

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 112 年 9 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 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 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 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	399,895,000	30,389,705	30,801,722	-412,017	-1.34	352,715,906	329,917,974	22,797,932	6.91
徵收及依法分配收入		19,500		19,500		59,300		59,300	
違規罰款收入		19,500	0	19,500		59,300	0	59,300	
勞務收入	827,000					634,005	560,000	74,005	13.22
服務收入	827,000	0	0	0		634,005	560,000	74,005	13.22
財產收入	3,138,000	-11,935	20,000	-31,935	-159.68	2,418,376	2,197,500	220,876	10.05
財產處分收入	40,000	0	0	0		75,400	20,000	55,400	277.00
租金收入	2,106,000	-11,935	0	-11,935		1,493,509	1,536,000	-42,491	-2.77
權利金收入	540,000	0	0	0		414,500	360,000	54,500	15.14
其他財產收入	452,000	0	20,000	-20,000	-100.00	434,967	281,500	153,467	54.52
政府撥入收入	352,717,000	29,486,988	27,944,022	1,542,966	5.52	324,822,458	303,723,014	21,099,444	6.95
公庫撥款收入	352,717,000	29,488,430	27,944,022	1,544,408	5.53	319,109,621	303,723,014	15,386,607	5.07
政府其他撥入收入		-1,442	0	-1,442		5,712,837	0	5,712,837	
教學收入	40,663,000	871,680	2,672,700	-1,801,020	-67.39	21,316,375	21,662,460	-346,085	-1.60
學雜費收入	40,663,000	871,680	2,672,700	-1,801,020	-67.39	21,316,375	21,662,460	-346,085	-1.60
其他收入	2,550,000	23,472	165,000	-141,528	-85.77	3,465,392	1,775,000	1,690,392	95.23
受贈收入	750,000	17,000	75,000	-58,000	-77.33	1,933,438	525,000	1,408,438	268.27
雜項收入	1,800,000	6,472	90,000	-83,528	-92.81	1,531,954	1,250,000	281,954	22.56
基金用途	401,415,000	35,614,284	30,801,722	4,812,562	15.62	315,021,912	331,437,974	-16,416,062	-4.95
高中及高職教育計畫	388,315,000	30,029,717	29,589,122	440,595	1.49	301,864,082	327,042,022	-25,177,940	-7.70
一般行政管理計畫	2,857,000	158,162	207,600	-49,438	-23.81	1,854,550	2,103,900	-249,350	-11.85
建築及設備計畫	10,243,000	5,426,405	1,005,000	4,421,405	439.94	11,303,280	2,292,052	9,011,228	393.15
購建固定資產	10,207,000	5,426,405	969,000	4,457,405	460.00	11,217,280	2,256,052	8,961,228	397.21
其他	36,000		36,000	-36,000	-100.00	86,000	36,000	50,000	138.89
本期賸餘(短絀)	-1,520,000	-5,224,579		-5,224,579		37,693,994	-1,520,000	39,213,994	-2,579.87
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					56,448,471	15,233,000	41,215,471	270.57

※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 9 月份

一、違規罰款收入：熱食部違規罰款等收入59,300元。

二、服務收入：

(1)教科書作業管理費較預期增加154,225元。

(2)112學年度體育績優生甄選等報名費較預期減少80,220元。

三、財產處分收入：財產報廢收入較預期增加55,400元。

四、權利金收入：舞動陽光體育館及游泳池委外營運權利金契約更改提前繳納較預算分配增加54,500元。

五、其他財產收入：校園場地開放收入較預期增加153,467元。

六、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3,075,294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。

(3)局款-111學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫經費350,000元。

(4)統籌款-綜合大樓北處、中處屋頂防水整修工程經費9,349,405元。

(5)局款-追加無障礙電梯工程經費1,544,408元。

七、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23,560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462,403元。

(7)RA2205-111學年度第2學期高中優質化補助方案(經常門)470,217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17,450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525,758元。

