

40501073

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 方惠雅

會計室方惠雅

機關長官

陳汶靖

臺北市立麗山高級中學 陳汶靖

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

目 次

中華民國 111 年 11 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—臺北市立麗山高級中學

40501073-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	169,994,000	6,285,830	11,318,193	-5,032,363	-44.46	171,440,532	164,966,425	6,474,107	3.92
勞務收入	630,000					308,994	629,500	-320,506	-50.91
服務收入	630,000	0	0	0		308,994	629,500	-320,506	-50.91
財產收入	283,000	74,100	175,000	-100,900	-57.66	437,368	240,000	197,368	82.24
財產處分收入	33,000	13,600	0	13,600		13,600	0	13,600	
租金收入		0	0	0		3,000	0	3,000	
其他財產收入	250,000	60,500	175,000	-114,500	-65.43	420,768	240,000	180,768	75.32
政府撥入收入	151,653,000	4,668,681	3,581,977	1,086,704	30.34	160,151,169	146,971,995	13,179,174	8.97
公庫撥款收入	151,653,000	3,581,977	3,581,977	0		153,790,995	146,971,995	6,819,000	4.64
政府其他撥入收入		1,086,704	0	1,086,704		6,360,174	0	6,360,174	
教學收入	16,828,000	1,430,354	7,559,860	-6,129,506	-81.08	10,009,594	16,828,000	-6,818,406	-40.52
學雜費收入	16,828,000	1,430,354	7,559,860	-6,129,506	-81.08	10,009,594	16,828,000	-6,818,406	-40.52
其他收入	600,000	112,695	1,356	111,339	8,210.84	533,407	296,930	236,477	79.64
受贈收入	539,000	111,000	0	111,000		284,047	269,500	14,547	5.40
雜項收入	61,000	1,695	1,356	339	25.00	249,360	27,430	221,930	809.08
基金用途	175,054,000	14,195,846	11,318,193	2,877,653	25.43	171,835,995	170,026,425	1,809,570	1.06
高中及高職教育計畫	146,373,000	12,408,708	5,366,483	7,042,225	131.23	148,087,920	142,567,625	5,520,295	3.87
一般行政管理計畫	23,109,000	1,688,928	1,333,710	355,218	26.63	21,950,932	21,886,800	64,132	0.29
建築及設備計畫	5,572,000	98,210	4,618,000	-4,519,790	-97.87	1,797,143	5,572,000	-3,774,857	-67.75
購建固定資產	5,536,000	98,210	4,618,000	-4,519,790	-97.87	1,797,143	5,536,000	-3,738,857	-67.54
其他	36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,060,000	-7,910,016		-7,910,016		-395,463	-5,060,000	4,664,537	-92.18
期初基金餘額	9,890,000					9,130,635	9,890,000	-759,365	-7.68
解繳公庫									
期末基金餘額	4,830,000					8,735,172	4,830,000	3,905,172	80.85

