

40501243

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立弘道國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員

陳湘妮



機關長官

賴宏銓



臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

目 次 中華民國 112 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 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-6 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 7-8 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 18-19 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立弘道國民中學

40501243-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	265,051,000	22,459,795	22,664,000	-204,205	-0.90	166,286,050	164,442,000	1,844,050	1.12
勞務收入	44,000	4,500	5,000	-500	-10.00	23,100	10,000	13,100	131.00
服務收入	44,000	4,500	5,000	-500	-10.00	23,100	10,000	13,100	131.00
財產收入	2,384,000	380,182	601,000	-220,818	-36.74	1,332,034	1,787,000	-454,966	-25.46
財產處分收入	47,000	0	16,000	-16,000	-100.00	28,316	32,000	-3,684	-11.51
其他財產收入	2,337,000	380,182	585,000	-204,818	-35.01	1,303,718	1,755,000	-451,282	-25.71
政府撥入收入	262,123,000	22,063,015	22,058,000	5,015	0.02	164,771,269	162,445,000	2,326,269	1.43
公庫撥款收入	262,123,000	22,058,000	22,058,000	0		164,175,263	162,445,000	1,730,263	1.07
政府其他撥入收入		5,015	0	5,015		596,006	0	596,006	
其他收入	500,000	12,098		12,098		159,647	200,000	-40,353	-20.18
受贈收入		0	0	0		439	0	439	
雜項收入	500,000	12,098	0	12,098		159,208	200,000	-40,792	-20.40
基金用途	272,290,000	21,806,076	22,664,000	-857,924	-3.79	176,717,979	171,681,000	5,036,979	2.93
國民教育計畫	259,928,000	19,219,976	18,746,776	473,200	2.52	160,857,150	164,170,576	-3,313,426	-2.02
一般行政管理計畫	3,705,000	234,719	258,200	-23,481	-9.09	1,444,319	1,689,400	-245,081	-14.51
建築及設備計畫	8,657,000	2,351,381	3,659,024	-1,307,643	-35.74	14,416,510	5,821,024	8,595,486	147.66
購建固定資產	8,621,000	2,351,381	3,659,024	-1,307,643	-35.74	14,416,510	5,785,024	8,631,486	149.20
其他	36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,239,000	653,719		653,719		-10,431,929	-7,239,000	-3,192,929	44.11
期初基金餘額	9,348,000					40,532,434	9,348,000	31,184,434	333.59
解繳公庫									
期末基金餘額	2,109,000					30,100,505	2,109,000	27,991,505	1,327.24

※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 7 月份

一、服務收入：主要係教甄收入23,100元較預算數超收。
二、財產處分收入：主要係報廢財產物品收入較預算分配數短收。
三、其他財產收入：主要係開放學校場地覈實收入較預算分配數短收。
四、公庫撥款收入：共計1,730,263元
1. 收112年冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)53,360元。
2. 非統籌款-教學軟體及數位內容採購經費318,322元。
3. 統籌款-代辦教育局工程科辦公室整修工程1,358,581元。
五、政府其他撥入收入：共計596,006元
1. 111學年度活化教學與多元學習計畫(RA1260)50,240元。
2. 111學年度增置圖書館閱讀推動教師計畫(RA1323)69,634元。
3. 111學年補助雙重特殊需求學生發掘與輔導(RA1552)21,674元。
4. 111年度臺灣手語教師第2期培訓及認證(RA1533)2,249元。
5. 111年度臺灣手語實體課程授課教師及支援人員交通費(RA1532)3,360元。
6. 112年雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫(RA1376)20,000元。
7. 111學年臺北市輔導團兼任輔導員減課鐘點費第2期款(RA1348)55,944元。
8. 111學年度學生學習扶助計畫(RA1254)40,430元。
9. 112年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫(RA2907)15,876元。
10. 111學年度生涯發展教育(RA1204)43,200元。
11. 111學年本土語文及台灣手語開課經費(RA1262)48,972元。
12. 112年教育部體育署補助體育班學生學習輔導措施經費(RA2728)135,675元。
13. 111學年國中原住民族協同人員經費(RA1209)19,985元。
14. 111學年本土語言文直播共學協同人員鐘點費(RA1359)50,686元。
15. 111(二)國教署補助學校用書經費(RA2311)13,066元。
16. 111學年學生無力繳交代收代辦費第2期款(RA1356)5,015元。
六、受贈收入：112年教育儲蓄專戶利息收入439元(轉其他準備金)較預算超收。
七、雜項收入：主要係光纖網路機房用電分錶電費及收回以前年度支出較預算分配數短收。
八、一般行政管理計畫：主要依計畫覈實支用。
九、建築及設備計畫：土地改良物：運動操場及周邊設施補辦預算結餘款40,948元。機械及設備：汰換平板電腦結餘款150元；網路及資訊周邊設備201,000元已驗收，預計8月完成付款；補辦預算支活動中心投影機含吊掛架等未分配已執行212,400元。雜項設備：中音薩克斯風結餘款1,000元；防撞牆結餘款500元。遞延修繕房屋建築支出：室外運動場域、體育館暨游泳池照明改善工程分配數750,524元，已執行數702,623元，尚未執行數47,901元；走廊地坪暨女兒牆整修工程(第一期)分配數2,269,000元，預計10月辦理驗收付款；代辦教育局工程科辦公室整修工程1,342,427元併決算辦理。其他遞延支出：學校運動操場及周邊設施整建工程計669,400元併決算辦理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立弘道國民中學

