

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 113 年 5 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 113 年 5 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 113 年 5 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	401,750,000	36,381,915	31,552,686	4,829,229	15.31	217,496,730	199,975,372	17,521,358	8.76
徵收及依法分配收入						200		200	
違規罰款收入		0	0	0		200	0	200	
勞務收入	901,000	91,780	63,000	28,780	45.68	381,580	63,000	318,580	505.68
服務收入	901,000	91,780	63,000	28,780	45.68	381,580	63,000	318,580	505.68
財產收入	2,521,000	373,898	470,000	-96,102	-20.45	1,356,395	1,433,064	-76,669	-5.35
財產處分收入	5,000	0	0	0		0	0	0	
租金收入	1,596,000	256,278	300,000	-43,722	-14.57	933,312	960,161	-26,849	-2.80
權利金收入	520,000	117,620	130,000	-12,380	-9.52	310,523	322,903	-12,380	-3.83
其他財產收入	400,000	0	40,000	-40,000	-100.00	112,560	150,000	-37,440	-24.96
政府撥入收入	356,190,000	31,396,360	30,714,686	681,674	2.22	203,435,179	197,134,308	6,300,871	3.20
公庫撥款收入	356,190,000	31,222,686	30,714,686	508,000	1.65	197,642,308	197,134,308	508,000	0.26
政府其他撥入收入		173,674	0	173,674		5,792,871	0	5,792,871	
教學收入	39,458,000	4,243,824		4,243,824		10,331,676		10,331,676	
學雜費收入	39,458,000	4,243,824	0	4,243,824		10,331,676	0	10,331,676	
其他收入	2,680,000	276,053	305,000	-28,947	-9.49	1,991,700	1,345,000	646,700	48.08
受贈收入	880,000	113,500	80,000	33,500	41.88	1,086,514	320,000	766,514	239.54
雜項收入	1,800,000	162,553	225,000	-62,447	-27.75	905,186	1,025,000	-119,814	-11.69
基金用途	407,391,000	31,472,931	31,552,686	-79,755	-0.25	197,332,614	205,616,372	-8,283,758	-4.03
高中及高職教育計畫	389,679,000	30,180,565	31,013,836	-833,271	-2.69	191,961,113	202,907,472	-10,946,359	-5.39
一般行政管理計畫	2,879,000	163,880	293,850	-129,970	-44.23	841,619	1,081,300	-239,681	-22.17
建築及設備計畫	14,833,000	1,128,486	245,000	883,486	360.61	4,529,882	1,627,600	2,902,282	178.32
購建固定資產	14,833,000	1,128,486	245,000	883,486	360.61	4,529,882	1,627,600	2,902,282	178.32
本期賸餘(短絀)	-5,641,000	4,908,984		4,908,984		20,164,116	-5,641,000	25,805,116	-457.46
期初基金餘額	17,234,000					26,131,502	17,234,000	8,897,502	51.63
解繳公庫									
期末基金餘額	11,593,000					46,295,618	11,593,000	34,702,618	299.34

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 月份

一、違規罰款收入：復興保全股份有限公司警衛勤務採購案違約罰款200元。

二、服務收入：

(1)112學年度第1學期教科書作業管理費結轉113年度206,400元。

(2)113學年度教師甄試報名費等175,180元。

三、租金收入：

(1)舞動陽光室內溫水泳池綜合大樓體育館營運移轉第3期(113/1/1-113/2/14)委外場館土地租金收入145,161元。

(2)熱食部品大餐飲企業(113/1/1-113/7/18)市有公用房地使用費62,672元。

(3)熱食部睿霖新天地(113/1/1-113/7/19)市有公用房地使用費62,980元。

(4)舞動陽光公司室內溫水游泳池綜合大樓體育館營運移轉第4期(113/2/15-113/5/14)委外場館土地租金收入296,549元。

(5)中華民國臺北成功中學校友會1-6月房地使用費71,869元。

(6)圖書館影印機案(113/4/1-114/3/31)電費500元公用房地使用費12,000元。

(7)舞動陽光有限公司113年第1期(113/5/15-113/8/14)室內溫水游泳池、綜合大樓體育館營運移轉委外場館土地租金收入281,581元。

四、權利金收入：

(1)舞動陽光繳交室內溫水泳池綜合大樓體育館營運移轉第4期(113/2/15—113/5/14)委外場館收入權利金186,713元。

(2)舞動陽光有限公司113年第1期(113/5/15-113/8/14)室內溫水游泳池、綜合大樓體育館營運移轉委外場館收入權利金123,810元。

五、其他財產收入：校園場地開放收入較預期減少。

六、公庫撥款收入：

(1)113年0403花蓮地震災損及設施修繕經費508,000元(災害準備金)。

七、政府其他撥入收入：

(1)RA2271 112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費結轉113年度61,110元。

