

40501066

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 111 年 12 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 111 年 12 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 - 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5 - 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 111 年 12 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	353,512,000	4,959,281	3,524,640	1,434,641	40.70	381,737,498	353,512,000	28,225,498	7.98
勞務收入	426,000	-9,063	212,000	-221,063	-104.28	388,869	426,000	-37,131	-8.72
服務收入	426,000	-9,063	212,000	-221,063	-104.28	388,869	426,000	-37,131	-8.72
財產收入	1,155,000	18,800	413,000	-394,200	-95.45	982,949	1,155,000	-172,051	-14.90
財產處分收入	169,000	0	0	0		222,460	169,000	53,460	31.63
其他財產收入	986,000	18,800	413,000	-394,200	-95.45	760,489	986,000	-225,511	-22.87
政府撥入收入	322,604,000	2,897,281	24,000	2,873,281	11,972.00	352,507,095	322,604,000	29,903,095	9.27
公庫撥款收入	322,604,000	2,326,157	24,000	2,302,157	9,592.32	332,430,157	322,604,000	9,826,157	3.05
政府其他撥入收入		571,124	0	571,124		20,076,938	0	20,076,938	
教學收入	27,500,000	1,806,937	2,170,140	-363,203	-16.74	25,599,161	27,500,000	-1,900,839	-6.91
學雜費收入	27,500,000	1,806,937	2,170,140	-363,203	-16.74	25,599,161	27,500,000	-1,900,839	-6.91
其他收入	1,827,000	245,326	705,500	-460,174	-65.23	2,259,424	1,827,000	432,424	23.67
受贈收入	1,625,000	188,102	683,000	-494,898	-72.46	2,014,894	1,625,000	389,894	23.99
雜項收入	202,000	57,224	22,500	34,724	154.33	244,530	202,000	42,530	21.05
基金用途	355,330,000	17,023,512	3,524,640	13,498,872	382.99	382,890,387	355,330,000	27,560,387	7.76
高中及高職教育計畫	313,524,000	11,712,347	1,510,640	10,201,707	675.32	338,059,073	313,524,000	24,535,073	7.83
一般行政管理計畫	37,388,000	2,793,576	1,858,000	935,576	50.35	37,282,759	37,388,000	-105,241	-0.28
建築及設備計畫	4,418,000	2,517,589	156,000	2,361,589	1,513.84	7,548,555	4,418,000	3,130,555	70.86
購建固定資產	4,346,000	2,517,589	156,000	2,361,589	1,513.84	7,548,555	4,346,000	3,202,555	73.69
其他	72,000					72,000	72,000	-72,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,818,000	-12,064,231		-12,064,231		-1,152,889	-1,818,000	665,111	-36.58
期初基金餘額	14,642,270					18,948,313	14,642,270	4,306,043	29.41
解繳公庫									
期末基金餘額	12,824,270					17,795,424	12,824,270	4,971,154	38.76

※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 111 年 12 月份

- 一、財產處分收入因：報廢不堪使用財產變賣所得覈實繳納，致收入較預算數169,000元增加53,460元。
- 二、其他財產收入因：(1)員生消費合作社房地使用費收入因應疫情租金減免措施，致收入較預算數30,240元減少9,635元。
(2)教職員工停車收入覈實繳納，致收入較預算數221,760元減少38,288元。
(3)校園場地開放收入因應疫情暫停開放措施，致收入較預算數494,000元減少136,040元。
(4)熱食部房地使用費收入因應疫情租金減免措施，致收入較預算數240,000元減少41,548元。
- 三、公庫撥款收入因：教育局補助(1)增撥用人費用不敷數7,524,000元。
(2)統籌款游泳池加溫系統整修工程經費2,302,157元。
- 四、政府其他撥入收入因：教育部補助(1)110學年度國中學生生涯發展教育經費90,490元。
(2)111學年度國中學生生涯發展教育經費50,400元。
(3)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3,350元。
(4)110學年度高中第二外語教育鐘點費經費149,760元。
(5)111學年度高中第二外語教育鐘點費經費111,438元。
(6)110學年度國中學生學習扶助開班經費34,362元。
(7)111學年度國中學生學習扶助開班經費66,317元。
(8)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360,774元。
(9)110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424,256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費474,144元。
(11)精進國民中小學教學品質計畫110學年度兼任輔導員減課鐘點費經費46,080元。
(12)精進國民中小學教學品質計畫111學年度兼任輔導員減課鐘點費經費37,800元。
(13)臺北考區111年國中教育會考試務籌辦計畫經費15,868,394元。
(14)110學年度校約用運動防護員巡迴服務經費503,868元。
(15)111學年度校約用運動防護員巡迴服務經費343,755元。
(16)111年度實施新住民子女教育經費2,390元。
(17)學校設置樹木解說牌經費17,480元。
(18)110學年度國中部學生無力繳交代收代辦經費14,095元。
(19)111學年度國中部學生無力繳交代收代辦經費13,690元。
(20)110學年度推動中小學社團學生棒球發展計畫經費25,000元。
(21)普通高中生生物學科中心研究教師減授鐘點費65,520元。
(22)110學年度國中本土語言(閩客語)開課經費及工作人員交通費7,120元。
(23)111學年度國中本土語言開課經費105,833元。
(24)111年度高級中等學校充實一般教學設備計畫經費640,000元。
(25)111年度高中因應新課綱規畫總體課程實施所需空間活化需求改善計畫經費395,674元。
(26)111學年度高級中等學校英語文課程全英語授課計畫經費7,000元。
(27)編制內教師客語及閩南語能力報名費6,048元。
(28)111學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費58,000元。
(29)111學年度高中本土語文開課經費113,400元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

