

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 12 月份

主辦會計人員 陳淑敏  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 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 17-19 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 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	398,407,000	11,925,598	2,606,842	9,318,756	357.47	416,148,365	398,407,000	17,741,365	4.45
勞務收入	857,000	181,593	267,000	-85,407	-31.99	853,147	857,000	-3,853	-0.45
服務收入	857,000	181,593	267,000	-85,407	-31.99	853,147	857,000	-3,853	-0.45
財產收入	3,500,000	47,910	130,000	-82,090	-63.15	2,771,287	3,500,000	-728,713	-20.82
財產處分收入	150,000	0	70,000	-70,000	-100.00	0	150,000	-150,000	-100.00
租金收入	2,107,000	0	0	0		1,565,142	2,107,000	-541,858	-25.72
權利金收入	540,000	0	0	0		552,430	540,000	12,430	2.30
其他財產收入	703,000	47,910	60,000	-12,090	-20.15	653,715	703,000	-49,285	-7.01
政府撥入收入	346,727,000	3,971,635	88,062	3,883,573	4,410.04	369,687,825	346,727,000	22,960,825	6.62
公庫撥款收入	346,727,000	2,959,962	88,062	2,871,900	3,261.23	361,741,900	346,727,000	15,014,900	4.33
政府其他撥入收入		1,011,673	0	1,011,673		7,945,925	0	7,945,925	
教學收入	43,748,000	7,534,051	1,900,780	5,633,271	296.37	40,518,543	43,748,000	-3,229,457	-7.38
學雜費收入	43,748,000	7,534,051	1,900,780	5,633,271	296.37	40,518,543	43,748,000	-3,229,457	-7.38
其他收入	3,575,000	190,409	221,000	-30,591	-13.84	2,317,563	3,575,000	-1,257,437	-35.17
受贈收入	1,860,000	2,367	186,000	-183,633	-98.73	881,222	1,860,000	-978,778	-52.62
雜項收入	1,715,000	188,042	35,000	153,042	437.26	1,436,341	1,715,000	-278,659	-16.25
基金用途	406,047,000	16,071,738	2,606,842	13,464,896	516.52	421,787,017	406,047,000	15,740,017	3.88
高中及高職教育計畫	358,129,000	11,233,592	1,407,176	9,826,416	698.31	364,320,608	358,129,000	6,191,608	1.73
一般行政管理計畫	32,363,000	1,746,859	1,163,666	583,193	50.12	32,742,406	32,363,000	379,406	1.17
建築及設備計畫	15,555,000	3,091,287	36,000	3,055,287	8,486.91	24,724,003	15,555,000	9,169,003	58.95
購建固定資產	15,439,000	2,309,287		2,309,287		23,866,403	15,439,000	8,427,403	54.59
其他	116,000	782,000	36,000	746,000	2,072.22	857,600	116,000	741,600	639.31
本期賸餘(短絀)	-7,640,000	-4,146,140		-4,146,140		-5,638,652	-7,640,000	2,001,348	-26.20
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					18,754,477	14,767,000	3,987,477	27.00

※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:報廢財產以捐贈方式處分無收入。
- 二、租金收入:舞動陽光租金收入受疫情影響減免342,000元、熱食部租金受疫情影響減免199,858元。
- 三、權利金收入:舞動陽光權利金受疫情影響減免108,000元、舞動陽光經營權利金120,430元。
- 四、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。
 - (2)111年度本局所屬學校用人費用不敷數11,365,000元。
 - (3)各直轄市及縣市立高中學校資本門計畫RA1811配合款2,250,000元。
 - (4)校園安全防護改善工程經費949,900元。
- 五、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學年度高中優質化補助方案(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88,202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學年度高中優質化補助方案(111會計年度)-資811,613元。
 - (11)RA1205-110學年度高中優質化補助方案(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318,691元。
 - (14)RA1335-111學年度品德教育推廣與深耕學校實施計畫經費1,640元。
 - (15)RA0907-110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費20元。
 - (16)RA1811-各直轄市及縣市立高中學校資本門計畫經費2,250,000元。
 - (17)RA1293-111學年度高中優質化補助方案(經常門)經費444,868元。
 - (18)RA1237-111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888,128元。
 - (19)RA0907-110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費840元。
 - (20)學生自治組織辦理相關知能工作坊經費9,100元。
- 六、受贈收入:捐款收入低於預期。
- 七、雜項收入:雜項收入覈實入帳。
- 八、建築及設備計畫:
- (1)預算-伺服器設備等節餘208,444元。
 - (2)預算-四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程節餘105,225元。
 - (3)預算-自來水管汰換工程節餘678,264元。
 - (4)預算-基北免試入學電腦軟體節餘4,400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 12 月份

