

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 9 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 9 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 9 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 | 39,297,246 | 37,629,190 | 1,668,056 | 4.43 | 343,715,551 | 340,305,637 | 3,409,914 | 1.00 |
| 勞務收入 | 857,000 | 176 | | 176 | | 670,954 | 590,000 | 80,954 | 13.72 |
| 服務收入 | 857,000 | 176 | 0 | 176 | | 670,954 | 590,000 | 80,954 | 13.72 |
| 財產收入 | 3,500,000 | 280,785 | 60,000 | 220,785 | 367.98 | 2,004,557 | 2,418,500 | -413,943 | -17.12 |
| 財產處分收入 | 150,000 | 0 | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 0 | 60,000 | -60,000 | -100.00 |
| 租金收入 | 2,107,000 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 280,785 | 40,000 | 240,785 | 601.96 | 570,665 | 461,500 | 109,165 | 23.65 |
| 政府撥入收入 | 346,727,000 | 36,123,190 | 36,123,190 | | | 317,937,320 | 313,393,497 | 4,543,823 | 1.45 |
| 公庫撥款收入 | 346,727,000 | 36,123,190 | 36,123,190 | 0 | | 313,843,497 | 313,393,497 | 450,000 | 0.14 |
| 政府其他撥入收入 | | 0 | 0 | 0 | | 4,093,823 | 0 | 4,093,823 | |
| 教學收入 | 43,748,000 | 2,663,966 | 1,180,000 | 1,483,966 | 125.76 | 21,614,040 | 21,401,640 | 212,400 | 0.99 |
| 學雜費收入 | 43,748,000 | 2,663,966 | 1,180,000 | 1,483,966 | 125.76 | 21,614,040 | 21,401,640 | 212,400 | 0.99 |
| 其他收入 | 3,575,000 | 229,129 | 266,000 | -36,871 | -13.86 | 1,488,680 | 2,502,000 | -1,013,320 | -40.50 |
| 受贈收入 | 1,860,000 | 222,272 | 186,000 | 36,272 | 19.50 | 651,920 | 1,302,000 | -650,080 | -49.93 |
| 雜項收入 | 1,715,000 | 6,857 | 80,000 | -73,143 | -91.43 | 836,760 | 1,200,000 | -363,240 | -30.27 |
| 基金用途 | 406,047,000 | 30,317,690 | 37,629,190 | -7,311,500 | -19.43 | 308,847,461 | 347,945,637 | -39,098,176 | -11.24 |
| 高中及高職教育計畫 | 358,129,000 | 25,448,104 | 27,311,472 | -1,863,368 | -6.82 | 272,727,022 | 305,727,489 | -33,000,467 | -10.79 |
| 一般行政管理計畫 | 32,363,000 | 2,412,876 | 2,162,318 | 250,558 | 11.59 | 26,391,921 | 26,731,018 | -339,097 | -1.27 |
| 建築及設備計畫 | 15,555,000 | 2,456,710 | 8,155,400 | -5,698,690 | -69.88 | 9,728,518 | 15,487,130 | -5,758,612 | -37.18 |
| 購建固定資產 | 15,439,000 | 2,456,710 | 8,155,400 | -5,698,690 | -69.88 | 9,728,518 | 15,407,130 | -5,678,612 | -36.86 |
| 其他 | 116,000 | | | | | | 80,000 | -80,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -7,640,000 | 8,979,556 | | 8,979,556 | | 34,868,090 | -7,640,000 | 42,508,090 | -556.39 |
| 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 | | | | | 59,261,219 | 14,767,000 | 44,494,219 | 301.31 |

※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 9 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：場地租借收入較預期收入增加。
- 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、高中及高職教育計劃：預借110學年度教師考績獎金尚未核定。
- 十一、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29,463元未分配已執行付款。
 - (3)預算-四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程費3,302,126元已分配執行中。
 - (4)預算-自來水管汰換工程費1,043,677元已分配執行中。
 - (5)預算-蒸飯箱等節餘56,331元。
 - (6)預算-電腦專案計畫402,000元已分配執行中。
 - (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32,616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 9 月份

(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32,617元。

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 9 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 | | | | 25,448,104 | 27,311,472 | -1,863,368 | -6.82 |
| | | 累計數 | | | | 272,727,022 | 305,727,489 | -33,000,467 | -10.79 |

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 9 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 | 13,375,547 | 7,762,614 | -11,883,578 | 573,367,675 | |
| 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 | | | -8,455,824 | 525,457,310 | |
| 機械及設備 | 89,834,839 | -58,125,871 | 9,314,416 | 4,020,922 | -4,522,219 | 32,480,243 | |
| 交通及運輸設備 | 14,420,999 | -12,968,558 | 322,450 | 888,677 | 550,616 | 1,436,830 | |
| 雜項設備 | 66,113,409 | -54,003,008 | 3,738,681 | 2,644,026 | 543,849 | 13,748,905 | |
| 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 9 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 | | | 208,989 | | 244,387 | 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 9 月份