(30) 111學年度高中原住民族語開課經費40,500元。

五、受贈收入因：各界捐助獎助學金等捐款收入覈實繳納，致收入較預算數1,625,000元增加389,894元。

六、雜項收入因：班級冷氣機維護汰換等滾存其他準備金等覈實繳納，致收入預算數202,000元增加42,530元。

七、高中及高職教育計畫因：(1)執行教育部補助臺北考區111年國中教育會考試務籌辦等計畫經費17,011,073元。

(2)中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費7,524,000元。

八、建築及設備計畫因：

(1)購建固定資產：A.營建及修建工程：a.電腦教室地坪整修工程餘款60,673元。

b.消防設備整修工程餘款72,478元。

c.執行統籌款教育局補助游泳池加溫系統整修工程2,300,864元。

B.其他設備：奉准先行辦理執行數1,045,859元；飲水機等設備採購餘款11,017元。

(2)其他：電腦軟體採購單價未達1萬元，移列電子計算機軟體服務費執行72,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

40501066-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 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				11,712,347	1,510,640	10,201,707	675.32
		累計數				338,059,073	313,524,000	24,535,073	7.83

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 111 年 12 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	260,136,062	-124,816,099	7,363,195	2,249,846	-10,886,657	129,546,655	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,921,119	-6,181,716			-804,276	3,935,127	
房屋及建築	131,609,826	-37,647,783			-2,370,948	91,591,095	
機械及設備	70,678,583	-52,067,800	5,472,835	1,620,912	-5,243,777	17,218,929	
交通及運輸設備	3,900,182	-2,923,785	262,000	32,387	-246,963	959,047	
雜項設備	42,901,279	-25,995,015	1,628,360	522,622	-2,220,693	15,791,309	
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

40501066-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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	125,073			73,925		51,148	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 月份

各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計5,472,835元，變動原因為：(1)增置：筆記型電腦27部等設備計2,167,141元。(3)撥入：教育部補助款購置平板電腦24部等設備367,368元及教育局移撥觸控液晶螢幕21具2,142,000元。(12)其他：(補列財產)110年度購置空調節能管理控制系統1套等設備計796,326元。

減少數計1,620,912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1,620,912元。

2.交通及運輸設備：

增加數計262,000元，變動原因為：(1)增置：監視器及主機1套等設備計262,000元。

減少數計32,387元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢綜合擴大機等設備計32,387元。

3.雜項設備：

增加數計1,628,360元，變動原因為：(1)增置：飲水機7臺等設備計811,701元(3)撥入：教育局移撥分離式冷氣機17臺690,659元。(4)受贈：家長會實物捐贈冷氣機7臺計126,000元。

減少數計522,622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292,159元(7)撥出：國中教育會考經費購置冷氣機專案移撥至松山高中等4校計230,463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73,925元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至111年12月止累計攤銷金額73,925元。

(3)電腦軟體期末餘額51,148元等於攤銷系統當月攤銷後餘額51,148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 111 年 12 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																
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		1,649,500	528,000		2,177,500	2,177,500	2,167,141		2,167,141	99.52	-10,359	-0.48				99.52
機械及設備		1,649,500	528,000		2,177,500	2,177,500	2,167,141		2,167,141	99.52	-10,359	-0.48	電力線分布實驗組等21項設備餘款10,359元。			99.52
購建中固定資產																
交通及運輸設備		71,000	191,000		262,000	262,000	262,000		262,000	100.00						100.00
交通及運輸設備		71,000	191,000		262,000	262,000	262,000		262,000	100.00						100.00
購建中固定資產																
雜項設備		485,500	356,000		841,500	841,500	811,701		811,701	96.46	-29,799	-3.54				96.46
雜項設備		485,500	356,000		841,500	841,500	811,701		811,701	96.46	-29,799	-3.54	一對一分離式冷氣機等9項設備餘款29,799元。			96.46
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
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 111 年 12 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 總計		2,206,000	1,075,000		3,281,000	3,281,000	3,240,842		3,240,842	98.78	-40,158	-1.22			98.78