- (5)預算-基北免試入學工程費節餘718,103元。
- (6)預算-電腦教學軟體單價未達1萬元移列經常門36,000元。
- (7)上年度保留-110年度校園電源改善工程執行2,404,827元。
- (8)補辦預算-教科書作業管理費購置擴音機等2,075,912元已執行付款。
- (9)部款併決算：四維樓東棟、西棟西側屋頂防水修繕工程費等2,250,000元、八德樓無障礙環境改善工程委託技術服務206,800元。
- (10)統籌款併決算：四維樓東棟、西棟西側屋頂防水修繕工程費等2,250,000元、校園安全防護改善工程949,900元。
- (11)部款併決算：高中優質化-智慧行動教學系統軟體等782,000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 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	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				11,233,592	1,407,176	9,826,416	698.31
		累計數				364,320,608	358,129,000	6,191,608	1.73

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 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	854,121,981	-274,483,661	18,331,738	10,968,201	-18,226,156	568,775,701	
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			-11,274,432	522,638,702	
機械及設備	89,834,839	-58,125,871	11,673,336	5,696,429	-7,289,042	30,396,833	
交通及運輸設備	14,420,999	-12,968,558	322,450	888,677	441,635	1,327,849	
雜項設備	66,113,409	-54,003,008	5,478,352	4,028,848	-104,317	13,455,588	
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 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	453,376		857,600	354,247		956,729	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 12 月份

機械設備：增加數計11,673,336元，變動原因為：(1)增置：耐震測試平台等5,516,320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5,696,429元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等4,020,922元、(2)撥出：撥出大安高工基北免伺服器等1,675,507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：(1)報廢：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5,478,352元，變動原因為：(1)增置：圖書設備等1,835,148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、教育局撥入冷暖氣機1,322,384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4,028,848元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷暖氣機等2,644,026元、(2)其他：財政局核准轉減冷暖氣機1,326,000元、(3)撥出：撥出大安高工基北免投影機58,822元。

電腦軟體：增加數計857,600元，變動原因為：(1)增置：資料庫軟體857,600元。減少數計354,247元，變動原因為：(1)截至111年12月止累計攤銷金額278,647元、(2)撥出：撥出大安高資料庫軟體75,600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 12 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	1,429,000		5,950,400	5,950,400	5,516,320		5,516,320	92.71	-434,080	-7.29				92.71
機械及設備		4,521,400	1,429,000		5,950,400	5,950,400	5,516,320		5,516,320	92.71	-434,080	-7.29	1. 預算-伺服器等節 餘164,493元。2. 補辦預 算-平板電腦充電車等節 餘34,387元。3. 補辦預 算- 電腦獨立顯示卡單價未 達10,000元移列經常 門75,200元。4. 補辦預 算-電動機教學模 組160,000元保留至下年 度。			92.71
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																
雜項設備		1,184,600	696,000		1,880,600	1,880,600	1,835,148		1,835,148	97.58	-45,452	-2.42				97.58

※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 12 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	696,000		1,880,600	1,880,600	1,835,148		1,835,148	97.58	-45,452	-2.42	1. 預算-蒸飯箱等節 餘43,951元。 2. 補辦預算-公播版DVD等 節餘1,501元。		97.58	
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		5,706,000	2,349,000		8,055,000	8,055,000	7,573,468		7,573,468	94.02	-481,532	-5.98			94.02	

※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 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	116,000		116,000	116,000	857,600		857,600	739.31	741,600	639.31			739.31
521 購置電腦軟體	116,000		116,000	116,000	857,600		857,600	739.31	741,600	639.31	1.預算：基北免電腦軟體節餘4,400元。2.預算：校園網站擴增強化軟體單價未達1萬元移列高中教育-電腦專案計畫-電腦軟體服務費36,000元。3.部款併決算：高中優質化-智慧行動教學系統等782,000元。		739.31
522 購置權利													
54 遞延支出	9,733,000	2,405,708	12,138,708	12,138,708	16,292,935		16,292,935	134.22	4,154,227	34.22			134.22
541 遞延修繕房屋建築支	6,807,000	2,405,708	9,212,708	9,212,708	14,085,038		14,085,038	152.89	4,872,330	52.89	1.預算：四維樓閱覽室及廁所樓板補強防護修繕工程節餘105,225元。2.預算：自來水管汰換工程節餘678,264元。3.部款併決算：四維樓東棟、西棟西側屋頂防水修繕工程費2,250,000元、八德樓無障礙環境改善工程委託技術服務206,800元。4.統籌款併決算：四維樓東棟、西棟西側屋頂防水修繕工程費等2,250,000元、校園安全防護改善工程949,900元。5.保留款：電源改善工程節餘881元。預算：基北區免試入學工程節餘718,103元。		152.89
542 其他遞延支出	2,926,000		2,926,000	2,926,000	2,207,897		2,207,897	75.46	-718,103	-24.54			75.46
總計	9,849,000	2,405,708	12,254,708	12,254,708	17,150,535		17,150,535	139.95	4,895,827	39.95			139.95

