臺北市政府教育局主管 臺北市地方教育發展基金-臺北市芳和實驗中學

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 許淑英 實際 機關長官 黃琬茹



# 臺北市地方教育發展基金—臺北市芳和實驗中學 目 次 中華民國 113 年 7 月份

名		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	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—臺北市芳和實驗中學基金來源、用途及餘絀表中華民國 113 年 7月份

單位:新臺幣元

接金来源		月份累計數	4年度截至本			份	本 月			
基金來源	 減	比較增	石管业	宙欧虫	减	比較增	石笞私	宇阪业	本 年 度 法 定 預 算 數	科目
微收及依法分配收入	%	金額	贝开数	貝尔数	%	金額	頂昇製	貝除數		
違規罰款收入	11.90	14,453,923	121,506,560	135,960,483	30.69	4,109,880	13,390,270	17,500,150	181,238,000	基金來源
勝移收入 48,000 5,100 10,000 -4,900 58,320 48,000 10,320 服務收入 48,000 5,100 10,000 -4,900 -49,00 58,320 48,000 10,320 財産收入 613,000 11,686 170,000 -158,314 -93.13 836,184 494,500 341,684 財産處分收入 33,000 13,300 20,000 -6,700 -33.50 13,300 3,000 -19,700 利息收入 1,000 0 0 0 0 8,000 0 8,000 0 8,000 10,320 技术他財産收入 579,000 -1,614 150,000 -151,614 -101.08 813,820 461,000 352,820 政府接入收入 178,078,000 17,429,764 13,180,270 4,249,494 32.24 134,283,441 119,946,060 14,337,81 公府其他接入收入 178,078,000 17,269,972 13,180,270 4,089,702 31.03 124,684,312 119,946,060 14,337,81 19,946,060 47,738,252 数府其他接入收入 2,410,000 45,600 30,000 15,600 52.00 768,262 936,000 -167,738 其他收入 84,000 8,000 15,600 30,000 15,600 52.00 768,262 936,000 -167,738 其他收入 84,000 8,000 0 8,000 11,276 82,000 -67,724 全增收入 49,000 0 0 0 0 3,149 47,000 -23,873 高中及高職教育計畫 173,947,000 12,635,556 13,166,270 530,714 4.03 115,291,187 120,929,910 -5,638,723 上 2,200,000 12,300,734 930,734 2,104,095 491,900 1,613,095 其他 72,000 44,1864 122,104,000 13,791,549 14,000 13,791,549 17,576,442 -1,106,000 18,682,442 解放公库									5,000	徵收及依法分配收入
服務收入 48,000 5,100 10,000 -4,900 -49,00 58,320 48,000 10,320 財産收入 613,000 11,686 170,000 -158,314 -93,13 836,184 494,500 341,684 財産處分收入 13,000 0 0 0 0 8,000 1,1064 500 564 其他財産收入 579,000 1,6164 150,000 -151,614 -101,08 813,820 461,000 352,820 か府撥入收入 178,078,000 17,429,764 13,180,270 4,249,494 32,24 134,283,441 119,946,660 14,337,381 公廃財业撥入收入 178,078,000 17,429,764 13,180,270 (159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,792 0 159,793 10,768,262 936,000 -167,738 其他收入 84,000 8,000 15,600 30,000 15,600 52,00 768,262 936,000 -167,738 其他收入 84,000 8,000 0 8,000 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000 -23,873 184,344 11,127 35,000		0	0	0		0	0	0	5,000	違規罰款收入
財産收入       613,000       11,686       170,000       -158,314       -93.13       836,184       494,500       341,684         財産處分收入       33,000       13,300       20,000       -6,700       -33.50       13,300       33,000       -19,700         租金收入       1,000       0       0       0       0       0       1,004       500       564         其他財産收入       579,000       -1,614       150,000       -151,614       -101,08       813,820       461,000       352,820         政府撥入收入       178,078,000       17,429,764       13,180,270       4,249,494       32.24       134,283,441       119,946,060       14,337,381         公庫撥散收入       178,078,000       17,269,972       13,180,270       4,089,702       31.03       124,684,312       119,946,060       4,738,252         政府其他接入收入       2,410,000       45,600       30,000       15,600       52.00       768,262       936,000       -167,738         其他收入       84,000       8,000       8,000       15,600       52.00       768,262       936,000       -167,738         基本用途       182,344,000       13,708,601       13,390,270       318,331       2.38       118,384,041       122,612,560       -4,228,519	21.50	10,320	48,000	58,320	-49.00	-4,900	10,000	5,100	48,000	<b>勞務收入</b>
