

4-0501053

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 110 年 4 月份

主辦會計人員

褚嘉慧



機關長官

陳智源



臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

目 次 中華民國 110 年 4 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5-7 頁
三、長期負債變動表.....	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
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 11-14 頁
二、收入支出表.....	第 15-16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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	487,074,000	38,246,069	16,189,876	22,056,193	136.23	202,609,111	171,077,659	31,531,452	18.43
勞務收入	1,318,000	19,900	65,000	-45,100	-69.38	194,200	263,000	-68,800	-26.16
服務收入	1,318,000	19,900	65,000	-45,100	-69.38	194,200	263,000	-68,800	-26.16
財產收入	695,000	7,284	27,000	-19,716	-73.02	238,552	193,000	45,552	23.60
財產處分收入	324,000	326	0	326		2,220	40,000	-37,780	-94.45
其他財產收入	371,000	6,958	27,000	-20,042	-74.23	236,332	153,000	83,332	54.47
政府撥入收入	437,212,000	16,417,176	15,937,176	480,000	3.01	172,939,467	168,297,859	4,641,608	2.76
公庫撥款收入	437,212,000	15,937,176	15,937,176	0		168,297,859	168,297,859	0	
政府其他撥入收入		480,000	0	480,000		4,641,608	0	4,641,608	
教學收入	45,469,000	20,811,009		20,811,009		20,944,084	1,600,000	19,344,084	1,209.01
學雜費收入	45,469,000	20,811,009	0	20,811,009		20,944,084	1,600,000	19,344,084	1,209.01
其他收入	2,380,000	990,700	160,700	830,000	516.49	8,292,808	723,800	7,569,008	1,045.73
受贈收入	1,955,000	983,614	160,000	823,614	514.76	7,693,499	640,000	7,053,499	1,102.11
雜項收入	425,000	7,086	700	6,386	912.29	599,309	83,800	515,509	615.17
基金用途	506,442,000	32,188,185	35,557,876	-3,369,691	-9.48	181,552,609	190,445,659	-8,893,050	-4.67
高中及高職教育計畫	451,100,000	29,767,797	33,058,876	-3,291,079	-9.96	168,250,696	174,673,892	-6,423,196	-3.68
一般行政管理計畫	34,014,000	2,289,988	2,258,000	31,988	1.42	12,806,774	14,686,500	-1,879,726	-12.80
建築及設備計畫	21,328,000	130,400	241,000	-110,600	-45.89	495,139	1,085,267	-590,128	-54.38
購建固定資產	21,292,000	130,400	205,000	-74,600	-36.39	495,139	1,049,267	-554,128	-52.81
其他	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-19,368,000	6,057,884	-19,368,000	25,425,884	-131.28	21,056,502	-19,368,000	40,424,502	-208.72
期初基金餘額	98,554,000					140,303,992	98,554,000	41,749,992	42.36
解繳公庫									
期末基金餘額	79,186,000					161,360,494	79,186,000	82,174,494	103.77

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

一、服務收入：共計194,200元，覈實繳庫。

- (1)常年泳訓費12,000元
- (2)科學班甄選報名費163,300元。
- (3)體育績優生甄選報名費18,900元。

二、財產處分收入：主要係實際報廢財產殘值收入較預計收入減少所致。

三、其他財產收入：共計236,332元，覈實繳庫。

- (1)郵局ATM設置場地費15,000元
- (2)合作社房地使用費27,832元
- (3)教職員工停車費193,500元

四、公庫撥款收入：1-4月基金分配數168,297,859元。

五、政府其他撥入收入：共計4,641,608元。

- (1)RA9204：109學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫208元。
- (2)RA9210：109學年度補助地方政府精進高級中學學校課程與教學計畫第1期2,452元。
- (3)RA9239：補助高級中等學校109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419,264元。
- (4)RA9244：109學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期款17,436元。
- (5)RA9245：109學年度高級中等學校科學班補助經費772,179元。
- (6)RA9634：109學年度美感生活學習地圖180,492元。
- (7)RA9717：109學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費511,769元。
- (8)RA9A50：中小學人工智慧教育計畫經費328,000元。
- (9)RA9A14：109年前瞻-普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨促進學校經費818,608元。
- (10)RA0A02:110年度FabLab自造者實驗室750,000元。
- (11)RA9625:109學年度藝術美感教育深耕-跨領域美感教育卓越領航計畫第2期60,000元。
- (12)RA0205:109高中優質化(110會計年度)經常門第1期196,800元。
- (13)RA0206:109高中優質化(110會計年度)資本門第1期104,400元。
- (14)RA9204:109學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫第2期款480,000元。

