

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10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 10 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 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 113 年 10 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	42,113,260	30,777,820	11,335,440	36.83	394,074,513	379,268,435	14,806,078	3.90
徵收及依法分配收入		8,837		8,837		55,179		55,179	
違規罰款收入		8,837	0	8,837		55,179	0	55,179	
勞務收入	901,000					800,916	596,000	204,916	34.38
服務收入	901,000	0	0	0		800,916	596,000	204,916	34.38
財產收入	2,521,000	15	40,000	-39,985	-99.96	2,236,042	2,237,064	-1,022	-0.05
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	0	0	0		534,626	452,903	81,723	18.04
利息收入		15	0	15		21	0	21	
其他財產收入	400,000	0	40,000	-40,000	-100.00	302,160	340,000	-37,840	-11.13
政府撥入收入	356,190,000	31,142,768	30,632,820	509,948	1.66	363,187,989	353,240,371	9,947,618	2.82
公庫撥款收入	356,190,000	30,632,820	30,632,820	0		356,081,511	353,240,371	2,841,140	0.80
政府其他撥入收入		509,948	0	509,948		7,106,478	0	7,106,478	
教學收入	39,458,000	9,906,478		9,906,478		22,721,594	21,025,000	1,696,594	8.07
學雜費收入	39,458,000	9,906,478	0	9,906,478		22,721,594	21,025,000	1,696,594	8.07
其他收入	2,680,000	1,055,162	105,000	950,162	904.92	5,072,793	2,170,000	2,902,793	133.77
受贈收入	880,000	1,054,000	80,000	974,000	1,217.50	3,838,388	720,000	3,118,388	433.11
雜項收入	1,800,000	1,162	25,000	-23,838	-95.35	1,234,405	1,450,000	-215,595	-14.87
基金用途	407,391,000	34,704,631	30,777,820	3,926,811	12.76	381,814,154	384,909,435	-3,095,281	-0.80
高中及高職教育計畫	389,679,000	31,758,085	29,668,720	2,089,365	7.04	361,342,549	372,162,885	-10,820,336	-2.91
一般行政管理計畫	2,879,000	176,084	209,100	-33,016	-15.79	1,773,481	2,213,550	-440,069	-19.88
建築及設備計畫	14,833,000	2,770,462	900,000	1,870,462	207.83	18,698,124	10,533,000	8,165,124	77.52
購建固定資產	14,833,000	2,770,462	900,000	1,870,462	207.83	18,698,124	10,533,000	8,165,124	77.52
本期賸餘(短絀)	-5,641,000	7,408,629		7,408,629		12,260,359	-5,641,000	17,901,359	-317.34
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					38,103,406	11,593,000	26,510,406	228.68

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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55,179元。
- 二、服務收入：112學年度第1學期教科書作業管理費結轉113年度206,400元。
- 三、財產處分收入：本年度均未辦理財產報廢。
- 四、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。
- 五、利息收入：員工薪資存款帳戶利息21元。
- 六、其他財產收入：校園場地開放收入較預期減少。
- 七、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。
- 八、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。
 - (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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

- (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。
- (23)RA3735-113年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫經費20,000元。
- (24)RA3A17-前瞻-113年度補助高級中等學校強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費62,320元。
- (25)RA3546-113學年度補助各地方月薪制特教學生助理人員經費209,682元。
- (26)RA3291-113學年度地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫經費217,946元。
- 九、學雜費收入：112(1)教育部補助高級中等學校學生免學費1,279,200元本年度入庫等。
- 十、受贈收入：捐款FRC團隊等收入較預期增加。
- 十一、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。
- 十二、一般行政管理計畫:行政管理費用覈實支用。
- 十三、建築及設備計畫：
- (1)預算-圖書設備已分配未執行數46,452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284,050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，本月已完成評選預計11月15日前議價決標。
- (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4,043,645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721,006元、校舍壁癌修繕專案執行數776,595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 10 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				31,758,085	29,668,720	2,089,365	7.04
		累計數				361,342,549	372,162,885	-10,820,336	-2.91

