

4-0501060

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 9 月份

主辦會計人員 莊靜怡



機關長官

莊智鈞



臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

目 次

中華民國 108 年 9 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 6-18 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 19-20 頁
六、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 21 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
附錄(市庫存款及保管款調節表).....	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	381,659,000	45,672,100	45,464,522	207,578	0.46	307,283,832	304,061,068	3,222,764	1.06
勞務收入	43	953,000					310,526	469,000	-158,474	-33.79
服務收入	431	953,000					310,526	469,000	-158,474	-33.79
財產收入	45	460,000	137,236	71,500	65,736	91.94	2,392,132	345,500	2,046,632	592.37
財產處分收入	451	39,000	44,909	5,000	39,909	798.18	65,339	29,000	36,339	125.31
權利金收入	453						1,951,481		1,951,481	
利息收入	454	1,000	54,611		54,611		54,768	1,000	53,768	5,376.80
其他財產收入	45Y	420,000	37,716	66,500	-28,784	-43.28	320,544	315,500	5,044	1.60
政府撥入收入	46	344,165,000	45,333,022	45,303,022	30,000	0.07	284,630,798	283,286,568	1,344,230	0.47
公庫撥款收入	462	344,165,000	45,303,022	45,303,022			283,586,568	283,286,568	300,000	0.11
政府其他撥入收入	46Y		30,000		30,000		1,044,230		1,044,230	
教學收入	4S	35,219,000	27,336		27,336		19,344,996	19,300,000	44,996	0.23
學雜費收入	4S1	35,219,000	27,336		27,336		19,344,996	19,300,000	44,996	0.23
其他收入	4Y	862,000	174,506	90,000	84,506	93.90	605,380	660,000	-54,620	-8.28
受贈收入	4YO	650,000	140,709	70,000	70,709	101.01	417,833	520,000	-102,167	-19.65
雜項收入	4YY	212,000	33,797	20,000	13,797	68.99	187,547	140,000	47,547	33.96
基金用途	5	385,982,000	43,278,353	45,464,522	-2,186,169	-4.81	298,551,291	308,384,068	-9,832,777	-3.19
高中及高職教育計畫	52	327,249,000	39,940,187	42,213,222	-2,273,035	-5.38	260,287,652	275,293,868	-15,006,216	-5.45
一般行政管理計畫	5L	33,853,000	2,302,525	2,341,300	-38,775	-1.66	25,262,509	27,586,900	-2,324,391	-8.43
建築及設備計畫	5M	24,880,000	1,035,641	910,000	125,641	13.81	13,001,130	5,503,300	7,497,830	136.24
購建固定資產		24,808,000	1,035,641	910,000	125,641	13.81	13,001,130	5,431,300	7,569,830	139.37
其他		72,000					72,000		-72,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,323,000	2,393,747		2,393,747		8,732,541	-4,323,000	13,055,541	-302.00
期初基金餘額	71	22,803,000					35,017,238	22,803,000	12,214,238	53.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	18,480,000					43,749,779	18,480,000	25,269,779	136.74

※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：服務收入因：教師甄選報名費標準調降致收入不如預期。財產處分收入因：惜物網拍賣收入超出預期。權利金收入：本校宿舍拆除工程甫於107年底完工，該空地辦理停車場委外收入併決算所致。利息收入因：100年活動中心火災案執行假扣押擔保金提回之孳息致收入較預期高。公庫撥款收入：教育局補助本校樹木褐根病防治經費，致決算數大於預算數。政府其他撥入收入因：教育部107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費等收入轉入本年度續執行，致決算數大於預算數。受贈收入因：各界捐款收入較預期為少。雜項收入因：採購逾期違約金收入較預期增加。建築及設備計畫因：教育局補助106年度宿舍地上物拆除工程等致實際執行數超過預算數。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	22,789,905,105	100.00	負 債	2	22,746,155,326	99.81
流動資產	11	53,626,394	0.24	流動負債	21	11,705,553	0.05
現金	111	52,547,812	0.23	應付款項	212	11,705,553	0.05
銀行存款	1112	52,367,812	0.23	應付代收款	2123	11,705,553	0.05
銀行存款-公庫存款	1112-1	37,950,322	0.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,563,825	0.06	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	852,165	0.00	其他應付款	212Y	0	0.00
專戶				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	1,500	0.00	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他負債	22	22,734,449,773	99.76
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	什項負債	221	22,734,449,773	99.76
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	4,002,540	0.02
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,513,930	0.01
預付款項	115	1,078,582	0.00	應付代管資產	2214	22,728,933,303	99.73
預付費用	1154	1,078,582	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,054,305	0.03	基金餘額	3	43,749,779	0.19
準備金	124	6,054,305	0.03	基金餘額	31	43,749,779	0.19
退休及離職準備金	1241	1,513,930	0.01	基金餘額	311	43,749,779	0.19
其他準備金	124Y	4,540,375	0.02	累積餘額	3111	35,017,238	0.15
其他準備金-獎助學金	124Y-1	3,337,960	0.01	本期賸餘	3112	8,732,541	0.04
其他準備金-其他	124Y-2	1,202,415	0.01	合計：		22,789,905,105	
其他資產	13	22,730,224,406	99.74				
什項資產	131	22,730,224,406	99.74				
存出保證金	1311	500	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,290,603	0.01				
代管資產	1316	22,728,933,303	99.73				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,685,570	0.01				
代管資產-土地	1316-1	22,591,474,380	99.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	135,773,353	0.60				
合計：		22,789,905,105					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 9 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				39,940,187	42,213,222	-2,273,035	-5.38
		累計數				260,287,652	275,293,868	-15,006,216	-5.45

