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 4 月份

主辦會計人員　褚嘉慧　褚嘉慧 會計室主任　機關長官　陳智源　陳智源 臺北市立第一女子高級中學校長

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 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 1-2 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 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	475,975,000	33,243,222	32,742,259	500,963	1.53	200,655,248	187,381,082	13,274,166	7.08
勞務收入	1,318,000	11,400	60,000	-48,600	-81.00	199,000	223,000	-24,000	-10.76
服務收入	1,318,000	11,400	60,000	-48,600	-81.00	199,000	223,000	-24,000	-10.76
財產收入	429,000	7,084	7,000	84	1.20	218,400	242,300	-23,900	-9.86
財產處分收入	100,000	0	0	0		930	10,000	-9,070	-90.70
其他財產收入	329,000	7,084	7,000	84	1.20	217,470	232,300	-14,830	-6.38
政府撥入收入	420,895,000	15,823,859	15,073,859	750,000	4.98	171,429,243	167,274,182	4,155,061	2.48
公庫撥款收入	420,895,000	15,073,859	15,073,859	0		167,274,182	167,274,182	0	
政府其他撥入收入		750,000	0	750,000		4,155,061	0	4,155,061	
教學收入	43,770,000	17,280,809	17,100,000	180,809	1.06	17,524,205	17,100,000	424,205	2.48
學雜費收入	43,770,000	17,280,809	17,100,000	180,809	1.06	17,524,205	17,100,000	424,205	2.48
其他收入	9,563,000	120,070	501,400	-381,330	-76.05	11,284,400	2,541,600	8,742,800	343.99
受贈收入	9,262,000	118,070	500,000	-381,930	-76.39	11,150,894	2,500,000	8,650,894	346.04
雜項收入	301,000	2,000	1,400	600	42.86	133,506	41,600	91,906	220.93
基金用途	502,073,000	38,965,191	42,742,259	-3,777,068	-8.84	188,887,679	197,381,082	-8,493,403	-4.30
高中及高職教育計畫	428,092,000	31,377,808	34,897,191	-3,519,383	-10.09	170,008,753	175,950,514	-5,941,761	-3.38
一般行政管理計畫	34,430,000	3,885,107	2,437,000	1,448,107	59.42	14,757,933	15,633,500	-875,567	-5.60
建築及設備計畫	39,551,000	3,702,276	5,408,068	-1,705,792	-31.54	4,120,993	5,797,068	-1,676,075	-28.91
購建固定資產	39,515,000	3,702,276	5,408,068	-1,705,792	-31.54	4,120,993	5,797,068	-1,676,075	-28.91
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-26,098,000	-5,721,969	-10,000,000	4,278,031	-42.78	11,767,569	-10,000,000	21,767,569	-217.68
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					188,538,130	110,936,000	77,602,130	69.95

※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:

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 月份

一、服務收入：共計199,000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11,400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217,470元，覈實繳庫。
(1)合作社1-5月房地使用費35,420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177,750元。
四、公庫撥款收入：1-4月基金分配數167,274,182元。
五、政府其他撥入收入：共計4,155,061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652,106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18,530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171,902元。
(11)RA1A02：111年度FAB LAB自造者實驗室經費750,000元。
六、學雜費收入：共計17,524,205元，覈實繳庫。
(1)110-2學費收入11,227,632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(1)課輔費尚未執行完成部分結轉下期使用243,396元及110-2課輔費1,299,085元，合計1,542,481元。
七、受贈收入：資源大樓學珠樓捐助款定存到期利息、獎學金捐助等共11,150,894元，覈實繳庫。
八、雜項收入：共計133,506元，覈實繳庫。
(1)1-4月房租津貼8,000元。
(2)學生證補辦費6,780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林如凰執行職務意外受傷慰問金 3,000元。
九、建築及設備計畫：
(1)組合式合唱臺等教學設備共計37萬5,000元已請購尚未付款。 (2)光復樓古蹟修復及再利用工程費及其餘工程工管費129萬4,950元尚未執行。 (3)筆記型電腦5台13萬7,500元尚未執行。

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 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	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				31,377,808	34,897,191	-3,519,383	-10.09
		累計數				170,008,753	175,950,514	-5,941,761	-3.38

