

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 5 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 5 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

40501053-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 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	29,044,645	28,657,061	387,584	1.35	229,699,893	216,038,143	13,661,750	6.32
勞務收入	1,318,000	18,200	24,500	-6,300	-25.71	217,200	247,500	-30,300	-12.24
服務收入	1,318,000	18,200	24,500	-6,300	-25.71	217,200	247,500	-30,300	-12.24
財產收入	429,000	3,000	12,000	-9,000	-75.00	221,400	254,300	-32,900	-12.94
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	3,000	12,000	-9,000	-75.00	220,470	244,300	-23,830	-9.75
政府撥入收入	420,895,000	25,581,766	24,119,161	1,462,605	6.06	197,011,009	191,393,343	5,617,666	2.94
公庫撥款收入	420,895,000	24,217,161	24,119,161	98,000	0.41	191,491,343	191,393,343	98,000	0.05
政府其他撥入收入		1,364,605	0	1,364,605		5,519,666	0	5,519,666	
教學收入	43,770,000	3,288,480	4,000,000	-711,520	-17.79	20,812,685	21,100,000	-287,315	-1.36
學雜費收入	43,770,000	3,288,480	4,000,000	-711,520	-17.79	20,812,685	21,100,000	-287,315	-1.36
其他收入	9,563,000	153,199	501,400	-348,201	-69.45	11,437,599	3,043,000	8,394,599	275.87
受贈收入	9,262,000	99,914	500,000	-400,086	-80.02	11,250,808	3,000,000	8,250,808	275.03
雜項收入	301,000	53,285	1,400	51,885	3,706.07	186,791	43,000	143,791	334.40
基金用途	502,073,000	35,781,250	38,657,061	-2,875,811	-7.44	224,668,929	236,038,143	-11,369,214	-4.82
高中及高職教育計畫	428,092,000	32,321,059	33,418,691	-1,097,632	-3.28	202,329,812	209,369,205	-7,039,393	-3.36
一般行政管理計畫	34,430,000	2,969,339	2,435,000	534,339	21.94	17,727,272	18,068,500	-341,228	-1.89
建築及設備計畫	39,551,000	490,852	2,803,370	-2,312,518	-82.49	4,611,845	8,600,438	-3,988,593	-46.38
購建固定資產	39,515,000	479,512	2,803,370	-2,323,858	-82.90	4,600,505	8,600,438	-3,999,933	-46.51
其他	36,000	11,340		11,340		11,340		11,340	
本期賸餘(短絀)	-26,098,000	-6,736,605	-10,000,000	3,263,395	-32.63	5,030,964	-20,000,000	25,030,964	-125.15
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					181,801,525	100,936,000	80,865,525	80.12

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 月份

一、服務收入：共計217,200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。(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220,470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180,750元。

四、公庫撥款收入：共計191,491,343元

(1)1-5月基金分配數191,393,343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5,519,666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20,812,685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1,542,481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11,250,808元，覈實繳庫。

八、雜項收入：共計186,791元，覈實繳庫。

(1)1-5月房租津貼10,000元。(2)學生證補辦費8,249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。

九、建築及設備計畫：

(1)無線光譜儀、多功能生理紀錄儀及筆記型電腦等教學設備已請購(驗收)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255萬4,382元尚未執行，係因廠商5月底提出第三次估驗款資料尚在審核中，將儘速辦理審核及提報中央分攤款撥付作業。(3)消防設備改善工程200萬元已於5/24辦理驗收尚未付款。

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 5 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				32,321,059	33,418,691	-1,097,632	-3.28
		累計數				202,329,812	209,369,205	-7,039,393	-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

40501053-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 5 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	8,657,318	3,778,335	-6,947,862	341,566,990	
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			-2,362,260	273,611,810	
機械及設備	106,265,797	-73,033,129	2,001,275	2,764,500	-2,533,076	29,936,367	
交通及運輸設備	11,533,762	-8,710,176	402,680	273,840	-99,311	2,853,115	
雜項設備	63,566,630	-43,974,096	2,467,065	620,417	-1,953,215	19,485,967	
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 5 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		3,763,618			14,949,545	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		22,680	119,578		730,186	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 5 月份

40501053-6

一、機械及設備:

(一)增加數計2,001,275元，變動原因為：

(1)增置：攜帶型濁度計等計260,425元。

(2)撥入：教育局補助款購置平板電腦8臺等計1,740,850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402,680元，變動原因為：

