

40501052

臺北市政府教育局主管

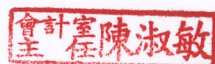
臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 114 年 6 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 114 年 6 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 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-6 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 7-9 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 18-19 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 114 年 6 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	438,231,000	37,266,452	32,331,233	4,935,219	15.26	253,656,297	235,451,936	18,204,361	7.73
徵收及依法分配收入						98,980		98,980	
違規罰款收入		0	0	0		98,980	0	98,980	
勞務收入	946,000	12,300	372,500	-360,200	-96.70	688,282	435,500	252,782	58.04
服務收入	946,000	12,300	372,500	-360,200	-96.70	688,282	435,500	252,782	58.04
財產收入	2,025,000	150,564	72,000	78,564	109.12	1,318,029	1,286,028	32,001	2.49
財產處分收入	5,000	0	0	0		0	0	0	
租金收入	1,525,000	150,564	72,000	78,564	109.12	1,009,880	978,500	31,380	3.21
權利金收入	495,000	0	0	0		308,149	307,528	621	0.20
政府撥入收入	392,390,000	31,331,161	27,167,453	4,163,708	15.33	235,116,454	227,498,985	7,617,469	3.35
公庫撥款收入	392,390,000	31,207,826	27,167,453	4,040,373	14.87	231,539,358	227,498,985	4,040,373	1.78
政府其他撥入收入		123,335	0	123,335		3,577,096	0	3,577,096	
規費收入	400,000	52,850	30,000	22,850	76.17	308,641	180,000	128,641	71.47
使用規費收入	400,000	52,850	30,000	22,850	76.17	308,641	180,000	128,641	71.47
教學收入	39,716,000	5,388,457	4,572,280	816,177	17.85	12,853,780	4,572,280	8,281,500	181.12
學雜費收入	39,716,000	5,388,457	4,572,280	816,177	17.85	12,853,780	4,572,280	8,281,500	181.12
其他收入	2,754,000	331,120	117,000	214,120	183.01	3,272,131	1,479,143	1,792,988	121.22
受贈收入	880,000	329,037	80,000	249,037	311.30	2,346,199	400,000	1,946,199	486.55
雜項收入	1,874,000	2,083	37,000	-34,917	-94.37	925,932	1,079,143	-153,211	-14.20
基金用途	442,185,000	29,884,782	32,331,233	-2,446,451	-7.57	224,413,981	239,405,936	-14,991,955	-6.26
高中及高職教育計畫	411,066,000	29,366,057	31,687,133	-2,321,076	-7.32	222,088,435	235,867,219	-13,778,784	-5.84
一般行政管理計畫	3,720,000	305,552	614,100	-308,548	-50.24	1,405,647	1,723,900	-318,253	-18.46
建築及設備計畫	27,399,000	213,173	30,000	183,173	610.58	919,899	1,814,817	-894,918	-49.31
購建固定資產	27,369,000	213,173	30,000	183,173	610.58	919,899	1,814,817	-894,918	-49.31
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-3,954,000	7,381,670		7,381,670		29,242,316	-3,954,000	33,196,316	-839.56
期初基金餘額	20,202,000					26,560,865	20,202,000	6,358,865	31.48
解繳公庫									
期末基金餘額	16,248,000					55,803,181	16,248,000	39,555,181	243.45

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 月份

一、違規罰款收入：舞動陽光繳交114年度游泳池救生員人力委外勞務採購1.2月違約罰款等98,980元。

二、服務收入：113學年度第1學期教科書作業管理費結轉114年度等。

三、公庫撥款收入：眷屬宿舍拆除工程（統籌款）4,040,373元。

四、政府其他撥入收入：

(1)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結轉114年度227,916元。

(2)RA3A63 推動中小學數位學習精進方案代理代課費結轉114年度7,560元。

(3)RA3291 113學年度精進高級中等學校課程與教學結轉114年度204,346元。

(4)RA3244 113學年度第1學期第二外語教育經費結轉114年度168元。

(5)RA3278 113學年度臺灣原住民族語言開課課程結轉114年度5,536元。

(6)RA1565 111年改善無障礙校園環境-新建無障礙電梯結轉114年度494,957元。

(7)RA3189-113年度高級中等學校學生出國參加國際性技藝能競賽經費70,000元。

(8)RA3291-113學年度補助地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫經費526,218元。

