

40501052

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 6 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 112 年 6 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 11 頁    |
| 乙、會計報表                               |           |
| 壹、主要表                                |           |
| 一、平衡表.....                           | 第 12-15 頁 |
| 二、收入支出表.....                         | 第 16-17 頁 |
| 丙、參考表                                |           |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                  | 第 18-20 頁 |
| 二、差額解釋表等(附錄).....                    | 第 21 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 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>月<br>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      | 399,895,000                          | 30,866,727  | 29,422,251 | 1,444,476 | 4.91    | 231,063,137 | 219,595,989 | 11,467,148 | 5.22    |
| 徵收及依法分配收入 |                                      | 36,000      |            | 36,000    |         | 39,800      |             | 39,800     |         |
| 違規罰款收入    |                                      | 36,000      | 0          | 36,000    |         | 39,800      | 0           | 39,800     |         |
| 勞務收入      | 827,000                              | 303,025     | 267,000    | 36,025    | 13.49   | 520,205     | 267,000     | 253,205    | 94.83   |
| 服務收入      | 827,000                              | 303,025     | 267,000    | 36,025    | 13.49   | 520,205     | 267,000     | 253,205    | 94.83   |
| 財產收入      | 3,138,000                            | 76,124      | 790,000    | -713,876  | -90.36  | 1,733,351   | 1,940,000   | -206,649   | -10.65  |
| 財產處分收入    | 40,000                               | 0           | 20,000     | -20,000   | -100.00 | 0           | 20,000      | -20,000    | -100.00 |
| 租金收入      | 2,106,000                            | 73,644      | 570,000    | -496,356  | -87.08  | 1,085,444   | 1,338,500   | -253,056   | -18.91  |
| 權利金收入     | 540,000                              | 0           | 180,000    | -180,000  | -100.00 | 284,500     | 360,000     | -75,500    | -20.97  |
| 其他財產收入    | 452,000                              | 2,480       | 20,000     | -17,520   | -87.60  | 363,407     | 221,500     | 141,907    | 64.07   |
| 政府撥入收入    | 352,717,000                          | 10,644,191  | 8,975,491  | 1,668,700 | 18.59   | 206,830,029 | 197,119,229 | 9,710,800  | 4.93    |
| 公庫撥款收入    | 352,717,000                          | 10,042,991  | 8,975,491  | 1,067,500 | 11.89   | 202,448,580 | 197,119,229 | 5,329,351  | 2.70    |
| 政府其他撥入收入  |                                      | 601,200     | 0          | 601,200   |         | 4,381,449   | 0           | 4,381,449  |         |
| 教學收入      | 40,663,000                           | 18,792,976  | 18,989,760 | -196,784  | -1.04   | 18,799,945  | 18,989,760  | -189,815   | -1.00   |
| 學雜費收入     | 40,663,000                           | 18,792,976  | 18,989,760 | -196,784  | -1.04   | 18,799,945  | 18,989,760  | -189,815   | -1.00   |
| 其他收入      | 2,550,000                            | 1,014,411   | 400,000    | 614,411   | 153.60  | 3,139,807   | 1,280,000   | 1,859,807  | 145.30  |
| 受贈收入      | 750,000                              | 1,009,429   | 0          | 1,009,429 |         | 1,916,438   | 300,000     | 1,616,438  | 538.81  |
| 雜項收入      | 1,800,000                            | 4,982       | 400,000    | -395,018  | -98.75  | 1,223,369   | 980,000     | 243,369    | 24.83   |
| 基金用途      | 401,415,000                          | 31,033,264  | 29,422,251 | 1,611,013 | 5.48    | 220,316,316 | 221,115,989 | -799,673   | -0.36   |
| 高中及高職教育計畫 | 388,315,000                          | 30,704,217  | 29,118,351 | 1,585,866 | 5.45    | 215,049,699 | 218,727,289 | -3,677,590 | -1.68   |
| 一般行政管理計畫  | 2,857,000                            | 179,052     | 207,600    | -28,548   | -13.75  | 1,148,326   | 1,403,600   | -255,274   | -18.19  |
| 建築及設備計畫   | 10,243,000                           | 149,995     | 96,300     | 53,695    | 55.76   | 4,118,291   | 985,100     | 3,133,191  | 318.06  |
| 購建固定資產    | 10,207,000                           | 149,995     | 96,300     | 53,695    | 55.76   | 4,032,291   | 985,100     | 3,047,191  | 309.33  |
| 其他        | 36,000                               |             |            |           |         | 86,000      |             | 86,000     |         |
| 本期賸餘(短絀)  | -1,520,000                           | -166,537    |            | -166,537  |         | 10,746,821  | -1,520,000  | 12,266,821 | -807.03 |
| 期初基金餘額    | 16,753,000                           |             |            |           |         | 18,754,477  | 16,753,000  | 2,001,477  | 11.95   |
| 解繳公庫      |                                      |             |            |           |         |             |             |            |         |
| 期末基金餘額    | 15,233,000                           |             |            |           |         | 29,501,298  | 15,233,000  | 14,268,298 | 93.67   |