※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 111 年 12 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	72,000						-72,000	-100.00	執行電腦專案軟體採購單價未達1萬元，移列電子計算機軟體服務費執行72,000元。		
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000						-72,000	-100.00			
522 購置權利														
54 遞延支出	2,140,000		2,140,000	2,140,000	4,307,713		4,307,713	201.30		2,167,713	101.30	(1)電腦教室地坪整修工程餘款60,673元(2)消防設備整修工程餘款72,478元(3)執行教育局統籌款補助游泳池加溫系統整修工程2,300,864元。		201.30
541 遞延修繕房屋建築支	2,140,000		2,140,000	2,140,000	4,307,713		4,307,713	201.30		2,167,713	101.30			201.30
542 其他遞延支出														
總計	2,212,000		2,212,000	2,212,000	4,307,713		4,307,713	194.74		2,095,713	94.74			194.74

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,812,421,830	100.00	負 債	6,665,079,751	97.84
流動資產	11,721,756	0.17	流動負債	5,181,211	0.08
現金	10,737,338	0.16	應付款項	3,300,190	0.05
銀行存款	10,737,338	0.16	應付代收款	2,328,872	0.03
銀行存款-公庫存款	6,757,871	0.10	應付費用	871,318	0.01
銀行存款-保管款	3,979,467	0.06	應付工程款	100,000	0.00
銀行存款-代繳費款	0	0.00	預收款項	1,881,021	0.03
專戶			預收收入	1,881,021	0.03
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	其他負債	6,659,898,540	97.76
專戶			什項負債	6,659,898,540	97.76
零用及週轉金	0	0.00	存入保證金	1,820,992	0.03
應收款項	984,418	0.01	應付退休及離職金	7,308,773	0.11
其他應收款	984,418	0.01	應付代管資產	6,650,404,159	97.62
預付款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	364,616	0.01
預付費用	0	0.00			
長期貸墊款及準備金	20,578,863	0.30			

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：1. 信託代理及保證資產(負債)各為0。

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)及或有資產計0元。

3. 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。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	20,578,863	0.30	淨資產	147,342,079	2.16
退休及離職準備金	7,308,773	0.11	淨資產	147,342,079	2.16
其他準備金	13,270,090	0.19	淨資產	147,342,079	2.16
其他準備金-獎助學金	8,060,740	0.12	累積餘額	154,268,276	2.26
其他準備金-其他	5,196,337	0.08	本期短絀	-6,926,197	-0.10
其他準備金-教育儲蓄戶	13,013	0.00	合計：	6,812,421,830	
固定資產	129,495,507	1.90			
土地改良物	3,935,127	0.06			
土地改良物	10,921,119	0.16			
累計折舊-土地改良物	-6,985,992	-0.10			
房屋建築及設備	91,591,095	1.34			
房屋建築及設備	131,609,826	1.93			
累計折舊-房屋建築及設備	-40,018,731	-0.59			
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	
保證品	0		應付保證品	0	

註：1. 信託代理及保證資產(負債)各為0。

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)及或有資產計0元。

3. 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。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	17,218,929	0.25			
機械及設備	74,530,506	1.09			
累計折舊-機械及設備	-57,311,577	-0.84			
交通及運輸設備	959,047	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	-3,170,748	-0.05			
雜項設備	15,791,309	0.23			
雜項設備	44,007,017	0.65			
累計折舊-雜項設備	-28,215,708	-0.41			
無形資產	51,148	0.00			
無形資產	51,148	0.00			
電腦軟體	51,148	0.00			
其他資產	6,650,574,556	97.62			
什項資產	6,650,574,556	97.62			
暫付及待結轉帳項	170,397	0.00			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1. 信託代理及保證資產(負債)各為0。

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)及或有資產計0元。

3. 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。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產	6,650,404,159	97.62			
代管資產-土地改良物	35,100	0.00			
代管資產-土地	6,255,074,000	91.82			
代管資產-房屋建築及設備	365,997,659	5.37			
代管資產-其他政府	29,297,400	0.43			
合計：	6,812,421,830				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1. 信託代理及保證資產(負債)各為0。