(9)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879,760元。

(10)RA4219-114年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費210,000元。

(11)RA4205-113學年度第2學期高中優質化補助方案-經常門782,000元。

(12)RA4206-113學年度第2學期高中優質化補助方案-資本門18,000元。

(13)RA4907-114年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費27,300元。

(14)RA4A63-收推動中小學數位學習精進方案-教師增能培訓20,000元。

(15)RA3278-113學年度高中原住民族語開課經費37,436元。

(16)RA3278-113學年度高中本土語文開課經費65,899元。

五、使用規費收入：場地收入較預期增加。

六、學雜費收入：

(1)113(1)高中職免學費補助2,889,997元。

(2)113(2)學雜費4,575,326元、高中職免學費補助5,388,457元。

七、受贈收入：捐款收入較預期增加。

八、雜項收入：雜項收入覈實入帳。

九、一般行政管理計畫：依業務需要覈實支出。

十、建築及設備計畫：

(1)預算-校舍拆除改建工程工管費，未分配已執行數36,540元。

(2)預算-網路及資訊周邊設備(購置彩色印表機等)，未分配已執行數225,132元。

(3)補辦預算-天文望遠鏡執行數17,600元。

(4)預算-圖書館圖書等設備，已分配未執行數185,376元。

(5)預算-碎紙機等設備節餘6,049元。

(6)預算-綜合大樓外牆整修工程(第1期)工管費，已分配未執行數11,193元。

(7)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1,000,000元，主要係因本案於3月27日決標，尚未達合約付款條件。

(8)統籌款-辦理眷屬宿舍拆除工程，工管費28,428元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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				29,366,057	31,687,133	-2,321,076	-7.32
		累計數				222,088,435	235,867,219	-13,778,784	-5.84

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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	888,455,559	-344,860,077	1,022,664	1,741,949	-10,560,438	532,315,759	
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	-183,209,520			-5,637,216	494,452,622	
機械及設備	111,214,461	-90,213,197	511,922	1,427,503	-3,877,737	16,207,946	
交通及運輸設備	13,575,290	-12,852,107	105,000		-109,708	718,475	
雜項設備	74,270,034	-58,585,253	369,202	226,861	-935,777	14,891,345	
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

40501052-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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	5,873,214		36,540			5,909,754	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	223,202			87,585		135,617	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 114 年 6 月份

40501052-6

1.機械設備：

增加數計511,922元，變動原因為：(1)增置：天文望遠鏡等設備計391,922元。(2)受贈：以社聯會費代辦經費購置擴大音箱等設備計120,000元。減少數計1,427,503元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢顯微鏡等計555,366元。(2)撥出：空氣壓縮機等教學設備撥出予臺北市政府消防局等機關計872,137元。

2.交通及運輸設備：

增加數計105,000元，變動原因為：(1)增置：綜合擴大機等設備計45,000元。(2)撥入：停管處補助購置充電設備等設備計60,000元。

3.雜項設備：

增加數計369,202元，變動原因為：(1)增置：圖書等設備計369,202元。減少數計226,861元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電視機等計226,861元。

4.購建中固定資產：

增加數計36,540元，變動原因為：(1)增置：校舍拆除改建工程計36,540元購建中。

5.電腦軟體：

減少數計87,585元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至114年6月止累計攤銷金額87,585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 114 年 6 月份

40501052-7

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	3,235,859	10,300,000			13,535,859	435,859	36,540		36,540	8.38	-399,319	-91.62	保留款-辦理八德樓無障礙電梯工程，已分配未執行數43萬5,859元，主要係廠商已於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。 係校舍拆除改建工程工管費36,540元。	俟電梯取得使用執照等文件，儘速辦理驗收付款事宜。	0.27
房屋及建築	3,235,859	10,300,000			13,535,859	435,859					-435,859	-100.00			
購建中固定資產							36,540		36,540		36,540				
機械及設備	227,875	1,992,473	18,000		2,238,348	562,075	391,922		391,922	69.73	-170,153	-30.27			17.51