財産處分收入	21.50	10,320	48,000	58,320	-49.00	-4,900	10,000	5,100	48,000	服務收入
相金收入 利息收入 其他財産收入 579,000 支育機入收入 公庫撥款收入 公庫撥款收入 公庫撥放入 公庫投入 公庫投入 公庫投入 公庫投入 公庫投入 公庫投入 公庫投入 公庫投	69.10	341,684	494,500	836,184	-93.13	-158,314	170,000	11,686	613,000	財産收入
利息收入	-59.70	-19,700	33,000	13,300	-33.50	-6,700	20,000	13,300	33,000	財產處分收入
利息收入		8,000	0	8,000		0	0	0		租金收入
其他財產收入 政府撥入收入     579,000 178,078,000     -1,614 17,269,764     150,000 13,180,270     -151,614 4,249,494     -101.08 32,24     813,820 134,283,441     461,000 119,946,060     352,820 143,373,81       公庫撥款收入 政府其他撥入收入 學雜費收入 學雜費收入 學雜費收入 學雜費收入 多贈收入 報項收入     2,410,000 45,600 30,000     45,600 45,600 80,000 80,000 98,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	112.80	564	500	1,064		0	0	0	1,000	
政府撥入收入 公庫撥款收入 178,078,000 17,429,764 13,180,270 4,249,494 32.24 134,283,441 119,946,060 14,337,381 178,078,000 179,079,000 159,792 159,792 0 159,792 159,792 0 159,792 159,792 0 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 159,792 16,703,800 155,600 15,600 15,600 15,600 15,600 14,237,381 124,684,312 119,946,060 4,738,252 167,738 119,946,060 4,738,252 119,946,060 4,738,252 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,40 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,946,060 110,738 110,946,060 110,738 110,946,060 110,738 110,946,060 110,738 110,946,060 110,738 110,946,060 110,738 110,946,060 110,738 110,946,060 110,738 110,946,060 110,738 110,946,060 110,738 110,946,060 110,738 110,946,660 110,738 110,940,00 110,173 110,940,00 110,173 110,940,00 110,173 110,946,00 110,173 110,948 110,946,40 110,948 110,948 11	76.53	352,820	461,000	813,820	-101.08	-151,614	150,000	-1,614	579,000	
公庫撥款收入 政府其他撥入收入     178,078,000     17,269,972 159,792     13,180,270 0 159,792     4,089,702 159,792     31.03 9,599,129     124,684,312 9,599,129     119,946,060 0 9,599,129     4,738,252 0 9,599,129       数學收入 學雜費收入 身體收入 發贈收入 發贈收入 發贈收入 發贈收入 發用收入     2,410,000 8,000 45,600 930,000     45,600 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11.95	14,337,381	119,946,060	134,283,441	32.24	4,249,494	13,180,270	17,429,764	178,078,000	
取存其他撥入收入	3.95		119,946,060	124,684,312	31.03	4,089,702	13,180,270			
教學收入 學雜費收入 學雜費收入 其他收入 受贈收入 受贈收入 養贈收入 養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養		9,599,129	0	9,599,129		159,792	0	159,792		
學雜費收入 其他收入 受贈收入 發贈收入 意力 意力 方 克里拉 一般行政管理計畫 建築及設備計畫 其他收入 專用騰餘(短絀)2,410,000 8,000 13,500 13,791,54945,600 8,000 0 13,791,54930,000 8,000 0 0 13,600 0 0 13,600 0 0 13,600 0 0 13,600 0 0 13,600 0 0 0 0 13,142 13,390,270 1318,331 1318,331 12.38 118,384,041 115,291,187 112,612,560 113,292,910 12,635,556 13,166,270 13,390,270 12,635,556 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 13,166,270 <b< td=""><td>-17.92</td><td>-167,738</td><td>936,000</td><td>768,262</td><td>52.00</td><td>15,600</td><td>30,000</td><td>45,600</td><td>2,410,000</td><td></td></b<>	-17.92	-167,738	936,000	768,262	52.00	15,600	30,000	45,600	2,410,000	
