

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 12 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 12 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 12 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	10,591,602	17,655,461	-7,063,859	-40.01	504,108,318	475,975,000	28,133,318	5.91
勞務收入	1,318,000	495,686	394,900	100,786	25.52	992,209	1,318,000	-325,791	-24.72
服務收入	1,318,000	495,686	394,900	100,786	25.52	992,209	1,318,000	-325,791	-24.72
財產收入	429,000	-1,554	81,840	-83,394	-101.90	311,609	429,000	-117,391	-27.36
財產處分收入	100,000	0	50,000	-50,000	-100.00	51,840	100,000	-48,160	-48.16
租金收入	0	0	0	0		3,000	0	3,000	
其他財產收入	329,000	-1,554	31,840	-33,394	-104.88	256,769	329,000	-72,231	-21.95
政府撥入收入	420,895,000	5,102,857	10,238,511	-5,135,654	-50.16	437,026,902	420,895,000	16,131,902	3.83
公庫撥款收入	420,895,000	10,238,511	10,238,511	0		425,841,000	420,895,000	4,946,000	1.18
政府其他撥入收入		-5,135,654	0	-5,135,654		11,185,902	0	11,185,902	
教學收入	43,770,000	2,222,411	4,000,610	-1,778,199	-44.45	43,066,918	43,770,000	-703,082	-1.61
學雜費收入	43,770,000	2,222,411	4,000,610	-1,778,199	-44.45	43,066,918	43,770,000	-703,082	-1.61
其他收入	9,563,000	2,772,202	2,939,600	-167,398	-5.69	22,710,680	9,563,000	13,147,680	137.48
受贈收入	9,262,000	2,751,252	2,762,000	-10,748	-0.39	22,425,743	9,262,000	13,163,743	142.13
雜項收入	301,000	20,950	177,600	-156,650	-88.20	284,937	301,000	-16,063	-5.34
基金用途	502,073,000	24,503,153	10,935,461	13,567,692	124.07	522,172,608	502,073,000	20,099,608	4.00
高中及高職教育計畫	428,092,000	18,217,518	8,038,281	10,179,237	126.63	442,460,742	428,092,000	14,368,742	3.36
一般行政管理計畫	34,430,000	2,128,159	1,895,180	232,979	12.29	34,637,660	34,430,000	207,660	0.60
建築及設備計畫	39,551,000	4,157,476	1,002,000	3,155,476	314.92	45,074,206	39,551,000	5,523,206	13.96
購建固定資產	39,515,000	3,611,738	1,002,000	2,609,738	260.45	44,309,628	39,515,000	4,794,628	12.13
其他	36,000	545,738		545,738		764,578	36,000	728,578	2,023.83
本期賸餘(短絀)	-26,098,000	-13,911,551	6,720,000	-20,631,551	-307.02	-18,064,290	-26,098,000	8,033,710	-30.78
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					158,706,271	94,838,000	63,868,271	67.34

※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 12 月份

一、服務收入：共計992,209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645,409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減少所致。

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256,769元，覈實繳庫。

- (1)合作社房地使用費63,523元。
- (2)郵局1-7月設置ATM房地使用費2,746元。
- (3)教職員停車收入190,500元。

五、公庫撥款收入：共計425,841,000元。

- (1)1-12月基金分配數420,895,000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11,185,902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364,714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742,430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89,975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693,238元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

- (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35,280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334,465元。
- (19)RA1245：111學年度高級中等學校科學班實驗計畫896,476元。
- (20)RA1244：111學年度高中第二外語教育計畫經費227,634元。
- (21)RA1626：111年至112年美感與設計課程創新計劃13,600元。
- (22)RA1248：111學年度原住民學生一般課業輔導經費9,020元。
- (23)RA1213：111年度補助高級中等學校辦理戶外教育計畫經費93,910元。
- (24)RA1293：111學年度高中優質化補助方案經常門844,607元。
- (25)RA1293：111學年度高中優質化補助方案資本門212,640元。
- (26)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447,552元。
- (27)RA1774：111年度學生游泳課程及體驗活動暨師資暨守望員培訓經費22,000元。
- (28)RA1202：111年度全國高中辦理童軍教育自主增能活動經費60,200元。
- (29)111學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費262,558元。

七、學雜費收入：共計43,066,918元，覈實繳庫。

- (1)學費29,107,936元。
- (2)雜費8,932,664元。
- (3)電腦使用費609,520元。
- (4)課業輔導費4,320,558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22,425,743元，覈實繳庫。

九、雜項收入：共計284,937元，覈實繳庫。

- (1)1-12月房租津貼24,000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-大昇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。
- (10)110年7月-111年7月政府採購電子領標招標文件費13,100元。
- (11)收回109學年度調整後科學班新生學習成長營教師超鐘點費溢付額5,850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 12 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				18,217,518	8,038,281	10,179,237	126.63
		累計數				442,460,742	428,092,000	14,368,742	3.36