40501052-8

[illegible]

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 114 年 6 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 其他 總計	3,463,734	12,791,000	18,000		16,272,734	1,436,551	842,664		842,664	58.66	-593,887	-41.34			5.18

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 114 年 6 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	30,000		30,000										
521 購置電腦軟體	30,000		30,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	14,578,000		14,578,000	1,060,000	77,235		77,235	7.29	-982,765	-92.71			0.53
541 遞延修繕房屋建築支	14,578,000		14,578,000	1,060,000	77,235		77,235	7.29	-982,765	-92.71	1.預算-綜合大樓外牆整修工程(第1期)工管費，已分配未執行數11,193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，已分配未執行數1,000,000元，主要係因本案於3月27日決標，尚未達合約付款條件。 3.統籌款-辦理眷屬宿舍拆除工程，工管費28,428元。	俟廠商履約達付款條件，儘速辦理付款事宜。	0.53
542 其他遞延支出													
總 計	14,608,000		14,608,000	1,060,000	77,235		77,235	7.29	-982,765	-92.71			0.53

臺北市立成功高級中學
重大計畫預算執行績效分析表

114年度第2期(民國114年1月至6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 114年6月 底累計分 配數 (2)	截至 114年6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	16,555,340	13,100,000	0	36,540		0.28%		113/11/06	62,130,000	1.50%	0.50%

製表人

會計室 陳淑敏

業務主管

教師兼 連育賢
總務主任

機關首長

臺北市立成功高級中學 劉晶晶 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)、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114年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	608,666,403	100.00	負 債	20,547,463	3.38
流動資產	55,091,615	9.05	流動負債	11,766,413	1.93
現金	51,415,371	8.45	應付款項	11,766,413	1.93
銀行存款	51,195,371	8.41	應付代收款	11,766,413	1.93
銀行存款-公庫存款	37,982,076	6.24	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,216,226	1.51	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	3,997,069	0.66	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	8,781,050	1.44
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	8,781,050	1.44
戶			存入保證金	2,323,619	0.38
零用及週轉金	220,000	0.04	應付退休及離職金	6,454,931	1.06
應收款項	31,203	0.01	暫收及待結轉帳項	2,500	0.00
其他應收款	31,203	0.01	淨資產	588,118,940	96.62
預付款項	3,645,041	0.60	淨資產	588,118,940	96.62
預付費用	3,645,041	0.60	淨資產	588,118,940	96.62
長期貸墊款及準備金	20,378,792	3.35	累積餘額	570,156,347	93.67

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114年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	20,378,792	3.35	本期賸餘	17,985,601	2.95
退休及離職準備金	6,454,931	1.06	淨資產調整數	-23,008	0.00
其他準備金	13,923,861	2.29	合計：	608,666,403	
其他準備金-獎助學金	2,926,514	0.48			
其他準備金-其他	9,547,414	1.57			
其他準備金-教育儲蓄戶	1,449,933	0.24			
固定資產	532,180,142	87.43			
房屋建築及設備	494,452,622	81.24			
房屋建築及設備	683,299,358	112.26			
累計折舊-房屋建築及設備	-188,846,736	-31.03			
機械及設備	16,207,946	2.66			
機械及設備	110,298,880	18.12			
累計折舊-機械及設備	-94,090,934	-15.46			

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114年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	718,475	0.12			
交通及運輸設備	13,680,290	2.25			
累計折舊-交通及運輸設備	-12,961,815	-2.13			
雜項設備	14,891,345	2.45			
雜項設備	74,412,375	12.23			
累計折舊-雜項設備	-59,521,030	-9.78			
購建中固定資產	5,909,754	0.97			
購建中固定資產	5,909,754	0.97			
無形資產	135,617	0.02			
無形資產	135,617	0.02			
電腦軟體	135,617	0.02			
其他資產	880,237	0.14			
什項資產	880,237	0.14			
存出保證金	1,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	879,237	0.14			