其他收入	-17.92	-167,738	936,000	768,262	52.00	15,600	30,000	45,600		
受贈收入 雜項收入35,000 49,0008,000 08,000 08,000 011,127 035,000 3,149 3,149 47,000-23,873 47,000 -43,851基金用途 高中及高職教育計畫 一般行政管理計畫 建築及設備計畫 財建固定資產 其他 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫173,947,000 17,576,442 2,900,00012,635,556 13,166,270 930,734 930,734 3,791,54913,390,270 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -4.03 -530,714 -	-82.59	-67,724	82,000			8,000	·	8,000	84,000	
雑項收入49,000003,14947,000-43,851基金用途182,344,00013,708,60113,390,270318,3312.38118,384,041122,612,560-4,228,519高中及高職教育計畫173,947,00012,635,55613,166,270-530,714-4.03115,291,187120,929,910-5,638,723一般行政管理計畫2,220,000142,311224,000-81,689-36.47987,8591,190,750-202,891建築及設備計畫6,177,000930,734930,7342,104,995491,9001,613,095財務餘(短絀)72,0003,791,5493,791,54917,576,442-1,106,00018,682,442期初基金餘額2,900,0003,791,5496,315,2242,900,0003,415,224	-68.21		·				0			
基金用途 高中及高職教育計畫 一般行政管理計畫 建築及設備計畫 開建固定資產 其他 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫	-93.30	l ' l	· ·			0	0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
高中及高職教育計畫	-3.45	· ·	· ·		2.38	318,331	13,390,270	13,708,601		
一般行政管理計畫       2,220,000       142,311       224,000       -81,689       -36.47       987,859       1,190,750       -202,891         建築及設備計畫       6,177,000       930,734       930,734       2,104,995       491,900       1,613,095         財務餘(短組)       72,000       3,791,549       3,791,549       17,576,442       -1,106,000       18,682,442         財初基金餘額       2,900,000       6,315,224       2,900,000       3,415,224	-4.66	l ' '	· · · · ·			·	13,166,270		· · ·	
建築及設備計畫       6,177,000       930,734       930,734       2,104,995       491,900       1,613,095         購建固定資產 其他       6,105,000 72,000       930,734       930,734       2,104,995       491,900       1,613,095         本期賸餘(短絀)       72,000       3,791,549       3,791,549       17,576,442       -1,106,000       18,682,442         期初基金餘額 解繳公庫       2,900,000       6,315,224       2,900,000       3,415,224	-17.04				1					
購建固定資產 其他     6,105,000 72,000 本期賸餘(短紐)     930,734 3,791,549     930,734 930,734     2,104,995 17,576,442     491,900 1,613,095 17,576,442     1,613,095 17,576,442       期初基金餘額 解繳公庫     2,900,000     3,791,549 6,315,224     6,315,224 2,900,000     3,415,224	327.93	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· ·	,	·		
其他     72,000       本期賸餘(短紐)     -1,106,000       期初基金餘額     2,900,000       解繳公庫     6,315,224         17,576,442     -1,106,000       18,682,442       2,900,000	327.93		· ·							
本期賸餘(短紐) -1,106,000 3,791,549 3,791,549 17,576,442 -1,106,000 18,682,442 期初基金餘額 2,900,000 解缴公庫 2,900,000 3,415,224	027750	1,010,030	/	2,201,550		300,70		300,70		
解繳公庫	-1,689.19	18,682,442	-1,106,000	17,576,442		3,791,549		3,791,549	-1,106,000	
	117.77	3,415,224	2,900,000	6,315,224					2,900,000	
期末基金餘額   1,794,000   22,097,666   23,891,666   1,794,000   22,097,666	1,231.75	22,097,666	1,794,000	23,891,666					1,794,000	期末基金餘額
<u></u>										