※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 112 年 6 月份

- 一、違規罰款收入：熱食部違規罰款等收入39,800元。
- 二、服務收入：
  - (1)112學年度運動成績優良學生甄選等報名費98,980元。
  - (2)111學年度第2學期教科書款作業與管理費154,225元。
- 三、財產處分收入：財產報廢尚未處分。
- 四、租金收入：
  - (1)熱食部品大商行等公用房地使用費較預算分配增加97,694元。
  - (2)舞動陽光體育館及游泳池委外營運土地租金本年度分4期繳納較預算分配少350,750元。
- 五、權利金收入：舞動陽光體育館及游泳池委外營運權利金本年度分4期繳納較預算分配少75,500元。
- 六、其他財產收入：校園場地開放收入超出預期。
- 七、公庫撥款收入：
  - (1)統籌款-代辦112年度臺北市校舍防水委託專案管理技術服務勞務採購案經費4,261,851元。
  - (2)統籌款-112年度臺北市校舍防水委託專案管理技術服務113年現勘及需求計畫書經費1,067,500元。
- 八、政府其他撥入收入：
  - (1)RA1263-111學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫結轉112年度41,309元。
  - (2)RA1335-111學年度品德教育推廣與深耕學校實施計畫結轉112年度27,760元。
  - (3)RA1293-教育部補助111學年度高中優質化補助方案(資本)160,000元。
  - (4)RA1801-前瞻基礎建設-電力系統改善暨冷氣裝設計畫之111年度冷氣裝設經費2,229,500元。
  - (5)RA2907-112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費1,680元。
  - (6)RA1263-十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫840,000元。
  - (7)RA2205-111學年度第2學期高中優質化補助方案(經常門)480,000元。
  - (8)RA2933-112年度全國高中辦理童軍教育自主增能活動經費49,000元。
  - (9)RA1735-111年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫經費25,000元。
  - (10)RA2228-112年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費527,200元。
- 九、受贈收入：捐款收入較預期增加。
- 十、雜項收入：舞動陽光112年委託民間參與室內溫水游泳池與體育館委託民間營運管理第1期睦鄰及公益計畫提前繳納等。
- 十一、一般行政管理計畫：行政管理費用覈實支用。
- 十二、建築及設備計畫：
  - (1)預算-教室蒸飯箱設備170,400元未分配已執行付款。
  - (2)預算-無障礙(電梯)改善工程採購評選會議專家出席費等28,068元未分配已執行付款。
  - (3)預算-自來水管汰換工程出席費等44,846元未分配已執行付款。
  - (4)預算-汰換平板電腦設備等377,395元已分配未執行付款。
  - (5)預算-購置平板電腦管理軟體36,000元未分配已執行付款。
  - (6)預算-示波器設備等節餘6,780元。
  - (7)補辦預算-電力系統改善暨冷氣裝設等已執行付款2,254,500元。
  - (8)以前年度保留數-電動機教學模組已執行付款160,000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 112 年 6 月份

