

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

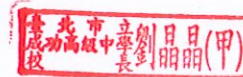
特別收入基金

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 陳淑敏



機關長官 劉晶晶



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 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 8-10 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 11 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 12 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 13-16 頁
二、收入支出表.....	第 17-18 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19-21 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 22 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 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	401,750,000	33,298,247	33,773,364	-475,117	-1.41	351,961,253	348,490,615	3,470,638	1.00
徵收及依法分配收入						46,342		46,342	
違規罰款收入		0	0	0		46,342	0	46,342	
勞務收入	901,000	-1,000		-1,000		800,916	596,000	204,916	34.38
服務收入	901,000	-1,000	0	-1,000		800,916	596,000	204,916	34.38
財產收入	2,521,000	156,853	40,000	116,853	292.13	2,236,027	2,197,064	38,963	1.77
財產處分收入	5,000	0	0	0		0	3,000	-3,000	-100.00
租金收入	1,596,000	0	0	0		1,399,235	1,441,161	-41,926	-2.91
權利金收入	520,000	100,293	0	100,293		534,626	452,903	81,723	18.04
利息收入		0	0	0		6	0	6	
其他財產收入	400,000	56,560	40,000	16,560	41.40	302,160	300,000	2,160	0.72
政府撥入收入	356,190,000	32,200,964	31,238,364	962,600	3.08	332,045,221	322,607,551	9,437,670	2.93
公庫撥款收入	356,190,000	31,238,364	31,238,364	0		325,448,691	322,607,551	2,841,140	0.88
政府其他撥入收入		962,600	0	962,600		6,596,530	0	6,596,530	
教學收入	39,458,000	730,800	2,390,000	-1,659,200	-69.42	12,815,116	21,025,000	-8,209,884	-39.05
學雜費收入	39,458,000	730,800	2,390,000	-1,659,200	-69.42	12,815,116	21,025,000	-8,209,884	-39.05
其他收入	2,680,000	210,630	105,000	105,630	100.60	4,017,631	2,065,000	1,952,631	94.56
受贈收入	880,000	193,000	80,000	113,000	141.25	2,784,388	640,000	2,144,388	335.06
雜項收入	1,800,000	17,630	25,000	-7,370	-29.48	1,233,243	1,425,000	-191,757	-13.46
基金用途	407,391,000	48,305,464	33,773,364	14,532,100	43.03	347,109,523	354,131,615	-7,022,092	-1.98
高中及高職教育計畫	389,679,000	46,874,963	32,141,564	14,733,399	45.84	329,584,464	342,494,165	-12,909,701	-3.77
一般行政管理計畫	2,879,000	182,425	209,100	-26,675	-12.76	1,597,397	2,004,450	-407,053	-20.31
建築及設備計畫	14,833,000	1,248,076	1,422,700	-174,624	-12.27	15,927,662	9,633,000	6,294,662	65.34
購建固定資產	14,833,000	1,248,076	1,422,700	-174,624	-12.27	15,927,662	9,633,000	6,294,662	65.34
本期賸餘(短絀)	-5,641,000	-15,007,217		-15,007,217		4,851,730	-5,641,000	10,492,730	-186.01
期初基金餘額	17,234,000					25,843,047	17,234,000	8,609,047	49.95
解繳公庫									
期末基金餘額	11,593,000					30,694,777	11,593,000	19,101,777	164.77

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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等違約罰款46,342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元及112學年度第2學期教科書作業管理費288,436元。

(2)113學年度教師甄試報名費等306,080元。

三、財產處分收入：本年度均未辦理財產報廢。

四、租金收入：

(1)舞動陽光公司112年第3期(113/1/1-113/2/14)室內溫水泳池綜合大樓體育館營運移轉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112年第4期(113/2/15-113/5/14)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296,549元。

(5)中華民國臺北成功中學校友會1-12月房地使用費143,738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。

(8)熱食部品大餐飲企業(113/7/19-113/12/31)市有公用房地使用費51,613元。

(9)熱食部睿霖新天地(113/7/20-113/12/31)市有公用房地使用費54,035元。

(10)舞動陽光公司113年第2期(113/8/15-113/11/14)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288,406元。

五、權利金收入：

(1)舞動陽光公司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。

(3)舞動陽光公司113年第2期(113/8/15-113/11/14)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。

(4)舞動陽光公司室內溫水泳池綜合大樓體育館營運移轉112年經營權利金未稅(1/1-5/14)66,190元(5/15-12/31)34,103元。

六、利息收入：員工薪資存款帳戶利息6元。

七、其他財產收入：校園場地開放收入較預期增加。

八、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)。

(2)113年度校舍壁癌修繕專案經費783,077元。

(3)綜合大樓0623水災修復整修工程經費1,550,063元。

九、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23,989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706,696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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 月份