(2)RA2209 112學年度原住民族語課程開課經費結轉113年度3,138元。

(3)RA2237 112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113年度267,156元。

(4)RA1565-111年改善無障礙校園環境-新建無障礙電梯經費3,153,200元。

(5)RA2526-112學年度高中以下臺灣手語實體課程協同教師鐘點費25,401元。

(6)RA2237-112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1,064,160元。

(7)RA2A65-FRC機器人競賽-成功高中70,000元。

(8)RA3901-113年度防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫(經+資)經費50,000元。

(9)RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費27,720元。

(10)RA3219-113年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費210,000元。

(11)RA2763-擔任113年全中運各項運動競賽場地服務部志工組工作人員加班費17,312元。

(12)RA3205-112學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門經費670,000元。

(13)RA2763-113年全中運各項運動競賽場地經理學校工作人員加班費85,020元。

(14)RA2763-辦理113年全中運競賽場地租金及各項雜支經費24,000元。

(15)RA3261-112年下半年高中編制內教師參加客語及閩南語能力認證中高級報名費210元。

(16)RA2209-112學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費5,607元。

(17)RA2271-112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費58,837元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 月份

八、學雜費收入：

- (1)RA2151-112(1)教育部補助高級中等學校學生免學費經費1,279,200元。
- (2)112學年度第1學期電腦使用費結轉113年度173,194元。
- (3)112學年度第2學期學雜費4,635,458元。
- (4)教育局補助112學年度第2學期高中職免學費4,243,824元。

九、受贈收入：捐款收入較預期增加。

十、雜項收入：學生證補卡費等覈實入帳。

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-抽氣式骨折固定板設備等37,752元已分配尚未執行付款。
- (2)預算-飲水機等節餘9,321元。
- (3)預算-臺北市公立學校屋頂防漏委託專案管理技術服務已分配未執行數75,775元，主要係依廠商履約進度覈實支付。
- (4)預算-綜合大樓屋頂防水整修工程工管費24,391元未分配已執行付款。
- (5)以前年度保留款-無障礙電梯改善工程已執行2,967,047元
- (6)補辦預算-無障礙（電梯）改善工程工管費已執行33,692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 113 年 5 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				30,180,565	31,013,836	-833,271	-2.69
		累計數				191,961,113	202,907,472	-10,946,359	-5.39

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 113 年 5 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	869,540,811	-311,611,073	12,923,801	192,101	-17,590,147	553,071,291	
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	-171,935,088			-4,697,680	506,666,590	
機械及設備	98,568,553	-71,018,134	9,562,835		-11,693,476	25,419,778	
交通及運輸設備	13,564,290	-12,615,466	11,000		-104,580	855,244	
雜項設備	73,442,405	-56,042,385	349,227	20,000	-1,094,411	16,634,836	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							

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 113 年 5 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			
購建中固定資產	29,956		3,000,739			3,030,695	1.校舍拆除改建工程 已支出340元，因尚 未完工驗收不列入財 產帳。2.八德樓無障 礙電梯工程已支 出3,030,355元，因尚 未完工驗收不列入財 產帳。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	636,249			172,101		464,148	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 113 年 5 月份

40501052-7

1.機械設備：

增加數計9,562,835元，變動原因為：(1)增置：碎紙機等設備計320,300元。(2)撥入：教育局撥入個人電腦等設備計9,242,535元。

2.交通及運輸設備：

增加數計11,000元，變動原因為：(1)增置：導電度計等設備計11,000元。

3.雜項設備：

增加數計349,227元，變動原因為：(1)增置：購置圖書等設備計349,227元。減少數計20,000元，變動原因為：(1)其他：以前年度教育局補助補辦預算112年度擊劍場空調設備冷氣貨物稅退稅20,000元。

