

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

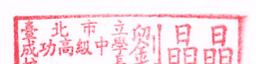
特別收入基金

中華民國 114 年 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 114 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 8-9 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 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	438,231,000	28,272,681	19,109,282	9,163,399	47.95	464,023,182	438,231,000	25,792,182	5.89
徵收及依法分配收入		12,694		12,694		120,659		120,659	
違規罰款收入		12,694	0	12,694		120,659	0	120,659	
勞務收入	946,000	26,964	342,500	-315,536	-92.13	824,846	946,000	-121,154	-12.81
服務收入	946,000	26,964	342,500	-315,536	-92.13	824,846	946,000	-121,154	-12.81
財產收入	2,025,000		5,000	-5,000	-100.00	2,216,365	2,025,000	191,365	9.45
財產處分收入	5,000	0	5,000	-5,000	-100.00	3,810	5,000	-1,190	-23.80
租金收入	1,525,000	0	0	0		1,548,891	1,525,000	23,891	1.57
權利金收入	495,000	0	0	0		663,664	495,000	168,664	34.07
政府撥入收入	392,390,000	14,044,033	12,185,362	1,858,671	15.25	412,579,012	392,390,000	20,189,012	5.15
公庫撥款收入	392,390,000	12,745,187	12,185,362	559,825	4.59	408,155,867	392,390,000	15,765,867	4.02
政府其他撥入收入		1,298,846	0	1,298,846		4,423,145	0	4,423,145	
規費收入	400,000	46,825	30,000	16,825	56.08	731,266	400,000	331,266	82.82
使用規費收入	400,000	46,825	30,000	16,825	56.08	731,266	400,000	331,266	82.82
教學收入	39,716,000	13,707,920	6,428,920	7,279,000	113.22	42,200,549	39,716,000	2,484,549	6.26
學雜費收入	39,716,000	13,707,920	6,428,920	7,279,000	113.22	42,200,549	39,716,000	2,484,549	6.26
其他收入	2,754,000	434,245	117,500	316,745	269.57	5,350,485	2,754,000	2,596,485	94.28
受贈收入	880,000	87,809	80,000	7,809	9.76	3,496,879	880,000	2,616,879	297.37
雜項收入	1,874,000	346,436	37,500	308,936	823.83	1,853,606	1,874,000	-20,394	-1.09
基金用途	442,185,000	30,681,383	19,109,282	11,572,101	60.56	447,334,876	442,185,000	5,149,876	1.16
高中及高職教育計畫	411,066,000	14,114,972	5,596,682	8,518,290	152.20	404,682,668	411,066,000	-6,383,332	-1.55
一般行政管理計畫	3,720,000	824,616	724,600	100,016	13.80	3,938,499	3,720,000	218,499	5.87
建築及設備計畫	27,399,000	15,741,795	12,788,000	2,953,795	23.10	38,713,709	27,399,000	11,314,709	41.30
購建固定資產	27,369,000	15,741,795	12,788,000	2,953,795	23.10	38,713,709	27,369,000	11,344,709	41.45
其他	30,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,954,000	-2,408,702		-2,408,702		16,688,306	-3,954,000	20,642,306	-522.06
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					43,249,171	16,248,000	27,001,171	166.18

