

40501052

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 111 年 8 月份

主辦會計人員

余昭滿



機關長官

孫明峯



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

目 次

中華民國 111 年 8 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 17-19 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 20 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 111 年 8 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	398,407,000	59,013,613	58,496,785	516,828	0.88	304,418,305	302,676,447	1,741,858	0.58
勞務收入	857,000	600	150,000	-149,400	-99.60	670,778	590,000	80,778	13.69
服務收入	857,000	600	150,000	-149,400	-99.60	670,778	590,000	80,778	13.69
財產收入	3,500,000	-21,368	40,000	-61,368	-153.42	1,723,772	2,358,500	-634,728	-26.91
財產處分收入	150,000	0	0	0		0	40,000	-40,000	-100.00
租金收入	2,107,000	-33,588	0	-33,588		1,141,392	1,537,000	-395,608	-25.74
權利金收入	540,000	0	0	0		292,500	360,000	-67,500	-18.75
其他財產收入	703,000	12,220	40,000	-27,780	-69.45	289,880	421,500	-131,620	-31.23
政府撥入收入	346,727,000	59,029,704	58,040,785	988,919	1.70	281,814,130	277,270,307	4,543,823	1.64
公庫撥款收入	346,727,000	58,040,785	58,040,785	0		277,720,307	277,270,307	450,000	0.16
政府其他撥入收入		988,919	0	988,919		4,093,823	0	4,093,823	
教學收入	43,748,000	2,434	0	2,434		18,950,074	20,221,640	-1,271,566	-6.29
學雜費收入	43,748,000	2,434	0	2,434		18,950,074	20,221,640	-1,271,566	-6.29
其他收入	3,575,000	2,243	266,000	-263,757	-99.16	1,259,551	2,236,000	-976,449	-43.67
受贈收入	1,860,000	0	186,000	-186,000	-100.00	429,648	1,116,000	-686,352	-61.50
雜項收入	1,715,000	2,243	80,000	-77,757	-97.20	829,903	1,120,000	-290,097	-25.90
基金用途	406,047,000	31,297,394	58,496,785	-27,199,391	-46.50	278,529,771	310,316,447	-31,786,676	-10.24
高中及高職教育計畫	358,129,000	28,000,207	53,035,169	-25,034,962	-47.20	247,278,918	278,416,017	-31,137,099	-11.18
一般行政管理計畫	32,363,000	2,454,002	2,455,616	-1,614	-0.07	23,979,045	24,568,700	-589,655	-2.40
建築及設備計畫	15,555,000	843,185	3,006,000	-2,162,815	-71.95	7,271,808	7,331,730	-59,922	-0.82
購建固定資產	15,439,000	843,185	2,926,000	-2,082,815	-71.18	7,271,808	7,251,730	20,078	0.28
其他	116,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,640,000	27,716,219		27,716,219		25,888,534	-7,640,000	33,528,534	-438.86
期初基金餘額	22,407,000					24,393,129	22,407,000	1,986,129	8.86
解繳公庫									
期末基金餘額	14,767,000					50,281,663	14,767,000	35,514,663	240.50

※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 8 月份

- 一、服務收入：教師甄選收入等超出預期。
- 二、財產處分收入：報廢財產以捐贈方式處分無收入。
- 三、租金收入：舞動陽光租金收入受疫情影響減免213,750元、熱食部租金受疫情影響減免181,858元。
- 四、權利金收入：舞動陽光權利金受疫情影響減免67,500元。
- 五、其他財產收入：場地租借收入受疫情影響較預期收入減少。
- 六、公庫撥款收入：
 - (1)臺北市110學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫第2階段450,000元。
- 七、政府其他撥入收入：
 - (1)RA0239-110(1)資訊科技及化學科銜接教育鐘點費結轉111年度16,500元。
 - (2)RA0237-110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費結轉111年度846,720元。
 - (3)RA0213-高級中等學校辦理110年度戶外教育計畫結轉111年度102,274元。
 - (4)RA1205-110學年度高中優質化輔助方案(111會計年度)-經常門176,919元。
 - (5)RA0907-110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫400元。
 - (6)RA0722-學校設置樹木解說牌11,210元。
 - (7)RA1A62-推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校基本維運費經常門90,000元。
 - (8)RA1A62-推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門696,000元。
 - (9)RA1565-111年改善無障礙校園環境-新建無障礙電梯設計費206,800元。
 - (10)RA1206-110學年度高中優質化輔助方案(111會計年度)-資511,000元。
 - (11)RA1205-110學年度高中優質化輔助方案(111會計年度)-經436,800元。
 - (12)RA1228-111年度補助高級中等學校充實一般教學設備計畫經費639,200元。
 - (13)RA1263-十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫360,000元。
- 八、受贈收入：捐款收入低於預期。
- 九、雜項收入：雜項收入覈實入帳。
- 十、建築及設備計畫：
 - (1)預算-辦理基北區免試入學工作購置伺服器等1,886,000元已分配執行中。
 - (2)預算-購圖書設備1,310元已分配執行中。
 - (3)預算-四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程出席費等24,874元未分配已執行付款。
 - (4)預算-自來水管汰換工程出席費等36,323元未分配已執行付款。
 - (5)預算-蒸飯箱等節餘56,331元。
 - (6)預算-電腦專案計畫-教學筆電購買946,400元未分配已執行付款。
 - (8)預算-基北免試入學電腦軟體80,000元已分配執行中。
 - (9)預算-基北免試入學施工費等2,926,000元已分配執行中。
 - (10)上年度保留-110年度校園電源改善工程執行2,404,827元。
 - (11)補辦預算-教科書作業管理費購置擴音機等1,437,999元已執行付款。
 - (12)部款：四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程加班等19,648元。
 - (13)局款：四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程加班等19,648元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 月份