- (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631,008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48,881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民族語文課程開課經費5,133元。
- (17)RA2271-112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費30,904元。
- (18)RA3206-112(2)高中優質化輔助方案(資本門)經費253,070元。
- (19)RA3A63-教師增能研習經費20,000元。
- (20)RA2252-112學年度高級中等學校臺灣手語課程開課經費30,403元。
- (21)RA3228-113年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費824,000元。
- (22)RA3A63-113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費 138,600元。

十、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1,275,040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。
- (5)112學年度高二升高三暑期課業輔導費1,537,200元。
- (6)112學年高一、高二、三重補修費 950,400元。

十一、受贈收入：捐款收入較預期增加。

十二、雜項收入：舞動陽光室內溫水泳池綜合大樓體育館營運移轉委外場館收入回饋金等覈實入帳。

十三、一般行政管理計畫：行政管理費用覈實支用。

十四、建築及設備計畫：

- (1)預算-圖書設備已分配未執行數46,452元、汰換桌上型電腦設備已分配未執行數1,288,700元。
- (2)預算-飲水機等設備節餘12,992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未分配已執行數1,184,050元。
- (4)預算-綜合大樓屋頂防水整修工程節餘款75,775元。
- (5)校舍拆除改建工程，已分配未執行數1,000,000元，主要係新工處尚未完成採購招標作業致使進度落後，及該處尚未檢還原始憑證審核列帳致預算執行落後，業於113年9月30日開標預計10月14日評選。
- (6)以前年度保留款-無障礙電梯改善工程執行數2,967,047元。
- (7)補辦預算-無障礙（電梯）改善工程電梯等設備執行數4,026,045元。
- (8)併決算-花蓮地震災損及設施修繕執行數508,000元、綜合大樓0623水災修復整修工程執行數22,886元、校舍壁癌修繕專案執行數10,553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 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				46,874,963	32,141,564	14,733,399	45.84
		累計數				329,584,464	342,494,165	-12,909,701	-3.77

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 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	869,540,811	-311,611,073	17,078,483	329,786	-26,775,000	547,903,435	
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			-8,455,824	502,908,446	
機械及設備	98,568,553	-71,018,134	10,754,708		-16,193,099	22,112,028	
交通及運輸設備	13,564,290	-12,615,466	11,000		-182,511	777,313	
雜項設備	73,442,405	-56,042,385	669,517	20,000	-1,943,566	16,105,971	
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	29,956		5,643,258			5,673,214	
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 113 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	636,249			309,786		326,463	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

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 9 月份

40501052-7

1.機械設備：

增加數計10,754,708元，變動原因為：(1)增置：碎紙機等設備計1,512,173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669,517元，變動原因為：(1)增置：購置圖書等設備計669,517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5,643,258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5,643,258元購建中。

5.電腦軟體：

減少數計309,786元，變動原因為：(1)截至113年9月底止累計攤銷309,786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 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	2,653,792	3,000,000	2,089,000		7,742,792	5,742,792	4,306,133		4,306,133	74.98	-1,436,659	-25.02			55.61
房屋及建築	2,653,792	3,000,000	2,089,000		7,742,792	5,742,792					-5,742,792	-100.00	1. 預算-校舍拆除改建工程，已分配未執行數1,000,000元，主要係新工處尚未完成採購招標作業致使進度落後，及該處尚未檢還原始憑證審核列帳致預算執行落後，業於113年9月30日開標預計10月14日評選。	督促總務處儘速執行。	
													2. 以前年度保留數-八德樓無障礙電梯改善工程，已分配未執行數2,653,792元，廠商已完工，刻申請使用執照中。		
													3. 補辦預算-八德樓無障礙電梯改善工程，已分配未執行數2,089,000元，廠商已完工，刻申請使用執照中。		
購建中固定資產							4,306,133		4,306,133		4,306,133		係八德樓無障礙電梯改善工程估驗計價工程款及工管費4,306,133元。		
機械及設備	500,000	1,775,300	2,531,000		4,806,300	4,078,300	2,849,298		2,849,298	69.86	-1,229,002	-30.14			59.28