(9)併決算-綜合大樓北處中處屋頂防水工程委託北市府聯合發包中心代辦費16,920元。

(10)併決算-臺北市校舍防水委託專案756,632元。

(11)併決算-111BYOD計畫購置平板電腦管理軟體50,000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 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 30,704,217  | 29,118,351  | 1,585,866  | 5.45  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 215,049,699 | 218,727,289 | -3,677,590 | -1.68 |

## 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 112 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      | 備註 |
|------------|---------------|----------------------------|------------|-----------|------------------------------|-------------|----|
|            |               |                            | 增加數        | 減少數       |                              |             |    |
| <b>資產</b>  | 861,485,518   | -292,709,817               | 11,837,626 | 9,793,671 | -5,567,667                   | 565,251,989 |    |
| 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   | -160,660,656               |            |           | -5,637,216                   | 517,001,486 |    |
| 機械及設備      | 95,811,746    | -65,414,913                | 7,977,161  | 8,550,784 | 569,235                      | 30,392,445  |    |
| 交通及運輸設備    | 13,854,772    | -12,526,923                |            | 290,482   | 69,449                       | 1,106,816   |    |
| 雜項設備       | 67,562,913    | -54,107,325                | 3,774,465  | 759,562   | -569,135                     | 15,901,356  |    |
| 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 112 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額  | 備註                   |
|------------|---------------|----------------------------|---------|---------|------------------------------|---------|----------------------|
|            |               |                            | 增加數     | 減少數     |                              |         |                      |
| 權利<br>電腦軟體 | 956,729       |                            | 86,000  | 192,843 |                              | 849,886 | 電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。 |
| 發展中之無形資產   |               |                            |         |         |                              |         |                      |
| 其他         |               |                            |         |         |                              |         |                      |

註：



臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學  
資本資產明細表  
中華民國 112 年 6 月份

40501052-7

1.機械設備：

增加數計7,977,161元，變動原因為：(1)增置：示波器等設備計499,520元。(2)撥入：教育局撥入電腦顯示幕等設備計6,859,641元。(3)其他：財政局核准轉增電腦顯示幕計618,000元。減少數計8,550,784元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢帶鋸機等計7,932,784元。(2)其他：財政局核准轉減電腦顯示幕計618,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數計0元。減少數計290,482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計290,482元。

3.雜項設備：

增加數計3,774,465元，變動原因為：(1)增置：冷暖氣機等設備計2,686,305元。(2)撥入：教育局補助購置冷暖氣機等設備計955,500元、中崙高中撥入黑(白)板計132,660元。減少數計759,562元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等計759,562元。

4.電腦軟體：

增加數計86,000元，變動原因為：(1)增置：購置平板電腦管理軟體計86,000元。減少數計192,843元，變動原因為：(1)截至112年6月止累計攤銷金額192,843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 112 年 6 月份