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 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。
- 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、財產處分收入：114年度八德樓普通教室門窗隔音工程有價廢料價金3,810元。
- 四、權利金收入：舞動陽光溫水游泳池、綜合大樓體育館營運轉移案委外場館經營權利金等。
- 五、公庫撥款收入：
 - (1)眷屬宿舍拆除工程(統籌款)4,563,273元。
 - (2)八德樓普通教室門窗隔音工程(統籌款)8,867,072元。
 - (3)昆蟲館空調設備整修工程(統籌款)1,658,000元。
 - (4)1027電力系統饋線跳脫緊急修復工程經費(統籌款)640,597元。
 - (5)教育局匯入增撥114學年度第1學期高中優質化輔助方案資本門配合款36,925元。
- 六、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51,816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)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685,940元。
 - (9)RA4219-114年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費96,668元。
 - (10)RA4205-113學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門678,422元。
 - (11)RA4206-113學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門17,600元。
 - (12)RA4907-114年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費27,300元。
 - (13)RA4A63-114年推動中小學數位學習精進方案-教師增能培訓17,162元。
 - (14)RA3278-113學年度高中原住民族語開課經費31,497元。
 - (15)RA3278-113學年度高中本土語文開課經費127,557元。
 - (16)RA4A63-114年推動中小學數位學習精進方案-代理代課費139,860元。
 - (17)RA3278-113學年度高中臺灣手語開課經費143,869元。
 - (18)RA3546-113/2補助月薪制特教學生助理人員經費217,564元。
 - (19)RA4228-114年度補助高中充實一般科目教學設備計畫15,375元。
 - (20)RA4237-114-1實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費417,648元。
 - (21)RA4187-114年度全國高中學生自治組織法人或團體知能工作坊34,356元。
 - (22)RA4293-114學年度第1學期高中優質化輔助方案-經常門514,441元。
 - (23)RA4293-114學年度第1學期高中優質化輔助方案-資本門7,875元。
 - (24)RA4A63-114年推動中小學數位學習精進方案-數位內容及教學軟體採購經費238,396元。
 - (25)RA4278-114學年度高中原住民族語開課經費20,388元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

(26)RA4278-114學年度高中本土語文開課經費71,457元。

(27)RA4278-114學年度高中臺灣手語開課經費61,817元。

七、使用規費收入：開放場地收入覈實入帳，較預期增加。

八、學雜費收入：學雜費收入覈實入帳。

九、受贈收入：捐款收入較預期增加。

十、雜項收入：雜項收入覈實入帳。

十一、一般行政管理計畫：依業務需要覈實支用（技工業務委外）。

十二、建築及設備計畫：

(1)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7,719,610元，委託工務局新工處代辦，刻由建築師事務所辦理規劃設計作業，辦理預算保留。

(2)綜合大樓外牆整修工程(第1期)及各項設備結餘款119,376元。

(3)保留款-校舍拆除改建工程(第一期、第二期)(委託技術服務費)2,800,000元。

(4)保留款-八德樓無障礙環境改善工程新設戶外電梯635,296元。

(5)補辦預算-充實一般科目教學設備等176,100元。

(6)統籌款(併決算)-八德樓普通教室門窗隔音工程8,770,436元。

(7)統籌款(併決算)-眷屬宿舍拆除工程4,518,734元。

(8)統籌款(併決算)-昆蟲館空調設備整修工程1,642,532元。

(9)統籌款(併決算)-1027電力系統饋線跳脫緊急修復工程640,597元

(10)購置電腦軟體，辦理校園網站2025版擴增及強化，實際執行係以經常門列帳30,000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 114 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	
高中及高職教育計畫		本月數				14,114,972	5,596,682	8,518,290	152.20
		累計數				404,682,668	411,066,000	-6,383,332	-1.55

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 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	888,455,559	-344,860,077	12,036,371	33,681,515	4,099,590	526,049,928	
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			-11,274,432	488,815,406	
機械及設備	111,214,461	-90,213,197	4,782,034	19,977,233	10,057,066	15,863,131	
交通及運輸設備	13,575,290	-12,852,107	105,000	495,570	272,131	604,744	
雜項設備	74,270,034	-58,585,253	1,768,947	7,385,085	5,044,825	15,113,468	
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 114 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	5,873,214		5,380,390	5,672,874		5,580,730	校舍拆除改建工程已 支出委 技5,342,000元、工管 費238,730元，計5,58 0,730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			150,753		72,449	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 12 月份