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 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	8,238,993	3,755,371	-4,985,052	343,134,439	
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			-1,889,808	274,084,262	
機械及設備	106,265,797	-73,033,129	1,813,575	2,764,500	-1,474,004	30,807,739	
交通及運輸設備	11,533,762	-8,710,176	351,680	273,840	-23,842	2,877,584	
雜項設備	63,566,630	-43,974,096	2,326,120	620,417	-1,597,398	19,700,839	
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 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		3,747,618			14,933,545	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			96,614		730,470	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

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 月份

一、機械及設備:
(一)增加數計1,813,575元，變動原因為：
(1)增置：攜帶型濁度計等計96,575元。
(2)撥入：教育局補助款購置平板電腦8臺等計1,717,000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351,680元，變動原因為：
(1)增置：無線式多功能行動音箱等計41,800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2,326,120元，變動原因為：
(1)增置：光柵濾鏡組等計235,000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。
(3)受贈：家長會捐贈蒸飯箱5個70,000元及家長會捐贈冷氣機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、電腦軟體減少數計96,614元，變動原因為：
(1)無形資產攤銷：截至111年4月止累計攤銷金額96,614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 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	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															
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	5,488,000	3,747,618		3,747,618	68.29	-1,740,382	-31.71			11.78
房屋及建築	1,823,073	30,000,000			31,823,073	5,488,000					-5,488,000	-100.00	主要係因隱蔽處結構補強增加數量之施工經費尚未經契約變更完成，未得申請估驗付款。	已排定5月4日於文化局召開契變審查會議，會後依審議項目盡速辦理。	
購建中固定資產							3,747,618		3,747,618		3,747,618				
機械及設備		2,875,200	334,000		3,209,200	364,500	96,575		96,575	26.50	-267,925	-73.50			3.01
機械及設備		2,875,200	334,000		3,209,200	364,500	96,575		96,575	26.50	-267,925	-73.50	無線光譜儀等教學設備已請購(決標)尚未付款。	儘速辦理付款。	3.01
購建中固定資產															
交通及運輸設備		129,000			129,000	129,000	41,800		41,800	32.40	-87,200	-67.60			32.40
交通及運輸設備		129,000			129,000	129,000	41,800		41,800	32.40	-87,200	-67.60	多媒體聲音設備等教學設備已請購尚未付款。	儘速辦理付款。	32.40
購建中固定資產															
雜項設備		2,318,800	105,000		2,423,800	261,000	235,000		235,000	90.04	-26,000	-9.96			9.70
雜項設備		2,318,800	105,000		2,423,800	261,000	235,000		235,000	90.04	-26,000	-9.96			9.70
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

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 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	累積執行數占可用預算數%
							累計執行數				比較增減				
	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		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	439,000		37,585,073	6,242,500	4,120,993		4,120,993	66.02	-2,121,507	-33.98			10.96