40501052-8

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |       |          |        | 差異或落<br>後原因                                                                                                                                                                                | 改進<br>措施    | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減     |        |                                                                                                                                                                                            |             |                          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>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   |                 | 1,000,000        |                 |     | 1,000,000 |                 |         |           |         |       |          |        |                                                                                                                                                                                            |             |                          |
| 房屋及建築   |                 | 1,000,000        |                 |     | 1,000,000 |                 |         |           |         |       |          |        |                                                                                                                                                                                            |             |                          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |          |        |                                                                                                                                                                                            |             |                          |
| 機械及設備   | 160,000         | 2,051,100        | 1,397,000       |     | 3,608,100 | 1,320,100       | 499,520 |           | 499,520 | 37.84 | -820,580 | -62.16 |                                                                                                                                                                                            |             | 13.84                    |
| 機械及設備   | 160,000         | 2,051,100        | 1,397,000       |     | 3,608,100 | 1,320,100       | 499,520 |           | 499,520 | 37.84 | -820,580 | -62.16 | 1. 預算-示波器節<br>餘5,580元。<br>2. 預算-汰換平板電<br>腦360,000元已分配未執<br>行付款。<br>3. 補辦預算-教育部補<br>助111學年度第2學期高中<br>優質化補助方<br>案480,000元已分配未執<br>行付款。<br>4. 補辦預算-教科書作業<br>管理費購置電子天<br>平25,000元未分配已執行<br>付款。 | 督促採購單位儘速執行。 | 13.84                    |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |          |        |                                                                                                                                                                                            |             |                          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |          |        |                                                                                                                                                                                            |             |                          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |         |       |          |        |                                                                                                                                                                                            |             |                          |
| 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 112 年 6 月份

40501052-9

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                     |                     |       |           | 累 計<br>預 算<br>分配數 | 執 行 情 形   |              |           |        |          |        | 差異或落<br>後 原 因                                                                                                                                                | 改進<br>措施 | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |
|---------|-------------------|---------------------|---------------------|-------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|--------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|         | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預算數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>行 | 調 整 數 | 合 計       |                   | 累 計 執 行 數 |              |           |        | 比較增減     |        |                                                                                                                                                              |          |                          |
|         |                   |                     |                     |       |           |                   | 實 支 數     | 應 付<br>未 付 數 | 合 計       | %      | 金 額      | %      |                                                                                                                                                              |          |                          |
| 建築及設備計畫 |                   | 516,900             | 2,391,000           |       | 2,907,900 | 2,626,000         | 2,686,305 |              | 2,686,305 | 102.30 | 60,305   | 2.30   | 1. 預算-圖書設備<br>等17,395元已分配未執行<br>付款。<br>2. 預算-教室蒸飯<br>箱170,400元未分配已執<br>行付款。<br>3. 預算-立式沙包節<br>餘1,200元。<br>4. 補辦預算-電力系統改<br>善冷氣裝設節<br>餘500元、貨物稅退<br>稅91,000元。 |          | 92.38                    |
| 雜項設備    |                   | 516,900             | 2,391,000           |       | 2,907,900 | 2,626,000         | 2,686,305 |              | 2,686,305 | 102.30 | 60,305   | 2.30   |                                                                                                                                                              |          | 92.38                    |
| 雜項設備    |                   |                     |                     |       |           |                   |           |              |           |        |          |        |                                                                                                                                                              |          |                          |
| 購建中固定資產 |                   |                     |                     |       |           |                   |           |              |           |        |          |        |                                                                                                                                                              |          |                          |
| 租賃資產    |                   |                     |                     |       |           |                   |           |              |           |        |          |        |                                                                                                                                                              |          |                          |
| 租賃資產    |                   |                     |                     |       |           |                   |           |              |           |        |          |        |                                                                                                                                                              |          |                          |
| 其他      |                   |                     |                     |       |           |                   |           |              |           |        |          |        |                                                                                                                                                              |          |                          |
| 其他      |                   |                     |                     |       |           |                   |           |              |           |        |          |        |                                                                                                                                                              |          |                          |
| 總 計     | 160,000           | 3,568,000           | 3,788,000           |       | 7,516,000 | 3,946,100         | 3,185,825 |              | 3,185,825 | 80.73  | -760,275 | -19.27 |                                                                                                                                                              |          | 42.39                    |

