

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 12 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 12 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 12 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	13,540,421	8,223,046	5,317,375	64.66	431,018,901	401,750,000	29,268,901	7.29
徵收及依法分配收入		1,800		1,800		56,979		56,979	
違規罰款收入		1,800	0	1,800		56,979	0	56,979	
勞務收入	901,000	117,932	305,000	-187,068	-61.33	918,848	901,000	17,848	1.98
服務收入	901,000	117,932	305,000	-187,068	-61.33	918,848	901,000	17,848	1.98
財產收入	2,521,000	90,885	32,000	58,885	184.02	2,622,416	2,521,000	101,416	4.02
財產處分收入	5,000	0	2,000	-2,000	-100.00	0	5,000	-5,000	-100.00
租金收入	1,596,000	0	0	0		1,546,643	1,596,000	-49,357	-3.09
權利金收入	520,000	0	0	0		597,907	520,000	77,907	14.98
利息收入		0	0	0		21	0	21	
其他財產收入	400,000	90,885	30,000	60,885	202.95	477,845	400,000	77,845	19.46
政府撥入收入	356,190,000	1,915,267	1,548,046	367,221	23.72	382,542,549	356,190,000	26,352,549	7.40
公庫撥款收入	356,190,000	1,548,046	1,548,046	0		373,861,140	356,190,000	17,671,140	4.96
政府其他撥入收入		367,221	0	367,221		8,681,409	0	8,681,409	
教學收入	39,458,000	11,108,023	6,233,000	4,875,023	78.21	38,423,291	39,458,000	-1,034,709	-2.62
學雜費收入	39,458,000	11,108,023	6,233,000	4,875,023	78.21	38,423,291	39,458,000	-1,034,709	-2.62
其他收入	2,680,000	306,514	105,000	201,514	191.92	6,454,818	2,680,000	3,774,818	140.85
受贈收入	880,000	12,369	80,000	-67,631	-84.54	4,638,181	880,000	3,758,181	427.07
雜項收入	1,800,000	294,145	25,000	269,145	1,076.58	1,816,637	1,800,000	16,637	0.92
基金用途	407,391,000	18,058,506	8,223,046	9,835,460	119.61	430,301,083	407,391,000	22,910,083	5.62
高中及高職教育計畫	389,679,000	13,855,956	3,590,446	10,265,510	285.91	405,292,273	389,679,000	15,613,273	4.01
一般行政管理計畫	2,879,000	562,630	332,600	230,030	69.16	2,619,166	2,879,000	-259,834	-9.03
建築及設備計畫	14,833,000	3,639,920	4,300,000	-660,080	-15.35	22,389,644	14,833,000	7,556,644	50.94
購建固定資產	14,833,000	3,639,920	4,300,000	-660,080	-15.35	22,389,644	14,833,000	7,556,644	50.94
本期賸餘(短絀)	-5,641,000	-4,518,085		-4,518,085		717,818	-5,641,000	6,358,818	-112.73
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					26,560,865	11,593,000	14,967,865	129.11

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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56,979元。
- 二、財產處分收入：本年度未辦理財產報廢。
- 三、權利金收入：舞動陽光委託民間參與室內泳池體育館112年經營權利金100,293元較預算增加。
- 四、利息收入：員工薪資存款帳戶利息21元。
- 五、其他財產收入：場地開放收入較預期增加。
- 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)。
 - (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。
 - (4)113年度本局所屬學校用人費用不敷數14,830,000元。
- 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2,658,243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費(經+資)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)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。
 - (11)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。
 - (12)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。
 - (13)RA2763-辦理113年全中運競賽場地租金及各項雜支經費24,000元。
 - (14)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。
 - (15)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。
 - (16)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。
 - (17)RA3206-112(2)高中優質化輔助方案經費(資本門)253,070元。
 - (18)RA3A63-教師增能研習經費15,976元。
 - (19)RA2252-112學年度高級中等學校臺灣手語課程開課經費30,403元。
 - (20)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。
 - (21)RA3A63-113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費 45,360元。
 - (22)RA3735-113年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫經費20,000元。
 - (23)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62,112元。
 - (24)RA3546-113學年度補助各地方月薪制特教學生助理人員經費193,898元。
 - (25)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13,600元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