註:

#### 基金來源、用途及餘絀表

#### 中華民國 113 年 7月份

- 一、服務收入:教師甄選報名費收入47,700元及學生甄選報名費收入10,620元,共計58,320元較預期計書增加。
- 二、財產處分收入:報廢設備處分收入13,300元較預期計畫減少。
- 三、租金收入:智慧支付自動販賣機使用費收入8,000元較預期計畫增加。
- 四、利息收入:員工薪津專戶利息收入1,064元較預期計畫增加。
- 五、其他財產收入:停車場收入651,636元、場地租借收入162,184元,共計813,820元較預期計畫增加。
- 六、公庫撥款收入:
  - (1)113年校舍壁癌修繕專案第2批次506,800元。
  - (2)113年0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)141,750元。
  - (3)統籌款-修整建與新建運動場地RA3759配合款4,089,702元。
- 七、政府其他撥入收入:計9,599,129元。
  - (1)RA2219-112年補助公立高級中等學校充實行政人力經費25,422元。
  - (2)RA2734-112學年度補助學校辦理山野教育計畫10,650元。
  - (3)RA2537-112學年度補助學前階段專業團隊專業人員及助理人員經費515,568元。
  - (4)RA2C32-112學年度學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費(課程及國際交流類別)44,500元。
  - (5)RA2213-112學年度高中學校辦理戶外教育計畫經費144,875元。
  - (6)RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫開班計畫5.167元。
  - (7)RA2A63-112年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費84,945元。
  - (8)RA2349-112學年度12年國民基本教育精進國民小學教學品質計書8.303元。
  - (9)RA3904-113年校園拒毒萌芽推廣實施計畫18.500元。
  - (10)RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費2,456元。
  - (11)RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫7.182元。
  - (12)RA2348-112學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費13,986元。
  - (13)RA2537-112學年度補助學前階段專業團隊專業人員及助理人員經費309,340元。
  - (14)RA2321-112學年度實施戶外教育與海洋教育計書(第2期款)60,000元。
  - (15)RA2A63-數位內容及教學軟體(第2批)136,000元。
  - (16)RA2242-112學年度補助高中以下教育實驗教育計畫經費198,610元。
  - (17)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。
  - (18)RA3511-113年度補助辦理身心障礙教育經費經常門5,073,020元。
  - (19)RA3512-112年度補助辦理身心障礙教育經費資本門2,303,920元。
  - (20)RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計書(開班計書)11.743元。
  - (21)RA3C14-113年度大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計書50,000元。
  - (22)RA3311-112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費8.689元。
  - (23)RA3261-112年下半年高中編制內教師參加客語及閩南語能力認證中高級報名費210元。
  - (24)RA3385-113年度教育部戶外教育成效卓著獎-學校績優獎之獎勵金100,000元。
  - (25)RA3A63-教師增能研習費16.700元。
  - (26)RA3909-113年度校園反毒領航員大會師實施計畫2,000元。

