

4-0501052

臺北市政府教育局主管

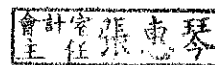
臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

會計月報

特別收入基金

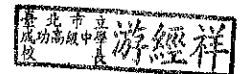
中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員 張惠琴



機關長官

游經祥



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

## 目 錄

中華民國 106 年 4 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 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 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	389,462,527	18,828,461	19,290,830	-462,369	-2.40	163,833,430	162,823,432	1,009,998	0.62
勞務收入	43	995,000					320,000		320,000	
服務收入	431	995,000					320,000		320,000	
財產收入	45	3,089,476	55,755	20,000	35,755	178.78	1,404,983	1,123,000	281,983	25.11
財產處分收入	451	43,000								
租金收入	452	1,710,000					570,000	570,000		
權利金收入	453	540,000					180,000	180,000		
其他財產收入	45Y	796,476	55,755	20,000	35,755	178.78	654,983	373,000	281,983	75.60
政府撥入收入	46	345,325,626	18,756,830	16,514,830	2,242,000	13.58	161,236,992	158,724,432	2,512,560	1.58
公庫撥款收入	462	333,332,826	16,514,830	16,514,830			158,724,432	158,724,432		
政府其他撥入收入	46Y	11,992,800	2,242,000		2,242,000		2,512,560		2,512,560	
教學收入	4S	39,283,425		2,756,000	-2,756,000	-100.00	714,699	2,756,000	-2,041,301	-74.07
學雜費收入	4S1	39,283,425		2,756,000	-2,756,000	-100.00	714,699	2,756,000	-2,041,301	-74.07
其他收入	4Y	769,000	15,876		15,876		156,756	220,000	-63,244	-28.75
受贈收入	4Y0	622,000	4,953		4,953		126,055	200,000	-73,945	-36.97
雜項收入	4YY	147,000	10,923		10,923		30,701	20,000	10,701	53.51
基金用途	5	395,856,979	18,866,833	19,290,830	-423,997	-2.20	159,386,646	169,217,884	-9,831,238	-5.81
高中及高職教育計畫	52	344,637,550	16,794,267	16,851,830	-57,563	-0.34	145,973,212	152,417,384	-6,444,172	-4.23
高中教育	521	344,637,550	16,794,267	16,851,830	-57,563	-0.34	145,973,212	152,417,384	-6,444,172	-4.23
一般行政管理計畫	5L	34,746,867	2,065,002	2,367,000	-301,998	-12.76	12,635,370	16,720,500	-4,085,130	-24.43
行政管理及推展	5L1	34,746,867	2,065,002	2,367,000	-301,998	-12.76	12,635,370	16,720,500	-4,085,130	-24.43
建築及設備計畫	5M	16,472,562	7,564	72,000	-64,436	-89.49	778,064	80,000	698,064	872.58
營建及修建工程	5M2	10,200,862								
其他設備	5M4	5,535,700	7,564	72,000	-64,436	-89.49	778,064	80,000	698,064	872.58
無形資產	5M5	736,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,394,452	-38,372		-38,372		4,446,784	-6,394,452	10,841,236	-169.54
期初基金餘額	71	20,916,122					23,835,346	20,916,122	2,919,224	13.96
解繳市庫										
期末基金餘額	72	14,521,670					28,282,130	14,521,670	13,760,460	94.76

