

40501060

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 113 年 7 月份

主辦會計人員

王湘庭

會計室主任 王湘庭

機關長官

柯明樹

臺北市立高級中學 柯明樹(甲)

臺北市地方教育發展基金－臺北市臺北市立大同高級中學
目 次
中華民國 113 年 7 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 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 11-14 頁
二、收入支出表.....	第 15-16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 頁

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 113 年 7 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	395,608,000	30,796,223	28,863,745	1,932,478	6.70	247,954,033	249,761,205	-1,807,172	-0.72
徵收及依法分配收入	15,000	-587		-587		213	7,500	-7,287	-97.16
違規罰款收入	15,000	-587	0	-587		213	7,500	-7,287	-97.16
勞務收入	727,000	24,600	33,000	-8,400	-25.45	651,682	473,000	178,682	37.78
服務收入	727,000	24,600	33,000	-8,400	-25.45	651,682	473,000	178,682	37.78
財產收入	9,802,000	4,675,408	4,424,500	250,908	5.67	9,482,879	9,419,500	63,379	0.67
財產處分收入	66,000	0	0	0		0	16,500	-16,500	-100.00
租金收入	12,000	0	0	0		9,000	9,000	0	
權利金收入	8,800,000	4,401,360	4,400,000	1,360	0.03	8,802,720	8,800,000	2,720	0.03
利息收入	3,000	0	0	0		2,511	1,500	1,011	67.40
其他財產收入	921,000	274,048	24,500	249,548	1,018.56	668,648	592,500	76,148	12.85
政府撥入收入	354,092,000	24,435,843	23,785,245	650,598	2.74	229,119,580	224,505,025	4,614,555	2.06
公庫撥款收入	354,092,000	23,785,245	23,785,245	0		224,733,025	224,505,025	228,000	0.10
政府其他撥入收入		650,598	0	650,598		4,386,555	0	4,386,555	
教學收入	29,785,000	1,653,295	620,000	1,033,295	166.66	8,043,766	14,749,180	-6,705,414	-45.46
學雜費收入	29,785,000	1,653,295	620,000	1,033,295	166.66	8,043,766	14,749,180	-6,705,414	-45.46
其他收入	1,187,000	7,664	1,000	6,664	666.40	655,913	607,000	48,913	8.06
受贈收入	980,000	1,001	0	1,001		628,129	590,000	38,129	6.46
雜項收入	207,000	6,663	1,000	5,663	566.30	27,784	17,000	10,784	63.44
基金用途	399,321,000	31,251,788	28,863,745	2,388,043	8.27	244,693,519	253,474,205	-8,780,686	-3.46
高中及高職教育計畫	380,386,000	29,797,790	28,619,745	1,178,045	4.12	239,771,774	250,224,405	-10,452,631	-4.18
一般行政管理計畫	3,497,000	203,836	244,000	-40,164	-16.46	1,600,024	1,810,000	-209,976	-11.60
建築及設備計畫	15,438,000	1,250,162		1,250,162		3,321,721	1,439,800	1,881,921	130.71
購建固定資產	15,366,000	1,250,162		1,250,162		3,295,721	1,439,800	1,855,921	128.90
其他	72,000					26,000		26,000	
本期賸餘(短絀)	-3,713,000	-455,565		-455,565		3,260,514	-3,713,000	6,973,514	-187.81
期初基金餘額	10,557,000					13,006,508	10,557,000	2,449,508	23.20
解繳公庫									
期末基金餘額	6,844,000					16,267,022	6,844,000	9,423,022	137.68

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明：

1. 違規罰款收入：主要係廠商違約罰款等收入不如預期。
2. 服務收入：主要係因教師甄選報名費收入超出預期。
3. 財產處分收入：主要係因報廢物品變賣收入不如預期。
4. 利息收入：主要係因利息收入超出預期。
5. 其他財產收入：主要係因學生住宿費超出預期。
6. 公庫撥款收入：主要係113年0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金) 228,000元。
7. 政府其他撥入收入：