※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 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱        | 本 年 度 可 用 預 算 數 |             |            | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |              |                   |      |         |      | 差異或落<br>後 原 因                                                                                                                                              | 改 進<br>措施 | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |
|----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|------------|--------------|-------------------|------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
|                | 本年度法定<br>預算數    | 以前年度<br>保留數 | 合 計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數  |              |                   |      | 比較增減    |      |                                                                                                                                                            |           |                          |
|                |                 |             |            |                    | 實支數<br>(3) | 應付未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %    | 金額      | %    |                                                                                                                                                            |           |                          |
| 52 購置無形資產      | 36,000          |             | 36,000     |                    | 86,000     |              | 86,000            |      | 86,000  |      | 1.預算：購置平板電腦管理軟體36,000元未分配已執行付款。<br>2.併決算：111BYOD計畫購置平板電腦管理軟體50,000元。                                                                                       |           | 238.89                   |
| 521 購置電腦軟體     | 36,000          |             | 36,000     |                    | 86,000     |              | 86,000            |      | 86,000  |      |                                                                                                                                                            |           | 238.89                   |
| 522 購置權利       |                 |             |            |                    |            |              |                   |      |         |      |                                                                                                                                                            |           |                          |
| 54 遞延支出        | 6,639,000       |             | 6,639,000  |                    | 846,466    |              | 846,466           |      | 846,466 |      | 1.預算-無障礙改善工程採購評選會議專家出席費等28,068元未分配已執行付款。<br>2.預算-自來水管汰換工程出席費等44,846元未分配已執行付款。<br>3.併決算-綜合大樓北處中處屋頂防水工程委託北市府聯合發包中心代辦費等16,920元。<br>4.併決算-臺北市校舍防水委託專案756,632元。 |           | 12.75                    |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 6,639,000       |             | 6,639,000  |                    | 846,466    |              | 846,466           |      | 846,466 |      |                                                                                                                                                            |           | 12.75                    |
| 542 其他遞延支出     |                 |             |            |                    |            |              |                   |      |         |      |                                                                                                                                                            |           |                          |
| 總 計            | 6,675,000       |             | 6,675,000  |                    | 932,466    |              | 932,466           | 0.00 | 932,466 | 0.00 |                                                                                                                                                            |           | 13.97                    |



## 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112年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額            | %      | 科目        | 金額            | %     |
|-----------|---------------|--------|-----------|---------------|-------|
| 資 產       | 5,453,798,551 | 100.00 | 負 債       | 4,859,045,264 | 89.09 |
| 流動資產      | 30,777,122    | 0.56   | 流動負債      | 10,857,169    | 0.20  |
| 現金        | 29,090,694    | 0.53   | 應付款項      | 10,857,169    | 0.20  |
| 銀行存款      | 28,870,694    | 0.53   | 應付代收款     | 10,857,169    | 0.20  |
| 銀行存款-公庫存款 | 16,225,051    | 0.30   | 應付費用      | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款  | 9,151,021     | 0.17   | 預收款項      | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款 | 3,494,622     | 0.06   | 預收收入      | 0             | 0.00  |
| 專戶        |               |        | 其他負債      | 4,848,188,095 | 88.90 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 0             | 0.00   | 什項負債      | 4,848,188,095 | 88.90 |
| 戶         |               |        | 存入保證金     | 3,151,805     | 0.06  |
| 零用及週轉金    | 220,000       | 0.00   | 應付退休及離職金  | 6,495,539     | 0.12  |
| 應收款項      | 54,110        | 0.00   | 應付代管資產    | 4,838,540,751 | 88.72 |
| 其他應收款     | 54,110        | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 0             | 0.00  |
| 預付款項      | 1,632,318     | 0.03   | 淨資產       | 594,753,287   | 10.91 |
| 預付費用      | 1,632,318     | 0.03   | 淨資產       | 594,753,287   | 10.91 |
| 長期貸墊款及準備金 | 17,854,358    | 0.33   | 淨資產       | 594,753,287   | 10.91 |
| 信託代理與保證資產 | 190,000       |        | 信託代理與保證負債 | 190,000       |       |
| 保證品       | 190,000       |        | 應付保證品     | 190,000       |       |