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 12 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	56,153,129	8,106,305	-17,239,524	374,443,169	
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			-5,669,424	270,304,646	
機械及設備	106,265,797	-73,033,129	12,523,452	6,460,688	-6,559,093	32,736,339	
交通及運輸設備	11,533,762	-8,710,176	1,222,580	638,840	-289,034	3,118,292	
雜項設備	63,566,630	-43,974,096	11,053,688	741,317	-4,721,973	25,182,932	
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 12 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		30,577,491			41,763,418	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		775,918	265,460		1,337,542	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 12 月份

一、機械及設備:

(一)增加數計12,523,452元，變動原因為：

(1)增置：攜帶型濁度計等計5,069,925元。

(2)撥入：教育局補助款購置平板電腦8臺等計6,539,650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21,137元。

(3)受贈：建達國際公司捐贈AVer DL10教學用自動追蹤攝影機19台378,100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1,222,580元，變動原因為：

(1)增置：無線式多功能行動音箱等計715,500元。

(2)撥入：教育局補助款購置麥克風3支等507,080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11,053,688元，變動原因為：

(1)增置：光柵濾鏡組等計3,470,961元。

(2)撥入：教育局補助款購置3D虛擬攝影棚2個等計5,985,622元及南湖高中移撥無現金交易點餐機1臺129,105元及國慶籌備委員會撥入樂隊指揮台98,000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775,918元，變動原因為：

(1)增置：光雕軟體等計764,578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265,460元，變動原因為：

(1)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額265,460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 12 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	31,614,273	30,577,491		30,577,491	96.72	-1,036,782	-3.28	光復樓整修工程係連續性工程，經費支用先行轉列購建中固定資產，俟完工後再行列帳。		96.72	
房屋及建築	1,823,073	30,000,000		-208,800	31,614,273	31,614,273					-31,614,273	-100.00				
購建中固定資產							30,577,491		30,577,491		30,577,491					
機械及設備		2,875,200	2,268,000		5,143,200	5,143,200	5,069,925		5,069,925	98.58	-73,275	-1.42			98.58	
機械及設備		2,875,200	2,268,000		5,143,200	5,143,200	5,069,925		5,069,925	98.58	-73,275	-1.42			98.58	
購建中固定資產																
交通及運輸設備		129,000	592,000		721,000	721,000	715,500		715,500	99.24	-5,500	-0.76			99.24	
交通及運輸設備		129,000	592,000		721,000	721,000	715,500		715,500	99.24	-5,500	-0.76			99.24	
購建中固定資產																
雜項設備		2,318,800	1,009,000	208,800	3,536,600	3,536,600	3,470,961		3,470,961	98.14	-65,639	-1.86			98.14	
雜項設備		2,318,800	1,009,000	208,800	3,536,600	3,536,600	3,470,961		3,470,961	98.14	-65,639	-1.86		98.14		
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 12 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	3,869,000		41,015,073	41,015,073	39,833,877		39,833,877	97.12	-1,181,196	-2.88			97.12

※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 12 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	764,578		764,578	2,123.83	728,578	2,023.83	教育部補助購置光雕軟體11,340元、EverCam9影音知識數位化工具48,000元、快刀-文章相似度比對系統99,500元、Adobe授權服務545,738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。		2,123.83
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	764,578		764,578	2,123.83	728,578	2,023.83			2,123.83
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	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	5,240,329		5,240,329	123.94	1,012,329	23.94			123.94

**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4期(民國111年1月至12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12月底累計分配數 (2)	截至111年12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	31,823,073	30,783,891	96.73%	96.73%		110.5.19	122,262,895	40.78%	57.88%

製表人

組長劉家宏

業務主管

教師葉賴祝宏  
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(印)

主辦會計人員

組員林旆圩

會計室褚嘉慧

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,239,355,078	100.00	負 債	5,706,205,638	91.46
流動資產	68,266,233	1.09	流動負債	36,844,824	0.59
現金	60,382,796	0.97	應付款項	36,085,122	0.58
銀行存款	60,382,796	0.97	應付代收款	33,904,008	0.54
銀行存款-公庫存款	23,920,809	0.38	應付費用	2,181,114	0.03
銀行存款-保管款	36,397,572	0.58	預收款項	759,702	0.01
銀行存款-代繳費款	53,039	0.00	預收收入	759,702	0.01
專戶			其他負債	5,669,360,814	90.86
銀行存款-教育儲蓄	11,376	0.00	什項負債	5,669,360,814	90.86
戶			存入保證金	2,688,475	0.04
零用及週轉金	0	0.00	應付退休及離職金	4,900,390	0.08
應收款項	335,437	0.01	應付代管資產	5,653,201,128	90.61
其他應收款	335,437	0.01	暫收及待結轉帳項	8,570,821	0.14
預付款項	7,548,000	0.12	淨資產	533,149,440	8.54
預付費用	7,548,000	0.12	淨資產	533,149,440	8.54
長期貸墊款及準備金	143,314,052	2.30	淨資產	533,149,440	8.54