#### 基金來源、用途及餘絀表

#### 中華民國 113 年 7月份

(27)RA2356-112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第2期款)295元。

(28)RA2349-112學年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫40,797元。

八、學雜費收入:課業輔導費收入78,750元、學費480,688元、雜費197,804元,電腦使用費11,020元共計768,262元較預期計畫減少。

九、受贈收入:各界捐款收入11,127元較預期計畫減少。

十、雜項收入:數位學生證補卡費1,695元、退還112年生態池水資源回收利用系統建置計畫空污費1,354元及損壞賠償收入100元共計3,149元較預期計畫減少。

十一、一般行政管理計畫:服務費用等核實支用較預期計畫減少。

十二、建築及設備計畫:主要係校舍壁癌修繕工程較預定期程提前執行所致。

#### 40501077-4

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市芳和實驗中學

# 主要業務計畫執行明細表中華民國 113 年 7 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					里			執			行	數	
	<del></del>	<u> </u>	稱		單位	及 累計數	安	際	數	貊	貸	蚪	占預算數%	安	際	數	預	算	數	比較增減	戓
	7.	,	7117		T III	水可数	貝	尓	安人	1月	开	数	白頂升数/0	貝	尔	数	1月	升	媝乀	金額	%
高中及	と高職 を	<b>教育計</b>	畫			本月數									12,63	5,556		13,16	6,270	-530,714	-4.03
						累計數								1	.15,29	1,187	1	20,92	9,910	-5,638,723	-4.66

## 臺北市地方教育發展基金─臺北市芳和實驗中學 **資本資產明細表**

中華民國 113 年 7 月份

單位:新臺幣元

	取得成本/	以前年度累計折	本年度成	<b>L本變動</b>	本年度累計折舊		干心, 州至市70
項目	期初餘額	舊(耗) /長期投資評價	增加數	減少數	(耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
<b>資產</b> 非理財目的之長期投資 土地	69,388,335	-38,671,051	1,722,501	1,601,209	-2,019,930	28,818,646	
土地改良物 房屋及建築	2,814,639 15,883,217	-1,414,226 -2,431,919			-78,428 -436,835	1,321,985 13,014,463	
機械及設備 交通及運輸設備	33,556,463 914,178	-24,959,031 -607,428	1,320,160 12,000	569,612	-1,450,059 -38,664	7,897,921 280,086	
雜項設備 租賃資產	15,956,605	-9,258,447	390,341	963,253	-15,944	6,109,302	
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:

## 資本資產明細表

中華民國 113 年 7 月份

單位:新臺幣元

	取得成本/	以前年度累計折	本年度成	<b>戈本變動</b>	本年度累計折舊		干证:州至市70
項目	期初餘額	舊(耗) /長期投資評價	增加數	減少數	(耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	263,233			68,344			1.無形資產攤銷:截至113年7月底止累計攤銷68,344元。2.電腦軟體不入財產管理系統,另依規定管理。

註:

#### 臺北市地方教育發展基金—臺北市芳和實驗中學 資本資產明細表 中華民國 113 年 7 月份

#### 1.機械及設備:

增加數計1,320,160元,變動原因為:(1)增置:共讀教室大屏顯示器1臺等設備計1,012,100元。(3)撥入:教育局專案移撥無線網路基地臺3臺等設備計286,060元。(4)受贈:電腦專案財務採購案廠商回饋平板電腦及精簡型電腦1台計22,000元。

减少數計569,612元,變動原因為:(5)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等設備569,612元。

#### 2.交通及運輸設備:

增加數計12,000元,變動原因為:(1)增置:微型無線麥克風1組設備計12,000元。

#### 3.雜項設備:

增加數計390,341元,變動原因為:(1)增置:物理教室光學形式折射式天文望遠鏡2臺等設備計357,645元。(3)撥入:教育局補助CB2M36新世代學習空間(專科教室環境升級3.0計畫)冰箱1台22.696元及CB3217國中自主學習課程專業社群參考書籍一批10,000元。

