

40501053

臺北市府教育局主管

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 9 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 9 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 9 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	36,094,827	37,093,859	-999,032	-2.69	412,397,047	390,741,306	21,655,741	5.54
勞務收入	1,318,000	1,800		1,800		414,923	923,100	-508,177	-55.05
服務收入	1,318,000	1,800	0	1,800		414,923	923,100	-508,177	-55.05
財產收入	429,000	24,560	47,000	-22,440	-47.74	302,592	332,300	-29,708	-8.94
財產處分收入	100,000	14,060	30,000	-15,940	-53.13	51,120	50,000	1,120	2.24
其他財產收入	329,000	10,500	17,000	-6,500	-38.24	251,472	282,300	-30,828	-10.92
政府撥入收入	420,895,000	35,656,065	36,009,459	-353,394	-0.98	373,554,976	360,655,306	12,899,670	3.58
公庫撥款收入	420,895,000	36,009,459	36,009,459	0		360,753,306	360,655,306	98,000	0.03
政府其他撥入收入		-353,394	0	-353,394		12,801,670	0	12,801,670	
教學收入	43,770,000	82,560		82,560		22,786,134	22,710,000	76,134	0.34
學雜費收入	43,770,000	82,560	0	82,560		22,786,134	22,710,000	76,134	0.34
其他收入	9,563,000	329,842	1,037,400	-707,558	-68.20	15,338,422	6,120,600	9,217,822	150.60
受贈收入	9,262,000	299,000	1,000,000	-701,000	-70.10	15,083,633	6,000,000	9,083,633	151.39
雜項收入	301,000	30,842	37,400	-6,558	-17.53	254,789	120,600	134,189	111.27
基金用途	502,073,000	56,890,616	37,093,859	19,796,757	53.37	421,992,413	427,419,306	-5,426,893	-1.27
高中及高職教育計畫	428,092,000	53,114,143	33,511,059	19,603,084	58.50	355,800,463	362,335,547	-6,535,084	-1.80
一般行政管理計畫	34,430,000	2,607,692	2,498,000	109,692	4.39	27,755,141	28,079,780	-324,639	-1.16
建築及設備計畫	39,551,000	1,168,781	1,084,800	83,981	7.74	38,436,809	37,003,979	1,432,830	3.87
購建固定資產	39,515,000	1,168,781	1,084,800	83,981	7.74	38,365,469	36,967,979	1,397,490	3.78
其他	36,000					71,340	36,000	35,340	98.17
本期賸餘(短絀)	-26,098,000	-20,795,789		-20,795,789		-9,595,366	-36,678,000	27,082,634	-73.84
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					167,175,195	84,258,000	82,917,195	98.41

※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 9 月份

一、服務收入：共計414,923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57,600元。
- (3)體優生甄選報名費18,200元。
- (4)教科書款5%採購作業與管理費149,723元。
- (5)數理資優班鑑定報名費500元。
- (6)111年常年泳訓1,300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增加所致。

三、其他財產收入：共計251,472元，覈實繳庫。

- (1)合作社房地使用費56,672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187,500元。
- (4)自動販賣機10-12月場地使用費3,000元。

四、公庫撥款收入：共計360,753,306元。

- (1)1-9月基金分配數360,655,306元。
- (2)111年度校園樹木褐根病防治作業-統籌款98,000元併決。

五、政府其他撥入收入：共計12,801,670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798,720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731,237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823,641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。
- (15)RA1731：111年運動發展基金補助各級學校運動團隊80,000元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 月份

- (16)RA1206：110學年度高中優質化輔助方案(111會計年度)-資本門246,500元。
- (17)RA0907：110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫鐘點費12,000元。
- (18)RA1263：十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫360,000元。
- (19)文化部文資局補助「直轄市定古蹟第一高女(光復樓)修復及再利用工程」4,668,000元。

六、學雜費收入：共計22,786,134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3,419,690元。
- (5)重修學分費96,240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15,083,633元，覈實繳庫。