六、學雜費收入：共計20,944,084元，覈實繳庫。

- (1)課業輔導費1,247,936元。
- (2)學費14,846,832元。
- (3)雜費4,536,956元。
- (4)電腦耗材及零附件312,360元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

七、受贈收入：資源大樓學珠樓捐助款定存到期利息、獎學金捐助等共7,693,499元，覈實繳庫。

八、雜項收入：共計599,309元，覈實繳庫。

(1)房租津貼5,600元。

(2)學生證補辦費11,526元。

(3)109年12月工友外包勞務採購案罰款5,363元。

(4)收回109-1溢發兼課鐘點費14,400元。

(5)合作社房地使用費之遲延利息及懲罰性違約金2,958元。

(6)勞健保等代扣繳專戶贖餘款繳存市庫556,262元。

(7)收回溢發幹事109年度國旅卡補助費3,200元。

九、一般行政管理計畫：考績獎金預借尚未轉正及用人費用提前分配所致。

十、建築及設備計畫：

主要係辦理光復樓古蹟修復及再利用工程(總委託技術服務費)計44萬8,000元，為工程發包後應付分期款項，因工程尚未決標，致執行率落後；本工程於110年3月16日移請市府聯合發包中心辦理招標，4月29日第二次開標結果流標，刻正召開檢討會議研商改採限制性招標。本案俟工程決標簽約後依委託技術服務契約規定給付規劃設計費，俾提升預算執行成效。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

40501053-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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			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				29,767,797	33,058,876	-3,291,079	-9.96
		累計數				168,250,696	174,673,892	-6,423,196	-3.68

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501053-5

中華民國 110 年 4 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(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	488,180,404	-144,510,095	561,500	2,747,319	-5,388,264	336,096,226	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築	314,730,939	-33,087,445			-1,889,808	279,753,686	
機械及設備	98,125,913	-64,206,321	262,300	2,466,309	-1,376,350	30,339,233	
交通及運輸設備	11,003,589	-7,998,431	97,650	49,552	-290,977	2,762,279	
雜項設備	59,639,505	-39,217,898	197,550	181,875	-1,831,129	18,606,153	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產	4,179,985		4,000			4,183,985	
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501053-6

中華民國 110 年 4 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(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			
權利 電腦軟體	500,473			49,583		450,890	係因電腦軟體不入財 產管理系統，另依規 定辦理。
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501053-7

中華民國 110 年 4 月份

一、機械及設備：

(一)增加數計262,300元，變動原因為：

(1)增置：聲波共振儀等計184,600元。

(2)撥入：教育部移撥學生到離校讀卡機6臺計77,700元。

(二)減少數計2,466,309元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計2,466,309元

二、交通及運輸設備：

(一)增加數計97,650元，變動原因為：(1)增置：錄直播系統計97,650元。

(二)減少數計49,552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49,552元

三、雜項設備：

(一)增加數計197,550元，變動原因為：(1)增置：防潮箱等計197,550元。

(二)減少數計181,875元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢沙發椅等計181,875元

四、購建中固定資產：

(一)增加數計4,000元，變動原因為：(1)增置：北一女中光復樓古蹟修復及再利用工程計4,000元尚在建中。

五、電腦軟體：

(一)減少數計49,583元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年4月止累計攤銷金額49,583元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