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	389,462,527	18,828,461	19,290,830	-462,369	-2.40	163,833,430	162,823,432	1,009,998	0.62
勞務收入	43	995,000					320,000		320,000	
服務收入	431	995,000					320,000		320,000	
財產收入	45	3,089,476	55,755	20,000	35,755	178.78	1,404,983	1,123,000	281,983	25.11
財產處分收入	451	43,000								
租金收入	452	1,710,000					570,000	570,000		
權利金收入	453	540,000					180,000	180,000		
其他財產收入	45Y	796,476	55,755	20,000	35,755	178.78	654,983	373,000	281,983	75.60
政府撥入收入	46	345,325,626	18,756,830	16,514,830	2,242,000	13.58	161,236,992	158,724,432	2,512,560	1.58
公庫撥款收入	462	333,332,826	16,514,830	16,514,830			158,724,432	158,724,432		
政府其他撥入收入	46Y	11,992,800	2,242,000		2,242,000		2,512,560		2,512,560	
教學收入	4S	39,283,425		2,756,000	-2,756,000	-100.00	714,699	2,756,000	-2,041,301	-74.07
學雜費收入	4S1	39,283,425		2,756,000	-2,756,000	-100.00	714,699	2,756,000	-2,041,301	-74.07
其他收入	4Y	769,000	15,876		15,876		156,756	220,000	-63,244	-28.75
受贈收入	4Y0	622,000	4,953		4,953		126,055	200,000	-73,945	-36.97
雜項收入	4YY	147,000	10,923		10,923		30,701	20,000	10,701	53.51
基金用途	5	395,856,979	18,866,833	19,290,830	-423,997	-2.20	159,386,646	169,217,884	-9,831,238	-5.81
高中及高職教育計畫	52	344,637,550	16,794,267	16,851,830	-57,563	-0.34	145,973,212	152,417,384	-6,444,172	-4.23
一般行政管理計畫	5L	34,746,867	2,065,002	2,367,000	-301,998	-12.76	12,635,370	16,720,500	-4,085,130	-24.43
建築及設備計畫	5M	16,472,562	7,564	72,000	-64,436	-89.49	778,064	80,000	698,064	872.58
購置固定資產		15,736,562	7,564	72,000	-64,436	-89.49	778,064	80,000	698,064	872.58
其他		736,000								
本期賸餘(短絀)	6	-6,394,452	-38,372		-38,372		4,446,784	-6,394,452	10,841,236	-169.54
期初基金餘額	71	20,916,122					23,835,346	20,916,122	2,919,224	13.96
解繳市庫										
期末基金餘額	72	14,521,670					28,282,130	14,521,670	13,760,460	94.76

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 月份

- 一、服務收入:105-1教科書作業管理費剩餘款結轉106年度320,000元。
- 二、其他財產收入:場地使用費收入較預計增加。
- 三、政府其他撥入收入:
  1. RA6925-105年9-10月教官校園安全值班費35,600元 ✓ 52/110925
  2. RA5242-105學年度全國高級中等學校精進童軍教育發展計畫經費133,210元 ✓ 52/110242
  3. RA6C21-106年度高級中等學校辦理國際教育旅行經費101,750元 ✓ 52/110241
  4. RA6225-105學年(106年)高中優質化補助方案(資本門)778,000元 ✓
  5. RA6209-105(2)十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫600,000元 ✓ X 52/110247
  6. RA6224-105學年(106年)高中優質化補助方案(經常門)864,000元 ✓ X 52/110248
- 四、學雜費收入:105-1課業輔導費522,203元、第二外語教學費用剩餘款181,000元結轉106年度、105-2課業輔導及第二外語超商代收手續費11,496元。
- 五、受贈收入:李0宇等捐助仁愛獎助金較預計減少。
- 六、雜項收入:
  1. 學生證補卡費15,029元。
  2. 郭佩菁借用公訓處職務宿舍費8,490元。
  3. 收回105年11-12月導師費656元。
  4. 105年度專科教室環境改善工程空污費126元。
  5. 冷氣IC卡200元。
  6. 熱食部(紅番茄)違規罰款2,000元。
  7. 收郭珮菁105年/12及106年1-5月房屋津貼4,200元。
- 七、一般行政管理計畫:用人費用提前分配。
- 八、建築及設備計畫:105年度雙眼光學顯微鏡設備(保留款)592,000元,105學校體育發展設備(保留款)157,000元,106補辦預算投籃練習機21,500元,圖書7,564元。