减少數計963,253元,變動原因為:(5)報廢:年度經財政局核准報廢冷(暖)氣機等設備963,253元。

#### 4.電腦軟體:

減少數計68,344元,變動原因為:(11)無形資產攤銷:截至113年7月底止累計攤銷68,344元。

電腦軟體不入財產管理系統,另依規定管理。

#### 臺北市地方教育發展基金—臺北市芳和實驗中學 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

	本	年 度	可用	預 算	數	累計	執	. 行	情	Ī	形				累積執
科目名稱	以前	本年度	本年度		Ī	預 算	累	計 執	行 數	-	比較增	減	差異或落 後 原 因	改進 措施	行數占 可用預
	年 度 保留數	法 定 預算數	奉准先 行	調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		14.70	算數%
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 房屋及建築															
房屋及建報															
		1,013,100	292,000		1,305,100	130,000	1,012,100		1,012,100	778 54	882,100	678 54			77.55
機械及設備機械及設備		1,013,100	, i		1,305,100	130,000	1,012,100		1,012,100	1 1	, ,		主要係電腦專案計畫財物		77.55
機械及設備		1,015,100	272,000		1,505,100	150,000	1,012,100		1,012,100	770.51	002,100	0,015.	採購較預定進度提前執行		77133
   購建中固定資產													所致。		
與廷下回及貝座 交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000	12,000		12,000	100.00					100.00
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000	12,000		12,000	1 1					100.00
交通及建制 政備     購建中固定資產		12,000			12,000	12,000	12,000		12,000						
無廷下回足貝座 雜項設備		339,900	22,000		361,900	339,900	357,645		357,645	105.22	17,745	5.22			98.82
報項設備 雜項設備		339,900	· · · · · ·		361,900	339,900	357,645		357,645		17,745				98.82
無惧設備   購建中固定資產		557,700	22,000		301,700	337,700	337,043		337,043		17,743				
租賃資產															
租負負産															
祖貝貝座    其他															
其他															
り 共他		1,365,000	314,000		1,679,000	481,900	1,381,745		1,381,745	286.73	899,845	186 73			82.30
		1,505,000	514,000		1,079,000	401,700	1,501,745		1,501,745	200.73	0,7,043	100.73			02.30

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市芳和實驗中學 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 113 年 7 月份

	本 年 度	可用予	頁 算 數	累計預算		執	行		形			, , ,,	累積執
科目名稱	本年度法定	以前年度	合 計	分配數		累計	執 行 數		比較增	減	差異或落 後 原 因	改進 措施	行數占 可用預
	預算數	保留數	(1)	(2)	實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%	夜 赤 凸	4H 2/G	算數%
52 購置無形資產	72,000		72,000										
521 購置電腦軟體 522 購置權利	72,000		72,000										
54 遞延支出	4,740,000		4,740,000	10,000	723,250		723,250	7,232.50		7,132.50			15.26
541 遞延修繕房屋建築支	4,740,000		4,740,000	10,000	723,250		723,250	7,232.50	713,250		主要係校舍壁癌修繕工程50萬6,800元及花蓮地震 災損及設施修繕工程14萬1,750元較預定進度 提前執行所致。		15.26
542 其他遞延支出													
總計	4,812,000		4,812,000	10,000	723,250		723,250	7,232.50	713,250	7,132.50			15.03

#### <u>平衡表</u> 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	60, 332, 620	100.00	負債	7, 622, 308	12.63
流動資產	28, 072, 346	46.53	流動負債	2, 133, 357	3. 54
現金	27, 867, 804	46.19	應付款項	2, 133, 357	3. 54
銀行存款	27, 747, 804	45.99	應付代收款	2, 133, 357	3. 54
銀行存款-公庫存款	22, 391, 231	37. 11	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	4, 520, 837	7.49	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	835, 736	1.39	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5, 488, 951	9. 10
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	<b>一</b> 什項負債	5, 488, 951	9. 10
P			存入保證金	3, 412, 029	5. 6
零用及週轉金	120, 000	0. 20	應付退休及離職金	2, 076, 922	3. 4
應收款項	0	0.00		0	0.00
其他應收款	0	0.00	净資產	52, 710, 312	87. 3
預付款項	204, 542	0.34	予資產	52, 710, 312	87. 3
預付費用	204, 542	0.34	淨資產	52, 710, 312	87. 37
長期貸墊款及準備金	3, 252, 815	5. 39	累積餘額	37, 032, 508	61. 38