※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 11 月份

- 一、服務收入因：111年度暑期游泳訓練班因報名人數不足無法開班，致收入減少。
- 二、財產處分收入因：本年度財產處分較預期提早執行，致收入增加13,600元。
- 三、租金收入因：增加智慧販賣機使用費收入3,000元。
- 四、其他財產收入因：校園場地租借較預期增加所致。
- 五、公庫撥款收任因：臺北市政府教育局撥入本校111年度用人費用不敷數6,819,000元。
- 六、政府其他撥入收入因：年度中獲教育局轉發下列其他政府機關補助款：
 1. 110學年度十二年國教課程綱要前導學校計畫補助經費計555,282元(RA0263)。
 2. 110學年度高級中等學校英語文課程全英語授課計畫補助經費轉111年度續執行計81,500元(RA0275)。
 3. 110學年度高級中等學校辦理戶外教育計畫補助經費轉111年度續執行計115,739元(RA0213)。
 4. 110年推動高國中小學社團學生棒球發展計畫經費25,000元(RA0735)。
 5. 110學年度高中優質化補助方案(111會計年度)經常門經費862,993元(RA1205)資本門經費216,500元。
 6. 110學年度約用運動防護員巡迴服務計畫補助經費473,532元(RA0717)。
 7. 110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費13,860元(RA0907)。
 8. 111年度教育部體育署補助高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施計畫經費200,000元(RA1709)。
 9. 推動中小學數位學習精進方案111年高級中等學校軟體及MDM資本門1,094,000元、經常門45,000元(RA1A62)。
 10. 補助學校設置樹木解說牌經費19,000元(RA0722)。
 11. 110學年度12年基本國教課程綱要新增鐘點費533,440元(RA0237)。
 12. 111學年度十二國教課綱普通型前導學校計畫經費360,000元(RA1263)。
 13. 111年度補助高級中等學校充實一般教學設備計畫經費329,039元(RA1228)。
 14. 111學年度高級中等學校國外校際合作推動線上教學計畫經常門經費164,000元(RA1C30)。
 15. 111學年度中小學科學教育計畫專案補助經費87,500元(RA1265)。
 16. 111學年度高級中等學校英語文課程全英語授課實施計畫經費205,000元(RA1275)。
 17. 111學年度高中與國外校際合作推動線上教學實施計畫資本門經費467,400元(RA1C30)。
 18. 111學年高中優質化補助方案經常門經費279,600元(RA1293)。
 19. 111學年度12年基本國教課程綱要新增鐘點費經費231,789元(RA1237)。
- 七、學雜費收入因：主要係因110學年度第2學期學生人數不如預期、110學年度暑假課業輔導費收入報名學生人數較預期減少、111學年度課後輔導費因選課學生不足無法開班，111學年度第1學期免學費補助及學雜費尚未繳庫，致學雜費收入減少。
- 八、受贈收入因：接受各界捐款較預期增加，致收入增加14,547元。
- 九、雜項收入因：
 1. 數位學生證補卡費收入較預期減少，致收入減少計791元。
 2. 工程圖說費收入較預期減少計11,200元。
 3. 110學年度冷氣使用費結餘75,320元以雜項收入科目繳庫，並轉其他準備金-冷氣使用費。
 4. 110學年度畢聯會費結餘72元以雜項收入科目繳庫。
 5. 樹奕工程行辦理本校戶外籃球場地坪整修與車道路面整修工程，因該行已廢止且無法聯繫負責人保固期滿保固金計154,900元先行辦理繳庫。
 6. 收回110年8-12月溢發曹恩惠師特教津貼3,629元。
- 十、營建及修建工程因：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

1. 年度中因應實際業務需要，增加教育局統籌款補助
射箭場地整修工程委託技術服務費及末期空污費等計72,926元。

2. 111年度預算編列

人文大樓東側廁所整修工程，已分配未執行數455萬2,919元，主要係因流廢標2次，遲至111年8月17日始開工，致預算執行多落後，本案已於111年11月10日完工且竣工查驗辦理完畢，預定111年12月6日辦理驗收。

十一、其他設備因：

1. 三層電熱保溫恆溫箱等標餘款合共6,092元。

2. 國教署補助110學年度高中優質化補助方案計畫採購視訊設備計216,500元，補辦預算增加執行數。

3. 體育署補助110學年度運動防護計畫購置製冰機計42,500元，補辦預算增加執行數。

4. 國教署補助採購教學設備心電圖感應器、攪拌器、電子天平、分光光度計、真空脫泡機、溫控錫爐、集塵器及電子防潮箱合共計242,582元，補辦預算增加執行數。

5. 國教署補助111年國外校際合作線上教學設備採購筆型電腦3部計87,000元，補辦預算增加執行數。

6. 教科書費作業管理費分攤購置可見光光度計計60,646元，補辦預算增加執行數。

7. 其他準備金購置高低壓供電系統之VCB斷路器計98,000元，補辦預算增加執行數。

十二、無形資產因：電腦教學軟體費分配數36,000元配合國教署數位精進計畫合併規劃中。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 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				12,408,708	5,366,483	7,042,225	131.23
		累計數				148,087,920	142,567,625	5,520,295	3.87