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：112年委託民間參與體育館與溫水游泳池舞動陽光公司履約保證金(113.5.3)190,000元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額           | %     | 科目        | 金額            | %     |
|--------------|--------------|-------|-----------|---------------|-------|
| 準備金          | 17,854,358   | 0.33  | 累積餘額      | 587,530,178   | 10.77 |
| 退休及離職準備金     | 6,495,539    | 0.12  | 本期賸餘      | 7,223,109     | 0.13  |
| 其他準備金        | 11,358,819   | 0.21  | 合計：       | 5,453,798,551 |       |
| 其他準備金-獎助學金   | 1,772,514    | 0.03  |           |               |       |
| 其他準備金-其他     | 7,555,544    | 0.14  |           |               |       |
| 其他準備金-教育儲蓄戶  | 2,030,761    | 0.04  |           |               |       |
| 固定資產         | 564,402,103  | 10.35 |           |               |       |
| 房屋建築及設備      | 517,001,486  | 9.48  |           |               |       |
| 房屋建築及設備      | 683,299,358  | 12.53 |           |               |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -166,297,872 | -3.05 |           |               |       |
| 機械及設備        | 30,392,445   | 0.56  |           |               |       |
| 機械及設備        | 95,238,123   | 1.75  |           |               |       |
| 累計折舊-機械及設備   | -64,845,678  | -1.19 |           |               |       |
| 信託代理與保證資產    | 190,000      |       | 信託代理與保證負債 | 190,000       |       |
| 保證品          | 190,000      |       | 應付保證品     | 190,000       |       |

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：112年委託民間參與體育館與溫水游泳池舞動陽光公司履約保證金(113.5.3)190,000元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額            | %     | 科目 | 金額 | % |
|--------------|---------------|-------|----|----|---|
| 交通及運輸設備      | 1,106,816     | 0.02  |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 13,564,290    | 0.25  |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -12,457,474   | -0.23 |    |    |   |
| 雜項設備         | 15,901,356    | 0.29  |    |    |   |
| 雜項設備         | 70,577,816    | 1.29  |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | -54,676,460   | -1.00 |    |    |   |
| 無形資產         | 849,886       | 0.02  |    |    |   |
| 無形資產         | 849,886       | 0.02  |    |    |   |
| 電腦軟體         | 849,886       | 0.02  |    |    |   |
| 其他資產         | 4,839,915,082 | 88.74 |    |    |   |
| 什項資產         | 4,839,915,082 | 88.74 |    |    |   |
| 存出保證金        | 11,000        | 0.00  |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1,363,331     | 0.02  |    |    |   |
| 代管資產         | 4,838,540,751 | 88.72 |    |    |   |

信託代理與保證資產 190,000

保證品 190,000

信託代理與保證負債

應付保證品

190,000

190,000

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：112年委託民間參與體育館與溫水游泳池舞動陽光公司履約保證金(113.5.3)190,000元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



## 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112年6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      | 4,816,573,120 | 88.32 |    |    |   |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 21,902,801    | 0.40  |    |    |   |
| 合計：          | 5,453,798,551 |       |    |    |   |