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,289,991,779	100.00	負 債	4,702,461,601	88.89
流動資產	20,420,935	0.39	流動負債	10,126,653	0.19
現金	19,308,747	0.37	應付款項	9,831,728	0.19
銀行存款	19,308,747	0.37	應付代收款	8,735,979	0.17
銀行存款-公庫存款	8,159,078	0.15	應付費用	1,095,749	0.02
銀行存款-保管款	10,994,540	0.21	預收款項	294,925	0.01
銀行存款-代繳費款	155,129	0.00	預收收入	294,925	0.01
專戶			其他負債	4,692,334,948	88.70
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,692,334,948	88.70
戶			存入保證金	2,638,228	0.05
零用及週轉金	0	0.00	應付退休及離職金	6,339,636	0.12
應收款項	1,112,188	0.02	應付代管資產	4,683,286,217	88.53
其他應收款	1,112,188	0.02	暫收及待結轉帳項	70,867	0.00
預付款項	0	0.00	淨資產	587,530,178	11.11
預付費用	0	0.00	淨資產	587,530,178	11.11
長期貸墊款及準備金	17,273,388	0.33	淨資產	587,530,178	11.11

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	17,273,388	0.33	累積餘額	604,031,449	11.42
退休及離職準備金	6,339,636	0.12	本期短絀	-16,501,271	-0.31
其他準備金	10,933,752	0.21	合計：	5,289,991,779	
其他準備金-獎助學金	868,514	0.02			
其他準備金-其他	7,750,052	0.15			
其他準備金-教育儲蓄戶	2,315,186	0.04			
固定資產	567,818,972	10.73			
房屋建築及設備	522,638,702	9.88			
房屋建築及設備	683,299,358	12.92			
累計折舊-房屋建築及設備	-160,660,656	-3.04			
機械及設備	30,396,833	0.57			
機械及設備	95,811,746	1.81			
累計折舊-機械及設備	-65,414,913	-1.24			

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	1,327,849	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	-12,526,923	-0.24			
雜項設備	13,455,588	0.25			
雜項設備	67,562,913	1.28			
累計折舊-雜項設備	-54,107,325	-1.02			
無形資產	956,729	0.02			
無形資產	956,729	0.02			
電腦軟體	956,729	0.02			
其他資產	4,683,521,755	88.54			
什項資產	4,683,521,755	88.54			
存出保證金	11,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	224,538	0.00			
代管資產	4,683,286,217	88.53			

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12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	88.10			
代管資產-房屋建築及設備	22,891,187	0.43			
合計：	5,289,991,779				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,247,982	426,049,035
勞務收入	181,593	853,147
服務收入	181,593	853,147
財產收益	1,370,294	10,512,023
財產孳息收入		2,117,572
財產交易利益	1,322,384	7,740,736
其他財產收入	47,910	653,715
政府撥入收入	3,971,635	369,687,825
公庫撥款收入	2,959,962	361,741,900
政府其他撥入收入	1,011,673	7,945,925
教學收入	7,534,051	40,518,543
學雜費收入	7,534,051	40,518,543
其他收入	190,409	4,477,497
受贈收入	2,367	3,041,156
雜項收入	188,042	1,436,341
支出	16,946,086	442,550,306
人事支出	9,430,553	363,050,513
人事支出	9,430,553	363,050,513
業務支出	3,215,774	31,619,064
業務支出	3,215,774	31,619,064
獎補助支出	24,000	1,139,478
其他獎補助	24,000	1,139,478
財產損失		3,126,492
財產交易損失		3,126,492
折舊、折耗及攤銷	2,199,726	26,067,865
固定資產折舊	2,176,508	25,789,218
無形資產攤銷	23,218	278,647
其他支出	2,076,033	17,546,894
其他支出	2,076,033	17,546,894

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）	-3,698,104	-16,501,271
期初淨資產		604,031,449
解繳公庫		
期末淨資產		587,530,178

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 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	416,148,365	9,900,670	426,049,035	收入
勞務收入	853,147		853,147	勞務收入
財產收入	2,771,287	7,740,736	10,512,023	財產收益
政府撥入收入	369,687,825		369,687,825	政府撥入收入
教學收入	40,518,543		40,518,543	教學收入
其他收入	2,317,563	2,159,934	4,477,497	其他收入
基金用途	421,784,327	20,763,289	442,547,616	支出
用人費用	363,047,823		363,047,823	人事支出
服務費用	22,908,145	8,710,919	31,619,064	業務支出
材料及用品費	7,229,369	-7,229,369		
租金、償債、利息及相關手續費	290,658	-290,658		
稅捐及規費(強制費)	473,927	-473,927		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	716,965	-716,965		
	1,139,478		1,139,478	獎補助支出
		3,126,492	3,126,492	財產損失
		26,067,865	26,067,865	折舊、折耗及攤銷
其他	1,253,959	16,292,935	17,546,894	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	24,724,003	-24,724,003		
本期賸餘(短絀)	-5,635,962	-10,862,619	-16,498,581	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	18,757,167	568,775,701	587,532,868	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：

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 12 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」2,290萬8,145元與會計科目「業務支出」3,161萬9,064元間之調整數871萬919元，係「材料及用品費」722萬9,369元、「租金、償債、利息及相關手續費」29萬658元、「稅捐及規費」(強制費)47萬3,927元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」71萬6,965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774萬736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」2,606萬7,865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」312萬6,492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」2,472萬4,003元、其中757萬3,468元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘1,715萬535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 12 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
8,159,078	16,777,644	-8,618,566	差異數係因轉(1)其他準備金-獎助學金868,514元。(2)其他準備金-其他7,750,052元。