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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	140,931,346	-113,870,137	4,365,712	4,225,068	-3,898,684	23,303,169	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,322,542	-2,424,880			-196,130	1,701,532	
房屋及建築							
機械及設備	77,210,488	-60,708,706	2,966,514	2,274,898	-3,344,576	13,848,822	
交通及運輸設備	9,024,213	-7,519,378		232,892	-215,644	1,056,299	
雜項設備	49,723,291	-43,217,173	1,399,198	1,446,825	-142,334	6,316,157	
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—臺北市立麗山高級中學

40501073-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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 發展中之無形資產 其他	650,812			270,453		380,359	係因電腦軟體不入財 管系統，另依規定管 理。

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 月份

一、各財產項目變動原因分析如下:

1.機械及設備:

增加數計2,966,514元，變動原因:(1)購置:購置投影機及電腦等1,480,134元、(3)撥入:以應付代收款購置平板電腦計84,000元及購置智慧校園選位管理及門禁管理系統1,119,880元、分攤110學年度運動防護計畫購置製冰機42,500元、基層選手訓練站購置計時器240,000元，合共計1,486,380元。

減少數計2,274,898元，變動原因:(5)報廢:2,274,898元。

2.交通及運輸設備:

減少數計232,892元，變動原因:(5)報廢:232,892元。

3.雜項設備:

增加數計1,399,198元，變動原因:(1)購置:購置三層電熱保溫恆溫箱等計179,002元、(3)撥入:以應付代收款基層選手訓練站購置比賽弓組計422,400元及教育局移撥冷氣機18架計797,796元。

減少數計1,446,825元，變動原因:(5)報廢:644,014元、(7)撥出:依臺北市政府1110905府授財產1110135425號奉准移撥財產東湖國小跳高組等計802,811元。

4.電腦軟體:

減少數計270,453元，變動原因(11)無形資產攤銷:截至111年11月止累計攤銷金額270,453元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 11 月份

40501073-8

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																
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		763,900	1,485,000		2,248,900	1,339,900	1,480,134		1,480,134	110.47	140,234	10.47				65.82
機械及設備		763,900	1,485,000		2,248,900	1,339,900	1,480,134		1,480,134	110.47	140,234	10.47	1. 特教班使用投影機計結餘3,100元。 2. 110學年度高中優質化輔助方案採購視訊設備計結餘9,500元。 3. 分攤110學年度運動防護計畫購置製冰機計結餘500元。 4. 充實教學設備及實習設備計畫購置無線心電圖感應器等結餘31,666元。 5. 其他準備金購置高低壓供電系統之VCB斷路器計98,000元因業務所需，提早執行。 6. 111年國外校際合作線上教學設備採購筆型電腦3部計87,000元因業務所需，提早執行。		65.82	
購建中固定資產																

※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—臺北市立麗山高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 11 月份

40501073-9

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																
交通及運輸設備																
交通及運輸設備																
購建中固定資產																
雜項設備		154,100	256,000		410,100	185,100	179,002		179,002	96.71	-6,098	-3.29				43.65
雜項設備		154,100	256,000		410,100	185,100	179,002		179,002	96.71	-6,098	-3.29	1. 三層電熱保溫恆溫箱及 潛能教室使用矮櫃等計結 餘2,992元。 2. 充實教學設備及實習設 備計畫購置電子防潮櫃設 備結餘3,106元			43.65
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		918,000	1,741,000		2,659,000	1,525,000	1,659,136		1,659,136	108.80	134,136	8.80				62.40