4.購建中固定資產：

增加數計3,000,739元，變動原因為：(1)增置：無障礙(電梯)改善工程及電梯等設備計3,000,739元購建中。

5.電腦軟體：

減少數計172,101元，變動原因為：(1)截至113年5月底止累計攤銷172,101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 113 年 5 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	2,653,792	3,000,000	2,089,000		7,742,792	2,653,792	2,515,669		2,515,669	94.80	-138,123	-5.20			32.49	
房屋及建築	2,653,792	3,000,000	2,089,000		7,742,792	2,653,792					-2,653,792	-100.00	主要係八德樓無障礙電梯改善工程廠商施工中。 係八德樓無障礙電梯改善工程估驗計價工程款及工管費2,515,669元。			
購建中固定資產							2,515,669		2,515,669		2,515,669					
機械及設備	500,000	1,775,300	2,103,000		4,378,300	1,112,600	805,370		805,370	72.39	-307,230	-27.61				
機械及設備	500,000	1,775,300	2,103,000		4,378,300	1,112,600	320,300		320,300	28.79	-792,300	-71.21	1. 主要係八德樓無障礙電梯改善工程廠商施工中。 2. 預算-抽氣式骨折固定板等32,000元已分配未執行付款。 3. 補辦預算-86吋觸控顯示器260,000元已分配未執行付款。 4. 預算-汰換網路及資訊周邊設備節餘300元。 5. 以前年度保留數-八德樓無障礙電梯改善工程估驗計價設備款節餘14,930元 係八德樓無障礙電梯改善工程估驗計價設備款485,070元。	督促總務處儘速執行付款。	18.39	
購建中固定資產							485,070		485,070		485,070					
交通及運輸設備		11,000			11,000	11,000	11,000		11,000	100.00					100.00	

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 113 年 5 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		11,000			11,000	11,000	11,000		11,000	100.00			1. 預算-圖書館圖書5,752元已分配尚未執行付款。 2. 預算-飲水機等節餘9,021元。		100.00
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		404,700	321,000		725,700	364,000	349,227		349,227	95.94	-14,773	-4.06			48.12
雜項設備		404,700	321,000		725,700	364,000	349,227		349,227	95.94	-14,773	-4.06			48.12
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總 計	3,153,792	5,191,000	4,513,000		12,857,792	4,141,392	3,681,266		3,681,266	88.89	-460,126	-11.11			28.63

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 113 年 5 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													
521 購置電腦軟體													
522 購置權利													
54 遞延支出	9,642,000		9,642,000	900,000	848,616		848,616	94.29	-51,384	-5.71			8.80
541 遞延修繕房屋建築支出	9,642,000		9,642,000	900,000	848,616		848,616	94.29	-51,384	-5.71	1.預算-臺北市公立學校屋頂防漏委託專案管理技術服務已分配未執行數75,775元，主要係依廠商履約進度覈實支付。 2.預算-綜合大樓屋頂防水整修工程工管費24,391元尚未分配已付款。		8.80
542 其他遞延支出													
總 計	9,642,000		9,642,000	900,000	848,616		848,616	94.29	-51,384	-5.71			8.80

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113年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	626,387,902	100.00	負 債	27,020,993	4.31
流動資產	52,863,889	8.44	流動負債	17,533,055	2.80
現金	49,270,554	7.87	應付款項	17,533,055	2.80
銀行存款	49,050,554	7.83	應付代收款	17,533,055	2.80
銀行存款-公庫存款	30,364,180	4.85	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	14,836,288	2.37	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	3,850,086	0.61	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	9,487,938	1.51
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	9,487,938	1.51
戶			存入保證金	2,248,169	0.36
零用及週轉金	220,000	0.04	應付退休及離職金	7,239,769	1.16
應收款項	15,653	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	15,653	0.00	淨資產	599,366,909	95.69
預付款項	3,577,682	0.57	淨資產	599,366,909	95.69
預付費用	3,577,682	0.57	淨資產	599,366,909	95.69
長期貸墊款及準備金	19,356,872	3.09	累積餘額	584,061,240	93.24

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：室內溫水游泳池綜合大樓體育館營運移轉履約保證舞動陽光富邦定存(117.5.14)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113年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	19,356,872	3.09	本期賸餘	6,063,134	0.97
退休及離職準備金	7,239,769	1.16	淨資產調整數	9,242,535	1.48
其他準備金	12,117,103	1.93	合計：	626,387,902	
其他準備金-獎助學金	1,782,514	0.28			
其他準備金-其他	8,056,773	1.29			
其他準備金-教育儲蓄戶	2,277,816	0.36			
固定資產	552,607,143	88.22			
房屋建築及設備	506,666,590	80.89			
房屋建築及設備	683,299,358	109.09			
累計折舊-房屋建築及設備	-176,632,768	-28.20			
機械及設備	25,419,778	4.06			
機械及設備	108,131,388	17.26			
累計折舊-機械及設備	-82,711,610	-13.20			
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：室內溫水游泳池綜合大樓體育館營運移轉履約保證舞動陽光富邦定存(117.5.14)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113年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	855,244	0.14			
交通及運輸設備	13,575,290	2.17			
累計折舊-交通及運輸設備	-12,720,046	-2.03			
雜項設備	16,634,836	2.66			
雜項設備	73,771,632	11.78			
累計折舊-雜項設備	-57,136,796	-9.12			
購建中固定資產	3,030,695	0.48			
購建中固定資產	3,030,695	0.48			
無形資產	464,148	0.07			
無形資產	464,148	0.07			
電腦軟體	464,148	0.07			
其他資產	1,095,850	0.17			
什項資產	1,095,850	0.17			
存出保證金	1,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	1,094,850	0.17			

