

40501053

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 111 年 6 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 111 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 7-8 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 9 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

40501053-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	475,975,000	37,080,345	34,637,026	2,443,319	7.05	266,780,238	250,675,169	16,105,069	6.42
勞務收入	1,318,000	35,700	334,900	-299,200	-89.34	252,900	582,400	-329,500	-56.58
服務收入	1,318,000	35,700	334,900	-299,200	-89.34	252,900	582,400	-329,500	-56.58
財產收入	429,000	6,084	17,000	-10,916	-64.21	227,484	271,300	-43,816	-16.15
財產處分收入	100,000	0	10,000	-10,000	-100.00	930	20,000	-19,070	-95.35
其他財產收入	329,000	6,084	7,000	-916	-13.09	226,554	251,300	-24,746	-9.85
政府撥入收入	420,895,000	34,385,044	33,137,726	1,247,318	3.76	231,396,053	224,531,069	6,864,984	3.06
公庫撥款收入	420,895,000	33,137,726	33,137,726	0		224,629,069	224,531,069	98,000	0.04
政府其他撥入收入		1,247,318	0	1,247,318		6,766,984	0	6,766,984	
教學收入	43,770,000	-84,611	110,000	-194,611	-176.92	20,728,074	21,210,000	-481,926	-2.27
學雜費收入	43,770,000	-84,611	110,000	-194,611	-176.92	20,728,074	21,210,000	-481,926	-2.27
其他收入	9,563,000	2,738,128	1,037,400	1,700,728	163.94	14,175,727	4,080,400	10,095,327	247.41
受贈收入	9,262,000	2,706,780	1,000,000	1,706,780	170.68	13,957,588	4,000,000	9,957,588	248.94
雜項收入	301,000	31,348	37,400	-6,052	-16.18	218,139	80,400	137,739	171.32
基金用途	502,073,000	40,060,269	40,735,026	-674,757	-1.66	264,729,198	276,773,169	-12,043,971	-4.35
高中及高職教育計畫	428,092,000	35,225,313	33,036,081	2,189,232	6.63	237,555,125	242,405,286	-4,850,161	-2.00
一般行政管理計畫	34,430,000	2,255,019	2,445,000	-189,981	-7.77	19,982,291	20,513,500	-531,209	-2.59
建築及設備計畫	39,551,000	2,579,937	5,253,945	-2,674,008	-50.90	7,191,782	13,854,383	-6,662,601	-48.09
購建固定資產	39,515,000	2,549,937	5,253,945	-2,704,008	-51.47	7,150,442	13,854,383	-6,703,941	-48.39
其他	36,000	30,000		30,000		41,340		41,340	
本期賸餘(短絀)	-26,098,000	-2,979,924	-6,098,000	3,118,076	-51.13	2,051,040	-26,098,000	28,149,040	-107.86
期初基金餘額	120,936,000					176,770,561	120,936,000	55,834,561	46.17
解繳公庫									
期末基金餘額	94,838,000					178,821,601	94,838,000	83,983,601	88.55

※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 111 年 6 月份

一、服務收入：共計252,900元，覈實繳庫。

(1)科學班甄選報名費187,600元。(2)教師甄選報名費47,100元。(3)體優生甄選報名費18,200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226,554元，覈實繳庫。

(1)合作社1-6月房地使用費42,504元。(2)郵局1-10月設置ATM房地使用費4,300元。(3)教職員停車收入179,750元。

四、公庫撥款收入：共計224,629,069元

(1)1-6月基金分配數224,531,069元。(2)111年度校園樹木褐根病防治作業-統籌款98,000元。

五、政府其他撥入收入：共計6,766,984元。

(1)RA0213：110學年度補助高級中等學校辦理戶外教育計畫經費65,773元。

(2)RA0219：110年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費275,494元。

(3)RA0237：110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469,440元。

(4)RA0244：110學年度高中第二外語教育計畫經費281,588元。

(5)RA0245：110學年度高級中等學校科學班實驗計畫2,016,711元。

(6)RA0263：十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫919,272元。

(7)RA0626：110學年度美感與設計課程創新計劃58,530元。

(8)RA0A50：110年度中小學校人工智慧教育計畫254,256元。

(9)RA1205：110學年度高中優質化輔助方案296,700元。

(10)RA0717：110學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫475,220元。

(11)RA1A02：111年度FAB LAB自造者實驗室經費750,000元。

(12)RA1709：111年度教育部體育署補助辦理高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施99,000元。

(13)RA1A62：推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校基本維運費經常門90,000元。

