

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 11 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 11 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 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 11 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	30,416,250	26,823,682	3,592,568	13.39	493,516,716	458,319,539	35,197,177	7.68
勞務收入	1,318,000	2,350		2,350		496,523	923,100	-426,577	-46.21
服務收入	1,318,000	2,350	0	2,350		496,523	923,100	-426,577	-46.21
財產收入	429,000	7,571	7,860	-289	-3.68	313,163	347,160	-33,997	-9.79
財產處分收入	100,000	720	0	720		51,840	50,000	1,840	3.68
租金收入		0	0	0		3,000	0	3,000	
其他財產收入	329,000	6,851	7,860	-1,009	-12.84	258,323	297,160	-38,837	-13.07
政府撥入收入	420,895,000	12,008,941	9,755,032	2,253,909	23.11	431,924,045	410,656,489	21,267,556	5.18
公庫撥款收入	420,895,000	9,755,032	9,755,032	0		415,602,489	410,656,489	4,946,000	1.20
政府其他撥入收入		2,253,909	0	2,253,909		16,321,556	0	16,321,556	
教學收入	43,770,000	16,393,128	17,059,390	-666,262	-3.91	40,844,507	39,769,390	1,075,117	2.70
學雜費收入	43,770,000	16,393,128	17,059,390	-666,262	-3.91	40,844,507	39,769,390	1,075,117	2.70
其他收入	9,563,000	2,004,260	1,400	2,002,860	143,061.43	19,938,478	6,623,400	13,315,078	201.03
受贈收入	9,262,000	2,000,000	0	2,000,000		19,674,491	6,500,000	13,174,491	202.68
雜項收入	301,000	4,260	1,400	2,860	204.29	263,987	123,400	140,587	113.93
基金用途	502,073,000	36,437,382	26,823,682	9,613,700	35.84	497,669,455	491,137,539	6,531,916	1.33
高中及高職教育計畫	428,092,000	33,234,434	24,570,621	8,663,813	35.26	424,243,224	420,053,719	4,189,505	1.00
一般行政管理計畫	34,430,000	2,292,569	2,041,040	251,529	12.32	32,509,501	32,534,820	-25,319	-0.08
建築及設備計畫	39,551,000	910,379	212,021	698,358	329.38	40,916,730	38,549,000	2,367,730	6.14
購建固定資產	39,515,000	762,879	212,021	550,858	259.81	40,697,890	38,513,000	2,184,890	5.67
其他	36,000	147,500		147,500		218,840	36,000	182,840	507.89
本期賸餘(短絀)	-26,098,000	-6,021,132		-6,021,132		-4,152,739	-32,818,000	28,665,261	-87.35
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					172,617,822	88,118,000	84,499,822	95.89

※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 11 月份

一、服務收入：共計496,523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74,500元。
- (6)111年常年泳訓8,900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增加所致。

三、租金收入：來來超商10-12月智慧販賣機使用費3,000元。

四、其他財產收入：共計258,323元，覈實繳庫。

- (1)合作社房地使用費63,523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190,500元。

五、公庫撥款收入：共計415,602,489元。

- (1)1-11月基金分配數410,656,489元。
- (2)111年度校園樹木褐根病防治作業-統籌款98,000元併決。
- (3)111年度教育局所屬學校用人費用不敷數4,848,000元。

六、政府其他撥入收入：共計16,321,556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1,925,439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470,919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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

- (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。
- (16)RA1206：110學年度高中優質化補助方案(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12,600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。
- (20)RA1245：111學年度高級中等學校科學班實驗計畫1,360,950元。
- (21)RA1244：111學年度高中第二外語教育計畫經費485,000元。
- (22)RA1625：111學年度藝術與美感教育深耕計畫-卓越領航第1期款30,000元。
- (23)RA1626：111年至112年美感與設計課程創新計劃40,000元。
- (24)RA1248：111學年度原住民學生一般課業輔導經費16,236元。
- (25)RA1213：111年度補助高級中等學校辦理戶外教育計畫經費240,000元。
- (26)RA1293：111學年度高中優質化補助方案1,068,000元。
- (27)RA1237：111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374,673元。

七、學雜費收入：共計40,844,507元，覈實繳庫。

- (1)學費26,125,216元。
- (2)雜費8,933,271元。
- (3)電腦使用費609,520元。
- (4)課業輔導費5,080,260元。
- (5)重修學分費96,240元。

八、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19,674,491元，覈實繳庫。

九、雜項收入：共計263,987元，覈實繳庫。

- (1)1-11月房租津貼22,000元。
- (2)學生證補辦費19,775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 11 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				33,234,434	24,570,621	8,663,813	35.26
		累計數				424,243,224	420,053,719	4,189,505	1.00

