

40501053

臺北市政府教育局主管

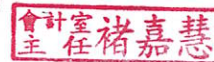
臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 3 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 112 年 3 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 112 年 3 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	538,782,000	42,303,073	42,972,350	-669,277	-1.56	205,564,145	194,700,842	10,863,303	5.58
勞務收入	1,134,000	188,400	183,000	5,400	2.95	198,900	220,500	-21,600	-9.80
服務收入	1,134,000	188,400	183,000	5,400	2.95	198,900	220,500	-21,600	-9.80
財產收入	366,000	32,978	197,000	-164,022	-83.26	59,086	211,000	-151,914	-72.00
財產處分收入	80,000	1,620	10,000	-8,380	-83.80	1,620	10,000	-8,380	-83.80
租金收入		3,000	0	3,000		6,000	0	6,000	
其他財產收入	286,000	28,358	187,000	-158,642	-84.84	51,466	201,000	-149,534	-74.40
政府撥入收入	477,713,000	41,888,124	41,557,350	330,774	0.80	201,343,151	190,775,342	10,567,809	5.54
公庫撥款收入	477,713,000	41,557,350	41,557,350	0		190,775,342	190,775,342	0	
政府其他撥入收入		330,774	0	330,774		10,567,809	0	10,567,809	
教學收入	44,124,000					759,702		759,702	
學雜費收入	44,124,000	0	0	0		759,702	0	759,702	
其他收入	15,445,000	193,571	1,035,000	-841,429	-81.30	3,203,306	3,494,000	-290,694	-8.32
受贈收入	14,955,000	172,000	1,000,000	-828,000	-82.80	3,175,136	3,455,000	-279,864	-8.10
雜項收入	490,000	21,571	35,000	-13,429	-38.37	28,170	39,000	-10,830	-27.77
基金用途	549,853,000	50,674,765	42,972,350	7,702,415	17.92	185,013,830	194,700,842	-9,687,012	-4.98
高中及高職教育計畫	477,967,000	38,238,361	36,151,234	2,087,127	5.77	151,512,205	157,215,726	-5,703,521	-3.63
一般行政管理計畫	3,456,000	251,972	265,000	-13,028	-4.92	575,345	555,000	20,345	3.67
建築及設備計畫	68,430,000	12,184,432	6,556,116	5,628,316	85.85	32,926,280	36,930,116	-4,003,836	-10.84
購建固定資產	68,394,000	12,184,432	6,556,116	5,628,316	85.85	32,926,280	36,930,116	-4,003,836	-10.84
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-11,071,000	-8,371,692		-8,371,692		20,550,315		20,550,315	
期初基金餘額	150,673,000					158,706,271	150,673,000	8,033,271	5.33
解繳公庫									
期末基金餘額	139,602,000					179,256,586	150,673,000	28,583,586	18.97

※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 112 年 3 月份

一、服務收入：共計198,900元，覈實繳庫。

- (1)112年常年泳訓14,500元。
- (2)112學年度科學班甄選報名費184,400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、租金收入：來來超商1-6月智慧販賣機場地使用費6,000元。

四、其他財產收入：共計51,466元，覈實繳庫。

- 1.合作社1-4月房地使用費28,216元。
- 2.教職員停車收入23,250元。

五、公庫撥款收入：1-3月基金分配數190,775,342元。

六、政府其他撥入收入：共計10,567,809元。

- (1)RA1263：十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫25,535元。
- (2)RA1245：111學年度高級中等學校科學班實驗計畫464,474元。
- (3)RA1244：111學年度高中第二外語教育計畫經費257,366元。
- (4)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。
- (5)RA1626：111年至112年美感與設計課程創新計劃26,400元。
- (6)RA1248：111學年度原住民學生一般課業輔導經費7,216元。
- (7)RA1213：111年度補助高級中等學校辦理戶外教育計畫經費146,090元。
- (8)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」7,548,000元。
- (9)RA1176：北一女中樂儀旗隊受邀2023年美國帕莎蒂娜市玫瑰花車遊行活動及參訪經費1,500,000元。
- (10)RA1717：111學年度高中學校聘用運動防護員巡迴服務計畫第1期款209,022元。
- (11)RA1278：111學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費8,820元。
- (12)RA1271：111學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費14,112元。
- (13)RA1237：111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費301,794元。
- (14)RA2907：112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫28,980元。

七、學雜費收入：111(1)課業輔導費尚未執行完成餘額提轉下年度續用759,702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3,175,136元，覈實繳庫。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 月份

九、雜項收入：共計28,170元，覈實繳庫。

(1)1-3月房租津貼6,000元。

(2)學生證補辦費10,170元。

(3)111年9月-112年1月政府採購電子領標費10,000元。

(4)112年1-2月救生員採購案懲罰性違約金2,000元。

十、建築及設備計畫：已請購光復樓古蹟修復及再利用工程第八期估驗計價款5,667,481元，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

40501053-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 3 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				38,238,361	36,151,234	2,087,127	5.77
		累計數				151,512,205	157,215,726	-5,703,521	-3.63