(14)RA1A62：推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門715,000元。

六、學雜費收入：共計20,728,074元，覈實繳庫。

(1)110-2學費收入14,516,112元。(2)110-2雜費收入4,451,612元。(3)110-2電腦使用費收入302,480元

(4)110學年度課輔費1,444,190元。(5)重修學分費13,680元。

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、學校教學環境改善或學生學習捐助等共13,957,588元，覈實繳庫。

八、雜項收入：共計218,139元，覈實繳庫。

(1)1-6月房租津貼12,000元。(2)學生證補辦費8,927元。(3)110-2學生到離校簡訊費116元。(4)補收林珮萍老師107年至110年停車費11,880元。(5)收回吳治愷師109/8-110/12溢發之學術研究加給103,730元。(6)收回110/11/25林如鳳執行職務意外受傷慰問金 3,000元。

(7)消防設備更新統包工程廢料-昇揚 49,816元。(8)活動中心空調工程廢料-大羿28,670元。

九、建築及設備計畫：

(1)多功能生理紀錄儀及筆記型電腦等教學設備已驗收尚未付款。(2)光復樓古蹟修復及再利用工程廠商於5月底申請第三次估驗款14,726,121元業於111年6月27日經文化部文資局審議通過，將儘速辦理後續付款作業。(3)活動中心空調改善整修工程4,931,737萬已於5/31辦理驗收，將儘速辦理後續付款作業。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

40501053-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				35,225,313	33,036,081	2,189,232	6.63
		累計數				237,555,125	242,405,286	-4,850,161	-2.00

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

**資本資產明細表**

中華民國 111 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			
<b>資產</b>	508,110,139	-164,474,270	9,369,787	3,801,675	-8,880,205	340,323,776	
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	-38,756,869			-2,834,712	273,139,358	
機械及設備	106,265,797	-73,033,129	2,473,275	2,764,500	-3,581,402	29,360,041	
交通及運輸設備	11,533,762	-8,710,176	437,680	273,840	-174,369	2,813,057	
雜項設備	63,566,630	-43,974,096	2,610,070	620,417	-2,289,722	19,292,465	
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—臺北市立第一女子高級中學

40501053-5

**資本資產明細表**

中華民國 111 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	11,185,927		3,796,082			14,982,009	係因光復樓古蹟修復及再利用工程尚在建中，俟工程全部完工後再行列帳於財產分類統計表。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	827,084		52,680	142,918		736,846	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

40501053-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

一、機械及設備:

(一)增加數計2,473,275元，變動原因為：

(1)增置：攜帶型濁度計等計432,425元。

(2)撥入：教育局補助款購置平板電腦8臺等計2,040,850元。

(二)減少數計2,764,500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2,764,500元。

二、交通及運輸設備:

(一)增加數計437,680元，變動原因為：

(1)增置：無線式多功能行動音箱等計127,800元。

(2)撥入：教育局補助款購置麥克風3支等309,880元。

(二)減少數計273,840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273,840元。

三、雜項設備:

(一)增加數計2,610,070元，變動原因為：

(1)增置：光柵濾鏡組等計389,845元。

(2)撥入：教育局補助款購置3D虛擬攝影棚2個等計721,120元及南湖高中移撥無現金交易點餐機1臺129,105元。

(3)受贈：家長會捐贈蒸飯箱5個70,000元及冷氣機24臺1,300,000元。

(二)減少數計620,417元，變動原因為：

(1)報廢:年度經財政局核准報廢鋼印機等計620,417元。

四、電腦軟體:

(一)增加數計52,680元，變動原因為：

(1)增置：光雕軟體計41,340元。

(2)撥入：教育局補助款購置光雕軟體11,340元。

(二)減少數計142,918元，變動原因為：

(1)無形資產攤銷：截至111年6月止累計攤銷金額142,918元。。



臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

40501053-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 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	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	1,823,073	30,000,000			31,823,073	6,428,000	3,796,082		3,796,082	59.06	-2,631,918	-40.94	廠商於5月底申請第三次估驗款14,726,121元業於111年6月27日經文化部文資局審議通過。	儘速辦理後續付款作業。	11.93	
房屋及建築	1,823,073	30,000,000			31,823,073	6,428,000					-6,428,000	-100.00				
購建中固定資產							3,796,082		3,796,082		3,796,082					
機械及設備		2,875,200	761,000		3,636,200	1,851,400	432,425		432,425	23.36	-1,418,975	-76.64	1. 活動中心空調改善整修工程內屬設備部份-冷卻水塔2組已於5/31辦理驗收。 2. 多功能生理紀錄儀及筆記型電腦等教學設備已驗收尚未付款。	儘速辦理後續付款作業。	11.89	
機械及設備		2,875,200	761,000		3,636,200	1,851,400	432,425		432,425	23.36	-1,418,975	-76.64				
購建中固定資產																
交通及運輸設備		129,000			129,000	129,000	127,800		127,800	99.07	-1,200	-0.93				99.07
交通及運輸設備		129,000			129,000	129,000	127,800		127,800	99.07	-1,200	-0.93				99.07
購建中固定資產																
雜項設備		2,318,800	835,000		3,153,800	2,252,779	389,845		389,845	17.31	-1,862,934	-82.69				12.36