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

40501053-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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	44,826,079	8,084,767	-14,770,270	365,606,911	
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			-5,196,972	270,777,098	
機械及設備	106,265,797	-73,033,129	10,366,699	6,460,688	-5,427,749	31,710,930	
交通及運輸設備	11,533,762	-8,710,176	973,380	638,840	-200,507	2,957,619	
雜項設備	63,566,630	-43,974,096	5,001,519	741,317	-3,945,042	19,907,694	
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 11 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		28,254,301			39,440,228	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		230,180	243,922		813,342	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 11 月份

一、機械及設備:

(一)增加數計10,366,699元，變動原因為：

(1)增置：攜帶型濁度計等計4,530,544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6,460,688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6,460,688元。

二、交通及運輸設備:

(一)增加數計973,380元，變動原因為：

(1)增置：無線式多功能行動音箱等計663,500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638,840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638,840元。

三、雜項設備:

(一)增加數計5,001,519元，變動原因為：

(1)增置：光柵濾鏡組等計2,773,794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741,317元，變動原因為：

(1)報廢:年度經財政局核准報廢鋼印機等計741,317元。

四、電腦軟體:

(一)增加數計230,180元，變動原因為：

(1)增置：光雕軟體等計218,840元。

(2)撥入：教育局補助款購置光雕軟體等11,340元。

(二)減少數計243,922元，變動原因為：

(1)無形資產攤銷：截至111年11月止累計攤銷金額243,922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 111 年 11 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		-208,800	31,614,273	30,612,273	28,254,301		28,254,301	92.30	-2,357,972	-7.70				89.37
房屋及建築	1,823,073	30,000,000		-208,800	31,614,273	30,612,273					-30,612,273	-100.00	光復樓整修工程係連續性工程，經費支出先行轉列購建中固定資產，俟完工後再行列帳。			
購建中固定資產							28,254,301		28,254,301		28,254,301					
機械及設備		2,875,200	2,104,000		4,979,200	3,636,200	4,530,544		4,530,544	124.60	894,344	24.60				90.99
機械及設備		2,875,200	2,104,000		4,979,200	3,636,200	4,530,544		4,530,544	124.60	894,344	24.60	補辦預算購置口袋式紅外線熱像儀1臺等(高優-資本門)211,800元及電腦11部304,979元。			90.99
購建中固定資產																
交通及運輸設備		129,000	560,000		689,000	129,000	663,500		663,500	514.34	534,500	414.34				96.30
交通及運輸設備		129,000	560,000		689,000	129,000	663,500		663,500	514.34	534,500	414.34	補辦預算購置附掛式升降平台468,000元。			96.30
購建中固定資產																
雜項設備		2,318,800	869,000	208,800	3,396,600	3,362,600	2,773,794		2,773,794	82.49	-588,806	-17.51				81.66
雜項設備		2,318,800	869,000	208,800	3,396,600	3,362,600	2,773,794		2,773,794	82.49	-588,806	-17.51	光復樓古蹟修復及再利用工程新購會議室講桌、教室講桌、111年度第2次圖書採購、電低音提琴尚未付款。	儘速辦理後續付款作業。		81.66

※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 11 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 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	3,533,000		40,679,073	37,740,073	36,222,139		36,222,139	95.98	-1,517,934	-4.02			89.04

※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 11 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	218,840		218,840	607.89	182,840	507.89			607.89
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	218,840		218,840	607.89	182,840	507.89	教育部補助購置光雕軟體11,340元及EverCam9影音知識數位化工具48,000元及快刀-文章相似度比對系統99,500元、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。		607.89
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			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		教育局補助校園褐根病防治作業98,000元併入決算辦理。		
總計	4,228,000		4,228,000	4,228,000	4,694,591		4,694,591	111.04	466,591	11.04			111.04

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,245,806,151	100.00	負 債	5,707,581,418	91.38
流動資產	80,850,298	1.29	流動負債	46,571,607	0.75
現金	72,040,878	1.15	應付款項	46,571,607	0.75
銀行存款	71,860,878	1.15	應付代收款	46,571,607	0.75
銀行存款-公庫存款	25,309,214	0.41	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	44,858,220	0.72	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,682,079	0.03	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,661,009,811	90.64
銀行存款-教育儲蓄	11,365	0.00	什項負債	5,661,009,811	90.64
戶			存入保證金	2,346,625	0.04
零用及週轉金	180,000	0.00	應付退休及離職金	4,898,295	0.08
應收款項	0	0.00	應付代管資產	5,653,763,891	90.52
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,000	0.00
預付款項	8,809,420	0.14	淨資產	538,224,733	8.62
預付費用	8,809,420	0.14	淨資產	538,224,733	8.62
長期貸墊款及準備金	143,218,483	2.29	淨資產	538,224,733	8.62