(1)增置：無線式多功能行動音箱等計92,800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2,467,065元，變動原因為：

(1)增置：光柵濾鏡組等計375,945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22,680元，變動原因為：

(1)增置：光雕軟體計11,340元。

(2)撥入：教育局補助款購置光雕軟體11,340元。

(二)減少數計119,578元，變動原因為：

(1)無形資產攤銷：截至111年5月止累計攤銷金額119,578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 5 月份

40501053-7

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	6,318,000	3,763,618		3,763,618	59.57	-2,554,382	-40.43	係因廠商5月底提出第三次估驗款資料尚在審核中。	儘速辦理審核及提報中央分攤款撥付作業。	11.83
房屋及建築	1,823,073	30,000,000			31,823,073	6,318,000					-6,318,000	-100.00			
購建中固定資產							3,763,618		3,763,618		3,763,618				
機械及設備		2,875,200	453,000		3,328,200	698,500	260,425		260,425	37.28	-438,075	-62.72	無線光譜儀、多功能生理紀錄儀及筆記型電腦等教學設備已請購(驗收)尚未付款。	儘速辦理付款。	7.82
機械及設備		2,875,200	453,000		3,328,200	698,500	260,425		260,425	37.28	-438,075	-62.72			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		129,000			129,000	129,000	92,800		92,800	71.94	-36,200	-28.06	無線天氣感應器已驗收尚未付款。	儘速辦理付款。	71.94
交通及運輸設備		129,000			129,000	129,000	92,800		92,800	71.94	-36,200	-28.06			
購建中固定資產															
雜項設備		2,318,800	113,000		2,431,800	287,000	375,945		375,945	130.99	88,945	30.99			15.46
雜項設備		2,318,800	113,000		2,431,800	287,000	375,945		375,945	130.99	88,945	30.99			15.46
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															

※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 5 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 其他 其他 總計	1,823,073	35,323,000	566,000		37,712,073	7,432,500	4,492,788		4,492,788	60.45	-2,939,712	-39.55			11.91

※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 5 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 (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		11,340		11,340		11,340		教育部補助購置光雕軟體11,340元併入決算辦理。	儘速辦理付款。	31.50
521 購置電腦軟體	36,000		36,000		11,340		11,340		11,340				31.50
522 購置權利													
54 遞延支出	4,192,000		4,192,000	2,027,938	107,717		107,717	5.31	-1,920,221	-94.69			2.57
541 遞延修繕房屋建築支	4,192,000		4,192,000	2,027,938	9,717		9,717	0.48	-2,018,221	-99.52	消防設備改善工程200萬已於5/24辦理驗收尚未付款。教育局補助校園褐根病防治作業98,000元併入決算辦理。		0.23
542 其他遞延支出					98,000		98,000		98,000				
總 計	4,228,000		4,228,000	2,027,938	119,057		119,057	5.87	-1,908,881	-94.13			2.82

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,216,091,269	100.00	負 債	5,692,722,754	91.58
流動資產	76,561,021	1.23	流動負債	28,039,996	0.45
現金	72,504,362	1.17	應付款項	28,039,996	0.45
銀行存款	72,324,362	1.16	應付代收款	24,627,498	0.40
銀行存款-公庫存款	45,463,172	0.73	應付費用	3,412,498	0.05
銀行存款-保管款	24,972,542	0.40	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,877,283	0.03	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,664,682,758	91.13
銀行存款-教育儲蓄	11,365	0.00	什項負債	5,664,682,758	91.13
戶			存入保證金	2,656,564	0.04
零用及週轉金	180,000	0.00	應付退休及離職金	4,885,725	0.08
應收款項	0	0.00	應付代管資產	5,657,140,469	91.01
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	4,056,659	0.07	淨資產	523,368,515	8.42
預付費用	4,056,659	0.07	淨資產	523,368,515	8.42
長期貸墊款及準備金	140,399,917	2.26	淨資產	523,368,515	8.42