※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

中華民國 111 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	累積執行數占可用預算數%
					累計執行數				比較增減				
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		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**										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	**4,192,000**		**4,192,000**	**54,568**					**-54,568**	**-100.00**			
541 遞延修繕房屋建築支	4,192,000		4,192,000	54,568					-54,568	-100.00	活動中心空調改善工程及消防設備改善工程工管費共計54,568元已分配尚未支用。	儘速辦理請購核銷作業。	
542 其他遞延支出													
總計	**4,228,000**		**4,228,000**	**54,568**				**0.00**	**-54,568**	**-100.00**			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資　　產	6,219,799,729	100.00	負　　債	5,688,127,160	91.45
流動資產	77,664,831	1.25	流動負債	22,983,734	0.37
現金	73,197,222	1.18	應付款項	22,983,734	0.37
銀行存款	73,017,222	1.17	應付代收款	19,571,236	0.31
銀行存款-公庫存款	51,612,861	0.83	應付費用	3,412,498	0.05
銀行存款-保管款	19,630,136	0.32	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,762,860	0.03	預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	11,365	0.00	其他負債	5,665,143,426	91.08
零用及週轉金	180,000	0.00	什項負債	5,665,143,426	91.08
應收款項	0	0.00	存入保證金	2,556,564	0.04
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	4,883,630	0.08
預付款項	4,467,609	0.07	應付代管資產	5,657,703,232	90.96
預付費用	4,467,609	0.07	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	140,573,788	2.26	淨資產	531,672,569	8.55
			淨資產	531,672,569	8.55
			淨資產	531,672,569	8.55
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：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12,226,290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)12,226,290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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	140,573,788	2.26	累積餘額	520,406,430	8.37
退休及離職準備金	4,883,630	0.08	本期賸餘	11,266,139	0.18
其他準備金	135,690,158	2.18	合計：	6,219,799,729	
其他準備金-獎助學金	16,070,092	0.26			
其他準備金-其他	119,620,066	1.92			
固定資產	342,403,969	5.51			
房屋建築及設備	274,084,262	4.41			
房屋建築及設備	314,730,939	5.06			
累計折舊-房屋建築及設備	-40,646,677	-0.65			
機械及設備	30,807,739	0.50			
機械及設備	105,314,872	1.69			
累計折舊-機械及設備	-74,507,133	-1.20			
交通及運輸設備	2,877,584	0.05			
交通及運輸設備	11,611,602	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：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12,226,290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)12,226,290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4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	-8,734,018	-0.14			
雜項設備	19,700,839	0.32			
雜項設備	65,272,333	1.05			
累計折舊-雜項設備	-45,571,494	-0.73			
購建中固定資產	14,933,545	0.24			
購建中固定資產	14,933,545	0.24			
無形資產	730,470	0.01			
無形資產	730,470	0.01			
電腦軟體	730,470	0.01			
其他資產	5,658,426,671	90.97			
什項資產	5,658,426,671	90.97			
暫付及待結轉帳項	723,439	0.01			
代管資產	5,657,703,232	90.96			
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：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12,226,290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)12,226,290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4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	88.03			
代管資產-房屋建築及設備	182,338,166	2.93			
合計：	6,219,799,729				
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：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12,226,290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)12,226,290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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,243,222	204,773,248
勞務收入	11,400	199,000
服務收入	11,400	199,000
財產收益	7,084	2,966,400
財產交易利益		2,748,930
其他財產收入	7,084	217,470
政府撥入收入	15,823,859	171,429,243
公庫撥款收入	15,073,859	167,274,182
政府其他撥入收入	750,000	4,155,061
教學收入	17,280,809	17,524,205
學雜費收入	17,280,809	17,524,205
其他收入	120,070	12,654,400
受贈收入	118,070	12,520,894
雜項收入	2,000	133,506
支出	37,278,712	193,507,109
人事支出	33,215,656	176,846,907
人事支出	33,215,656	176,846,907
業務支出	1,884,483	6,050,496
業務支出	1,884,483	6,050,496
獎補助支出	18,975	1,496,175
其他獎補捐助	18,975	1,496,175
財產損失	36,595	36,595
財產交易損失	36,595	36,595
折舊、折耗及攤銷	1,979,202	8,703,828
固定資產折舊	1,955,048	8,607,214
無形資產攤銷	24,154	96,614
其他支出	143,801	373,108
其他支出	143,801	373,108

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）	-4,035,490	11,266,139
期初淨資產		520,406,430
解繳公庫		
期末淨資產		531,672,569

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 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	200,655,248	4,118,000	204,773,248	收入
勞務收入	199,000		199,000	勞務收入
財產收入	218,400	2,748,000	2,966,400	財產收益
政府撥入收入	171,429,243		171,429,243	政府撥入收入
教學收入	17,524,205		17,524,205	教學收入
其他收入	11,284,400	1,370,000	12,654,400	其他收入
基金用途	188,887,679	4,619,430	193,507,109	支出
用人費用	176,846,907		176,846,907	人事支出
服務費用	4,687,079	1,363,417	6,050,496	業務支出
材料及用品費	1,073,492	-1,073,492		
租金、償債、利息及相關手續費	152,925	-152,925		
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	1,496,175		1,496,175	獎補助支出
		36,595	36,595	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,120,993	-4,120,993		
		8,703,828	8,703,828	折舊、折耗及攤銷
其他	373,108		373,108	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,767,569	-501,430	11,266,139	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	188,538,130	343,134,439	531,672,569	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 4 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」468萬7,079元與會計科目「業務支出」605萬496元間之調整數136萬3,417元，係「材料及用品費」107萬3,492元、「租金、償債、利息及相關手續費」15萬2,925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274萬8,000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」870萬3,828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」412萬993元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

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	51,612,861	125,667,806	-74,054,945	差異數係1.其他準備金-獎助學金16,070,092元，2.其他準備金-其他：GD0001-45,046元、捐助學校各項交流等57,939,807元。
保管款	19,630,136	19,630,136	0	
代繳費款專戶	1,762,860	1,762,860	0	
教育儲蓄戶	11,365	11,365	0	
綠園基金專戶	0	1,050,523	-1,050,523	差異數係其他準備金-其他GD0116-1,050,523元。