- (26)RA3293-113學年度第1學期高中優質化經費(資)17,600元。
- (27)RA3293-113學年度第1學期高中優質化經費(經)678,846元。
- (28)RA3A63-數位內容及教學軟體經費407,710元。
- (29)RA3A17-前瞻-113年度強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫資本門經費508,400元。
- (30)RA3237-113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730,944元。
- (31)RA3187-113年度全國高中學生自治組織法人或團體知能工作坊經費42,420元。
- (32)RA3278-113學年度高中本土語文開課經費82,720元。
- (33)RA3244-113學年度第一學期高級中等學校第二外語教育計畫經費3,059元。
- (34)RA3278-113學年度高中台灣手語開課經費93,890元。
- (35)RA3278-113學年度高中原住民族語開課經費31,901元。

八、受贈收入：捐款FRC團隊等收入較預期增加。

九、建築及設備計畫：

- (1)預算-飲水機等設備節餘12,992元。
- (2)預算-臺北市公立學校屋頂防漏委託專案管理技術服務經費節餘款4,500元。
- (3)預算-綜合大樓屋頂防水整修工程節餘款48,767元。
- (4)預算-校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)未執行數2,800,000元，委託工務局新工處代辦，因113年11月6日始完成建築師徵選決標，刻由建築師事務所辦理規劃設計作業，辦理預算保留。
- (5)以前年度保留款-無障礙電梯改善工程執行數2,985,015元。
- (6)補辦預算-無障礙(電梯)改善工程電梯等設備執行數4,610,737元。
- (7)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1,542,556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 12 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				13,855,956	3,590,446	10,265,510	285.91
		累計數				405,292,273	389,679,000	15,613,273	4.01

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 12 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	19,347,795	433,047	-33,249,004	543,595,482	
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			-11,274,432	500,089,838	
機械及設備	98,568,553	-71,018,134	12,645,908		-19,195,063	21,001,264	
交通及運輸設備	13,564,290	-12,615,466	11,000		-236,641	723,183	
雜項設備	73,442,405	-56,042,385	847,629	20,000	-2,542,868	15,684,781	
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 12 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		5,843,258			5,873,214	1.校舍拆除改建工程 已支出200,340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			413,047		223,202	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 12 月份

40501052-7

1.機械設備：

增加數計12,645,908元，變動原因為：(1)增置：碎紙機等設備計3,293,473元。(2)受贈：以代聯會費代辦經費購置個人電腦等設備計19,900元。(3)撥入：教育局撥入個人電腦等設備計9,242,535元、教育局補助購置個人電腦等設備計90,000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847,629元，變動原因為：(1)增置：購置圖書等設備計826,029元。(2)撥入：教育局補助購置吊掛式液晶電視等設備計21,600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5,843,258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5,843,258元購建中。

5.電腦軟體：

減少數計413,047元，變動原因為：(1)截至113年12月底止累計攤銷413,047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 12 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	7,742,792	4,506,133		4,506,133	58.20	-3,236,659	-41.80			58.20
房屋及建築	2,653,792	3,000,000	2,089,000		7,742,792	7,742,792					-7,742,792	-100.00	1. 預算- 校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)未執行數2,800,000元，委託工務局新工處代辦，因113年11月6日始完成建築師徵選決標，刻由建築師事務所辦理規劃設計作業，辦理預算保留。 2. 以前年度保留數-八德樓無障礙電梯改善工程未執行數153,847元，廠商已於113年4月12日報竣，因尚需取得使用執照等文件，方能完成驗收程序，辦理預算保留。 3. 補辦預算-八德樓無障礙電梯改善工程未執行數282,012元，廠商已於113年4月12日報竣，因尚需取得使用執照等文件，方能完成驗收程序，辦理預算保留、節餘款800元。		