主要係國教署撥入補助所致：

- (1)RA2219-112年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費15,896元。
- (2)RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫15,447元。
- (3)RA2735-112年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫19,763元。
- (4)RA2273-112學年度高中等學校部分領域課程雙語教學計畫156,771元。
- (5)RA2275-(前膽)112學年度高中學校英語文課程全英語授課計畫204,155元。
- (6)RA2271-112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費-高中33,957元。
- (7)RA2237-112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496,224元。
- (8)RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費14,600元。
- (9)RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫15,540元。
- (10)RA2337-112(1)本土語文(閩南、閩東及客語)國小小教師及教學支援工作人員交通費13,000元。
- (11)RA2348-112學年精進中小教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費(第2期)21,168元。
- (12)RA2253-112學年度本土語文及台灣手語國中開課經費48,372元。
- (13)RA3A55-前瞻基礎建設-113年高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫經常門246,000元。
- (14)RA3219-113年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費406,251元。
- (15)RA2360-112(1)新住民語文開課經費756元。
- (16)RA3205-112學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門920,000元。
- (17)RA3206-112學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門161,000元。
- (18)RA2253-112學年度本土語文及台灣手語國中開課經費210,304元。
- (19)RA3939-113年執行維護校園安全暨防制學生藥物濫用工作(維護校園安全)120,300元。
- (20)RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班計畫) 78,098元。
- (21)RA3311-112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費5,790元。
- (22)RA3762-113年體育新南向政策-學校體育交流計畫299,700元。
- (23)RA2209-112學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費33,536元。
- (24)RA2271-112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費26,584元。
- (25)RA3206-112(2)高中優質化輔助方案(資本門) 349,334元。
- (26)RA3A63-教師增能研習營19,200元。
- (27)RA3232-111學年度及112學年度修就讀本土語第二專長學分班經費16,934元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 月份

- (28)RA2229-112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫380,800元。
(29)RA2252-112學年度高級中等學校台灣手語課程開課經費14,515元。
(30)RA3552-112(2)補助直轄市縣(市)政府辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案42,560元。
8. 學雜費收入：主要係112-2教育部補助免學費收入尚未入帳。
9. 雜項收入：主要係學生證卡費覈實入帳。
10. 一般行政管理計畫：主要係各項費用覈實入帳。
11. 建築及設備計畫：主要係教育部補助高中科技輔助自主學習推動計畫購置筆記型電腦一批超前執行所致。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				29,797,790	28,619,745	1,178,045	4.12
		累計數				239,771,774	250,224,405	-10,452,631	-4.18

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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	199,625,076	-152,317,989	9,703,854	6,911,643	-7,006,150	43,093,148	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	32,423,146	-32,098,915				324,231	
房屋及建築	3,958,728	-1,507,204			-48,783	2,402,741	
機械及設備	86,800,734	-63,264,827	9,126,716	5,641,842	-4,997,386	22,023,395	
交通及運輸設備	5,735,399	-4,558,780		145,720	-137,297	893,602	
雜項設備	69,936,189	-50,888,263	551,138	969,769	-1,822,684	16,806,611	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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			
權利 電腦軟體	770,880		26,000	154,312		642,568	1.係因電腦軟體不入 財產管理系統。2.電 腦軟體：減少數 計154,312元，變動原 因為：(11)無形資產 攤銷:截至113年7月止 累計攤銷金 額154,312元。
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學
資本資產明細表
中華民國 113 年 7 月份

40501060-7

一、機械及設備：

1.增加數計9,126,716元，變動原因為：

(1)增置2,615,064元：70吋顯示器3臺、抽水馬達(含安裝)2臺等設備計2,615,064元。

(3)撥入6,460,202元：教育局移撥中小學行動學習智慧教學計畫服務案圓展X42i充電車設備等計5,810,317元、教育局移撥電力系統改善暨冷氣裝設計畫480,000元及教育局補助購置高中優質化輔助方案筆記型電腦1臺12臺169,885元。

(4)受贈51,450元：抽水馬達2臺(112—1游泳池維護費)51,450元。

2.減少數計5,641,842元，變動原因為：

(5)報廢5,641,842元：不斷電供應器、攪拌器等231個設備(北市財產字第1133011904號)5,641,842元。

二、交通及運輸設備：

減少數計145,720元，變動原因為：

(5)報廢145,720元：綜合擴大機、氦氖雷射光源等10個設備(北市財產字第1133011904號)145,720元。

三、雜項設備：

1.增加數計551,138元，變動原因為：

(1)增置436,138元：飲水機、中文圖書一批及冰箱2台等設備計436,138元。

(3)撥入115,000元：教育局補助購置英文圖書一批(北市教中字第1133050315號-CB32e8)20,000元及體育署補助購置製冰機1臺(北市體競字第1133016339號)95,000元。