40501052-7

1.機械設備：

增加數計4,782,034元，變動原因為：(1)增置：天文望遠鏡等設備計2,291,309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。(3)撥入：教育局補助114年度一般性補助款指定辦理施政項目資訊教室電腦更新等設備計1,033,600元(4)其他：八德樓無障礙環境改善工程新設戶外電梯(無新建號)，以前年度已列購建中固定資產轉列1,337,125元。減少數計19,977,233元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢顯微鏡等計19,105,096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。減少數計495,570元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢綜合擴大機等計495,570元。

3.雜項設備：

增加數計1,768,947元，變動原因為：(1)增置：圖書等設備計494,447元。(2)撥入：國防部陸軍司令部補助購置訓練用步槍等計1,274,500元。減少數計7,385,085元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電視機等計7,385,085元。

4.購建中固定資產：

增加數計5,380,390元，變動原因為：(1)增置：校舍拆除改建工程計5,380,390元購建中。減少數計5,672,874元，變動原因為：(1)其他：八德樓無障礙環境改善工程新設戶外電梯(無新建號)，以前年度已列購建中固定資產轉減5,672,874元。

5.電腦軟體：

減少數計150,753元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至114年12月止累計攤銷金額150,753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 12 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 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計	3,463,734	12,791,000	177,000		16,431,734	16,431,734	8,211,146		8,211,146	49.97	-8,220,588	-50.03			49.97

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學
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 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	30,000		30,000	30,000						-30,000	-100.00	辦理校園網站2025版擴增及強化，實際執行係以經常門列帳30,000元。	
521 購置電腦軟體	30,000		30,000	30,000						-30,000	-100.00		
522 購置權利													
54 遞延支出	14,578,000		14,578,000	14,578,000	30,502,563		30,502,563	209.24		15,924,563	109.24	1.綜合大樓外牆整修工程(第1期)結餘款55,157元。 2.統籌款(併決算)-八德樓普通教室門窗隔音工程8,770,436元。 3.統籌款(併決算)-眷屬宿舍拆除工程4,518,734元。 4.統籌款(併決算)-昆蟲館空調設備整修工程1,642,532元。 5.統籌款(併決算)-1027電力系統饋線跳脫緊急修復工程640,597元。 6.併決算-八德樓無障礙環境改善工程新設戶外電梯(無新號)407,421元。	209.24
541 遞延修繕房屋建築支	14,578,000		14,578,000	14,578,000	30,502,563		30,502,563	209.24		15,924,563	109.24		
542 其他遞延支出													
總計	14,608,000		14,608,000	14,608,000	30,502,563		30,502,563	208.81		15,894,563	108.81		208.81

臺北市立成功高級中學
重大計畫預算執行績效分析表

114第4期(民國114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 114年12月底 累計分配數 (2)	截至 114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	預定 進度 %	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	13,100,000	5,380,390	41.07%	41.07%	本案係委託工務局新工處代辦，已於113年11月6日決標，刻由建築師事務所辦理規劃設計作業，以提升預算執行績效。	113/11/06	62,130,000	13.54%	5.56%

製表人

佐理員王絲郁

業務主管

教師兼
總務主任 連育賢

機關首長

臺北市立成功高級中學
校長 劉晶晶

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係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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	587,904,451	100.00	負 債	18,605,352	3.16
流動資產	40,701,904	6.92	流動負債	10,066,451	1.71
現金	26,462,836	4.50	應付款項	9,166,308	1.56
銀行存款	26,462,836	4.50	應付代收款	7,819,936	1.33
銀行存款-公庫存款	18,113,238	3.08	應付費用	1,346,372	0.23
銀行存款-保管款	8,280,347	1.41	預收款項	900,143	0.15
銀行存款-代繳費款	69,251	0.01	預收收入	900,143	0.15
專戶			其他負債	8,538,901	1.45
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	8,538,901	1.45
戶			存入保證金	1,683,553	0.29
零用及週轉金	0	0.00	應付退休及離職金	6,489,983	1.10
應收款項	14,182,458	2.41	暫收及待結轉帳項	365,365	0.06
其他應收款	14,182,458	2.41	淨資產	569,299,099	96.84
預付款項	56,610	0.01	淨資產	569,299,099	96.84
預付費用	56,610	0.01	淨資產	569,299,099	96.84
長期貸墊款及準備金	19,997,728	3.40	累積餘額	570,156,347	96.98
信託代理與保證資產	590,000		信託代理與保證負債	590,000	
保證品	590,000		應付保證品	590,000	