(11)RA1237-111學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費1,213,960元。

(12)RA2A63-112年教師增能研習經費50,000元。

(13)RA2206-111學年度第2學期高中優質化補助方案(資本門)468,000元。

八、受贈收入：捐款收入較預期增加。

九、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睦鄰及公益計畫收入因契約更改提前繳納等較預期增加。

十、一般行政管理計畫：行政管理費用覈實支用。

十一、建築及設備計畫：

(1)預算-自來水管汰換工程工管費21,236元已分配未執行付款。

(2)預算-圖書設備1,237元已分配未執行付款。

(3)預算-示波器設備等節餘28,945元。

(4)預算-自來水管汰換工程施工費4,590,906元未分配已執行付款。

(5)補辦預算-電力系統改善暨冷氣裝設等已執行付款3,681,887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 9 月份

- (6)以前年度保留數-電動機教學模組已執行付款160,000元。
- (7)併決算-臺北市校舍防水委託專案326,707元。
- (8)併決算-111BYOD計畫購置平板電腦管理軟體50,000元。
- (9)併決算-無障礙(電梯)改善工程工管費4,986元。
- (10)併決算-綜合大樓北處、中處屋頂防水整修工程工管費56,061元、委託技術服務費192,099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 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	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				30,029,717	29,589,122	440,595	1.49
		累計數				301,864,082	327,042,022	-25,177,940	-7.70

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 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	861,485,518	-292,709,817	14,629,556	9,890,092	-12,363,874	561,151,291	
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			-8,455,824	514,182,878	
機械及設備	95,811,746	-65,414,913	10,672,347	8,550,784	-2,623,502	29,894,894	
交通及運輸設備	13,854,772	-12,526,923		290,482	-18,890	1,018,477	
雜項設備	67,562,913	-54,107,325	3,871,209	759,562	-1,265,658	15,301,577	
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 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	956,729		86,000	289,264		753,465	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 9 月份

40501052-7

1.機械設備：

增加數計10,672,347元，變動原因為：(1)增置：示波器等設備計3,175,707元。(2)受贈：以代辦經費購置個人電腦等設備計18,999元。(3)撥入：教育局撥入電腦顯示幕等設備計6,859,641元。(4)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3,871,209元，變動原因為：(1)增置：冷暖氣機等設備計2,770,098元。(2)受贈：以代辦經費購置除濕機等設備計12,951元。(3)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)板等設備計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289,264元，變動原因為：(1)截至112年9月止累計攤銷金額289,264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 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		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	3,206,100	3,175,707		3,175,707	99.05	-30,393	-0.95			88.02
機械及設備	160,000	2,051,100	1,397,000		3,608,100	3,206,100	3,175,707		3,175,707	99.05	-30,393	-0.95	1. 預算-示波器節 餘5,580元。 2. 預算-汰換平板電腦節 餘12,000元。 3. 補辦預算-教育部補 助111學年度第2學期高中 優質化輔助方案購置液晶 觸控顯示器等節 餘12,813元。		88.02
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															
雜項設備		516,900	2,391,000		2,907,900	2,876,000	2,770,098		2,770,098	96.32	-105,902	-3.68			95.26

※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 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		516,900	2,391,000		2,907,900	2,876,000	2,770,098		2,770,098	96.32	-105,902	-3.68	1. 預算-圖書設備1,237元 已分配未執行付款。 2. 預算-立式沙包等節 餘11,365元。 3. 補辦預算-電力系統改 善冷氣裝設等節 餘2,300元、貨物稅退 稅91,000元。		95.26
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	6,082,100	5,945,805		5,945,805	97.76	-136,295	-2.24			79.11