※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。

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 11 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	36,000		36,000	36,000						-36,000	-100.00	電腦教學軟體費分配數36,000元配合國教署數位精進計畫合併規劃中。	積極規劃採購中。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00				
522 購置權利														
54 遞延支出	4,618,000		4,618,000	4,618,000	138,007		138,007	2.99		-4,479,993	-97.01	1.年度中因應實際業務需要，增加教育局統籌款補助射箭場地整修工程委託技術服務費及末期空污費等計72,926元。 2.人文大樓東側廁所整修工程，已分配未執行數455萬2,919元，主要係因流廢標2次，遲至111年8月17日始開工，致預算執行多落後。	本案已於111年11月10日完工且竣工查驗辦理完畢，預定111年12月6日辦理驗收儘速辦理付款。	2.99
541 遞延修繕房屋建築支	4,618,000		4,618,000	4,618,000	138,007		138,007	2.99	-4,479,993	-97.01				
542 其他遞延支出														
總計	4,654,000		4,654,000	4,654,000	138,007		138,007	2.97		-4,515,993	-97.03			2.97

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,330,269,565	100.00	負 債	1,298,231,224	97.59
流動資產	19,654,904	1.48	流動負債	11,884,438	0.89
現金	18,938,860	1.42	應付款項	11,798,198	0.89
銀行存款	18,788,860	1.41	應付代收款	11,798,198	0.89
銀行存款-公庫存款	5,226,365	0.39	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	12,810,621	0.96	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	751,874	0.06	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	86,240	0.01
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	預收收入	86,240	0.01
戶			其他負債	1,286,346,786	96.70
零用及週轉金	150,000	0.01	什項負債	1,286,346,786	96.70
應收款項	0	0.00	存入保證金	2,348,037	0.18
其他應收款	0	0.00	應付代管資產	1,283,998,749	96.52
預付款項	716,044	0.05	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	716,044	0.05			
長期貸墊款及準備金	2,729,003	0.21			

信託代理與保證資產	1,000,000	信託代理與保證負債	1,000,000
保管有價證券	1,000,000	應付保管有價證券	1,000,000

- 註：1. 信託代理與保證資產（負債）1,000,000元；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. 保管有價證券（應付保管有價證券）為林本宗獎助學金定期存單1,000,000元。
3. 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 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,729,003	0.21	淨資產	32,038,341	2.41
其他準備金	2,729,003	0.21	淨資產	32,038,341	2.41
其他準備金-獎助學金	1,327,793	0.10	淨資產	32,038,341	2.41
其他準備金-其他	949,331	0.07	累積餘額	36,191,844	2.72
其他準備金-教育儲蓄戶	451,879	0.03	本期短絀	-4,153,503	-0.31
固定資產	22,922,810	1.72	合計：	1,330,269,565	
土地改良物	1,701,532	0.13			
土地改良物	4,322,542	0.32			
累計折舊-土地改良物	-2,621,010	-0.20			
機械及設備	13,848,822	1.04			
機械及設備	77,902,104	5.86			
累計折舊-機械及設備	-64,053,282	-4.82			
交通及運輸設備	1,056,299	0.08			
交通及運輸設備	8,791,321	0.66			

信託代理與保證資產	1,000,000	信託代理與保證負債	1,000,000
保管有價證券	1,000,000	應付保管有價證券	1,000,000

- 註：1. 信託代理與保證資產（負債）1,000,000元；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. 保管有價證券（應付保管有價證券）為林本宗獎助學金定期存單1,000,000元。
 3. 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 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國111年11月30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	-7,735,022	-0.58			
雜項設備	6,316,157	0.47			
雜項設備	49,675,664	3.73			
累計折舊-雜項設備	-43,359,507	-3.26			
無形資產	380,359	0.03			
無形資產	380,359	0.03			
電腦軟體	380,359	0.03			
其他資產	1,284,582,489	96.57			
什項資產	1,284,582,489	96.57			
暫付及待結轉帳項	583,740	0.04			
代管資產	1,283,998,749	96.52			
代管資產-土地改良物	699,040	0.05			
代管資產-土地	1,097,625,000	82.51			