八、雜項收入：共計254,789元，覈實繳庫。

- (1)1-9月房租津貼18,000元。
- (2)學生證補辦費14,577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。
- (9)光復樓古蹟修復及再利用工程採購案懲罰性違約金25,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

40501053-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 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				53,114,143	33,511,059	19,603,084	58.50
		累計數				355,800,463	362,335,547	-6,535,084	-1.80

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 9 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	508,110,139	-164,474,270	42,346,158	4,524,321	-14,260,170	367,197,536	
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			-4,252,068	271,722,002	
機械及設備	106,265,797	-73,033,129	8,806,140	3,294,727	-6,371,551	32,372,530	
交通及運輸設備	11,533,762	-8,710,176	437,680	298,840	-371,850	2,590,576	
雜項設備	63,566,630	-43,974,096	4,796,019	718,317	-3,264,701	20,405,535	
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

40501053-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 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		28,223,639			39,409,566	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		82,680	212,437		697,327	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

40501053-7

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 月份

一、機械及設備:

(一)增加數計8,806,140元，變動原因為：

(1)增置：攜帶型濁度計等計2,969,985元。

(2)撥入：教育局補助款購置平板電腦8臺等計5,304,550元及教育部補助款購置網路伺服器514,640元及科教館補助款購置駐波實驗裝置16,965元。

(二)減少數計3,294,727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3,294,727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298,840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298,840元。

三、雜項設備:

(一)增加數計4,796,019元，變動原因為：

(1)增置：光柵濾鏡組等計2,568,294元。

(2)撥入：教育局補助款購置3D虛擬攝影棚2個等計728,620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718,317元，變動原因為：

(1)報廢:年度經財政局核准報廢鋼印機等計718,317元。

四、電腦軟體:

(一)增加數計82,680元，變動原因為：

(1)增置：光雕軟體等計71,340元。

(2)撥入：教育局補助款購置光雕軟體11,340元。

(二)減少數計212,437元，變動原因為：

(1)無形資產攤銷：截至111年9月止累計攤銷金額212,437元。

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 9 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																
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		-208,800	31,614,273	29,507,273	28,223,639		28,223,639	95.65	-1,283,634	-4.35				89.27
房屋及建築	1,823,073	30,000,000		-208,800	31,614,273	29,507,273					-29,507,273	-100.00				
購建中固定資產							28,223,639		28,223,639		28,223,639					
機械及設備		2,875,200	1,591,000		4,466,200	3,213,200	2,969,985		2,969,985	92.43	-243,215	-7.57				66.50
機械及設備		2,875,200	1,591,000		4,466,200	3,213,200	2,969,985		2,969,985	92.43	-243,215	-7.57				66.50
購建中固定資產																
交通及運輸設備		129,000	540,000		669,000	129,000	127,800		127,800	99.07	-1,200	-0.93				19.10
交通及運輸設備		129,000	540,000		669,000	129,000	127,800		127,800	99.07	-1,200	-0.93				19.10
購建中固定資產																
雜項設備		2,318,800	835,000	208,800	3,362,600	3,270,579	2,568,294		2,568,294	78.53	-702,285	-21.47				76.38
雜項設備		2,318,800	835,000	208,800	3,362,600	3,270,579	2,568,294		2,568,294	78.53	-702,285	-21.47	光復樓古蹟修復及再利用 工程新購磁吸式不反光白 板、會議室講桌、教室講 桌尚未付款。	儘速辦理後續付款作業。		76.38
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																

※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 9 月份

40501053-9

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	1,823,073	35,323,000	2,966,000		40,112,073	36,120,052	33,889,718		33,889,718	93.83	-2,230,334	-6.17			84.49