※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。

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 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	36,000		36,000	36,000	86,000		86,000	238.89	50,000	138.89	1.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	36,000	86,000		86,000	238.89	50,000	138.89			238.89
522 購置權利													
54 遞延支出	6,639,000		6,639,000	121,952	5,271,475		5,271,475	4,322.58	5,149,523	4,222.58	1.預算-自來水管汰換工程工管費21,236元已分配尚未執行付款。 2.預算-自來水管汰換工程施工費4,590,906元未分配已執行付款。 3.併決算-臺北市校舍防水委託專案326,707元。 4.併決算-無障礙(電梯)改善工程工管費4,986元。 5.併決算-綜合大樓北處、中處屋頂防水整修工程工管費56,061元、委託技術服務費192,099元。		79.40
541 遞延修繕房屋建築支出	6,639,000		6,639,000	121,952	5,271,475		5,271,475	4,322.58	5,149,523	4,222.58			79.40
542 其他遞延支出													
總 計	6,675,000		6,675,000	157,952	5,357,475		5,357,475	3,391.84	5,199,523	3,291.84			80.26

臺北市立成功高級中學
重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	本年度 可用預算 數 (1)	截至 112年9月 底累計分 配數 (2)	截至 112年9月 底累計執 行數 (3)	累計執 行數占 累計分 配數％ (3)/(2)	累計執 行數占 可用預 算數％ (3)/(1)	執行未達累計分配數80％ 之原因及其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	總工程 預定進 度％	總工程 實際進 度％
校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)(112-117)	96,722,000	1,000,000	1,000,000	0	0							

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指5,000萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及補助等)、府列管、主管機關及本基金管理機關（構）首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「本年度可用預算數」欄：係以前年度保留數、本年度預算數及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可用預算數截至本表填列期之累計分配數。
 「累計執行數」欄：係累計實支數及應付未付數之合計。
3. 累計執行數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，經機關首長核章後，併同會計報告遞送相關機關。

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	5,477,489,708	100.00	負 債	4,859,889,946	88.72
流動資產	59,436,537	1.09	流動負債	12,092,948	0.22
現金	40,907,936	0.75	應付款項	11,961,013	0.22
銀行存款	40,687,936	0.74	應付代收款	11,961,013	0.22
銀行存款-公庫存款	26,601,233	0.49	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	10,409,771	0.19	預收款項	131,935	0.00
銀行存款-代繳費款	3,676,932	0.07	預收收入	131,935	0.00
專戶			其他負債	4,847,796,998	88.50
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	4,847,796,998	88.50
戶			存入保證金	3,230,385	0.06
零用及週轉金	220,000	0.00	應付退休及離職金	6,520,055	0.12
應收款項	0	0.00	應付代管資產	4,838,046,558	88.33
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	18,528,601	0.34	淨資產	617,599,762	11.28
預付費用	18,528,601	0.34	淨資產	617,599,762	11.28
長期貸墊款及準備金	17,739,627	0.32	淨資產	617,599,762	11.28

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. 信託代理與保證資產(負債)各為190,000元，係定存單：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29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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	17,739,627	0.32	累積餘額	587,530,178	10.73
退休及離職準備金	6,520,055	0.12	本期賸餘	30,069,584	0.55
其他準備金	11,219,572	0.20	合計：	5,477,489,708	
其他準備金-獎助學金	1,772,514	0.03			
其他準備金-其他	7,481,297	0.14			
其他準備金-教育儲蓄戶	1,965,761	0.04			
固定資產	560,397,826	10.23			
房屋建築及設備	514,182,878	9.39			
房屋建築及設備	683,299,358	12.47			
累計折舊-房屋建築及設備	-169,116,480	-3.09			
機械及設備	29,894,894	0.55			
機械及設備	97,933,309	1.79			
累計折舊-機械及設備	-68,038,415	-1.24			