機械設備：增加數計9,314,416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4,396,550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4,020,922元，變動原因為：報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等4,020,922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888,677元，變動原因為：年度經財政局核准報廢電視字幕機等888,677元。

雜項設備：增加數計3,738,681元，變動原因為：(1)增置：圖書設備等1,417,861元。(2)撥入：南湖高中撥入自動販賣機516,420元、教育局撥入冷暖氣機1,326,000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、代聯會購置除濕機11,900元。減少數計2,644,026元，變動原因為：年度經財政局核准報廢冷暖氣機等2,644,026元。

電腦軟體：減少數計208,989元，變動原因為：(1)截至111年9月止累計攤銷金額208,989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 9 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 | 5,564,400 | 3,157,400 | | 3,157,400 | 56.74 | -2,407,000 | -43.26 | | | | 56.74 |
| 機械及設備 | | 4,521,400 | 1,043,000 | | 5,564,400 | 5,564,400 | 3,157,400 | | 3,157,400 | 56.74 | -2,407,000 | -43.26 | 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402,000元已分配執行中。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。 | 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 |
| 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。 | | | 99.11 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |

※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 9 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 1,184,600 | 688,000 | | 1,872,600 | 1,791,730 | 1,417,861 | | 1,417,861 | 79.13 | -373,869 | -20.87 | | | 75.72 | |
| 雜項設備 | | 1,184,600 | 688,000 | | 1,872,600 | 1,791,730 | 1,417,861 | | 1,417,861 | 79.13 | -373,869 | -20.87 | 1. 預算-圖書設備29,463元未分配已執行付款。2. 預算-辦理基北區免試入學工作60,000元已分配執行中。3. 預算-蒸飯箱等節餘42,331元。4. 補辦預算公播版DVD等節餘1,001元。5. 補辦預算行動載具置物櫃300,000元已分配執行中。 | 請總務單位配合預算分配辦理。 | 75.72 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 5,706,000 | 1,955,000 | | 7,661,000 | 7,580,130 | 4,797,261 | | 4,797,261 | 63.29 | -2,782,869 | -36.71 | | | 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 9 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 | 12,138,708 | 4,931,257 | | 4,931,257 | 40.62 | | -7,207,451 | -59.38 | | | 40.62 |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 6,807,000 | 2,405,708 | 9,212,708 | 9,212,708 | 4,931,257 | | 4,931,257 | 53.53 | | -4,281,451 | -46.47 | 1.預算：四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程費3,302,126元已分配執行中。 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32,616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32,617元。 4.預算:自來水管汰換工程費1,043,677元已分配執行中。 5.保留款：電源改善工程節餘881元。 | 請總務單位儘速執行付款。 | 53.53 |
| 542 其他遞延支出 | 2,926,000 | | 2,926,000 | 2,926,000 | | | | | | -2,926,000 | -100.00 | 預算-基北免試入學施工費等2,926,000元已分配執行中。 | 請執行單位儘速執行付款。 | |
| 總計 | 9,849,000 | 2,405,708 | 12,254,708 | 12,218,708 | 4,931,257 | | 4,931,257 | 40.36 | | -7,287,451 | -59.64 | | | 40.24 |

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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資 產 | 5,342,763,591 | 100.00 | 負 債 | 4,710,134,697 | 88.16 |
| 流動資產 | 66,549,219 | 1.25 | 流動負債 | 16,820,604 | 0.31 |
| 現金 | 38,249,457 | 0.72 | 應付款項 | 16,754,798 | 0.31 |
| 銀行存款 | 38,029,457 | 0.71 | 應付代收款 | 16,754,798 | 0.31 |
| 銀行存款-公庫存款 | 19,534,047 | 0.37 | 應付費用 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 14,920,593 | 0.28 | 預收款項 | 65,806 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款 | 3,574,817 | 0.07 | 預收收入 | 65,806 | 0.00 |
| 專戶 | | | 其他負債 | 4,693,314,093 | 87.84 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 4,693,314,093 | 87.84 |
| 戶 | | | 存入保證金 | 3,218,237 | 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 | 4,683,780,410 | 87.67 |
| 其他應收款 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 8,498 | 0.00 |
| 預付款項 | 28,299,762 | 0.53 | 淨資產 | 632,628,894 | 11.84 |
| 預付費用 | 28,299,762 | 0.53 | 淨資產 | 632,628,894 | 11.84 |
| 長期貸墊款及準備金 | 17,577,662 | 0.33 | 淨資產 | 632,628,894 | 11.84 |

信託代理與保證資產 574,983

保證品 574,983

信託代理與保證負債 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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|--------------|-------|------|---------------|-------|
| 準備金 | 17,577,662 | 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 | 28,597,445 | 0.54 |
| 其他準備金 | 11,270,714 | 0.21 | 合計： | 5,342,763,591 | |
| 其他準備金-獎助學金 | 782,514 | 0.01 | | | |
| 其他準備金-其他 | 8,004,031 | 0.15 | | | |
| 其他準備金-教育儲蓄戶 | 2,484,169 | 0.05 | | | |
| 固定資產 | 573,123,288 | 10.73 | | | |
| 房屋建築及設備 | 525,457,310 | 9.83 | | | |
| 房屋建築及設備 | 683,299,358 | 12.79 | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -157,842,048 | -2.95 | | | |
| 機械及設備 | 32,480,243 | 0.61 | | | |
| 機械及設備 | 95,128,333 | 1.78 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -62,648,090 | -1.17 | | | |