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	163,455,079	-101,162,405	10,259,660		2,574,196			-12,515,230	57,462,908	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	32,423,146	-7,489,738						-4,814,838	20,118,570	
房屋及建築	3,958,728	-1,089,064						-62,721	2,806,943	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學
資本資產及長期負債增減情形表
 中華民國 108 年 9 月份

40501060-7

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	66,326,953	-49,442,842	5,916,378	(1)	1,608,013	(5)	1.增加數計5,916,378元，變動原因為:(1)增置：健康中心使用OMRO血壓計1臺12,000元。教育部補助高中學校充實教學設備-恆溫水槽等8項368,000元。前瞻計畫-數位相機4臺59,780元。電腦專案計畫-網路中心印表機、伺服器及個人電腦等3項2,424,828元	-3,372,001	17,820,475	差異金額55,172元，因會計已入帳，財管不及入帳造成差異。

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							。前瞻計畫-光學顯微鏡9臺等6項847,438元。電腦專案計畫-平板電腦29臺494,160元。載客升降機-電梯/教學大樓電梯1組855,000元。網路及資訊周邊設備--網路中心網管交換器1台10,000元。網路及資訊周邊設備--網路中心主機交換器1台45,172元。(			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							4)受贈:游泳池加熱用鍋爐399,000元。一般性補助款-購置19台個人電腦401,000元。2.減少數計1,608,013元，變動原因為:(5)報廢:108年財產報廢減損-鍋爐等56項(北市財產字第1083021760號)。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

40501060-10

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	5,156,988	-3,485,680	146,115	(1)	58,000	(5)	1.增加數計146,115元，變動原因為:(1)增置:前瞻計畫及班級設備計畫氮氬雷射光源6臺等3項134,640元。(4)受贈：體育局補助基站環境改善-田徑隊訓練室投射燈1套11,475元。 2.減少數計58,000元，變動原因為:(5)報廢:108年財產報廢減損-網頁型數	-336,921	1,422,502	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

40501060-11

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							位看板播放器2項(北市財產字第1083021760號)。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	54,959,546	-39,655,081	4,197,167	(4)	720,626	(5)	1.增加數 計4,197,167元， 變動原因為:: (1)增置：前瞻計 畫印製教學講義 用快印 機1台95,360元。 圖書及非書資 料1批50,693元。 飲水 機3台48,732元。 教育部補助高中 學校充實教學設 備-恆溫防潮櫃 等4項95,000元。1 08年第1批西文書 共5本及波西米亞	-3,928,749	14,852,257	

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							狂想曲等共10套DVD等計10,634元。教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫之運動防護設備-滑輪拉力系統等4項243,045元。班級設備箱型冷氣機1臺117,288元。班級設備計畫超高速直線縫紉機1臺2項42,372元。班級設備計畫冷氣			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							機4臺140,638元。 班級設備飲水 機1臺16,491元。1 08年活動中心電 動布幕汰舊換新 財物採購案-電動 布 幕1支92,000元。(4)受贈：體育局 補助基站競技體 操地板組1組、全 動作臀部訓練 機1台1,596,000元。 體育局補助基 站田徑隊重量訓 練室空 調3組104,840元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							中崙高中贈送教學影片DVD1套4,000元。教育局補助所屬學校改善運動設施設備-倒立核心訓練器2部等計390,819元。教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫之運動防護設備-滑輪拉力系統等4項86,955元。108年度臺北市基層競技運動選手訓練站器材設備			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-16