信託代理與保證資產179, 270信託代理與保證負債179, 270保證品179, 270應付保證品179, 270

- 註:1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
  - 2. 信託代理與保證之資產及負債各為179,270元:
  - (1)保證書:宏遠國際餐飲股份有限公司營養午餐外訂桶餐財物採購案(113.10.31)179,270元。
  - 3. 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。

#### <u>平衡表</u> 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	3, 252, 815	5. 39	本期賸餘	15, 359, 048	25. 46
退休及離職準備金	2, 076, 922	3. 44	淨資產調整數	318, 756	0.53
其他準備金	1, 175, 893	1. 95	合計:	60, 332, 620	
其他準備金-其他	77, 602	0.13			
其他準備金-教育儲	1, 098, 291	1.82			
蓄戶					
固定資產	28, 623, 757	47. 44			
土地改良物	1, 321, 985	2. 19			
土地改良物	2, 814, 639	4. 67			
累計折舊-土地改良物	-1, 492, 654	-2.47			
房屋建築及設備	13, 014, 463	21.57			
房屋建築及設備	15, 883, 217	26. 33			
累計折舊-房屋建築及	-2,868,754	-4. 75			
設備					
機械及設備	7, 897, 921	13. 09			
機械及設備	34, 307, 011	56. 86			

信託代理與保證資產179, 270信託代理與保證負債179, 270保證品179, 270應付保證品179, 270

- 註: 1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
  - 2. 信託代理與保證之資產及負債各為179,270元:
  - (1)保證書:宏遠國際餐飲股份有限公司營養午餐外訂桶餐財物採購案(113.10.31)179,270元。
  - 3. 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。

#### <u>平衡表</u> 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	-26, 409, 090	-43. 77			
交通及運輸設備	280, 086	0.46			
交通及運輸設備	926, 178	1.54			
累計折舊-交通及運輸	-646,092	-1.07			
設備					
雜項設備	6, 109, 302	10.13			
雜項設備	15, 383, 693	25. 50			
累計折舊-雜項設備	-9, 274, 391	-15. 37			
無形資產	194, 889	0.32			
無形資產	194, 889	0.32			
電腦軟體	194, 889	0.32			
其他資產	188, 813	0.31			
什項資產	188, 813	0.31			
暫付及待結轉帳項	188, 813	0.31			
代管資產	5, 257, 009, 484	8, 713. 38			

信託代理與保證資產179, 270信託代理與保證負債179, 270保證品179, 270應付保證品179, 270

- 註:1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
  - 2. 信託代理與保證之資產及負債各為179,270元:
  - (1)保證書:宏遠國際餐飲股份有限公司營養午餐外訂桶餐財物採購案(113.10.31)179,270元。
  - 3. 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。

# 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	78, 620	0.13			
代管資產-土地	5, 253, 431, 260	8, 707. 45			
代管資產-房屋建築 及設備	404, 278	0.67			
代管資產-其他政府	3, 095, 326	5. 13			
應付代管資產	-5, 257, 009, 484	-8, 713. 38			
合計:	60, 332, 620				
				l	I

信託代理與保證資產179, 270信託代理與保證負債179, 270保證品179, 270應付保證品179, 270

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

- 2. 信託代理與保證之資產及負債各為179,270元:
- (1)保證書:宏遠國際餐飲股份有限公司營養午餐外訂桶餐財物採購案(113.10.31)179,270元。
- 3. 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。