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114年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產	5,104,751,075	838.68			
代管資產-土地改良物	64,830	0.01			
代管資產-土地	5,086,736,988	835.72			
代管資產-房屋建築及設備	17,949,257	2.95			
應付代管資產	-5,104,751,075	-838.68			
合計：	608,666,403				

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114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,266,452	253,836,297
徵收及依法分配收入		98,980
違規罰款收入		98,980
勞務收入	12,300	688,282
服務收入	12,300	688,282
財產收益	150,564	1,378,029
財產孳息收入	150,564	1,318,029
其他財產收入		60,000
政府撥入收入	31,331,161	235,116,454
公庫撥款收入	31,207,826	231,539,358
政府其他撥入收入	123,335	3,577,096
規費收入	52,850	308,641
使用規費收入	52,850	308,641
教學收入	5,388,457	12,853,780
學雜費收入	5,388,457	12,853,780
其他收入	331,120	3,392,131
受贈收入	329,037	2,466,199
雜項收入	2,083	925,932
支出	31,672,997	235,850,696
人事支出	27,783,326	211,578,901
人事支出	27,783,326	211,578,901
業務支出	1,848,075	10,326,169
業務支出	1,848,075	10,326,169
獎補助支出		1,208,641
其他獎補助		1,208,641
財產損失		7,822
財產交易損失		7,822
折舊、折耗及攤銷	1,935,215	12,271,557
固定資產折舊	1,920,619	12,183,972
無形資產攤銷	14,596	87,585
其他支出	106,381	457,606

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114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	106,381	457,606
本期賸餘（短絀）	5,593,455	17,985,601
期初淨資產		570,156,347
解繳公庫		
淨資產調整數		-23,008
期末淨資產		588,118,940

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 114 年 1 月 1 日 至 6 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	253,656,297	180,000	253,836,297	收入
徵收及依法分配收入	98,980		98,980	徵收及依法分配收入
勞務收入	688,282		688,282	勞務收入
財產收入	1,318,029	60,000	1,378,029	財產收益
政府撥入收入	235,116,454		235,116,454	政府撥入收入
規費收入	308,641		308,641	規費收入
教學收入	12,853,780		12,853,780	教學收入
其他收入	3,272,131	120,000	3,392,131	其他收入
基金用途	224,413,981	11,436,715	235,850,696	支出
用人費用	211,578,901		211,578,901	人事支出
服務費用	7,946,817	2,379,352	10,326,169	業務支出
材料及用品費	1,563,720	-1,563,720		
租金、償債、利息及相關手續費	64,324	-64,324		
稅捐及規費(強制費)	372,408	-372,408		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	378,900	-378,900		
捐助、補助與獎助	1,208,641		1,208,641	獎補助支出
資產短絀		7,822	7,822	財產損失
		12,271,557	12,271,557	折舊、折耗及攤銷
其他	380,371	77,235	457,606	其他支出
遞延支出	77,235	-77,235		
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	842,664	-842,664		
本期賸餘(短絀)	29,242,316	-11,256,715	17,985,601	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	26,560,865	543,595,482	570,156,347	期初淨資產
解繳公庫		-23,008	-23,008	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	55,803,181	532,315,759	588,118,940	期末淨資產

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 114 年 6 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84萬2,664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」794萬6,817元與會計科目「業務支出」1,032萬6,169元間之調整數237萬9,352元，係「材料及用品費」156萬3,720元、「租金、償債、利息及相關手續費」6萬4,324元、「稅捐及規費」(強制費)37萬2,408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)37萬8,900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6萬元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中12萬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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,227萬1,557元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」7,822元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

會計科目「淨資產調整數」2萬3,008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 114 年 6 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
37,982,076	50,456,004	-12,473,928	差異數係因轉(1)其他準備金-獎助學金2,926,514元。(2)其他準備金-其他9,547,414元。