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							補助FIG高低積組等8項754,300元。108年度臺北市政府補助所屬學校改善運動設施設備308,000元。2.減少數計720,626元，變動原因為:(5)報廢:108年財產報廢減損-油印機等17項(北市財產字第1083021760號)金額525,302元。108			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

40501060-17

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型				
購建中固定資產							年財產報廢減 損-冷氣機 共8項(北市財產 字 第1083025981號) 金 額184,700元。108 年財產報廢減 損-中文圖 書271套金 額10,624元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

40501060-18

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體	629,718				187,557	(11)	減少數計187,557元，變動原因為:(11)無形資產攤銷:截至108年9月止累計攤銷金額187,557元。		442,161	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-19

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 9 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
	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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		5,137,106	582,000		5,719,106	5,161,500	5,116,378		5,116,378	99.13	-45,122	-0.87		
機械及設備		5,137,106	582,000		5,719,106	5,161,500	5,116,378		5,116,378	99.13	-45,122	-0.87		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		206,640			206,640	136,000	134,640		134,640	99.00	-1,360	-1.00		
交通及運輸設備		206,640			206,640	136,000	134,640		134,640	99.00	-1,360	-1.00		
購建中固定資產														
雜項設備		767,254	653,000		1,420,254	1,148,800	952,253		952,253	82.89	-196,547	-17.11		
雜項設備		767,254	653,000		1,420,254	1,148,800	952,253		952,253	82.89	-196,547	-17.11	1、班級設備汰舊換新4台冷氣機232,000元，於共契下單，執行數140,638元，執行率60.62%所致。 2、活動中心布幕150,000元，惟因決標金額低於8成及減價收受致執行數僅92,000元，執行率61.33%。	

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-20

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 9 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
	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(一)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
購建中固定資產														
總 計		6,111,000	1,235,000		7,346,000	6,446,300	6,203,271		6,203,271	96.23	-243,029	-3.77		

※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。

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 108 年 9 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
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	72,000		72,000	72,000					-72,000	-100.00	更新本校防火牆軟體，惟有效期 僅1年，故移列經常門。	
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000					-72,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	19,613,924	916,924	18,697,000	916,924	6,797,859	741.38	6,797,859		5,880,935	641.38		
541 遞延修繕房屋建築支	5,418,924	916,924	4,502,000	916,924	140,865	15	140,865		-776,059	-84.64		
542 其他遞延支出	14,195,000		14,195,000		6,656,994		6,656,994		6,656,994		106年度宿舍地上物拆除工程不足 數779,924元奉准由校園優質化工 程-全校總變電室更新工程標餘款 支應辦理保留，依實際執行狀況 以「其他遞延支出」科目列帳。 1、教育局補助106年度宿舍地上 物拆除工程辦理併決 算5,040,482元，另保留 數779,924元奉准奉准由校園優質 化工程-全校總變電室更新工程標 餘款支應，依實際執行狀況 以「其他遞延支出」科目列帳。 2、校園優質化工程-東西羅馬廣 場及周邊地坪整修工程預算分配 於11月惟因樹木剪修及移植需在 工程進行前作業故另以勞務採購 先行發包致預算超前執 行508,000元。 3、教育局統籌款補助108年樹木 褐根病防治作業計畫經 費300,000元。	
總 計	19,685,924	916,924	18,769,000	988,924	6,797,859	687.40	6,797,859		5,808,935	587.40		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

40501060-22

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108年9月份

單位:新台幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
37,950,322	39,400,626	-1,450,304	1. 其他準備金--其他1,202,415元。 2. 付款憑單A548號250,334元，本校已扣款銀行未扣款。 3. 誤將應存市庫的繳回款存入保管款347元。 4. 因9/30颱風停班停課，致支付處未及處理收入2,098元。

製表：

覆核：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-23

銀行存款-保管款調節表

中華民國108年9月份

單位:新台幣元

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
13,563,825	13,539,161	24,664	主要差異為 1. 付款憑單A550號65,500元，本校已扣款銀行未扣款。 2. 誤將應存市庫的繳回款存入保管款347元。 3. 因9/30颱風停班停課，致支付處未及處理收入90,511元。