※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 111 年 9 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	36,000	71,340		71,340	198.17	35,340	98.17	教育部補助購置光雕軟體11,340元、控留課業輔導費購置調代課管理系統30,000元及購買PDF(教育版)30,000元併入決算辦理。		198.17
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	71,340		71,340	198.17	35,340	98.17			198.17
522 購置權利													
54 遞延支出	4,192,000		4,192,000	4,192,000	4,475,751		4,475,751	106.77	283,751	6.77	動支其他準備金辦理「明德樓屋頂防噪及爬梯工程」併入決算。 教育局補助校園褐根病防治作業98,000元併入決算辦理。		106.77
541 遞延修繕房屋建築支	4,192,000		4,192,000	4,192,000	4,377,751		4,377,751	104.43	185,751	4.43			104.43
542 其他遞延支出					98,000		98,000		98,000				
總計	4,228,000		4,228,000	4,228,000	4,547,091		4,547,091	107.55	319,091	7.55			107.55

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3期(民國111年1月至9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9月底累計分配數 (2)	截至111年9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	29,716,073	28,432,439	95.68%	89.35%		110.5.19	122,262,895	38.81%	46.60%

製表人

組長劉家宏

業務主管

教師兼
總務主任賴祝宏

機關首長

臺北市立第一
女子高級中學
校長陳智源(甲)

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,223,486,864	100.00	負 債	5,689,114,133	91.41
流動資產	58,581,734	0.94	流動負債	26,091,047	0.42
現金	48,955,512	0.79	應付款項	26,091,047	0.42
銀行存款	48,775,512	0.78	應付代收款	25,640,000	0.41
銀行存款-公庫存款	21,738,128	0.35	應付費用	451,047	0.01
銀行存款-保管款	24,762,781	0.40	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,263,238	0.04	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,663,023,086	90.99
銀行存款-教育儲蓄	11,365	0.00	什項負債	5,663,023,086	90.99
戶			存入保證金	3,239,564	0.05
零用及週轉金	180,000	0.00	應付退休及離職金	4,894,105	0.08
應收款項	0	0.00	應付代管資產	5,654,889,417	90.86
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	9,626,222	0.15	淨資產	534,372,731	8.59
預付費用	9,626,222	0.15	淨資產	534,372,731	8.59
長期貸墊款及準備金	140,975,997	2.27	淨資產	534,372,731	8.59

信託代理與保證資產 9,169,719

保證品 9,169,719

信託代理與保證負債

應付保證品

9,169,719

9,169,719

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。

2. 信託代理與保證之資產及負債各有9,169,719元，包括：

(1) 光復樓古蹟修復及再利用工程履約保證金(定期存單)9,169,719元。

3. 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

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	140,975,997	2.27	累積餘額	520,406,430	8.36
退休及離職準備金	4,894,105	0.08	本期賸餘	13,966,301	0.22
其他準備金	136,081,892	2.19	合計：	6,223,486,864	
其他準備金-獎助學金	16,075,679	0.26			
其他準備金-其他	120,006,213	1.93			
固定資產	366,500,209	5.89			
房屋建築及設備	271,722,002	4.37			
房屋建築及設備	314,730,939	5.06			
累計折舊-房屋建築及設備	-43,008,937	-0.69			
機械及設備	32,372,530	0.52			
機械及設備	111,777,210	1.80			
累計折舊-機械及設備	-79,404,680	-1.28			
交通及運輸設備	2,590,576	0.04			
交通及運輸設備	11,672,602	0.19			
信託代理與保證資產	9,169,719		信託代理與保證負債	9,169,719	
保證品	9,169,719		應付保證品	9,169,719	

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。

2. 信託代理與保證之資產及負債各有9,169,719元，包括：

(1) 光復樓古蹟修復及再利用工程履約保證金(定期存單)9,169,719元。

3. 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

平衡表

中華民國111年9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	-9,082,026	-0.15			
雜項設備	20,405,535	0.33			
雜項設備	67,644,332	1.09			
累計折舊-雜項設備	-47,238,797	-0.76			
購建中固定資產	39,409,566	0.63			
購建中固定資產	39,409,566	0.63			
無形資產	697,327	0.01			
無形資產	697,327	0.01			
電腦軟體	697,327	0.01			
其他資產	5,656,731,597	90.89			
什項資產	5,656,731,597	90.89			
暫付及待結轉帳項	1,842,180	0.03			
代管資產	5,654,889,417	90.86			
代管資產-土地改良物	86,066	0.00			
信託代理與保證資產	9,169,719		信託代理與保證負債	9,169,719	
保證品	9,169,719		應付保證品	9,169,719	