信託代理與保證資產 12,226,290

保證品 12,226,290

註：

信託代理與保證負債 12,226,290

應付保證品 12,226,290

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	140,399,917	2.26	累積餘額	520,406,430	8.37
退休及離職準備金	4,885,725	0.08	本期賸餘	2,962,085	0.05
其他準備金	135,514,192	2.18	合計：	6,216,091,269	
其他準備金-獎助學金	16,074,006	0.26			
其他準備金-其他	119,440,186	1.92			
固定資產	340,836,804	5.48			
房屋建築及設備	273,611,810	4.40			
房屋建築及設備	314,730,939	5.06			
累計折舊-房屋建築及設備	-41,119,129	-0.66			
機械及設備	29,936,367	0.48			
機械及設備	105,502,572	1.70			
累計折舊-機械及設備	-75,566,205	-1.22			
交通及運輸設備	2,853,115	0.05			
交通及運輸設備	11,662,602	0.19			

信託代理與保證資產 12,226,290

保證品 12,226,290

註：

信託代理與保證負債 12,226,290

應付保證品 12,226,290

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5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	-8,809,487	-0.14			
雜項設備	19,485,967	0.31			
雜項設備	65,413,278	1.05			
累計折舊-雜項設備	-45,927,311	-0.74			
購建中固定資產	14,949,545	0.24			
購建中固定資產	14,949,545	0.24			
無形資產	730,186	0.01			
無形資產	730,186	0.01			
電腦軟體	730,186	0.01			
其他資產	5,657,563,341	91.01			
什項資產	5,657,563,341	91.01			
暫付及待結轉帳項	422,872	0.01			
代管資產	5,657,140,469	91.01			
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

保證品 12,226,290

註：

信託代理與保證負債 12,226,290

應付保證品 12,226,290

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5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	88.08			
代管資產-房屋建築 及設備	181,775,403	2.92			
合計：	6,216,091,269				
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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,079,835	233,853,083
勞務收入	18,200	217,200
服務收入	18,200	217,200
財產收益	38,190	3,004,590
財產交易利益	35,190	2,784,120
其他財產收入	3,000	220,470
政府撥入收入	25,581,766	197,011,009
公庫撥款收入	24,217,161	191,491,343
政府其他撥入收入	1,364,605	5,519,666
教學收入	3,288,480	20,812,685
學雜費收入	3,288,480	20,812,685
其他收入	153,199	12,807,599
受贈收入	99,914	12,620,808
雜項收入	53,285	186,791
支出	37,383,889	230,890,998
人事支出	31,919,395	208,766,302
人事支出	31,919,395	208,766,302
業務支出	3,096,303	9,146,799
業務支出	3,096,303	9,146,799
獎補助支出	215,700	1,711,875
其他獎補捐助	215,700	1,711,875
財產損失		36,595
財產交易損失		36,595
折舊、折耗及攤銷	1,985,774	10,689,602
固定資產折舊	1,962,810	10,570,024
無形資產攤銷	22,964	119,578
其他支出	166,717	539,825
其他支出	166,717	539,825

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,304,054	2,962,085
期初淨資產		520,406,430
解繳公庫		
期末淨資產		523,368,515

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

40501053-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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	229,699,893	4,153,190	233,853,083	收入
勞務收入	217,200		217,200	勞務收入
財產收入	221,400	2,783,190	3,004,590	財產收益
政府撥入收入	197,011,009		197,011,009	政府撥入收入
教學收入	20,812,685		20,812,685	教學收入
其他收入	11,437,599	1,370,000	12,807,599	其他收入
基金用途	224,668,929	6,222,069	230,890,998	支出
用人費用	208,766,302		208,766,302	人事支出
服務費用	7,046,926	2,099,873	9,146,799	業務支出
材料及用品費	1,747,598	-1,747,598		
租金、償債、利息及相關手續費	215,275	-215,275		
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	1,711,875		1,711,875	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	4,611,845	-4,611,845		
		10,689,602	10,689,602	折舊、折耗及攤銷
其他	432,108	107,717	539,825	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,030,964	-2,068,879	2,962,085	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	181,801,525	341,566,990	523,368,515	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 5 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」704萬6,926元與會計科目「業務支出」914萬6,799元間之調整數209萬9,873元，係「材料及用品費」174萬7,598元、「租金、償債、利息及相關手續費」21萬5,275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278萬3,190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」1,068萬9,602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」450萬4,128元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘10萬7,717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5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	45,463,172	119,342,151	-73,878,979	差異數係1.其他準備金-獎助學金16,074,006元， 2.其他準備金-其他：GD0001-45,046元、捐助學校 各項交流等57,759,927元。
保管款	24,972,542	24,972,542	0	
代繳費款專戶	1,877,283	1,877,283	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。