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 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 機械及設備	500,000	1,775,300	2,531,000		4,806,300	4,078,300	1,512,173		1,512,173	37.08	-2,566,127	-62.92	1. 預算-汰換網路及資訊 周邊等設備節 餘3,971元。 2. 預算-汰換桌上型電腦 已分配未執行 數1,288,700元。 3. 補辦預算-86吋觸控顯 示器等設備節 餘8,456元。 4. 以前年度保留數-八德 樓無障礙電梯改善工 程，已分配未執行 數500,000元，廠商已完 工，刻申請使用執照中。 5. 補辦預算數-八德樓無 障礙電梯改善工程，已分 配未執行 數765,000元，廠商已完 工，刻申請使用執照中 係八德樓無障礙電梯改善 工程估驗計價設備 款1,337,125元。	督促總務處儘速執行。	31.46
購建中固定資產							1,337,125		1,337,125		1,337,125				
交通及運輸設備		11,000			11,000	11,000	11,000		11,000	100.00					100.00
交通及運輸設備		11,000			11,000	11,000	11,000		11,000	100.00					100.00
購建中固定資產															
雜項設備		404,700	419,000		823,700	642,700	669,517		669,517	104.17	26,817	4.17			81.28
雜項設備		404,700	419,000		823,700	642,700	669,517		669,517	104.17	26,817	4.17	1. 預算-圖書館圖書已分 配未執行數46,452元。 2. 預算-飲水機等設備節 餘9,021元。 3. 補辦預算-桌球檯等設 備節餘474元。 4. 補辦預算-接受各界捐 款購置分離式冷氣機未分 配執行數82,764元。		81.28

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 9 月份

40501052-10

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 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	5,039,000		13,383,792	10,474,792	7,835,948		7,835,948	74.81	-2,638,844	-25.19			58.55

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 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													
521 購置電腦軟體													
522 購置權利													
54 遞延支出	9,642,000		9,642,000	6,442,000	8,091,714		8,091,714	125.61	1,649,714	25.61			83.92
541 遞延修繕房屋建築支	9,642,000		9,642,000	6,442,000	8,091,714		8,091,714	125.61	1,649,714	25.61	1.預算-臺北市公立學校屋 頂防漏委託專案管理技術 服務，未分配已執行 數1,184,050元。 2.預算-綜合大樓屋頂防水 整修工程節餘款75,775元。 3.併決算-花蓮地震災損及 設施修繕執行 數508,000元。 4.併決算-綜合大樓0623水 災修復整修工程執行 數22,886元。 5.併決算-校舍壁癌修繕專 案執行數10,553元。		83.92
542 其他遞延支出													
總 計	9,642,000		9,642,000	6,442,000	8,091,714		8,091,714	125.61	1,649,714	25.61			83.92

臺北市立成功高級中學
重大計畫預算執行績效分析表
 113年度第3期(民國113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 113年9月 底累計分 配數 (2)	截至 113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	7,255,000	3,000,000	1,000,000	0	0	0	辦理校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)，已分配未執行數100萬元，委託工務局新工處代辦，截至9月底止，已預付尚未轉正經費20萬元，主要係新工處尚未完成採購招標作業致使進度落後，及該處尚未檢還原始憑證審核列帳，致預算執行落後，預計於113年9月30日開標10月14日評選。				

製表人

佐理員傅天鵬

業務主管

教師兼體育
總務主任連育貞

主辦會計人員

會計崔陳淑敏

機關首長

臺北市立成功高級中學
校長劉日明(甲)

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113年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	598,821,508	100.00	負 債	20,223,296	3.38
流動資產	31,705,275	5.29	流動負債	12,369,930	2.07
現金	29,339,194	4.90	應付款項	12,358,252	2.06
銀行存款	29,119,194	4.86	應付代收款	12,358,252	2.06
銀行存款-公庫存款	15,731,397	2.63	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,524,851	1.59	預收款項	11,678	0.00
銀行存款-代繳費款	3,862,946	0.65	預收收入	11,678	0.00
專戶			其他負債	7,853,366	1.31
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	7,853,366	1.31
戶			存入保證金	2,002,354	0.33
零用及週轉金	220,000	0.04	應付退休及離職金	5,851,012	0.98
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	0	0.00	淨資產	578,598,212	96.62
預付款項	2,366,081	0.40	淨資產	578,598,212	96.62
預付費用	2,366,081	0.40	淨資產	578,598,212	96.62
長期貸墊款及準備金	18,238,989	3.05	累積餘額	583,772,785	97.49