40501053-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 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		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	829,015	8,000,000			8,829,015	457,500	4,000		4,000	0.87	-453,500	-99.13	辦理學校光復樓古蹟整修及再利用工程，已分配未執行數44萬8,000元委託技術服務費，為工程發包後應付分期款項，因工程尚未決標，致執行未達90%；本工程於110年3月16日移請市府聯合發包中心辦理招標，4月29日第二次開標結果流標，刻正召開檢討會議研商改採限制性招標。本案俟工程決標簽約後依委託技術服務契約規定給付規劃設計費，俾提升預算執行成效。	積極辦理中。
房屋及建築	829,015	8,000,000			8,829,015	457,500				-457,500	-100.00			
購建中固定資產							4,000	4,000		4,000				
機械及設備		1,905,000	535,000		2,440,000	362,067	184,600	184,600	50.99	-177,467	-49.01			
機械及設備		1,905,000	535,000		2,440,000	362,067	184,600	184,600	50.99	-177,467	-49.01	微波實驗器材組已辦理招標採購，並於110年4月26日交貨，後續待驗收完成儘速辦理付款作業。	積極辦理中。	

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

40501053-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 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		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														
交通及運輸設備			143,000		143,000		97,650		97,650		97,650			
交通及運輸設備			143,000		143,000		97,650		97,650		97,650			
購建中固定資產														
雜項設備		851,000	53,000		904,000	199,700	197,550		197,550	98.92	-2,150	-1.08		
雜項設備		851,000	53,000		904,000	199,700	197,550		197,550	98.92	-2,150	-1.08		
購建中固定資產														
總計	829,015	10,756,000	731,000		12,316,015	1,019,267	483,800		483,800	47.47	-535,467	-52.53	錄直播系統補辦預算97,650元已執行。	

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學
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

40501053-10

中華民國 110 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		累計執行數				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	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	電腦軟體已分配未執行36,000元。	積極辦理中。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	10,536,000		10,536,000	30,000	11,339	37.80	11,339		-18,661	-62.20	1.109年統籌款-至善樓與明德樓外牆整修暨門窗更新工程效率獎金11,339元於本年度轉正。 2.本校於110年4月28日函報工管費支出明細表報局核備，待鈞局核備後，即撥款支付審查委員費用等各支出款項。	積極辦理中。
541 遞延修繕房屋建築支	10,536,000		10,536,000	30,000	11,339	37.80	11,339		-18,661	-62.20		
542 其他遞延支出												
總計	10,572,000		10,572,000	66,000	11,339	17.18	11,339		-54,661	-82.82		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,085,489,355	100.00	負 債	5,588,032,635	91.83
流動資產	85,584,660	1.41	流動負債	21,172,183	0.35
現金	81,828,087	1.34	應付款項	21,172,183	0.35
銀行存款	81,648,087	1.34	應付代收款	17,804,484	0.29
銀行存款-公庫存款	60,334,012	0.99	應付費用	3,367,699	0.06
銀行存款-保管款	19,556,514	0.32	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,746,196	0.03	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,566,860,452	91.48
銀行存款-教育儲蓄	11,365	0.00	什項負債	5,566,860,452	91.48
戶			存入保證金	3,928,955	0.06
零用及週轉金	180,000	0.00	應付退休及離職金	4,413,109	0.07
預付款項	3,756,573	0.06	應付代管資產	5,558,518,388	91.34
預付費用	3,756,573	0.06	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	104,870,717	1.72	淨資產	497,456,720	8.17
準備金	104,870,717	1.72	淨資產	497,456,720	8.17
退休及離職準備金	4,413,109	0.07	淨資產	497,456,720	8.17