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. 信託代理與保證資產(負債)各為190,000元，係定存單：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29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	1,018,477	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	-12,545,813	-0.23			
雜項設備	15,301,577	0.28			
雜項設備	70,674,560	1.29			
累計折舊-雜項設備	-55,372,983	-1.01			
無形資產	753,465	0.01			
無形資產	753,465	0.01			
電腦軟體	753,465	0.01			
其他資產	4,839,162,253	88.35			
什項資產	4,839,162,253	88.35			
存出保證金	11,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	1,104,695	0.02			
代管資產	4,838,046,558	88.33			

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. 信託代理與保證資產(負債)各為190,000元，係定存單：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29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	4,816,573,120	87.93			
代管資產-房屋建築及設備	21,408,608	0.39			
合計：	5,477,489,708				

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. 信託代理與保證資產(負債)各為190,000元，係定存單：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29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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,389,705	360,695,657
徵收及依法分配收入	19,500	59,300
違規罰款收入	19,500	59,300
勞務收入		634,005
服務收入		634,005
財產收益	-11,935	10,366,177
財產孳息收入	-11,935	1,908,009
廢舊物品售價收入		75,400
財產交易利益		7,947,801
其他財產收入		434,967
政府撥入收入	29,486,988	324,822,458
公庫撥款收入	29,488,430	319,109,621
政府其他撥入收入	-1,442	5,712,837
教學收入	871,680	21,316,375
學雜費收入	871,680	21,316,375
其他收入	23,472	3,497,342
受贈收入	17,000	1,965,388
雜項收入	6,472	1,531,954
支出	37,251,469	330,626,073
人事支出	26,126,352	286,590,731
人事支出	26,126,352	286,590,731
業務支出	3,980,024	15,269,233
業務支出	3,980,024	15,269,233
獎補助支出	15,120	1,485,274
其他獎補助	15,120	1,485,274
財產損失		89,900
財產交易損失		89,900
折舊、折耗及攤銷	2,265,385	21,546,066
固定資產折舊	2,233,245	21,256,802
無形資產攤銷	32,140	289,264
其他支出	4,864,588	5,644,869

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	4,864,588	5,644,869
本期賸餘（短絀）	-6,861,764	30,069,584
期初淨資產		587,530,178
解繳公庫		
期末淨資產		617,599,762

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 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	352,715,906	7,979,751	360,695,657	收入
徵收及依法分配收入	59,300		59,300	徵收及依法分配收入
勞務收入	634,005		634,005	勞務收入
財產收入	2,418,376	7,947,801	10,366,177	財產收益
政府撥入收入	324,822,458		324,822,458	政府撥入收入
教學收入	21,316,375		21,316,375	教學收入
其他收入	3,465,392	31,950	3,497,342	其他收入
基金用途	315,021,912	15,604,161	330,626,073	支出
用人費用	286,590,731		286,590,731	人事支出
服務費用	12,216,823	3,052,410	15,269,233	業務支出
材料及用品費	2,249,707	-2,249,707		
租金、償債、利息及相關手續費	151,405	-151,405		
稅捐及規費(強制費)	369,458	-369,458		
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	1,485,274		1,485,274	獎補助支出
資產短絀		89,900	89,900	財產損失
		21,546,066	21,546,066	折舊、折耗及攤銷
其他	373,394	5,271,475	5,644,869	其他支出
遞延支出	5,271,475	-5,271,475		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,031,805	-6,031,805		
本期賸餘(短絀)	37,693,994	-7,624,410	30,069,584	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	56,448,471	561,151,291	617,599,762	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 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 112 年 9 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603萬1,805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」1,221萬6,823元與會計科目「業務支出」1,526萬9,233元間之調整數305萬2,410元，係「材料及用品費」224萬9,707元、租金、償債、利息及相關手續費15萬1,405元、「稅捐及規費」(強制費)36萬9,458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」2,154萬6,066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」37萬3,394元與會計科目「其他支出」564萬4,869元間之調整數527萬1,475元，係「遞延支出」527萬1,475元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 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
26,601,233	35,855,044	-9,253,811	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7,481,297元