

4-0501052

臺北市政府教育局主管

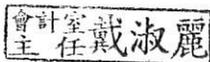
臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員 戴淑麗

會計室主任 戴淑麗

機關長官 游經祥

臺北市政府教育局 游經祥

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

目 錄

中華民國 108 年 1 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 7-9 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 10 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 11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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	399,364,000	74,704,178	73,327,000	1,377,178	1.88	74,704,178	73,327,000	1,377,178	1.88
勞務收入	43	953,000	300,961		300,961		300,961		300,961	
服務收入	431	953,000	300,961		300,961		300,961		300,961	
財產收入	45	3,410,000	358,662		358,662		358,662		358,662	
財產處分收入	451	6,000								
租金收入	452	1,710,000								
權利金收入	453	540,000								
其他財產收入	45Y	1,154,000	358,662		358,662		358,662		358,662	
政府撥入收入	46	346,568,000	73,419,880	73,327,000	92,880	0.13	73,419,880	73,327,000	92,880	0.13
公庫撥款收入	462	346,568,000	73,327,000	73,327,000			73,327,000	73,327,000		
政府其他撥入收入	46Y		92,880		92,880		92,880		92,880	
教學收入	4S	46,507,000	489,130		489,130		489,130		489,130	
學雜費收入	4S1	46,507,000	489,130		489,130		489,130		489,130	
其他收入	4Y	1,926,000	135,545		135,545		135,545		135,545	
受贈收入	4YO	600,000	130,000		130,000		130,000		130,000	
雜項收入	4YY	1,326,000	5,545		5,545		5,545		5,545	
基金用途	5	404,048,000	66,658,804	73,327,000	-6,668,196	-9.09	66,658,804	73,327,000	-6,668,196	-9.09
高中及高職教育計畫	52	359,477,000	60,138,260	63,478,000	-3,339,740	-5.26	60,138,260	63,478,000	-3,339,740	-5.26
一般行政管理計畫	5L	35,215,000	6,520,544	9,849,000	-3,328,456	-33.79	6,520,544	9,849,000	-3,328,456	-33.79
建築及設備計畫	5M	9,356,000								
購建固定資產		9,320,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-4,684,000	8,045,374		8,045,374		8,045,374		8,045,374	
期初基金餘額	71	24,333,000					24,783,205	24,333,000	450,205	1.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	19,649,000					32,828,579	24,333,000	8,495,579	34.91

※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—臺北市立成功高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月份

- 一、服務收入:107學年度教科書作業管理費剩餘款結轉108年度。
- 二、其他財產收入:熱食部108/1/1-108/7/12市有公用房地使用費及中華郵政臺北郵局設置自動提款機使用費(108年1-11月)。
- 三、政府其他撥入收入:107年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫經費剩餘款及107學年高中優質化輔助方案經常門經費節餘款轉108年度。
- 四、學雜費收入:107學年度課業輔導費剩餘款結轉108年度。
- 五、受贈收入:獎勵師生優秀表現經費100,000元等。
- 六、雜項收入:郭佩菁借用公訓處職務宿舍費及房屋津貼等。
- 七、高中及高職教育計畫:人事費覈實支用。
- 八、一般行政管理計畫:人事費覈實支用

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國108年1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	4,343,222,680	100.00	負債	2	4,310,394,101	99.24
流動資產	11	37,970,498	0.87	流動負債	21	16,197,474	0.37
現金	111	35,296,897	0.81	應付款項	212	16,194,074	0.37
銀行存款	1112	35,076,897	0.81	應付代收款	2123	13,836,413	0.32
銀行存款-公庫存款	1112-1	17,946,588	0.41	應付費用	2125	1,858,898	0.04
銀行存款-保管款	1112-2	16,003,775	0.37	應付工程款	2129	498,763	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,126,534	0.03	預收款項	213	3,400	0.00
零用及週轉金	1113	220,000	0.01	預收收入	2133	3,400	0.00
應收款項	113	47,419	0.00	其他負債	22	4,294,196,627	98.87
其他應收款	113Y	47,419	0.00	什項負債	221	4,294,196,627	98.87
預付款項	115	2,626,182	0.06	存入保證金	2211	3,612,656	0.08
預付費用	1154	2,626,182	0.06	應付退休及離職金	2213	6,900,454	0.16
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	21,235,905	0.49	應付代管資產	2214	4,283,683,517	98.63
準備金	124	21,235,905	0.49	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