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 購建中固定資產							4,506,133		4,506,133		4,506,133		1. 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。 2. 係校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)執行數200,000元。		
機械及設備	500,000	1,775,300	2,596,000		4,871,300	4,871,300	4,630,598		4,630,598	95.06	-240,702	-4.94			95.06
機械及設備	500,000	1,775,300	2,596,000		4,871,300	4,871,300	3,293,473		3,293,473	67.61	-1,577,827	-32.39	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8,856元。 3. 以前年度保留數-八德樓無障礙電梯改善工程未執行數14,930元，廠商已於113年4月12日報竣，因尚需取得使用執照等文件，方能完成驗收程序，辦理預算保留。 4. 補辦預算數-八德樓無障礙電梯改善工程未執行數212,945元，廠商已於113年4月12日報竣，因尚需取得使用執照等文件，方能完成驗收程序，辦理預算保留。 係八德樓無障礙電梯改善工程估驗計價設備款1,337,125元。		67.61
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 購建中固定資產		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

40501052-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 12 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	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													1. 預算-飲水機等設備節 餘9,021元。 2. 補辦預算-桌球檯等設 備節餘2,650元。		
雜項設備		404,700	433,000		837,700	837,700	826,029		826,029	98.61	-11,671	-1.39			98.61
雜項設備		404,700	433,000		837,700	837,700	826,029		826,029	98.61	-11,671	-1.39			98.61
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	5,118,000		13,462,792	13,462,792	9,973,760		9,973,760	74.08	-3,489,032	-25.92			74.08

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 12 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	9,642,000	12,415,884		12,415,884	128.77	2,773,884	28.77			128.77
541 遞延修繕房屋建築支出	9,642,000		9,642,000	9,642,000	12,415,884		12,415,884	128.77	2,773,884	28.77	1.預算-臺北市公立學校屋頂防漏委託專案管理技術服務經費節餘款4,500元。 2.預算-綜合大樓屋頂防水整修工程節餘款48,767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1,542,556元。 5.併決算-校舍壁癌修繕專案執行數776,595元。		128.77
542 其他遞延支出													
總 計	9,642,000		9,642,000	9,642,000	12,415,884		12,415,884	128.77	2,773,884	28.77			128.77

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4期(民國113年1月至12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12月 底累計分 配數 (2)	截至 113年12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	3,000,000	200,000	6.67%	6.67%	本工程委託工務局新工處代辦，該採購案業於113年11月6日決標，刻由建築師事務所辦理規劃設計作業。	11月6日	62,130,000	1%	0.5%

製表人

佐理員傅天鵬

業務主管

主任連育賢

機關首長

臺北市立成功高級中學劉日明(甲)校長

主辦會計人員

會計室陳淑敏

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)一府列管、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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	585,188,385	100.00	負 債	15,032,038	2.57
流動資產	22,012,002	3.76	流動負債	6,023,051	1.03
現金	17,531,101	3.00	應付款項	5,383,167	0.92
銀行存款	17,531,101	3.00	應付代收款	4,303,916	0.74
銀行存款-公庫存款	11,392,875	1.95	應付費用	1,079,251	0.18
銀行存款-保管款	5,988,197	1.02	預收款項	639,884	0.11
銀行存款-代繳費款	150,029	0.03	預收收入	639,884	0.11
專戶			其他負債	9,008,987	1.54
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	9,008,987	1.54
戶			存入保證金	1,990,134	0.34
零用及週轉金	0	0.00	應付退休及離職金	5,868,016	1.00
應收款項	4,441,901	0.76	暫收及待結轉帳項	1,150,837	0.20
其他應收款	4,441,901	0.76	淨資產	570,156,347	97.43
預付款項	39,000	0.01	淨資產	570,156,347	97.43
預付費用	39,000	0.01	淨資產	570,156,347	97.43
長期貸墊款及準備金	19,424,077	3.32	累積餘額	570,156,347	97.43

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	19,424,077	3.32	合計：	585,188,385	1.60
退休及離職準備金	5,868,016	1.00			
其他準備金	13,556,061	2.32			
其他準備金-獎助學金	2,611,514	0.45			
其他準備金-其他	8,965,592	1.53			
其他準備金-教育儲蓄戶	1,978,955	0.34			
固定資產	543,372,280	92.85			
房屋建築及設備	500,089,838	85.46			
房屋建築及設備	683,299,358	116.77			
累計折舊-房屋建築及設備	-183,209,520	-31.31			
機械及設備	21,001,264	3.59			
機械及設備	111,214,461	19.00			
累計折舊-機械及設備	-90,213,197	-15.42			