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

註：1. 信託代理與保證資產（負債）1,000,000元；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. 保管有價證券（應付保管有價證券）為林本宗獎助學金定期存單1,000,000元。

3. 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 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	185,318,309	13.93			
代管資產-其他政府	356,400	0.03			
合計：	1,330,269,565				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

註：1. 信託代理與保證資產（負債）1,000,000元；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. 保管有價證券（應付保管有價證券）為林本宗獎助學金定期存單1,000,000元。

3. 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 — 臺北市立麗山高級中學

收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,083,626	174,147,108
勞務收入		308,994
服務收入		308,994
財產收益	871,896	3,143,944
財產孳息收入		3,000
財產交易利益	811,396	2,057,776
其他財產收入	60,500	1,083,168
政府撥入收入	4,668,681	160,151,169
公庫撥款收入	3,581,977	153,790,995
政府其他撥入收入	1,086,704	6,360,174
教學收入	1,430,354	10,009,594
學雜費收入	1,430,354	10,009,594
其他收入	112,695	533,407
受贈收入	111,000	284,047
雜項收入	1,695	249,360
支出	14,913,415	178,300,611
人事支出	12,204,512	156,702,287
人事支出	12,204,512	156,702,287
業務支出	1,860,444	12,994,571
業務支出	1,860,444	12,994,571
獎補助支出	10,000	67,000
其他獎補助	10,000	67,000
財產損失		39,551
財產交易損失		39,551
折舊、折耗及攤銷	804,569	8,084,201
固定資產折舊	779,981	7,813,748
無形資產攤銷	24,588	270,453
其他支出	33,890	413,001
其他支出	33,890	413,001

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學
收入支出表
 中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,829,789	-4,153,503
期初淨資產		36,191,844
解繳公庫		
期末淨資產		32,038,341

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—臺北市立麗山高級中學

40501073-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 11 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	171,440,532	2,706,576	174,147,108	收入
勞務收入	308,994		308,994	勞務收入
財產收入	437,368	2,706,576	3,143,944	財產收益
政府撥入收入	160,151,169		160,151,169	政府撥入收入
教學收入	10,009,594		10,009,594	教學收入
其他收入	533,407		533,407	其他收入
基金用途	171,835,995	6,464,616	178,300,611	支出
用人費用	156,702,287		156,702,287	人事支出
服務費用	9,182,468	3,812,103	12,994,571	業務支出
材料及用品費	3,118,311	-3,118,311		
租金、償債、利息及相關手續費	114,150	-114,150		
稅捐及規費(強制費)	420	-420		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	579,222	-579,222		
	67,000		67,000	獎補助支出
		39,551	39,551	財產損失
		8,084,201	8,084,201	折舊、折耗及攤銷
其他	274,994	138,007	413,001	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	1,797,143	-1,797,143		
本期賸餘(短絀)	-395,463	-3,758,040	-4,153,503	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,130,635	27,061,209	36,191,844	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,735,172	23,303,169	32,038,341	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 11 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
------	-------	-----	------	------

- 註：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：預算執行數欄「服務費用」918萬2,468元與會計收支欄「業務支出」1,299萬4,571元間之調整數381萬2,103元，係「材料及用品費」311萬8,311元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬4,150元、「稅捐及規費(強制費)」420元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」57萬9,222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：
- 會計科目「財產收益」其中270萬6,576元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
 - 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」808萬4,201元係採用權責發生基礎所產之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
 - 會計科目「財產損失」3萬9,551元，係報廢固定資產所發生損失。
- 四、其他：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」179萬7,143元，其中165萬9,136元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘13萬8,007元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 11 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
5,226,365	6,175,696	-949,331	差異數係其他準備金-其他949,331元。