--

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 8 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				28,000,207	53,035,169	-25,034,962	-47.20
		累計數				247,278,918	278,416,017	-31,137,099	-11.18

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 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	854,121,981	-274,483,661	7,874,074	3,817,104	-13,476,269	570,219,021	
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	-149,386,224			-7,516,288	526,396,846	
機械及設備	89,834,839	-58,125,871	5,181,616	1,828,710	-5,655,787	29,406,087	
交通及運輸設備	14,420,999	-12,968,558	322,450	123,128	-170,950	1,480,813	
雜項設備	66,113,409	-54,003,008	2,370,008	1,679,499	-133,244	12,667,666	
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—臺北市立成功高級中學

40501052-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 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	453,376			185,767		267,609	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—臺北市立成功高級中學

40501052-7

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 月份

機械設備：增加數計5,181,616元，變動原因為：(1)增置：耐震測試平台等3,157,400元。(2)撥入：教育局補助購置個人電腦263,750元、南湖高中撥入電子收銀機等179,382元。(3)受贈：基北區免試入學購置掃描器等1,581,084元。減少數計1,828,710元，變動原因為：報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等1,828,710元。

交通及運輸設備：增加數計322,450元，變動原因為：(1)增置：擴音機222,000元。(2)受贈：游泳池水電清潔維護費購置綜合擴大機64,000元、基北區免試入學購置電視字幕機36,450元。減少數計123,128元，變動原因為：年度經財政局核准報廢電視字幕機等123,128元。

雜項設備：增加數計2,370,008元，變動原因為：(1)增置：圖書設備等1,387,088元。(2)撥入：南湖高中撥入自動販賣機516,420元。(3)受贈：基北區免試入學購置桌423,000元、游泳池水電清潔維護購置乒乓檯43,500元。減少數計1,679,499元，變動原因為：年度經財政局核准報廢冷暖氣機等1,679,499元。

電腦軟體：減少數計185,767元，變動原因為：(1)截至111年8月止累計攤銷金額185,767元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 8 月份

40501052-8

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		4,521,400	1,043,000		5,564,400	4,139,000	3,157,400		3,157,400	76.28	-981,600	-23.72				56.74
機械及設備		4,521,400	1,043,000		5,564,400	4,139,000	3,157,400		3,157,400	76.28	-981,600	-23.72	1. 預算-辦理基北區免試 入學工作購置伺服器 等1,826,000元已分配執行 中、擴音系統節 餘14,000元。2. 預算-電 腦專案計畫-教學筆電購 買946,400元未分配已執行 付款。3. 補辦預算-平 板電腦充電車節 餘15,000元。4. 補辦預算 行動債載具充電 櫃150,000元已分配執行 中。5. 補辦預算教科書作 業管理費購置個人電 腦77,000元未分配已執行。	請大安高工配合儘速辦 理。		56.74
購建中固定資產																
交通及運輸設備			224,000		224,000	224,000	222,000		222,000	99.11	-2,000	-0.89				99.11

※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—臺北市立成功高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 8 月份