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590,000元，係(1)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。(2)定存單：112年八德樓無障礙改善工程戶外電梯工程保固金輝騰營造有限公司台灣新光定存單質權設定(117.8.21)100,000元。(3)定存單：114年度綜合大樓外牆整修統包工程保固金台灣南海股份有限公司兆豐銀行定存單質權設定(119.12.16)300,000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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	19,997,728	3.40	本期短絀	-3,107,840	-0.53
退休及離職準備金	6,489,983	1.10	淨資產調整數	2,250,592	0.38
其他準備金	13,507,745	2.30	合計：	587,904,451	
其他準備金-獎助學金	2,561,514	0.44			
其他準備金-其他	9,579,810	1.63			
其他準備金-教育儲蓄戶	1,366,421	0.23			
固定資產	525,977,479	89.47			
房屋建築及設備	488,815,406	83.15			
房屋建築及設備	683,299,358	116.23			
累計折舊-房屋建築及設備	-194,483,952	-33.08			
機械及設備	15,863,131	2.70			
機械及設備	96,019,262	16.33			
累計折舊-機械及設備	-80,156,131	-13.63			
信託代理與保證資產	590,000		信託代理與保證負債	590,000	
保證品	590,000		應付保證品	590,000	

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590,000元，係(1)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。(2)定存單：112年八德樓無障礙改善工程戶外電梯工程保固金輝騰營造有限公司台灣新光定存單質權設定(117.8.21)100,000元。(3)定存單：114年度綜合大樓外牆整修統包工程保固金台灣南海股份有限公司兆豐銀行定存單質權設定(119.12.16)300,000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	604,744	0.10			
交通及運輸設備	13,184,720	2.24			
累計折舊-交通及運輸設備	-12,579,976	-2.14			
雜項設備	15,113,468	2.57			
雜項設備	68,653,896	11.68			
累計折舊-雜項設備	-53,540,428	-9.11			
購建中固定資產	5,580,730	0.95			
購建中固定資產	5,580,730	0.95			
無形資產	72,449	0.01			
無形資產	72,449	0.01			
電腦軟體	72,449	0.01			
其他資產	1,154,891	0.20			
什項資產	1,154,891	0.20			
存出保證金	1,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	1,153,891	0.20			
信託代理與保證資產	590,000		信託代理與保證負債	590,000	
保證品	590,000		應付保證品	590,000	

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590,000元，係(1)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。(2)定存單：112年八德樓無障礙改善工程戶外電梯工程保固金輝騰營造有限公司台灣新光定存單質權設定(117.8.21)100,000元。(3)定存單：114年度綜合大樓外牆整修統包工程保固金台灣南海股份有限公司兆豐銀行定存單質權設定(119.12.16)300,000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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產	5,103,762,689	868.13			
代管資產-土地改良物	64,830	0.01			
代管資產-土地	5,086,736,988	865.23			
代管資產-房屋建築及設備	16,960,871	2.88			
應付代管資產	-5,103,762,689	-868.13			
合計：	587,904,451				

信託代理與保證資產

590,000

信託代理與保證負債

590,000

保證品

590,000

應付保證品

590,000

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590,000元，係(1)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。(2)定存單：112年八德樓無障礙改善工程戶外電梯工程保固金輝騰營造有限公司台灣新