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 10 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	18,384,783	364,205	-28,956,453	546,993,863	
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			-9,395,360	501,968,910	
機械及設備	98,568,553	-71,018,134	12,061,008		-17,215,155	22,396,272	
交通及運輸設備	13,564,290	-12,615,466	11,000		-200,811	759,013	
雜項設備	73,442,405	-56,042,385	669,517	20,000	-2,145,127	15,904,410	
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 10 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		5,643,258			5,673,214	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5,672,874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			344,205		292,044	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 10 月份

40501052-7

1.機械設備：

增加數計12,061,008元，變動原因為：(1)增置：碎紙機等設備計2,818,473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344,205元，變動原因為：(1)截至113年10月底止累計攤銷344,205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 10 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，本月已完成評選預計11月15日前議價決標。 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，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，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工程款及工管費4,306,133元。	督促總務處儘速執行。	
購建中固定資產							4,306,133		4,306,133		4,306,133				
機械及設備	500,000	1,775,300	2,531,000		4,806,300	4,078,300	4,155,598		4,155,598	101.90	77,298	1.90			86.46

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 10 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	2,818,473		2,818,473	69.11	-1,259,827	-30.89	1. 預算-汰換網路及資訊 周邊等設備節 餘3,971元。 2. 補辦預算-86吋觸控顯 示器等設備節 餘8,456元。 3. 補辦預算-天文望遠鏡 未分配已執行 數17,600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，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，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。	58.64
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	725,700	669,517		669,517	92.26	-56,183	-7.74			81.28
雜項設備		404,700	419,000		823,700	725,700	669,517		669,517	92.26	-56,183	-7.74			81.28
購建中固定資產													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710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 10 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 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	10,557,792	9,142,248		9,142,248	86.59	-1,415,544	-13.41			68.31

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 10 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	7,342,000	9,555,876		9,555,876	130.15	2,213,876	30.15			99.11
541 遞延修繕房屋建築支出	9,642,000		9,642,000	7,342,000	9,555,876		9,555,876	130.15	2,213,876	30.15	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284,050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721,006元。 5.併決算-校舍壁癌修繕專案執行數776,595元。		99.11
542 其他遞延支出													
總 計	9,642,000		9,642,000	7,342,000	9,555,876		9,555,876	130.15	2,213,876	30.15			99.11

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	618,118,113	100.00	負 債	33,020,844	5.34
流動資產	51,223,839	8.29	流動負債	25,223,210	4.08
現金	49,078,438	7.94	應付款項	25,211,532	4.08
銀行存款	48,858,438	7.90	應付代收款	25,211,532	4.08
銀行存款-公庫存款	22,480,696	3.64	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	22,424,410	3.63	預收款項	11,678	0.00
銀行存款-代繳費款	3,953,332	0.64	預收收入	11,678	0.00
專戶			其他負債	7,797,634	1.26
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	7,797,634	1.26
戶			存入保證金	1,940,954	0.31
零用及週轉金	220,000	0.04	應付退休及離職金	5,856,680	0.95
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	585,097,269	94.66
預付款項	2,145,401	0.35	淨資產	585,097,269	94.66
預付費用	2,145,401	0.35	淨資產	585,097,269	94.66
長期貸墊款及準備金	19,124,667	3.09	累積餘額	583,772,785	94.44