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)及或有資產計0元。

3. 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。

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,054,281	385,859,851
勞務收入	-9,063	388,869
服務收入	-9,063	388,869
財產收益	113,800	4,979,302
廢舊物品售價收入		28,200
財產交易利益		4,095,613
其他財產收入	113,800	855,489
政府撥入收入	2,897,281	352,507,095
公庫撥款收入	2,326,157	332,430,157
政府其他撥入收入	571,124	20,076,938
教學收入	1,806,937	25,599,161
學雜費收入	1,806,937	25,599,161
其他收入	245,326	2,385,424
受贈收入	188,102	2,140,894
雜項收入	57,224	244,530
支出	18,047,304	392,786,048
人事支出	8,680,792	329,537,133
人事支出	8,680,792	329,537,133
業務支出	5,527,111	43,921,928
業務支出	5,527,111	43,921,928
獎補助支出	289,200	1,628,670
其他獎補助	289,200	1,628,670
財產損失		245,693
財產交易損失		245,693
折舊、折耗及攤銷	1,077,767	12,890,810
固定資產折舊	1,072,042	12,816,885
無形資產攤銷	5,725	73,925
其他支出	2,472,434	4,561,814
其他支出	2,472,434	4,561,814

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111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,993,023	-6,926,197
期初淨資產		154,268,276
解繳公庫		
期末淨資產		147,342,079

註：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。

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 111 年 12 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	381,737,498	4,122,353	385,859,851	收入
勞務收入	388,869		388,869	勞務收入
財產收入	982,949	3,996,353	4,979,302	財產收益
政府撥入收入	352,507,095		352,507,095	政府撥入收入
教學收入	25,599,161		25,599,161	教學收入
其他收入	2,259,424	126,000	2,385,424	其他收入
基金用途	382,890,387	9,895,661	392,786,048	支出
用人費用	329,537,133		329,537,133	人事支出
服務費用	36,194,336	7,727,592	43,921,928	業務支出
材料及用品費	5,472,394	-5,472,394		
租金、償債、利息及相關手續費	277,185	-277,185		
稅捐及規費(強制費)	1,005	-1,005		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,977,008	-1,977,008		
	1,628,670		1,628,670	獎補助支出
		245,693	245,693	財產損失
		12,890,810	12,890,810	折舊、折耗及攤銷
其他	254,101	4,307,713	4,561,814	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	7,548,555	-7,548,555		
本期賸餘(短絀)	-1,152,889	-5,773,308	-6,926,197	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,948,313	135,319,963	154,268,276	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	17,795,424	129,546,655	147,342,079	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 12 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324萬842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」3,619萬4,336元與會計科目「業務支出」4,392萬1,928元間之調整數772萬7,592元，係「材料及用品費」547萬2,394元、「租金、償債、利息及相關手續費」27萬7,185元、「稅捐及規費(強制費)」1,005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)197萬7,008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399萬6,353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12萬6,000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」1,289萬810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」24萬5,693元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」25萬4,101元與會計科目「其他支出」456萬1,814元間之調整數430萬7,713元，係「遞延支出」430萬7,713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111年12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 6,757,871	特種基金 15,389,528	-8,631,657	<ol style="list-style-type: none"> 1. 應付代收以前年度賸餘款2,574,354元 2. 班級冷氣設備維護及汰舊換新準備747,300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. 財團法人成淵校友教育基金會捐助獎助學金82,500元 6. 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 7. 沈誦芬先生等人捐助沈應龍主任清寒獎助學金1,500,000元 8. 北門扶輪社捐贈清寒獎助學金486,000元 9. 臺北市立成淵高級中學校友會捐助獎助學金12,000元 10. 急難救助金581,465元 11. 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 12. 饒達欽校友捐助教育用途經費20,000元 13. 汪滿枝女士捐助學校活動經費25,772元 14. 饒達欽校友捐助國際交流活動費20,000元 15. 曹翠琴李思怡捐助國際交流活動費20,000元 16. 饒達欽校友捐助各項師生生活活動經費20,000元 17. 黃麗華女士捐助國際交流活動費50,000元 18. 台北扶輪社捐助扶少團活動經費116,690元 19. 李思怡捐助師生生活活動費1,236元 20. 彭秀珠女士捐助羽球隊活動專款60,105元 21. 林美玉捐助教務處學生生活活動參賽專款1,385元 22. 許雅玲捐助學校校務經費10,000元 23. 莊朝明捐贈學校校務活動費50,000元 24. 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 25. 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90,000元 26. 陳忠源捐助學校校務經費100,000元 27. 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 28. 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 3,979,467	特種基金保管款 4,696,647	-717,180	<ol style="list-style-type: none"> 1. 陳良波先生捐助清寒獎助學金500,000元 2. 饒達欽校友捐助清寒學生獎助學金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	<ol style="list-style-type: none"> 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 913,240	-913,240	臺北市立成淵高級中學獎助學金專戶捐款計913,240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 10,737,338	對帳單 24,007,428	差異 -13,270,090	其他準備金13,270,090元