※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  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 111 年 6 月份

40501053-8

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 雜項設備		2,318,800	835,000		3,153,800	2,252,779	389,845		389,845	17.31	-1,862,934	-82.69	活動中心空調改善整修工程內屬設備部份-空調主機1組已於5/31辦理驗收。  儘速辦理後續付款作業。	12.36	
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計	1,823,073	35,323,000	1,596,000		38,742,073	10,661,179	4,746,152		4,746,152	44.52	-5,915,027	-55.48		12.25	

※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

40501053-9

中華民國 111 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	36,000		36,000		41,340		41,340			41,340		教育部補助購置光雕軟體11,340元及控留課業輔導費購置調代課管理系統30,000元併入決算辦理。	114.83
521 購置電腦軟體	36,000		36,000		41,340		41,340			41,340			114.83
522 購置權利													
54 遞延支出	4,192,000		4,192,000	4,053,204	2,404,290		2,404,290	59.32	-1,648,914	-40.68		活動中心空調改善整修工程已於5/31辦理驗收。 教育局補助校園褐根病防治作業98,000元併入決算辦理。	57.35
541 遞延修繕房屋建築支	4,192,000		4,192,000	4,053,204	2,306,290		2,306,290	56.90	-1,746,914	-43.10	儘速辦理後續付款作業。		55.02
542 其他遞延支出					98,000		98,000		98,000				
總計	4,228,000		4,228,000	4,053,204	2,445,630		2,445,630	60.34	-1,607,574	-39.66		57.84	

**臺北市立第一女子高級中學**  
**重大計畫預算執行績效分析表**

111年度第2期(民國111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111年6月底累計分配數 (2)	截至111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%
光復樓古蹟修復及再利用工程(107-112)	101,602,912	43,009,000	31,823,073	6,428,000	3,796,082	59.06%	11.93%	廠商申請第三期估驗款1,472萬6,121元，業於111年6月27日經文化部文化資產局核定，本案將儘速辦理後續付款事宜。	110.5.19	122,262,895	31.19%	34.15%

製表人

組長劉家宏

業務主管

教師兼  
總務主任 賴杙宏

機關首長

臺北市立第一女子高級中學  
校長 陳智源

主辦會計人員

組員 林旆圩

會計室  
主任 褚嘉慧

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 — 臺北市立第一女子高級中學

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,209,748,698	100.00	負 債	5,690,603,321	91.64
流動資產	70,559,727	1.14	流動負債	26,410,231	0.43
現金	66,605,018	1.07	應付款項	26,410,231	0.43
銀行存款	66,425,018	1.07	應付代收款	22,997,733	0.37
銀行存款-公庫存款	41,479,423	0.67	應付費用	3,412,498	0.05
銀行存款-保管款	23,131,660	0.37	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,802,570	0.03	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,664,193,090	91.21
銀行存款-教育儲蓄	11,365	0.00	什項負債	5,664,193,090	91.21
戶			存入保證金	2,727,564	0.04
零用及週轉金	180,000	0.00	應付退休及離職金	4,887,820	0.08
應收款項	0	0.00	應付代管資產	5,656,577,706	91.09
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	3,954,709	0.06	淨資產	519,145,377	8.36
預付費用	3,954,709	0.06	淨資產	519,145,377	8.36
長期貸墊款及準備金	141,507,787	2.28	淨資產	519,145,377	8.36
信託代理與保證資產	12,226,290		信託代理與保證負債	12,226,290	
保證品	12,226,290		應付保證品	12,226,290	

註：

## 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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	141,507,787	2.28	累積餘額	520,406,430	8.38
退休及離職準備金	4,887,820	0.08	本期短絀	-1,261,053	-0.02
其他準備金	136,619,967	2.20	合計：	6,209,748,698	
其他準備金-獎助學金	15,041,462	0.24			
其他準備金-其他	121,578,505	1.96			
固定資產	339,586,930	5.47			
房屋建築及設備	273,139,358	4.40			
房屋建築及設備	314,730,939	5.07			
累計折舊-房屋建築及設備	-41,591,581	-0.67			
機械及設備	29,360,041	0.47			
機械及設備	105,974,572	1.71			
累計折舊-機械及設備	-76,614,531	-1.23			
交通及運輸設備	2,813,057	0.05			
交通及運輸設備	11,697,602	0.19			
信託代理與保證資產	12,226,290		信託代理與保證負債	12,226,290	
保證品	12,226,290		應付保證品	12,226,290	