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	19,124,667	3.09	本期短絀	-7,918,051	-1.28
退休及離職準備金	5,856,680	0.95	淨資產調整數	9,242,535	1.50
其他準備金	13,267,987	2.15	合計：	618,118,113	
其他準備金-獎助學金	2,827,514	0.46			
其他準備金-其他	8,879,311	1.44			
其他準備金-教育儲蓄戶	1,561,162	0.25			
固定資產	546,701,819	88.45			
房屋建築及設備	501,968,910	81.21			
房屋建築及設備	683,299,358	110.55			
累計折舊-房屋建築及設備	-181,330,448	-29.34			
機械及設備	22,396,272	3.62			
機械及設備	110,629,561	17.90			
累計折舊-機械及設備	-88,233,289	-14.27			
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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	759,013	0.12			
交通及運輸設備	13,575,290	2.20			
累計折舊-交通及運輸設備	-12,816,277	-2.07			
雜項設備	15,904,410	2.57			
雜項設備	74,091,922	11.99			
累計折舊-雜項設備	-58,187,512	-9.41			
購建中固定資產	5,673,214	0.92			
購建中固定資產	5,673,214	0.92			
無形資產	292,044	0.05			
無形資產	292,044	0.05			
電腦軟體	292,044	0.05			
其他資產	775,744	0.13			
什項資產	775,744	0.13			
存出保證金	1,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	774,744	0.13			

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產	4,856,659,548	785.72			
代管資產-土地改良物	64,830	0.01			
代管資產-土地	4,837,327,613	782.59			
代管資產-房屋建築及設備	19,267,105	3.12			
應付代管資產	-4,856,659,548	-785.72			
合計：	618,118,113				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,113,260	394,054,883
徵收及依法分配收入	8,837	55,179
違規罰款收入	8,837	55,179
勞務收入		800,916
服務收入		800,916
財產收益	15	2,236,042
財產孳息收入	15	1,933,882
其他財產收入		302,160
政府撥入收入	31,142,768	363,187,989
公庫撥款收入	30,632,820	356,081,511
政府其他撥入收入	509,948	7,106,478
教學收入	9,906,478	22,721,594
學雜費收入	9,906,478	22,721,594
其他收入	1,055,162	5,053,163
受贈收入	1,054,000	3,838,388
雜項收入	1,162	1,214,775
支出	35,614,203	401,972,934
人事支出	28,307,549	341,911,643
人事支出	28,307,549	341,911,643
業務支出	3,421,388	17,692,056
業務支出	3,421,388	17,692,056
獎補助支出	91,500	2,609,390
其他獎補助	91,500	2,609,390
折舊、折耗及攤銷	2,215,872	29,301,028
固定資產折舊	2,181,453	28,956,823
無形資產攤銷	34,419	344,205
其他支出	1,577,894	10,458,817
其他支出	1,577,894	10,458,817

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,499,057	-7,918,051
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		585,097,269

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

40501052-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 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	394,074,513	-19,630	394,054,883	收入
徵收及依法分配收入	55,179		55,179	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	2,236,042		2,236,042	財產收益
政府撥入收入	363,187,989		363,187,989	政府撥入收入
教學收入	22,721,594		22,721,594	教學收入
其他收入	5,072,793	-19,630	5,053,163	其他收入
基金用途	381,814,154	20,158,780	401,972,934	支出
用人費用	341,911,643		341,911,643	人事支出
服務費用	13,512,687	4,179,369	17,692,056	業務支出
材料及用品費	2,674,337	-2,674,337		
租金、償債、利息及相關手續費	167,992	-167,992		
稅捐及規費(強制費)	461,675	-461,675		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	875,365	-875,365		
捐助、補助與獎助	2,609,390		2,609,390	獎補助支出
		29,301,028	29,301,028	折舊、折耗及攤銷
其他	902,941	9,555,876	10,458,817	其他支出
遞延支出	9,555,876	-9,555,876		
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	9,142,248	-9,142,248		
本期賸餘(短絀)	12,260,359	-20,178,410	-7,918,051	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	38,103,406	537,751,328	575,854,734	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 11 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：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 10 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914萬2,248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」1,351萬2,687元與會計科目「業務支出」1,769萬2,056元間之調整數417萬9,369元，係「材料及用品費」267萬4,337元、租金、償債、利息及相關手續費16萬7,992元、「稅捐及規費」(強制費)46萬1,675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)87萬5,365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」2,930萬1,028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」90萬2,941元與會計科目「其他支出」1,045萬8,817元間之調整數955萬5,876元，係「遞延支出」955萬5,876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 10 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
22,480,696	34,187,521	-11,706,825	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8,879,311。元。