2.減少數計969,769元，變動原因為：

(5)報廢969,769元：電子式黑板、冷（暖）氣機等25個設備(北市財產字第1133011904號)969,769元。

四、電腦軟體：

1.(1)增置26,000元：網站後台管理模組(含使用者帳號及公告管理系統)1組26,000元。

2.係因電腦軟體不入財產管理系統。

3.減少數計154,312元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年7月止累計攤銷金額154,312元。

4.「電腦軟體」期末餘額642,568元=攤銷系統當月攤銷後餘額642,568元。

40501060-8

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 7 月份

40501060-9

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 總計		2,174,000	2,515,000		4,689,000	1,951,800	3,051,202		3,051,202	156.33	1,099,402	56.33			65.07

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 113 年 7 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	72,000		72,000		26,000		26,000		26,000		主要係購置網站後台管理 模組(含使用者帳號及公告 管理系統)1組26,000元。		36.11
521 購置電腦軟體	72,000		72,000		26,000		26,000		26,000				36.11
522 購置權利													
54 遞延支出	13,192,000		13,192,000		244,519		244,519		244,519		主要係4月3日花蓮地震致 修繕校舍支出所致。 主要係排球場整修工程超 前執行所致。		1.85
541 遞延修繕房屋建築支	5,623,000		5,623,000		237,019		237,019		237,019				4.22
542 其他遞延支出	7,569,000		7,569,000		7,500		7,500		7,500				0.10
總 計	13,264,000		13,264,000		270,519		270,519	0.00	270,519	0.00			2.04

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113年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	72,653,432	100.00	負 債	13,293,262	18.30
流動資產	19,046,934	26.22	流動負債	8,066,908	11.10
現金	16,743,789	23.05	應付款項	8,066,908	11.10
銀行存款	16,563,789	22.80	應付代收款	8,066,908	11.10
銀行存款-公庫存款	7,386,708	10.17	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,446,592	10.25	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,450,586	2.00	預收款項	0	0.00
專戶			預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	279,903	0.39	其他負債	5,226,354	7.19
戶			什項負債	5,226,354	7.19
零用及週轉金	180,000	0.25	存入保證金	3,464,408	4.77
應收款項	61,164	0.08	應付退休及離職金	1,761,946	2.43
其他應收款	61,164	0.08	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	2,241,981	3.09	淨資產	59,360,170	81.70
預付費用	2,241,981	3.09	淨資產	59,360,170	81.70
長期貸墊款及準備金	8,158,615	11.23	淨資產	59,360,170	81.70

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺北市立大同高級中學

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	8,158,615	11.23	累積餘額	60,313,595	83.02
退休及離職準備金	1,761,946	2.43	本期短絀	-7,433,627	-10.23
其他準備金	6,396,669	8.80	淨資產調整數	6,480,202	8.92
其他準備金-獎助學金	3,833,628	5.28	合計：	72,653,432	
其他準備金-其他	2,563,041	3.53			
固定資產	42,450,580	58.43			
土地改良物	324,231	0.45			
土地改良物	32,423,146	44.63			
累計折舊-土地改良物	-32,098,915	-44.18			
房屋建築及設備	2,402,741	3.31			
房屋建築及設備	3,958,728	5.45			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,555,987	-2.14			
機械及設備	22,023,395	30.31			
機械及設備	90,285,608	124.27			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺北市立大同高級中學

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-68,262,213	-93.96			
交通及運輸設備	893,602	1.23			
交通及運輸設備	5,589,679	7.69			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,696,077	-6.46			
雜項設備	16,806,611	23.13			
雜項設備	69,517,558	95.68			
累計折舊-雜項設備	-52,710,947	-72.55			
無形資產	642,568	0.88			
無形資產	642,568	0.88			
電腦軟體	642,568	0.88			
其他資產	2,354,735	3.24			
什項資產	2,354,735	3.24			
存出保證金	500	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,354,235	3.24			
代管資產	25,130,643,943	34,589.75			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺北市立大同高級中學