## 收入支出表

中華民國113年7月份

科目	金額	
7114	本月數	累計數
收入	17,522,150	135,982,483
<b>券務收入</b>	5,100	58,320
服務收入	5,100	58,320
財産收益	11,686	836,184
財産孳息收入		9,064
廢舊物品售價收入	200	200
財產交易利益	13,100	13,100
其他財產收入	-1,614	813,820
政府撥入收入	17,429,764	134,283,441
公庫撥款收入	17,269,972	124,684,312
政府其他撥入收入	159,792	9,599,129
教學收入	45,600	768,262
學雜費收入	45,600	768,262
其他收入	30,000	36,276
受贈收入 一	30,000	33,127
雜項收入		3,149
支出	13,342,660	120,623,435
人事支出	11,356,557	108,078,853
人事支出	11,356,557	108,078,853
業務支出	1,417,170	8,136,990
業務支出	1,417,170	8,136,990
獎補助支出		26,000
其他獎補捐助		26,000
財產損失		15,331
財產交易損失		15,331
折舊、折耗及攤銷	517,159	3,605,808
固定資產折舊	507,396	3,537,464
無形資產攤銷	9,763	68,344
其他支出	51,774	760,453
其他支出	51,774	760,453

## 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)	4,179,490	15,359,048	
期初淨資產		37,032,508	
解繳公庫			
淨資產調整數	10,000	318,756	
期末淨資產		52,710,312	

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—臺北市芳和實驗中學 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

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	135,960,483	22,000	135,982,483	收入
学務收入	58,320	22,000	58,320	<b>券務收入</b>
財産收入	836,184		836,184	財産收益
政府撥入收入	134,283,441		134,283,441	政府撥入收入
教學收入	768,262		768,262	教學收入
其他收入	14,276	22,000	36,276	其他收入
基金用途	118,384,041	2,239,394	120,623,435	支出
用人費用	108,078,853	2,23,35	108,078,853	人事支出
服務費用	6,765,928	1,371,062	8,136,990	業務支出
材料及用品費	1,016,355	-1,016,355	3,123,770	
租金、償債、利息及相關手續 費	138,403	-138,403		
稅捐及規費(強制費)	1,542	-1,542		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	214,762	-214,762		
捐助、補助與獎助	26,000		26,000	獎補助支出
資產短絀		15,331	15,331	財產損失
		3,605,808	3,605,808	折舊、折耗及攤銷
其他	37,203	723,250	760,453	其他支出
遞延支出	723,250	-723,250		
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	1,381,745	-1,381,745		
本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫	17,576,442 6,315,224	-2,217,394 30,717,284	15,359,048 37,032,508	本期賸餘(短絀) 期初淨資產 解繳公庫
期末基金餘額	23,891,666	318,756 28,818,646	318,756 52,710,312	淨資產調整數 期末淨資產

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市芳和實驗中學 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138萬1,745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」676萬5,928元與會計科目「業務支出」813萬6,990元間之調整數137萬1,062元,係「材料及用品

- 費」101萬6, 355元、「租金、償債、利息及相關手續費」13萬8, 403元、「稅捐及規費(強制費)」1, 542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)21萬4, 762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2萬2,000元係以來源為非政府機關之電腦專案財務採購案廠商回饋平板電腦及精簡型電腦固定資產所發生利益。
  - 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」360萬5,808元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
  - 3. 會計科目「財產損失」1萬5,331元,係報廢固定資產所發生損失等。

#### 四、其他:

- 1. 預算項目「其他」3萬7, 203元與會計科目「其他支出」76萬453元間之調整數72萬3, 250元,係「遞延支出」72萬3, 250元。
- 2. 會計科目「淨資產調整數」31萬8,756元,係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

# 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 7 月份

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
22,391,231	22,468,833	-77,602	其他準備金77,602元。