光定存單質權設定(117.8.21)100,000元。(3)定存單：114年度綜合大樓外牆整修統包工程保固金台灣南海股份有限公司兆豐銀行定存單質權設

定(119.12.16)300,000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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,307,181	464,237,682
徵收及依法分配收入	12,694	120,659
違規罰款收入	12,694	120,659
勞務收入	26,964	824,846
服務收入	26,964	824,846
財產收益	34,500	2,310,865
財產孳息收入		2,212,555
廢舊物品售價收入		3,810
其他財產收入	34,500	94,500
政府撥入收入	14,044,033	412,579,012
公庫撥款收入	12,745,187	408,155,867
政府其他撥入收入	1,298,846	4,423,145
規費收入	46,825	731,266
使用規費收入	46,825	731,266
教學收入	13,707,920	42,200,549
學雜費收入	13,707,920	42,200,549
其他收入	434,245	5,470,485
受贈收入	87,809	3,616,879
雜項收入	346,436	1,853,606
支出	28,102,147	467,345,522
人事支出	9,262,925	378,666,664
人事支出	9,262,925	378,666,664
業務支出	4,671,257	26,551,557
業務支出	4,671,257	26,551,557
獎補助支出	645,260	2,320,901
其他獎補助	645,260	2,320,901
財產損失		4,606,483
財產交易損失		4,606,483
折舊、折耗及攤銷	1,777,284	23,615,309
固定資產折舊	1,774,895	23,464,556
無形資產攤銷	2,389	150,753

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	11,745,421	31,584,608
其他支出	11,745,421	31,584,608
本期賸餘(短絀)	205,034	-3,107,840
期初淨資產		570,156,347
解繳公庫		
淨資產調整數	1,240,000	2,250,592
期末淨資產		569,299,099

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 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	464,023,182	214,500	464,237,682	收入
徵收及依法分配收入	120,659		120,659	徵收及依法分配收入
勞務收入	824,846		824,846	勞務收入
財產收入	2,216,365	94,500	2,310,865	財產收益
政府撥入收入	412,579,012		412,579,012	政府撥入收入
規費收入	731,266		731,266	規費收入
教學收入	42,200,549		42,200,549	教學收入
其他收入	5,350,485	120,000	5,470,485	其他收入
基金用途	447,334,876	20,010,646	467,345,522	支出
用人費用	378,666,664		378,666,664	人事支出
服務費用	20,935,589	5,615,968	26,551,557	業務支出
材料及用品費	3,757,801	-3,757,801		
租金、償債、利息及相關手續費	247,319	-247,319		
稅捐及規費(強制費)	498,039	-498,039		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,112,809	-1,112,809		
捐助、補助與獎助	2,320,901		2,320,901	獎補助支出
資產短絀		4,606,483	4,606,483	財產損失
其他	1,082,045	30,502,563	31,584,608	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	30,502,563	-30,502,563		其他支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	8,211,146	-8,211,146		
本期賸餘(短絀)	16,688,306	-19,796,146	-3,107,840	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		2,250,592	2,250,592	解繳公庫
期末基金餘額	43,249,171	526,049,928	569,299,099	淨資產調整數
				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 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821萬1,146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」2,093萬5,589元與會計科目「業務支出」2,655萬1,557元間之調整數561萬5,968元，係「材料及用品費」375萬7,801元、「租金、償債、利息及相關手續費」24萬7,319元、「稅捐及規費」(強制費)49萬8,039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)111萬2,809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9萬4,500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」2,361萬5,309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」460萬6,483元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」108萬2,045元與會計科目「其他支出」3,158萬4,608元間之調整數3,050萬2,563元，係「遞延支出」3,050萬2,563元。
2. 會計科目「淨資產調整數」225萬592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 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
18,113,238	30,254,562	-12,141,324	差異數係因轉(1)其他準備金-獎助學金2,561,514元。(2)其他準備金-其他9,579,810元。