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 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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	143,314,052	2.30	累積餘額	533,149,440	8.54
退休及離職準備金	4,900,390	0.08	合計：	6,239,355,078	
其他準備金	138,413,662	2.22			
其他準備金-獎助學金	15,724,563	0.25			
其他準備金-其他	122,689,099	1.97			
固定資產	373,105,627	5.98			
房屋建築及設備	270,304,646	4.33			
房屋建築及設備	314,730,939	5.04			
累計折舊-房屋建築及設備	-44,426,293	-0.71			
機械及設備	32,736,339	0.52			
機械及設備	112,328,561	1.80			
累計折舊-機械及設備	-79,592,222	-1.28			
交通及運輸設備	3,118,292	0.05			
交通及運輸設備	12,117,502	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12月31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	-8,999,210	-0.14			
雜項設備	25,182,932	0.40			
雜項設備	73,879,001	1.18			
累計折舊-雜項設備	-48,696,069	-0.78			
購建中固定資產	41,763,418	0.67			
購建中固定資產	41,763,418	0.67			
無形資產	1,337,542	0.02			
無形資產	1,337,542	0.02			
電腦軟體	1,337,542	0.02			
其他資產	5,653,331,624	90.61			
什項資產	5,653,331,624	90.61			
暫付及待結轉帳項	130,496	0.00			
代管資產	5,653,201,128	90.61			
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12月31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	87.75			
代管資產-房屋建築 及設備	177,836,062	2.85			
合計：	6,239,355,078				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,761,176	519,662,992
勞務收入	495,686	992,209
服務收入	495,686	992,209
財產收益	6,789,920	14,118,183
財產孳息收入		3,000
財產交易利益	6,689,302	13,224,637
其他財產收入	100,618	890,546
政府撥入收入	5,102,857	437,026,902
公庫撥款收入	10,238,511	425,841,000
政府其他撥入收入	-5,135,654	11,185,902
教學收入	2,222,411	43,066,918
學雜費收入	2,222,411	43,066,918
其他收入	3,150,302	24,458,780
受贈收入	3,129,352	24,173,843
雜項收入	20,950	284,937
支出	22,836,469	506,919,982
人事支出	11,334,160	435,897,813
人事支出	11,334,160	435,897,813
業務支出	7,060,793	35,026,137
業務支出	7,060,793	35,026,137
獎補助支出	1,337,674	4,408,232
其他獎補助	1,337,674	4,408,232
財產損失		78,444
財產交易損失		78,444
折舊、折耗及攤銷	2,490,792	25,267,385
固定資產折舊	2,469,254	25,001,925
無形資產攤銷	21,538	265,460
其他支出	613,050	6,241,971
其他支出	613,050	6,241,971

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,075,293	12,743,010
期初淨資產		520,406,430
解繳公庫		
期末淨資產		533,149,440

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 12 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	504,108,318	15,554,674	519,662,992	收入
勞務收入	992,209		992,209	勞務收入
財產收入	311,609	13,806,574	14,118,183	財產收益
政府撥入收入	437,026,902		437,026,902	政府撥入收入
教學收入	43,066,918		43,066,918	教學收入
其他收入	22,710,680	1,748,100	24,458,780	其他收入
基金用途	522,172,608	-15,252,626	506,919,982	支出
用人費用	435,897,813		435,897,813	人事支出
服務費用	27,372,123	7,654,014	35,026,137	業務支出
材料及用品費	6,739,584	-6,739,584		
租金、償債、利息及相關手續費	519,221	-519,221		
稅捐及規費(強制費)	4,195	-4,195		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	391,014	-391,014		
	4,408,232		4,408,232	獎補助支出
		78,444	78,444	財產損失
		25,267,385	25,267,385	折舊、折耗及攤銷
其他	1,766,220	4,475,751	6,241,971	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	45,074,206	-45,074,206		
本期賸餘(短絀)	-18,064,290	30,807,300	12,743,010	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	158,706,271	374,443,169	533,149,440	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 12 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

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」(不含遞延支出)執行數4,059萬8,455元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」2,737萬2,123元與會計科目「業務支出」3,502萬6,137元間之調整數765萬4,014元，係「材料及用品費」673萬9,584元、「租金、償債、利息及相關手續費」51萬9,221元、「稅捐及規費(強制費)」4,195元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)39萬1,014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1,380萬6,574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174萬8,100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」2,526萬7,385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、其他：

預算項目「其他」176萬6,220元與會計科目「其他支出」624萬1,971元間之調整數447萬5,751元，係「遞延支出」447萬5,751元。

## 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12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	23,920,809	101,155,324	-77,234,515	差異數係： 1. 其他準備金-獎助學金15,724,563元 2. 其他準備金-其他：GD0001-45,046元、捐助學校各項交流等61,464,906元。
保管款	36,397,572	36,397,572	0	
代繳費款專戶	53,039	53,039	0	
教育儲蓄戶	11,376	11,376	0	
綠園基金專戶	0	1,051,582	-1,051,582	差異數係其他準備金-其他 GD0116-1,051,582元。