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	18,238,989	3.05	本期短絀	-14,417,108	-2.41
退休及離職準備金	5,851,012	0.98	淨資產調整數	9,242,535	1.54
其他準備金	12,387,977	2.07	合計：	598,821,508	
其他準備金-獎助學金	2,827,514	0.47			
其他準備金-其他	7,933,801	1.32			
其他準備金-教育儲蓄戶	1,626,662	0.27			
固定資產	547,576,972	91.44			
房屋建築及設備	502,908,446	83.98			
房屋建築及設備	683,299,358	114.11			
累計折舊-房屋建築及設備	-180,390,912	-30.12			
機械及設備	22,112,028	3.69			
機械及設備	109,323,261	18.26			
累計折舊-機械及設備	-87,211,233	-14.56			
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	777,313	0.13			
交通及運輸設備	13,575,290	2.27			
累計折舊-交通及運輸設備	-12,797,977	-2.14			
雜項設備	16,105,971	2.69			
雜項設備	74,091,922	12.37			
累計折舊-雜項設備	-57,985,951	-9.68			
購建中固定資產	5,673,214	0.95			
購建中固定資產	5,673,214	0.95			
無形資產	326,463	0.05			
無形資產	326,463	0.05			
電腦軟體	326,463	0.05			
其他資產	973,809	0.16			
什項資產	973,809	0.16			
存出保證金	1,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	972,809	0.16			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產	4,856,824,279	811.06			
代管資產-土地改良物	64,830	0.01			
代管資產-土地	4,837,327,613	807.81			
代管資產-房屋建築及設備	19,431,836	3.25			
應付代管資產	-4,856,824,279	-811.06			
合計：	598,821,508				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,298,247	351,941,623
徵收及依法分配收入		46,342
違規罰款收入		46,342
勞務收入	-1,000	800,916
服務收入	-1,000	800,916
財產收益	156,853	2,236,027
財產孳息收入	100,293	1,933,867
其他財產收入	56,560	302,160
政府撥入收入	32,200,964	332,045,221
公庫撥款收入	31,238,364	325,448,691
政府其他撥入收入	962,600	6,596,530
教學收入	730,800	12,815,116
學雜費收入	730,800	12,815,116
其他收入	210,630	3,998,001
受贈收入	193,000	2,784,388
雜項收入	17,630	1,213,613
支出	49,447,187	366,358,731
人事支出	44,685,497	313,604,094
人事支出	44,685,497	313,604,094
業務支出	2,290,751	14,270,668
業務支出	2,290,751	14,270,668
獎補助支出	44,000	2,517,890
其他獎補助	44,000	2,517,890
折舊、折耗及攤銷	2,238,487	27,085,156
固定資產折舊	2,204,064	26,775,370
無形資產攤銷	34,423	309,786
其他支出	188,452	8,880,923
其他支出	188,452	8,880,923

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,148,940	-14,417,108
期初淨資產		583,772,785
解繳公庫		
淨資產調整數		9,242,535
期末淨資產		578,598,212

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

40501052-19

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	351,961,253	-19,630	351,941,623	收入
徵收及依法分配收入	46,342		46,342	徵收及依法分配收入
勞務收入	800,916		800,916	勞務收入
財產收入	2,236,027		2,236,027	財產收益
政府撥入收入	332,045,221		332,045,221	政府撥入收入
教學收入	12,815,116		12,815,116	教學收入
其他收入	4,017,631	-19,630	3,998,001	其他收入
基金用途	347,109,523	19,249,208	366,358,731	支出
用人費用	313,604,094		313,604,094	人事支出
服務費用	10,639,937	3,630,731	14,270,668	業務支出
材料及用品費	2,456,234	-2,456,234		
租金、償債、利息及相關手續費	128,992	-128,992		
稅捐及規費(強制費)	350,320	-350,320		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	695,185	-695,185		
捐助、補助與獎助	2,517,890		2,517,890	獎補助支出
		27,085,156	27,085,156	折舊、折耗及攤銷
其他	789,209	8,091,714	8,880,923	其他支出
遞延支出	8,091,714	-8,091,714		
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	7,835,948	-7,835,948		
本期賸餘(短絀)	4,851,730	-19,268,838	-14,417,108	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	25,843,047	557,929,738	583,772,785	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	30,694,777	547,903,435	578,598,212	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 9 月 30 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 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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數783萬5,948元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,063萬9,937元與會計科目「業務支出」1,427萬668元間之調整數363萬731元，係「材料及用品費」245萬6,234元、租金、償債、利息及相關手續費12萬8,992元、「稅捐及規費」(強制費)35萬320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)69萬5,185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」2,708萬5,156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」78萬9,209元與會計科目「其他支出」888萬923元間之調整數809萬1,714元，係「遞延支出」809萬1,714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 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
15,731,397	26,492,712	-10,761,315	差異數係因轉(1)其他準備金-獎助學金2,827,514元。(2)其他準備金-其他7,933,801元。