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	1,685,570	2.32			
代管資產-土地	25,016,140,000	34,432.15			
代管資產-房屋建築及設備	112,791,473	155.25			
代管資產-其他政府	26,900	0.04			
應付代管資產	-25,130,643,943	-34,589.75			
合計：	72,653,432				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 臺北市立大同高級中學

收入支出表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,796,223	248,100,483
徵收及依法分配收入	-587	213
違規罰款收入	-587	213
勞務收入	24,600	651,682
服務收入	24,600	651,682
財產收益	4,675,408	9,577,879
財產孳息收入	4,401,360	8,814,231
其他財產收入	274,048	763,648
政府撥入收入	24,435,843	229,119,580
公庫撥款收入	23,785,245	224,733,025
政府其他撥入收入	650,598	4,386,555
教學收入	1,653,295	8,043,766
學雜費收入	1,653,295	8,043,766
其他收入	7,664	707,363
受贈收入	1,001	679,579
雜項收入	6,663	27,784
支出	31,473,451	255,534,110
人事支出	27,682,830	224,901,371
人事支出	27,682,830	224,901,371
業務支出	2,200,166	15,769,446
業務支出	2,200,166	15,769,446
獎補助支出	96,930	421,181
其他獎補助	96,930	421,181
財產損失		67,570
財產交易損失		67,570
折舊、折耗及攤銷	1,452,306	13,850,223
固定資產折舊	1,429,892	13,695,911
無形資產攤銷	22,414	154,312
其他支出	41,219	524,319
其他支出	41,219	524,319

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學
收入支出表
中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-677,228	-7,433,627
期初淨資產		60,313,595
解繳公庫		
淨資產調整數	169,885	6,480,202
期末淨資產		59,360,170

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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—臺北市立大同高級中學

40501060-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 7 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	247,954,033	146,450	248,100,483	收入
徵收及依法分配收入	213		213	徵收及依法分配收入
勞務收入	651,682		651,682	勞務收入
財產收入	9,482,879	95,000	9,577,879	財產收益
政府撥入收入	229,119,580		229,119,580	政府撥入收入
教學收入	8,043,766		8,043,766	教學收入
其他收入	655,913	51,450	707,363	其他收入
基金用途	244,693,519	10,840,591	255,534,110	支出
用人費用	224,901,371		224,901,371	人事支出
服務費用	10,014,931	5,754,515	15,769,446	業務支出
材料及用品費	4,291,528	-4,291,528		
租金、償債、利息及相關手續費	418,169	-418,169		
稅捐及規費(強制費)	212,089	-212,089		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	832,729	-832,729		
捐助、補助與獎助	421,181		421,181	獎補助支出
資產短絀		67,570	67,570	財產損失
		13,850,223	13,850,223	折舊、折耗及攤銷
其他	279,800	244,519	524,319	其他支出
遞延支出	244,519	-244,519		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,077,202	-3,077,202		
本期賸餘(短絀)	3,260,514	-10,694,141	-7,433,627	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,006,508	47,307,087	60,313,595	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		6,480,202	6,480,202	淨資產調整數
期末基金餘額	16,267,022	43,093,148	59,360,170	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 7 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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數307萬7,202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」1,001萬4,931元與會計科目「業務支出」1,576萬9,446元間之調整數575萬4,515元，係「材料及用品費」429萬1,528元、「租金、償債、利息及相關手續費」41萬8,169元、「稅捐及規費(強制費)」21萬2,089元、「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)83萬2,729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9萬5,000元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
- 2.會計科目「其他收入」其中5萬1,450元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
- 3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,385萬223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」6萬7,570元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

- 1.預算項目「其他」27萬9,800元與會計科目「其他支出」52萬4,319元間之調整數24萬4,519元，係「遞延支出」24萬4,519元。
- 2.會計科目「淨資產調整數」648萬202元，係基金間及自其他政府機關撥入固定資產等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

40501060-19

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113年7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
7,386,708	9,949,249	-2,562,541	1. 其他準備金：2,563,041元。 2. 本校已做帳銀行未做帳：支出收回書E00004因中山分局黃致瑋誤植戶名，遭銀行退匯，辦理支出收回500元。

製表：

佐理員何香瑩

覆核：

會計室主任 王湘庭

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學
銀行存款-保管款調節表

40501060-20

中華民國113年7月31日

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
7,446,592	7,446,592	0	