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	143,218,483	2.29	累積餘額	520,406,430	8.33
退休及離職準備金	4,898,295	0.08	本期賸餘	17,818,303	0.29
其他準備金	138,320,188	2.21	合計：	6,245,806,151	
其他準備金-獎助學金	16,093,507	0.26			
其他準備金-其他	122,226,681	1.96			
固定資產	364,793,569	5.84			
房屋建築及設備	270,777,098	4.34			
房屋建築及設備	314,730,939	5.04			
累計折舊-房屋建築及設備	-43,953,841	-0.70			
機械及設備	31,710,930	0.51			
機械及設備	110,171,808	1.76			
累計折舊-機械及設備	-78,460,878	-1.26			
交通及運輸設備	2,957,619	0.05			
交通及運輸設備	11,868,302	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11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	-8,910,683	-0.14			
雜項設備	19,907,694	0.32			
雜項設備	67,826,832	1.09			
累計折舊-雜項設備	-47,919,138	-0.77			
購建中固定資產	39,440,228	0.63			
購建中固定資產	39,440,228	0.63			
無形資產	813,342	0.01			
無形資產	813,342	0.01			
電腦軟體	813,342	0.01			
其他資產	5,656,130,459	90.56			
什項資產	5,656,130,459	90.56			
暫付及待結轉帳項	2,366,568	0.04			
代管資產	5,653,763,891	90.52			
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11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	87.66			
代管資產-房屋建築 及設備	178,398,825	2.86			
合計：	6,245,806,151				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,416,250	501,901,816
勞務收入	2,350	496,523
服務收入	2,350	496,523
財產收益	7,571	7,328,263
財產孳息收入		3,000
財產交易利益	720	6,535,335
其他財產收入	6,851	789,928
政府撥入收入	12,008,941	431,924,045
公庫撥款收入	9,755,032	415,602,489
政府其他撥入收入	2,253,909	16,321,556
教學收入	16,393,128	40,844,507
學雜費收入	16,393,128	40,844,507
其他收入	2,004,260	21,308,478
受贈收入	2,000,000	21,044,491
雜項收入	4,260	263,987
支出	37,543,398	484,083,513
人事支出	32,447,463	424,563,653
人事支出	32,447,463	424,563,653
業務支出	2,801,372	27,965,344
業務支出	2,801,372	27,965,344
獎補助支出	195,560	3,070,558
其他獎補助	195,560	3,070,558
財產損失		78,444
財產交易損失		78,444
折舊、折耗及攤銷	2,016,395	22,776,593
固定資產折舊	2,000,943	22,532,671
無形資產攤銷	15,452	243,922
其他支出	82,608	5,628,921
其他支出	82,608	5,628,921

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,127,148	17,818,303
期初淨資產		520,406,430
解繳公庫		
期末淨資產		538,224,733

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 11 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	493,516,716	8,385,100	501,901,816	收入
勞務收入	496,523		496,523	勞務收入
財產收入	313,163	7,015,100	7,328,263	財產收益
政府撥入收入	431,924,045		431,924,045	政府撥入收入
教學收入	40,844,507		40,844,507	教學收入
其他收入	19,938,478	1,370,000	21,308,478	其他收入
基金用途	497,669,455	-13,585,942	484,083,513	支出
用人費用	424,563,653		424,563,653	人事支出
服務費用	22,123,114	5,842,230	27,965,344	業務支出
材料及用品費	5,125,451	-5,125,451		
租金、償債、利息及相關手續費	362,321	-362,321		
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	351,104	-351,104		
	3,070,558		3,070,558	獎補助支出
		78,444	78,444	財產損失
		22,776,593	22,776,593	折舊、折耗及攤銷
其他	1,153,170	4,475,751	5,628,921	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	40,916,730	-40,916,730		
本期賸餘(短絀)	-4,152,739	21,971,042	17,818,303	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	172,617,822	365,606,911	538,224,733	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 11 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」2,212萬3,114元與會計科目「業務支出」2,796萬5,344元間之調整數584萬2,230元，係「材料及用品費」512萬5,451元、「租金、償債、利息及相關手續費」36萬2,321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」35萬1,104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」2,277萬6,593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」7萬8,444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」4,091萬6,730元，其中3,644萬979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11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	25,309,214	102,451,275	-77,142,061	差異數係： 1. 其他準備金-獎助學金16,093,507元 2. 其他準備金-其他：GD0001-75,046元、捐助學校各項交流等60,973,508元。
保管款	44,858,220	44,858,220	0	
代繳費款專戶	1,682,079	1,682,079	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。