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	100,457,608	1.65	累積餘額	483,974,301	7.95
其他準備金-獎助學金	12,649,310	0.21	本期賸餘	13,482,419	0.22
其他準備金-其他	87,808,298	1.44	合計：	6,085,489,355	
固定資產	335,645,336	5.52			
房屋建築及設備	279,753,686	4.60			
房屋建築及設備	314,730,939	5.17			
累計折舊-房屋建築及設備	-34,977,253	-0.57			
機械及設備	30,339,233	0.50			
機械及設備	95,921,904	1.58			
累計折舊-機械及設備	-65,582,671	-1.08			
交通及運輸設備	2,762,279	0.05			
交通及運輸設備	11,051,687	0.18			
累計折舊-交通及運輸設備	-8,289,408	-0.14			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	18,606,153	0.31			
雜項設備	59,655,180	0.98			
累計折舊-雜項設備	-41,049,027	-0.67			
購建中固定資產	4,183,985	0.07			
購建中固定資產	4,183,985	0.07			
無形資產	450,890	0.01			
無形資產	450,890	0.01			
電腦軟體	450,890	0.01			
其他資產	5,558,937,752	91.35			
什項資產	5,558,937,752	91.35			
暫付及待結轉帳項	419,364	0.01			
代管資產	5,558,518,388	91.34			
代管資產-土地改良物	86,066	0.00			
代管資產-土地	5,369,341,000	88.23			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	189,091,322	3.11			
合計：	6,085,489,355				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,246,069	202,686,811
勞務收入	19,900	194,200
服務收入	19,900	194,200
財產收益	7,284	316,252
廢舊物品售價收入	326	2,220
財產交易利益		77,700
其他財產收入	6,958	236,332
政府撥入收入	16,417,176	172,939,467
公庫撥款收入	15,937,176	168,297,859
政府其他撥入收入	480,000	4,641,608
教學收入	20,811,009	20,944,084
學雜費收入	20,811,009	20,944,084
其他收入	990,700	8,292,808
受贈收入	983,614	7,693,499
雜項收入	7,086	599,309
支出	34,049,250	189,204,392
人事支出	30,483,916	172,529,719
人事支出	30,483,916	172,529,719
業務支出	1,475,069	7,276,258
業務支出	1,475,069	7,276,258
獎補助支出	14,850	966,991
其他獎補助	14,850	966,991
財產損失	26,990	26,990
財產交易損失	26,990	26,990
折舊、折耗及攤銷	1,964,475	8,108,593
固定資產折舊	1,952,080	8,059,010
無形資產攤銷	12,395	49,583
其他支出	83,950	295,841
其他支出	83,950	295,841

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	4,196,819	13,482,419
期初淨資產		483,974,301
解繳公庫		
期末淨資產		497,456,720

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

40501053-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

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	202,609,111	77,700	202,686,811	收入
勞務收入	194,200		194,200	勞務收入
財產收入	238,552	77,700	316,252	財產收益
政府撥入收入	172,939,467		172,939,467	政府撥入收入
教學收入	20,944,084		20,944,084	教學收入
其他收入	8,292,808		8,292,808	其他收入
基金用途	181,552,609	7,651,783	189,204,392	支出
用人費用	172,529,719		172,529,719	人事支出
服務費用	5,730,627	1,545,631	7,276,258	業務支出
材料及用品費	1,357,586	-1,357,586		
租金、償債、利息及相關手續費	40,900	-40,900		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	147,145	-147,145		
捐助、補助與獎助	966,991		966,991	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	495,139	-495,139	26,990	財產損失
其他支出	284,502	8,108,593	8,108,593	折舊、折耗及攤銷
其他支出	284,502	11,339	295,841	其他支出
本期賸餘(短絀)	21,056,502	-7,574,083	13,482,419	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	140,303,992	343,670,309	483,974,301	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	161,360,494	336,096,226	497,456,720	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

1. 會計收支欄「財產收益」7萬7,700元係基金間及其他機關撥入固定資產所發生利益等，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 會計收支欄「財產損失」2萬6,990元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
3. 預算執行數欄「服務費用」573萬627元與會計收支欄「業務支出」727萬6,258元間之調整數154萬5,631元，係「材料及用品費」135萬7,586元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬900元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」14萬7,145元及不含「捐助、補助及獎助」96萬6,991元之調整數合計。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」810萬8,593元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
5. 預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」49萬5,139元，其中48萬3,800已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除；另「遞延支出」1萬1,339元因非屬資產科目，已扣除並調整至「其他支出」。
6. 預算執行數欄「其他支出」28萬4,502元與會計收支欄「其他支出」29萬5,841元間之調整數1萬1,339元，係「遞延支出」1萬1,339元之調整數。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

銀行存款—調節表

中華民國110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
公庫存款	60,334,012	98,718,961	-38,384,949	差異數係1. 其他準備金-獎助學金12,649,310元， 2. 其他準備金-其他：GD0001-45,046元、捐助學校各項交流等25,690,593元。
保管款	19,556,514	19,556,514	0	
代繳費款專戶	1,746,196	1,746,196	0	
教育儲蓄戶	11,365	11,365	0	
綠園基金專戶	0	1,050,471	-1,050,471	差異數係其他準備金-其他 GD0116-1,050,471元。