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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|---------------|-------|----|----|---|
| 交通及運輸設備 | 1,436,830 | 0.03 | | | |
| 交通及運輸設備 | 13,854,772 | 0.26 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -12,417,942 | -0.23 | | | |
| 雜項設備 | 13,748,905 | 0.26 | | | |
| 雜項設備 | 67,208,064 | 1.26 | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -53,459,159 | -1.00 | | | |
| 無形資產 | 244,387 | 0.00 | | | |
| 無形資產 | 244,387 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 244,387 | 0.00 | | | |
| 其他資產 | 4,685,269,035 | 87.69 | | | |
| 什項資產 | 4,685,269,035 | 87.69 | | | |
| 存出保證金 | 11,000 | 0.00 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1,477,625 | 0.03 | | | |
| 代管資產 | 4,683,780,410 | 87.67 | | | |

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9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 | 64,830 | 0.00 | | | |
| 代管資產-土地 | 4,660,330,200 | 87.23 | | | |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 23,385,380 | 0.44 | | | |
| 合計： | 5,342,763,591 | | | | |

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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 44,767,946 | 352,293,837 |
| 勞務收入 | 176 | 670,954 |
| 服務收入 | 176 | 670,954 |
| 財產收益 | 5,739,585 | 8,422,909 |
| 財產孳息收入 | | 1,433,892 |
| 財產交易利益 | 5,458,800 | 6,418,352 |
| 其他財產收入 | 280,785 | 570,665 |
| 政府撥入收入 | 36,123,190 | 317,937,320 |
| 公庫撥款收入 | 36,123,190 | 313,843,497 |
| 政府其他撥入收入 | | 4,093,823 |
| 教學收入 | 2,663,966 | 21,614,040 |
| 學雜費收入 | 2,663,966 | 21,614,040 |
| 其他收入 | 241,029 | 3,648,614 |
| 受贈收入 | 234,172 | 2,811,854 |
| 雜項收入 | 6,857 | 836,760 |
| 支出 | 32,639,736 | 323,696,392 |
| 人事支出 | 25,977,901 | 282,556,112 |
| 人事支出 | 25,977,901 | 282,556,112 |
| 業務支出 | 1,697,313 | 15,274,557 |
| 業務支出 | 1,697,313 | 15,274,557 |
| 獎補助支出 | 18,727 | 761,417 |
| 其他獎補助 | 18,727 | 761,417 |
| 財產損失 | 39,232 | 75,557 |
| 財產交易損失 | 39,232 | 75,557 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,313,587 | 19,570,635 |
| 固定資產折舊 | 2,290,365 | 19,361,646 |
| 無形資產攤銷 | 23,222 | 208,989 |
| 其他支出 | 2,592,976 | 5,458,114 |
| 其他支出 | 2,592,976 | 5,458,114 |

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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | 12,128,210 | 28,597,445 |
| 期初淨資產 | | 604,031,449 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 632,628,894 |

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 9 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 | 343,715,551 | 8,578,286 | 352,293,837 | 收入 |
| 勞務收入 | 670,954 | | 670,954 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 2,004,557 | 6,418,352 | 8,422,909 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 317,937,320 | | 317,937,320 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 21,614,040 | | 21,614,040 | 教學收入 |
| 其他收入 | 1,488,680 | 2,159,934 | 3,648,614 | 其他收入 |
| 基金用途 | 308,847,461 | 14,848,931 | 323,696,392 | 支出 |
| 用人費用 | 282,556,112 | | 282,556,112 | 人事支出 |
| 服務費用 | 11,296,343 | 3,978,214 | 15,274,557 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 3,240,293 | -3,240,293 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 89,428 | -89,428 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 333,253 | -333,253 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 315,240 | -315,240 | | |
| | 761,417 | | 761,417 | 獎補助支出 |
| | | 75,557 | 75,557 | 財產損失 |
| | | 19,570,635 | 19,570,635 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 526,857 | 4,931,257 | 5,458,114 | 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 | 9,728,518 | -9,728,518 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 34,868,090 | -6,270,645 | 28,597,445 | 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 | 59,261,219 | 573,367,675 | 632,628,894 | 期末淨資產 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 9 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：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 9 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」1,129萬6,343元與會計科目「業務支出」1,527萬4,557元間之調整數397萬8,214元，係「材料及用品費」324萬293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)33萬3,253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641萬8,352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215萬9,934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」1,957萬635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」7萬5,557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」972萬8,518元、其中479萬7,261元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘493萬1,257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 9 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 |
|------------|------------|------------|--|
| 19,534,047 | 28,320,592 | -8,786,545 | 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8,004,031元。 |