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	723,183	0.12			
交通及運輸設備	13,575,290	2.32			
累計折舊-交通及運輸設備	-12,852,107	-2.20			
雜項設備	15,684,781	2.68			
雜項設備	74,270,034	12.69			
累計折舊-雜項設備	-58,585,253	-10.01			
購建中固定資產	5,873,214	1.00			
購建中固定資產	5,873,214	1.00			
無形資產	223,202	0.04			
無形資產	223,202	0.04			
電腦軟體	223,202	0.04			
其他資產	156,824	0.03			
什項資產	156,824	0.03			
存出保證金	1,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	155,824	0.03			

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產	4,856,330,086	829.87			
代管資產-土地改良物	64,830	0.01			
代管資產-土地	4,837,327,613	826.63			
代管資產-房屋建築及設備	18,937,643	3.24			
應付代管資產	-4,856,330,086	-829.87			
合計：	585,188,385				

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,560,321	431,019,171
徵收及依法分配收入	1,800	56,979
違規罰款收入	1,800	56,979
勞務收入	117,932	918,848
服務收入	117,932	918,848
財產收益	90,885	2,622,416
財產孳息收入		2,144,571
其他財產收入	90,885	477,845
政府撥入收入	1,915,267	382,542,549
公庫撥款收入	1,548,046	373,861,140
政府其他撥入收入	367,221	8,681,409
教學收入	11,108,023	38,423,291
學雜費收入	11,108,023	38,423,291
其他收入	326,414	6,455,088
受贈收入	32,269	4,658,081
雜項收入	294,145	1,797,007
支出	19,452,513	453,989,744
人事支出	8,108,638	377,895,946
人事支出	8,108,638	377,895,946
業務支出	5,561,752	25,651,696
業務支出	5,561,752	25,651,696
獎補助支出	550,000	3,159,390
其他獎補助	550,000	3,159,390
折舊、折耗及攤銷	2,173,919	33,662,421
固定資產折舊	2,139,500	33,249,374
無形資產攤銷	34,419	413,047
其他支出	3,058,204	13,620,291
其他支出	3,058,204	13,620,291

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,892,192	-22,970,573
期初淨資產		583,772,785
解繳公庫		
淨資產調整數	111,600	9,354,135
期末淨資產		570,156,347

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 12 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	431,018,901	270	431,019,171	收入
徵收及依法分配收入	56,979		56,979	徵收及依法分配收入
勞務收入	918,848		918,848	勞務收入
財產收入	2,622,416		2,622,416	財產收益
政府撥入收入	382,542,549		382,542,549	政府撥入收入
教學收入	38,423,291		38,423,291	教學收入
其他收入	6,454,818	270	6,455,088	其他收入
基金用途	430,301,083	23,688,661	453,989,744	支出
用人費用	377,895,946		377,895,946	人事支出
服務費用	19,489,037	6,162,659	25,651,696	業務支出
材料及用品費	4,514,027	-4,514,027		
租金、償債、利息及相關手續費	211,242	-211,242		
稅捐及規費(強制費)	463,225	-463,225		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	974,165	-974,165		
捐助、補助與獎助	3,159,390		3,159,390	獎補助支出
		33,662,421	33,662,421	折舊、折耗及攤銷
其他	1,204,407	12,415,884	13,620,291	其他支出
遞延支出	12,415,884	-12,415,884		
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	9,973,760	-9,973,760		
本期賸餘(短絀)	717,818	-23,688,391	-22,970,573	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
		9,354,135	9,354,135	淨資產調整數
期末基金餘額	26,560,865	543,595,482	570,156,347	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 12 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：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 12 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997萬3,760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」1,948萬9,037元與會計科目「業務支出」2,565萬1,696元間之調整數616萬2,659元，係「材料及用品費」451萬4,027元、「租金、償債、利息及相關手續費」21萬1,242元、「稅捐及規費」(強制費)46萬3,225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)97萬4,165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1萬,9,900元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益；另預算項目「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」3,366萬2,421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」120萬4,407元與會計科目「其他支出」1,362萬291元間之調整數1,241萬5,884元，係「遞延支出」1,241萬5,884元。

2. 會計科目「淨資產調整數」935萬4,135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 12 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
11,392,875	22,969,981	-11,577,106	差異數係因轉(1)其他準備金-獎助學金2,611,514元。(2)其他準備金-其他8,965,592元。