40501052-9

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 交通及運輸設備			224,000		224,000	224,000	222,000		222,000	99.11	-2,000	-0.89	1. 補辦預算:教科書作業 管理費購置擴音機等節 餘2,000元。 2. 預算-圖書設備1,310元 已分配執行中。3. 預 算-辦理基北區免試入學 工作60,000元已分配執行 中。 4. 預算-蒸飯箱等節 餘42,331元。 5. 補辦預算公播版DVD等 節餘1,001元。 6. 補辦預算行動載具置物 櫃300,000元已分配執行 中。		99.11
購建中固定資產 雜項設備		1,184,600	639,000		1,823,600	1,791,730	1,387,088	1,387,088	77.42	-404,642	-22.58			76.06	
雜項設備		1,184,600	639,000		1,823,600	1,791,730	1,387,088	1,387,088	77.42	-404,642	-22.58	請總務單位配合預算分配 辦理。		76.06	
購建中固定資產 租賃資產															
租賃資產 其他 其他															
總計		5,706,000	1,906,000		7,612,000	6,154,730	4,766,488	4,766,488	77.44	-1,388,242	-22.56		62.62		

※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 111 年 8 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	116,000		116,000	80,000						-80,000	-100.00			
521 購置電腦軟體	116,000		116,000	80,000						-80,000	-100.00			
522 購置權利														
54 遞延支出	9,733,000	2,405,708	12,138,708	5,331,708	2,505,320		2,505,320	46.99		-2,826,388	-53.01			20.64
541 遞延修繕房屋建築支	6,807,000	2,405,708	9,212,708	2,405,708	2,505,320		2,505,320	104.14		99,612	4.14	1.預算：四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程出席費24,874元等未分配已執行付款。	請總務單位儘速執行付款。	27.19
542 其他遞延支出	2,926,000		2,926,000	2,926,000						-2,926,000	-100.00	2.部款：四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程加班等19,648元。 3.局款：四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程加班等19,648元。 4.預算：自來水管汰換工程出席費等36,323元等未分配已執行付款。 5.保留款：電源改善工程節餘881元。	請執行單位儘速執行付款。	
總計	9,849,000	2,405,708	12,254,708	5,411,708	2,505,320		2,505,320	46.29		-2,906,388	-53.71			20.44

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111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,342,241,146	100.00	負 債	4,721,740,462	88.39
流動資產	64,256,035	1.20	流動負債	28,032,543	0.52
現金	35,786,385	0.67	應付款項	27,966,737	0.52
銀行存款	35,566,385	0.67	應付代收款	27,966,737	0.52
銀行存款-公庫存款	10,582,425	0.20	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	21,440,241	0.40	預收款項	65,806	0.00
銀行存款-代繳費款	3,543,719	0.07	預收收入	65,806	0.00
專戶			其他負債	4,693,707,919	87.86
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,693,707,919	87.86
戶			存入保證金	3,447,332	0.06
零用及週轉金	220,000	0.00	應付退休及離職金	6,306,948	0.12
應收款項	0	0.00	應付代管資產	4,683,945,141	87.68
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	8,498	0.00
預付款項	28,469,650	0.53	淨資產	620,500,684	11.61
預付費用	28,469,650	0.53	淨資產	620,500,684	11.61
長期貸墊款及準備金	17,379,840	0.33	淨資產	620,500,684	11.61

信託代理與保證資產

574,983

信託代理與保證負債

574,983

保證品

574,983

應付保證品

574,983

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. 保證品:(1)定存單:109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(112.2.12)500,000元。(2)定存單:109年度改善校園無障礙環境工程偉塵科技工程公司保固金(112.3.16)74,983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 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	17,379,840	0.33	累積餘額	604,031,449	11.31
退休及離職準備金	6,306,948	0.12	本期賸餘	16,469,235	0.31
其他準備金	11,072,892	0.21	合計：	5,342,241,146	
其他準備金-獎助學金	782,514	0.01			
其他準備金-其他	7,806,481	0.15			
其他準備金-教育儲蓄戶	2,483,897	0.05			
固定資產	569,951,412	10.67			
房屋建築及設備	526,396,846	9.85			
房屋建築及設備	683,299,358	12.79			
累計折舊-房屋建築及設備	-156,902,512	-2.94			
機械及設備	29,406,087	0.55			
機械及設備	93,187,745	1.74			
累計折舊-機械及設備	-63,781,658	-1.19			

