,394,293	0.18	淨資產	162,613,882	2.30
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	4,717,743	0.07	本期賸餘	15,271,803	0.22
其他準備金-教育儲蓄戶	13,042	0.00	合計：	7,078,201,620	
固定資產	127,210,895	1.80			
土地改良物	3,465,966	0.05			
土地改良物	10,921,119	0.15			
累計折舊-土地改良物	-7,455,153	-0.11			
房屋建築及設備	90,208,042	1.27			
房屋建築及設備	131,609,826	1.86			
累計折舊-房屋建築及設備	-41,401,784	-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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	17,186,419	0.24			
機械及設備	76,106,749	1.08			
累計折舊-機械及設備	-58,920,330	-0.83			
交通及運輸設備	1,055,667	0.01			
交通及運輸設備	4,129,795	0.06			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,074,128	-0.04			
雜項設備	15,294,801	0.22			
雜項設備	44,410,430	0.63			
累計折舊-雜項設備	-29,115,629	-0.41			
無形資產	23,886	0.00			
無形資產	23,886	0.00			
電腦軟體	23,886	0.00			
其他資產	6,901,487,801	97.50			
什項資產	6,901,487,801	97.50			
暫付及待結轉帳項	430,547	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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產	6,901,057,254	97.50			
代管資產-土地改良物	35,100	0.00			
代管資產-土地	6,513,311,000	92.02			
代管資產-房屋建築及設備	358,413,754	5.06			
代管資產-其他政府	29,297,400	0.41			
合計：	7,078,201,620				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,453,051	244,826,394
徵收及依法分配收入		39,321
違規罰款收入		39,321
勞務收入	17,700	226,374
服務收入	17,700	226,374
財產收益	1,074,472	5,017,636
廢舊物品售價收入	580	580
財產交易利益	1,061,250	4,362,021
其他財產收入	12,642	655,035
政府撥入收入	26,930,783	224,580,007
公庫撥款收入	26,075,000	220,989,120
政府其他撥入收入	855,783	3,590,887
教學收入	370,438	13,681,744
學雜費收入	370,438	13,681,744
其他收入	59,658	1,281,312
受贈收入	57,273	1,239,616
雜項收入	2,385	41,696
支出	25,508,977	229,554,591
人事支出	21,514,990	205,421,993
人事支出	21,514,990	205,421,993
業務支出	2,716,477	13,602,891
業務支出	2,716,477	13,602,891
獎補助支出		1,561,370
其他獎補助		1,561,370
財產損失	9,552	42,066
財產交易損失	9,552	42,066
折舊、折耗及攤銷	1,130,314	8,455,526
固定資產折舊	1,126,949	8,428,264
無形資產攤銷	3,365	27,262
其他支出	137,644	470,745
其他支出	137,644	470,745

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,944,074	15,271,803
期初淨資產		147,342,079
解繳公庫		
期末淨資產		162,613,882

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 7 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	240,390,623	4,435,771	244,826,394	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	226,374		226,374	勞務收入
財產收入	666,865	4,350,771	5,017,636	財產收益
政府撥入收入	224,580,007		224,580,007	政府撥入收入
教學收入	13,681,744		13,681,744	教學收入
其他收入	1,196,312	85,000	1,281,312	其他收入
基金用途	222,806,946	6,747,645	229,554,591	支出
用人費用	205,421,993		205,421,993	人事支出
服務費用	10,024,177	3,578,714	13,602,891	業務支出
材料及用品費	2,448,986	-2,448,986		
租金、償債、利息及相關手續費	136,466	-136,466		
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	992,042	-992,042		
捐助、補助與獎助	1,561,370		1,561,370	獎補助支出
資產短絀		42,066	42,066	財產損失
其他	203,724	267,021	470,745	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	267,021	-267,021		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	1,749,947	-1,749,947		
本期賸餘(短絀)	17,583,677	-2,311,874	15,271,803	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	35,379,101	127,234,781	162,613,882	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 7 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174萬9,947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」1,002萬4,177元與會計科目「業務支出」1,360萬2,891元間之調整數357萬8,714元，係「材料及用品費」244萬8,986元、「租金、償債、利息及相關手續費」13萬6,466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)99萬2,042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435萬771元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」845萬5,526元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」4萬2,066元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」20萬3,724元與會計科目「其他支出」47萬745元間之調整數26萬7,021元，係「遞延支出」26萬7,021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7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 22,034,808	特種基金 29,789,371	-7,754,563	1. 應付代收欸以前年度賸餘欸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597,484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生活活動經費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27,497元 16. 李思怡捐助師生生活活動費624元 17. 林美玉捐助教務處學生生活活動參賽專款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
保管欸 5,844,650	特種基金保管欸 6,531,830	-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生活活動等費用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 27,879,458	對帳單 40,273,751	差異 -12,394,293	其他準備金12,394,293元