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。

2. 信託代理與保證之資產及負債各有9,169,719元，包括：

(1) 光復樓古蹟修復及再利用工程履約保證金(定期存單)9,169,719元。

3. 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

平衡表

中華民國111年9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	87.98			
代管資產-房屋建築 及設備	179,524,351	2.88			
合計：	6,223,486,864				

信託代理與保證資產

9,169,719

信託代理與保證負債

9,169,719

保證品

9,169,719

應付保證品

9,169,719

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。

2. 信託代理與保證之資產及負債各有9,169,719元，包括：

(1) 光復樓古蹟修復及再利用工程履約保證金(定期存單)9,169,719元。

3. 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

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,358,527	420,782,147
勞務收入	1,800	414,923
服務收入	1,800	414,923
財產收益	3,288,260	7,317,692
財產交易利益	3,277,760	6,534,615
其他財產收入	10,500	783,077
政府撥入收入	35,656,065	373,554,976
公庫撥款收入	36,009,459	360,753,306
政府其他撥入收入	-353,394	12,801,670
教學收入	82,560	22,786,134
學雜費收入	82,560	22,786,134
其他收入	329,842	16,708,422
受贈收入	299,000	16,453,633
雜項收入	30,842	254,789
支出	57,786,203	406,815,846
人事支出	51,209,778	358,788,656
人事支出	51,209,778	358,788,656
業務支出	4,420,922	21,145,846
業務支出	4,420,922	21,145,846
獎補助支出	20,000	2,853,790
其他獎補助	20,000	2,853,790
財產損失		43,129
財產交易損失		43,129
折舊、折耗及攤銷	2,054,918	18,741,362
固定資產折舊	2,033,066	18,528,925
無形資產攤銷	21,852	212,437
其他支出	80,585	5,243,063
其他支出	80,585	5,243,063

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9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）	-18,427,676	13,966,301
期初淨資產		520,406,430
解繳公庫		
期末淨資產		534,372,731

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

40501053-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 9 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	412,397,047	8,385,100	420,782,147	收入
勞務收入	414,923		414,923	勞務收入
財產收入	302,592	7,015,100	7,317,692	財產收益
政府撥入收入	373,554,976		373,554,976	政府撥入收入
教學收入	22,786,134		22,786,134	教學收入
其他收入	15,338,422	1,370,000	16,708,422	其他收入
基金用途	421,992,413	-15,176,567	406,815,846	支出
用人費用	358,788,656		358,788,656	人事支出
服務費用	16,753,975	4,391,871	21,145,846	業務支出
材料及用品費	3,944,621	-3,944,621		
租金、償債、利息及相關手續費	306,896	-306,896		
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		
	2,853,790		2,853,790	獎補助支出
		43,129	43,129	財產損失
		18,741,362	18,741,362	折舊、折耗及攤銷
其他	767,312	4,475,751	5,243,063	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	38,436,809	-38,436,809		
本期賸餘(短絀)	-9,595,366	23,561,667	13,966,301	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	167,175,195	367,197,536	534,372,731	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 9 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」1,675萬3,975元與會計科目「業務支出」2,114萬5,846元間之調整數439萬1,871元，係「材料及用品費」394萬4,621元、「租金、償債、利息及相關手續費」30萬6,896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701萬5,100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」1,874萬1,362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」4萬3,129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」3,843萬6,809元，其中3,396萬1,058元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘447萬5,751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9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	21,738,128	96,181,190	-74,443,062	差異數係1. 其他準備金-獎助學金16,075,679元， 2. 其他準備金-其他：GD0001-45,046元、捐助學校各項交流等58,322,337元。
保管款	24,762,781	24,762,781	0	
代繳費款專戶	2,263,238	2,263,238	0	
教育儲蓄戶	11,365	11,365	0	
綠園基金專戶	0	1,050,562	-1,050,562	差異數係其他準備金-其他 GD0116-1,050,562元。