信託代理與保證資產

574,983

信託代理與保證負債

574,983

保證品

574,983

應付保證品

574,983

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. 保證品:(1)定存單:109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(112.2.12)500,000元。(2)定存單:109年度改善校園無障礙環境工程偉塵科技工程公司保固金(112.3.16)74,983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 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	1,480,813	0.03			
交通及運輸設備	14,620,321	0.27			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,139,508	-0.25			
雜項設備	12,667,666	0.24			
雜項設備	66,803,918	1.25			
累計折舊-雜項設備	-54,136,252	-1.01			
無形資產	267,609	0.01			
無形資產	267,609	0.01			
電腦軟體	267,609	0.01			
其他資產	4,690,386,250	87.80			
什項資產	4,690,386,250	87.80			
存出保證金	11,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	6,430,109	0.12			
代管資產	4,683,945,141	87.68			

信託代理與保證資產

574,983

信託代理與保證負債

574,983

保證品

574,983

應付保證品

574,983

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. 保證品:(1)定存單:109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(112.2.12)500,000元。(2)定存單:109年度改善校園無障礙環境工程偉塵科技工程公司保固金(112.3.16)74,983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 — 臺北市立成功高級中學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	64,830	0.00			
代管資產-土地	4,660,330,200	87.24			
代管資產-房屋建築及設備	23,550,111	0.44			
合計：	5,342,241,146				

信託代理與保證資產

574,983

信託代理與保證負債

574,983

保證品

574,983

應付保證品

574,983

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. 保證品:(1)定存單:109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(112.2.12)500,000元。(2)定存單:109年度改善校園無障礙環境工程偉塵科技工程公司保固金(112.3.16)74,983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 — 臺北市立成功高級中學

收入支出表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	59,013,613	307,525,891
勞務收入	600	670,778
服務收入	600	670,778
財產收益	-21,368	2,683,324
財產孳息收入	-33,588	1,433,892
財產交易利益		959,552
其他財產收入	12,220	289,880
政府撥入收入	59,029,704	281,814,130
公庫撥款收入	58,040,785	277,720,307
政府其他撥入收入	988,919	4,093,823
教學收入	2,434	18,950,074
學雜費收入	2,434	18,950,074
其他收入	2,243	3,407,585
受贈收入		2,577,682
雜項收入	2,243	829,903
支出	32,696,805	291,056,656
人事支出	27,869,398	256,578,211
人事支出	27,869,398	256,578,211
業務支出	2,500,371	13,577,244
業務支出	2,500,371	13,577,244
獎補助支出		742,690
其他獎補助		742,690
財產損失		36,325
財產交易損失		36,325
折舊、折耗及攤銷	2,215,411	17,257,048
固定資產折舊	2,192,193	17,071,281
無形資產攤銷	23,218	185,767
其他支出	111,625	2,865,138
其他支出	111,625	2,865,138

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立成功高級中學

收入支出表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	26,316,808	16,469,235
期初淨資產		604,031,449
解繳公庫		
期末淨資產		620,500,684

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—臺北市立成功高級中學

40501052-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 8 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	304,418,305	3,107,586	307,525,891	收入
勞務收入	670,778		670,778	勞務收入
財產收入	1,723,772	959,552	2,683,324	財產收益
政府撥入收入	281,814,130		281,814,130	政府撥入收入
教學收入	18,950,074		18,950,074	教學收入
其他收入	1,259,551	2,148,034	3,407,585	其他收入
基金用途	278,529,771	12,526,885	291,056,656	支出
用人費用	256,578,211		256,578,211	人事支出
服務費用	9,942,312	3,634,932	13,577,244	業務支出
材料及用品費	3,171,824	-3,171,824		
租金、償債、利息及相關手續費	89,428	-89,428		
稅捐及規費(強制費)	58,440	-58,440		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	315,240	-315,240		
捐助、補助與獎助	742,690		742,690	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,271,808	-7,271,808		財產損失
其他	359,818	17,257,048	17,257,048	折舊、折耗及攤銷
其他	359,818	2,505,320	2,865,138	其他支出
本期賸餘(短絀)	25,888,534	-9,419,299	16,469,235	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	24,393,129	579,638,320	604,031,449	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	50,281,663	570,219,021	620,500,684	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 8 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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 8 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」994萬2,312元與會計科目「業務支出」1,357萬7,244元間之調整數363萬4,932元，係「材料及用品費」317萬1,824元、「租金、償債、利息及相關手續費」8萬9,428元、「稅捐及規費」(強制費)5萬8,440元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」31萬5,240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95萬9,552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214萬8,034元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,725萬7,048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」3萬6,325元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 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」727萬1,808元、其中476萬6,488元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘250萬5,320元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 8 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
10,582,425	19,171,420	-8,588,995	差異數係因轉(1)其他準備金-獎助學金782,514元。(2)其他準備金-其他7,806,481元。