1,920,742

信託代理與保證負債

1,920,742

保證品

1,920,742

應付保證品

1,920,742

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 保證品：(1). 定存單：102年四維樓暨光明樓耐震補強工程保固金(107.11.21)641,912元。(2). 定存單：103年度太陽光電發電系統工程校園監視系統改善工程中華電信公司台灣北區電信分公司保固金(108.12.9)160,230元。(3)定存單：105年度求是樓1.2.3耐震補強工程暨牆面整修工程正光陽營造廠公司保固金(110.10.19)618,600元。(4)定存單：106年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理舞動陽光公司履約保證金(109.2.12)500,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國108年1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		
退休及離職準備金	1241	6,900,454	0.16	基金餘額	3	32,828,579	0.76
其他準備金	124Y	14,335,451	0.33	基金餘額	31	32,828,579	0.76
其他準備金-獎助學金	124Y-1	751,514	0.02	基金餘額	311	32,828,579	0.76
其他準備金-其他	124Y-2	10,533,053	0.24	累積餘額	3111	24,783,205	0.57
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	3,050,884	0.07	本期賸餘	3112	8,045,374	0.19
其他資產	13	4,284,016,277	98.64	合計：		4,343,222,680	
什項資產	131	4,284,016,277	98.64				
存出保證金	1311	14,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	318,760	0.01				
代管資產	1316	4,283,683,517	98.63				
代管資產-土地改良物	1316-0	456,612	0.01				
代管資產-土地	1316-1	4,252,441,057	97.91				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	30,785,848	0.71				

信託代理與保證資產

1,920,742

信託代理與保證負債

1,920,742

保證品

1,920,742

應付保證品

1,920,742

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 保證品:(1). 定存單:102年四維樓暨光明樓耐震補強工程保固金(107.11.21)641,912元。(2). 定存單:103年度太陽光電發電系統工程校園監視系統改善工程中華電信公司台灣北區電信分公司保固金(108.12.9)160,230元。(3)定存單:105年度求是樓1.2.3耐震補強工程暨牆面整修工程正光陽營造廠公司保固金(110.10.19)618,600元。(4)定存單:106年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理舞動陽光公司履約保證金(109.2.12)500,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國108年1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：		4,343,222,680					

信託代理與保證資產

1,920,742

信託代理與保證負債

1,920,742

保證品

1,920,742

應付保證品

1,920,742

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 保證品:(1). 定存單:102年四維樓暨光明樓耐震補強工程保固金(107.11.21)641,912元。(2). 定存單:103年度太陽光電發電系統工程校園監視系統改善工程中華電信公司台灣北區電信分公司保固金(108.12.9)160,230元。(3)定存單:105年度求是樓1.2.3耐震補強工程暨牆面整修工程正光陽營造廠公司保固金(110.10.19)618,600元。(4)定存單:106年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館營運管理舞動陽光公司履約保證金(109.2.12)500,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				60,138,260	63,478,000	-3,339,740	-5.26
		累計數				60,138,260	63,478,000	-3,339,740	-5.26

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501052-7

中華民國 108 年 1 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				
資產	847,113,675	-240,404,351	20,900		32,369		-2,000,687	604,697,168		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物										
房屋及建築	683,299,358	-115,562,928					-939,536	566,796,894		
機械及設備	82,703,878	-59,908,627					-729,872	22,065,379		
交通及運輸設備	16,471,924	-14,428,174					-102,198	1,941,552		
雜項設備	63,628,628	-50,504,622	20,900	(4)			-229,081	12,915,825		
						受贈:1.應付代收 款:游泳池水電清 潔維護-冰 箱20,900元。				

註：

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501052-8

中華民國 108 年 1 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										
電腦軟體	1,009,887				32,369	(11)	截至108年1月止 累計攤銷金 額32,369元。	977,518	1.係因電腦軟 體不入財產管 理系統，另依 規定管 理。2.截 至108年2月止 累計攤銷金 額64,735元。	
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										

註：

地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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				
長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-10

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 1 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		2,911,400			2,911,400									
機械及設備		2,911,400			2,911,400									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		230,000			230,000									
交通及運輸設備		230,000			230,000									
購建中固定資產														
雜項設備		3,563,600			3,563,600									
雜項設備		3,563,600			3,563,600									
購建中固定資產														
總計		6,705,000			6,705,000									

※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—臺北市立成功高級中學
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 108 年 1 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	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	2,615,000		2,615,000										
541 遞延修繕房屋建築費	2,615,000		2,615,000										
542 其他遞延支出													
總計	2,651,000		2,651,000			0.00				0.00			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
17,946,588	32,282,039	-14,335,451	差異數係因轉其他準備金14,335,451元。