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 112 年 3 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	556,156,963	-181,713,794	32,255,112	91,623	-6,148,878	400,457,780	
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	-44,426,293			-1,417,356	268,887,290	
機械及設備	112,328,561	-79,592,222	266,000		-3,275,353	29,726,986	
交通及運輸設備	12,117,502	-8,999,210	51,300		-258,532	2,911,060	
雜項設備	73,879,001	-48,696,069	137,500		-1,197,637	24,122,795	
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 112 年 3 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	41,763,418		31,800,312			73,563,730	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	1,337,542			91,623		1,245,919	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 112 年 3 月份

40501053-7

一、機械及設備，增加數計266,000元，變動原因為：

(1)增置：物理科實驗教學使用扭擺2套等計266,000元。

二、交通及運輸設備，增加數計51,300元，變動原因為：

(1)增置：新購監聽控制組1組等計51,300元。

三、雜項設備，增加數計137,500元，變動原因為：

(1)增置：電動工作桌等共計35,500元。

(2)受贈：家長會捐贈蒸飯箱5座90,000元及校友捐贈二手揚琴1臺12,000元。

四、電腦軟體，減少數計91,623元，變動原因為：

(1)無形資產攤銷：截至112年3月止累計攤銷金額91,623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 112 年 3 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	1,036,782	58,593,000			59,629,782	36,824,200	31,800,312		31,800,312	86.36	-5,023,888	-13.64	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。		53.33	
房屋及建築	1,036,782	58,593,000			59,629,782	36,824,200					-36,824,200	-100.00				
購建中固定資產							31,800,312		31,800,312		31,800,312					
機械及設備		2,285,000			2,285,000	286,000	266,000		266,000	93.01	-20,000	-6.99			11.64	
機械及設備		2,285,000			2,285,000	286,000	266,000		266,000	93.01	-20,000	-6.99			11.64	
購建中固定資產																
交通及運輸設備		115,000			115,000	95,000	51,300		51,300	54.00	-43,700	-46.00			44.61	
交通及運輸設備		115,000			115,000	95,000	51,300		51,300	54.00	-43,700	-46.00		攜帶型擴音組合1組計43,700元已請購核銷，尚未付款。	儘速辦理付款。	44.61
購建中固定資產																
雜項設備		301,000			301,000	70,000	35,500		35,500	50.71	-34,500	-49.29			11.79	
雜項設備		301,000			301,000	70,000	35,500		35,500	50.71	-34,500	-49.29	電低音提琴1把計34,500元已請購核銷，尚未付款。	儘速辦理付款。	11.79	
購建中固定資產																
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 112 年 3 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 租賃資產 其他 其他 總計	1,036,782	61,294,000			62,330,782	37,275,200	32,153,112		32,153,112	86.26	-5,122,088	-13.74			51.58

※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 112 年 3 月份

40501053-10

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											
521 購置電腦軟體	36,000		36,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	7,100,000		7,100,000	3,616	773,168		773,168	21,381.86	769,552	21,281.86			10.89	
541 遞延修繕房屋建築支	7,100,000		7,100,000	3,616	773,168		773,168	21,381.86	769,552	21,281.86	1.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。 2.光復樓工程-屋頂防漏及雜項改善工管費計3,616元已分配尚未支用。	儘速辦理請購核銷作業。	10.89	
542 其他遞延支出														
總計	7,136,000		7,136,000	3,616	773,168		773,168	21,381.86	769,552	21,281.86			10.83	

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
 112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3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	101,602,000	59,629,782	36,824,200	31,800,312	86.36%	61.75%		110.5.19 111.11.1(契變)	129,373,403	54.6%	63.73%

製表人



業務主管



機關首長



主辦會計人員




- 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112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,460,273,688	100.00	負 債	5,880,559,322	91.03
流動資產	79,181,619	1.23	流動負債	35,881,492	0.56
現金	64,576,574	1.00	應付款項	35,881,492	0.56
銀行存款	64,396,574	1.00	應付代收款	35,881,492	0.56
銀行存款-公庫存款	26,632,188	0.41	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	35,903,312	0.56	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,849,698	0.03	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,844,677,830	90.47
銀行存款-教育儲蓄	11,376	0.00	什項負債	5,844,677,830	90.47
戶			存入保證金	2,603,267	0.04
零用及週轉金	180,000	0.00	應付退休及離職金	4,989,724	0.08
應收款項	0	0.00	應付代管資產	5,837,082,839	90.35
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2,000	0.00
預付款項	14,605,045	0.23	淨資產	579,714,366	8.97
預付費用	14,605,045	0.23	淨資產	579,714,366	8.97
長期貸墊款及準備金	142,831,077	2.21	淨資產	579,714,366	8.97
信託代理與保證資產	6,113,146		信託代理與保證負債	6,113,146	
保證品	6,113,146		應付保證品	6,113,146	