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：室內溫水游泳池綜合大樓體育館營運移轉履約保證舞動陽光富邦定存(117.5.14)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113年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產	4,857,483,203	775.48			
代管資產-土地改良物	64,830	0.01			
代管資產-土地	4,837,327,613	772.26			
代管資產-房屋建築及設備	20,090,760	3.21			
應付代管資產	-4,857,483,203	-775.48			
合計：	626,387,902				

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：室內溫水游泳池綜合大樓體育館營運移轉履約保證舞動陽光富邦定存(117.5.14)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113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,381,915	217,477,100
徵收及依法分配收入		200
違規罰款收入		200
勞務收入	91,780	381,580
服務收入	91,780	381,580
財產收益	373,898	1,356,395
財產孳息收入	373,898	1,243,835
其他財產收入		112,560
政府撥入收入	31,396,360	203,435,179
公庫撥款收入	31,222,686	197,642,308
政府其他撥入收入	173,674	5,792,871
教學收入	4,243,824	10,331,676
學雜費收入	4,243,824	10,331,676
其他收入	276,053	1,972,070
受贈收入	113,500	1,086,514
雜項收入	162,553	885,556
支出	33,559,980	211,413,966
人事支出	28,206,493	183,981,305
人事支出	28,206,493	183,981,305
業務支出	1,543,295	6,595,312
業務支出	1,543,295	6,595,312
獎補助支出	148,976	1,487,220
其他獎補助	148,976	1,487,220
折舊、折耗及攤銷	2,366,919	17,762,618
固定資產折舊	2,332,498	17,590,517
無形資產攤銷	34,421	172,101
其他支出	1,294,297	1,587,511
其他支出	1,294,297	1,587,511

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113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,821,935	6,063,134
期初淨資產		584,061,240
解繳公庫		
淨資產調整數		9,242,535
期末淨資產		599,366,909

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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

40501052-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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	217,496,730	-19,630	217,477,100	收入
徵收及依法分配收入	200		200	徵收及依法分配收入
勞務收入	381,580		381,580	勞務收入
財產收入	1,356,395		1,356,395	財產收益
政府撥入收入	203,435,179		203,435,179	政府撥入收入
教學收入	10,331,676		10,331,676	教學收入
其他收入	1,991,700	-19,630	1,972,070	其他收入
基金用途	197,332,614	14,081,352	211,413,966	支出
用人費用	183,981,305		183,981,305	人事支出
服務費用	4,474,969	2,120,343	6,595,312	業務支出
材料及用品費	1,397,395	-1,397,395		
租金、償債、利息及相關手續費	53,313	-53,313		
稅捐及規費(強制費)	347,250	-347,250		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	322,385	-322,385		
捐助、補助與獎助	1,487,220		1,487,220	獎補助支出
		17,762,618	17,762,618	折舊、折耗及攤銷
其他	738,895	848,616	1,587,511	其他支出
遞延支出	848,616	-848,616		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,681,266	-3,681,266		
本期賸餘(短絀)	20,164,116	-14,100,982	6,063,134	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	26,131,502	557,929,738	584,061,240	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		9,242,535	9,242,535	淨資產調整數
期末基金餘額	46,295,618	553,071,291	599,366,909	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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 113 年 5 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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數368萬1,266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」447萬4,969元與會計科目「業務支出」659萬5,312元間之調整數212萬343元，係「材料及用品費」139萬7,395元、租金、償債、利息及相關手續費5萬3,313元、「稅捐及規費」(強制費)34萬7,250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)32萬2,385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「其他收入」其中1萬9,630元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,776萬2,618元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」73萬8,895元與會計科目「其他支出」158萬7,511元間之調整數84萬8,616元，係「遞延支出」84萬8,616元。

2. 會計科目「淨資產調整數」924萬2,535元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 5 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
30,364,180	40,203,467	-9,839,287	差異數係因轉(1)其他準備金-獎助學金1,782,514元。(2)其他準備金-其他8,056,773元。