註：

## 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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-8,884,545	-0.14			
雜項設備	19,292,465	0.31			
雜項設備	65,556,283	1.06			
累計折舊-雜項設備	-46,263,818	-0.75			
購建中固定資產	14,982,009	0.24			
購建中固定資產	14,982,009	0.24			
無形資產	736,846	0.01			
無形資產	736,846	0.01			
電腦軟體	736,846	0.01			
其他資產	5,657,357,408	91.10			
什項資產	5,657,357,408	91.10			
暫付及待結轉帳項	779,702	0.01			
代管資產	5,656,577,706	91.09			
代管資產-土地改良物	86,066	0.00			
信託代理與保證資產	12,226,290		信託代理與保證負債	12,226,290	
保證品	12,226,290		應付保證品	12,226,290	

註：

## 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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	5,475,279,000	88.17			
代管資產-房屋建築 及設備	181,212,640	2.92			
合計：	6,209,748,698				
信託代理與保證資產	12,226,290		信託代理與保證負債	12,226,290	
保證品	12,226,290		應付保證品	12,226,290	

註：



## 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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,509,450	271,362,533
勞務收入	35,700	252,900
服務收入	35,700	252,900
財產收益	435,189	3,439,779
財產交易利益	429,105	3,213,225
其他財產收入	6,084	226,554
政府撥入收入	34,385,044	231,396,053
公庫撥款收入	33,137,726	224,629,069
政府其他撥入收入	1,247,318	6,766,984
教學收入	-84,611	20,728,074
學雜費收入	-84,611	20,728,074
其他收入	2,738,128	15,545,727
受贈收入	2,706,780	15,327,588
雜項收入	31,348	218,139
支出	41,732,588	272,623,586
人事支出	33,751,639	242,517,941
人事支出	33,751,639	242,517,941
業務支出	2,494,135	11,640,934
業務支出	2,494,135	11,640,934
獎補助支出	1,084,684	2,796,559
其他獎補助	1,084,684	2,796,559
財產損失		36,595
財產交易損失		36,595
折舊、折耗及攤銷	1,955,683	12,645,285
固定資產折舊	1,932,343	12,502,367
無形資產攤銷	23,340	142,918
其他支出	2,446,447	2,986,272
其他支出	2,446,447	2,986,272

## 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111年6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）	-4,223,138	-1,261,053
期初淨資產		520,406,430
解繳公庫		
期末淨資產		519,145,377

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 6 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	266,780,238	4,582,295	271,362,533	收入
勞務收入	252,900		252,900	勞務收入
財產收入	227,484	3,212,295	3,439,779	財產收益
政府撥入收入	231,396,053		231,396,053	政府撥入收入
教學收入	20,728,074		20,728,074	教學收入
其他收入	14,175,727	1,370,000	15,545,727	其他收入
基金用途	264,729,198	7,894,388	272,623,586	支出
用人費用	242,517,941		242,517,941	人事支出
服務費用	9,194,850	2,446,084	11,640,934	業務支出
材料及用品費	2,044,134	-2,044,134		
租金、償債、利息及相關手續費	261,596	-261,596		
稅捐及規費(強制費)	3,354	-3,354		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	137,000	-137,000		
捐助、補助與獎助	2,796,559		2,796,559	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	7,191,782	-7,191,782		財產損失
其他	581,982	12,645,285	12,645,285	折舊、折耗及攤銷
其他	581,982	2,404,290	2,986,272	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,051,040	-3,312,093	-1,261,053	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	176,770,561	343,635,869	520,406,430	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	178,821,601	340,323,776	519,145,377	期末淨資產

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 6 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」991萬4,850元與會計科目「業務支出」1,164萬934元間之調整數244萬6,084元，係「材料及用品費」204萬4,134元、「租金、償債、利息及相關手續費」26萬1,596元、「稅捐及規費(強制費)」3,354元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」13萬7,000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321萬2,295元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中137萬元係以來源為非政府機關實物捐贈財產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,264萬5,285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」3萬6,595元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、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」474萬6,152元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘244萬5,630元係遞延支出，為會計科目「其他支出」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111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
公庫存款	41,479,423	116,460,560	-74,981,137	差異數係1. 其他準備金-獎助學金15,041,462元， 2. 其他準備金-其他：GD0001-45,046元、捐助學校各項交流等59,894,629元。
保管款	23,131,660	23,131,660	0	
代繳費款專戶	1,802,570	1,802,570	0	
教育儲蓄戶	11,365	11,365	0	
綠園基金專戶	0	1,050,562	-1,050,562	