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6,113,146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)6,113,146元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計4,607,843元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	142,831,077	2.21	累積餘額	533,149,440	8.25
退休及離職準備金	4,989,724	0.08	本期賸餘	46,564,926	0.72
其他準備金	137,841,353	2.13	合計：	6,460,273,688	
其他準備金-獎助學金	16,376,091	0.25			
其他準備金-其他	121,465,262	1.88			
固定資產	399,211,861	6.18			
房屋建築及設備	268,887,290	4.16			
房屋建築及設備	314,730,939	4.87			
累計折舊-房屋建築及設備	-45,843,649	-0.71			
機械及設備	29,726,986	0.46			
機械及設備	112,594,561	1.74			
累計折舊-機械及設備	-82,867,575	-1.28			
交通及運輸設備	2,911,060	0.05			
交通及運輸設備	12,168,802	0.19			
信託代理與保證資產	6,113,146		信託代理與保證負債	6,113,146	
保證品	6,113,146		應付保證品	6,113,146	

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6,113,146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)6,113,146元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計4,607,843元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3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	-9,257,742	-0.14			
雜項設備	24,122,795	0.37			
雜項設備	74,016,501	1.15			
累計折舊-雜項設備	-49,893,706	-0.77			
購建中固定資產	73,563,730	1.14			
購建中固定資產	73,563,730	1.14			
無形資產	1,245,919	0.02			
無形資產	1,245,919	0.02			
電腦軟體	1,245,919	0.02			
其他資產	5,837,803,212	90.36			
什項資產	5,837,803,212	90.36			
暫付及待結轉帳項	720,373	0.01			
代管資產	5,837,082,839	90.35			
代管資產-土地改良物	86,066	0.00			
信託代理與保證資產	6,113,146		信託代理與保證負債	6,113,146	
保證品	6,113,146		應付保證品	6,113,146	

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6,113,146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)6,113,146元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計4,607,843元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	5,660,849,000	87.63			
代管資產-房屋建築 及設備	176,147,773	2.73			
合計：	6,460,273,688				

信託代理與保證資產

6,113,146

信託代理與保證負債

6,113,146

保證品

6,113,146

應付保證品

6,113,146

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6,113,146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)6,113,146元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計4,607,843元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,303,073	205,666,145
勞務收入	188,400	198,900
服務收入	188,400	198,900
財產收益	32,978	59,086
財產孳息收入	3,000	6,000
財產交易利益	1,620	1,620
其他財產收入	28,358	51,466
政府撥入收入	41,888,124	201,343,151
公庫撥款收入	41,557,350	190,775,342
政府其他撥入收入	330,774	10,567,809
教學收入		759,702
學雜費收入		759,702
其他收入	193,571	3,305,306
受贈收入	172,000	3,277,136
雜項收入	21,571	28,170
支出	40,548,551	159,101,219
人事支出	32,966,899	144,133,310
人事支出	32,966,899	144,133,310
業務支出	5,331,794	7,680,940
業務支出	5,331,794	7,680,940
獎補助支出	118,550	138,550
其他獎補助	118,550	138,550
折舊、折耗及攤銷	2,058,218	6,240,501
固定資產折舊	2,027,678	6,148,878
無形資產攤銷	30,540	91,623
其他支出	73,090	907,918
其他支出	73,090	907,918

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112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,754,522	46,564,926
期初淨資產		533,149,440
解繳公庫		
期末淨資產		579,714,366

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 3 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	205,564,145	102,000	205,666,145	收入
勞務收入	198,900		198,900	勞務收入
財產收入	59,086		59,086	財產收益
政府撥入收入	201,343,151		201,343,151	政府撥入收入
教學收入	759,702		759,702	教學收入
其他收入	3,203,306	102,000	3,305,306	其他收入
基金用途	185,013,830	-25,912,611	159,101,219	支出
用人費用	144,133,310		144,133,310	人事支出
服務費用	3,420,041	4,260,899	7,680,940	業務支出
材料及用品費	638,855	-638,855		
租金、償債、利息及相關手續費	73,100	-73,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,548,944	-3,548,944		
捐助、補助與獎助	138,550		138,550	獎補助支出
其他	134,750	6,240,501	6,240,501	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	773,168	773,168	907,918	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	32,153,112	-32,153,112		
本期賸餘(短絀)	20,550,315	26,014,611	46,564,926	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	158,706,271	374,443,169	533,149,440	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	179,256,586	400,457,780	579,714,366	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 3 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3,215萬3,112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」342萬41元與會計科目「業務支出」768萬940元間之調整數426萬899元，係「材料及用品費」63萬8,855元、「租金、償債、利息及相關手續費」7萬3,100元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」354萬8,944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「其他收入」其中10萬2,000元係以來源為非政府機關實物捐贈財產所發生利益。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」624萬501元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

預算項目「其他」13萬4,750元與會計科目「其他支出」90萬7,918元間之調整數77萬3,168元，係「遞延支出」77萬3,168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112年3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	26,632,188	103,904,304	-77,272,116	差異數係： 1. 其他準備金-獎助學金16,376,091元 2. 其他準備金-其他：GD0001-45,046元、捐助學校各項交流等60,850,979元。
保管款	35,903,312	35,903,312	0	
代繳費款專戶	1,849,698	1,849,698	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。