## 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106年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,456,945,750	100.00	負債	2	5,428,663,620	99.48
流動資產	11	58,998,234	1.08	流動負債	21	39,679,292	0.73
現金	111	55,790,152	1.02	應付款項	212	39,679,292	0.73
銀行存款	1112	55,570,152	1.02	應付代收款	2123	39,679,292	0.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,960,570	0.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	39,884,805	0.73	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,724,777	0.05	其他應付款	212Y	0	0.00
零用及週轉金	1113	220,000	0.00	預收款項	213	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	預收收入	2133	0	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	其他負債	22	5,388,984,328	98.75
預付款項	115	3,208,082	0.06	什項負債	221	5,388,984,328	98.75
預付費用	1154	3,208,082	0.06	存入保證金	2211	3,322,340	0.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	17,837,618	0.33	應付退休及離職金	2213	5,947,140	0.11
準備金	124	17,837,618	0.33	應付代管資產	2214	5,379,714,848	98.58

信託代理與保證資產

1,920,742

信託代理與保證負債

1,920,742

保證品

1,920,742

應付保證品

1,920,742

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元

## 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106年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	5,947,140	0.11	基金餘額	3	28,282,130	0.52
其他準備金	124Y	11,890,478	0.22	基金餘額	31	28,282,130	0.52
其他準備金-獎助學金	124Y-1	484,714	0.01	基金餘額	311	28,282,130	0.52
其他準備金-其他	124Y-2	9,787,063	0.18	累積餘額	3111	23,835,346	0.44
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	1,618,701	0.03	本期賸餘	3112	4,446,784	0.08
其他資產	13	5,380,109,898	98.59	合計：		5,456,945,750	
什項資產	131	5,380,109,898	98.59				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	392,050	0.01				
代管資產	1316	5,379,714,848	98.58				
代管資產-土地改良物	1316-0	6,483,000	0.12				
代管資產-土地	1316-1	5,254,949,112	96.30				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	118,282,736	2.17				

信託代理與保證資產 1,920,742

保證品 1,920,742

信託代理與保證負債

應付保證品

1,920,742

1,920,742

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
高中及高職教育計畫		本月數				16,794,267	16,851,830	-0.34
		累計數				145,973,212	152,417,384	-4.23
合 計		本月數				16,794,267	16,851,830	-0.34
		累計數				145,973,212	152,417,384	-4.23



**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	829,596,665	803,814	2,301,319	828,099,160		25,750
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			683,299,358		
機械及設備	68,881,996	699,400		69,581,396	教育局移撥網路交換器10,900元。	10,900
交通及運輸設備	15,889,697			15,889,697		
什項設備	58,052,210	104,414		58,156,624	接受贈與:馬政雄捐款(隔屏14,850元)。	14,850
購建中固定資產						
電腦軟體	3,473,404		2,301,319	1,172,085		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 4 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
	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		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備	667,000	4,188,800	490,630		5,346,430	688,500	688,500	688,500	100					
機械及設備	667,000	4,188,800	490,630		5,346,430	688,500	688,500	688,500	100					
購建中固定資產														
交通及運輸設備		539,000			539,000									
交通及運輸設備		539,000			539,000									
購建中固定資產														
什項設備	82,000	807,900			889,900	162,000	89,564	89,564	55	-72,436	-45			
什項設備	82,000	807,900			889,900	162,000	89,564	89,564	55	-72,436	-45	總務處汰舊換新冷氣 機72,000元已請購未付款。	5月付款核銷。	
購建中固定資產														
總計	749,000	5,535,700	490,630		6,775,330	850,500	778,064	778,064	91	-72,436	-9			

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成功高級中學

40501052-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 4 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	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		實際執行數				比較增減(-)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	736,000		736,000										
521 購置電腦軟體	736,000		736,000										
522 購置權利													
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	10,200,862		10,200,862										
581 遞延修繕房屋建築	10,200,862		10,200,862										
582 其他遞延支出													
總計	10,936,862		10,936,862			0.00					0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 4 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
12,960,570	24,851,048	-11,890,478	1.差異數係因轉其他準備金11,890,478元。