信託代理與保證資產

190,000

信託代理與保證負債

190,000

保證品

190,000

應付保證品

190,000

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：112年委託民間參與體育館與溫水游泳池舞動陽光公司履約保證金(113.5.3)190,000元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年6月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 30,866,727 | 239,010,938 |
| 徵收及依法分配收入 | 36,000     | 39,800      |
| 違規罰款收入    | 36,000     | 39,800      |
| 勞務收入      | 303,025    | 520,205     |
| 服務收入      | 303,025    | 520,205     |
| 財產收益      | 76,124     | 9,681,152   |
| 財產孳息收入    | 73,644     | 1,369,944   |
| 財產交易利益    |            | 7,947,801   |
| 其他財產收入    | 2,480      | 363,407     |
| 政府撥入收入    | 10,644,191 | 206,830,029 |
| 公庫撥款收入    | 10,042,991 | 202,448,580 |
| 政府其他撥入收入  | 601,200    | 4,381,449   |
| 教學收入      | 18,792,976 | 18,799,945  |
| 學雜費收入     | 18,792,976 | 18,799,945  |
| 其他收入      | 1,014,411  | 3,139,807   |
| 受贈收入      | 1,009,429  | 1,916,438   |
| 雜項收入      | 4,982      | 1,223,369   |
| 支出        | 33,200,625 | 231,787,829 |
| 人事支出      | 29,509,701 | 206,685,837 |
| 人事支出      | 29,509,701 | 206,685,837 |
| 業務支出      | 1,290,480  | 7,942,332   |
| 業務支出      | 1,290,480  | 7,942,332   |
| 獎補助支出     | 32,500     | 1,437,339   |
| 其他獎補助     | 32,500     | 1,437,339   |
| 財產損失      |            | 89,900      |
| 財產交易損失    |            | 89,900      |
| 折舊、折耗及攤銷  | 2,287,961  | 14,653,438  |
| 固定資產折舊    | 2,255,820  | 14,460,595  |
| 無形資產攤銷    | 32,141     | 192,843     |
| 其他支出      | 79,983     | 978,983     |
| 其他支出      | 79,983     | 978,983     |

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112年6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | -2,333,898 | 7,223,109   |
| 期初淨資產    |            | 587,530,178 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 594,753,287 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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 112 年 6 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                    | 231,063,137 | 7,947,801   | 239,010,938 | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 39,800      |             | 39,800      | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入                    | 520,205     |             | 520,205     | 勞務收入      |
| 財產收入                    | 1,733,351   | 7,947,801   | 9,681,152   | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 206,830,029 |             | 206,830,029 | 政府撥入收入    |
| 教學收入                    | 18,799,945  |             | 18,799,945  | 教學收入      |
| 其他收入                    | 3,139,807   |             | 3,139,807   | 其他收入      |
| 基金用途                    | 220,316,316 | 11,471,513  | 231,787,829 | 支出        |
| 用人費用                    | 206,685,837 |             | 206,685,837 | 人事支出      |
| 服務費用                    | 5,617,661   | 2,324,671   | 7,942,332   | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 1,588,695   | -1,588,695  |             |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 89,605      | -89,605     |             |           |
| 稅捐及規費(強制費)              | 364,531     | -364,531    |             |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 281,840     | -281,840    |             |           |
| 捐助、補助與獎助                | 1,437,339   |             | 1,437,339   | 獎補助支出     |
| 資產短絀                    |             | 89,900      | 89,900      | 財產損失      |
|                         |             | 14,653,438  | 14,653,438  | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 132,517     | 846,466     | 978,983     | 其他支出      |
| 遞延支出                    | 846,466     | -846,466    |             |           |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 3,271,825   | -3,271,825  |             |           |
| 本期賸餘(短絀)                | 10,746,821  | -3,523,712  | 7,223,109   | 本期賸餘(短絀)  |
| 期初基金餘額                  | 18,754,477  | 568,775,701 | 587,530,178 | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                    |             |             |             | 解繳公庫      |
| 期末基金餘額                  | 29,501,298  | 565,251,989 | 594,753,287 | 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

40501052-19

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 6 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 112 年 6 月份

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327萬1,825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」561萬7,661元與會計科目「業務支出」794萬2,332元間之調整數232萬4,671元，係「材料及用品費」158萬8,695元、租金、償債、利息及相關手續費8萬9,605元、「稅捐及規費」(強制費)36萬4,531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)28萬1,840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794萬7,801元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,465萬3,438元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「財產損失」8萬9,900元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」13萬2,517元與會計科目「其他支出」97萬8,983元間之調整數84萬6,466元，係「遞延支出」84萬6,466元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 6 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                                              |
|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 16,225,051 | 25,553,109 | -9,328,058 | 差異數係因轉(1)其他準備金-獎助學金1,772,514元。(2)其他準備金-其他7,555,544元 |