40501243-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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	%
國民教育計畫		本月數				19,219,976	18,746,776	473,200	2.52
		累計數				160,857,150	164,170,576	-3,313,426	-2.02

資本資產明細表

中華民國 112 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	71,545,048	-45,208,511	15,905,512	726,274	-4,652,353	36,863,422	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,306,611	-659,063	8,917,052		-728,327	13,836,273	
房屋及建築	2,712,343	-2,685,220				27,123	
機械及設備	36,659,952	-24,478,481	6,205,736	695,506	-2,766,450	14,925,251	原機械設 備737,802元，財管誤 入交通及運輸設備。
交通及運輸設備	3,360,224	-2,641,926	95,000		-115,655	697,643	原機械設 備737,802元，財管誤 入交通及運輸設備。
雜項設備	22,343,842	-14,743,821	687,724		-1,041,921	7,245,824	
租賃資產							
租賃權益改良							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立弘道國民中學

40501243-5

資本資產明細表

中華民國 112 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			
收藏品及傳承資產 購建中固定資產 遞耗資產 權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	162,076			30,768		131,308	1.係因電腦軟體不入 財產管理系統。2.截 至112年7月底累計攤 銷金額30,768元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立弘道國民中學
資本資產明細表
中華民國 112 年 7 月份

40501243-6

一、土地改良物：

增加數8,917,052元，變動原因為(1)增置:學校運動操場及周邊設施計8,917,052元。

二、機械及設備：

增加數6,205,736元，變動原因為(1)增置:86吋大屏螢幕、個人電腦及投影機等設備計2,257,008元。(3)撥入:教育局撥入平板及充電車等設備計3,773,628元(4)受贈:應付代收課輔費購置顯微鏡及高壓蒸氣消毒鍋等設備計175,100元。減少數695,506元，變動原因為(1)報廢:年度經財政局核准報廢電腦、印表機等設備計695,506元。

三、交通及運輸設備：

增加數95,000元，變動原因為(1)增置:綜合擴大機及喇叭等設備計95,000元。

四、雜項設備：

增加數687,724元，變動原因為(1)增置:飲水機、桌球桌、防撞牆及薩克斯風樂器等設備計402,500元。(3)撥入:教育局撥入嵌入式黑(白)板等設備計185,724元。(4)受贈:應付代收課購置86吋大屏螢幕等設備計99,500元。

五、電腦軟體：

1.係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

2.減少數30,768元，變動原因為(11)無形資產攤銷：截至112年7月底止累計攤銷金額30,768元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立弘道國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 7 月份

40501243-7

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			8,958,000		8,958,000	8,958,000	8,917,052		8,917,052	99.54	-40,948	-0.46			99.54
土地改良物			8,958,000		8,958,000	8,958,000	8,917,052		8,917,052	99.54	-40,948	-0.46	學校運動操場及周邊設施 整建工程結餘 款40,948元。		99.54
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		2,303,000	213,000		2,516,000	2,303,000	2,257,008		2,257,008	98.00	-45,992	-2.00			89.71
機械及設備		2,303,000	213,000		2,516,000	2,303,000	2,257,008		2,257,008	98.00	-45,992	-2.00	1. 汰換平板電腦結餘 款150元。 2. 室外運動場域、體育館 暨游泳池照明改善設備結 餘57,242元。 3. 汰換網路及資訊周邊設 備201,000元，已完成驗 收，預計8月完成付款。 5. 補辦預算支活動中心投 影機含吊掛架等未分配已 執行212,400元。		89.71
購建中固定資產															
交通及運輸設備		95,000			95,000	95,000	95,000		95,000	100.00					100.00
交通及運輸設備		95,000			95,000	95,000	95,000		95,000	100.00					100.00
購建中固定資產															
雜項設備		337,000	67,000		404,000	404,000	402,500		402,500	99.63	-1,500	-0.37			99.63

※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—臺北市立弘道國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 7 月份

40501243-8

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 雜項設備		337,000	67,000		404,000	404,000	402,500		402,500	99.63	-1,500	-0.37	1. 中音薩克斯風結餘款1,000元。 2. 防撞牆結餘款500元。		99.63
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總 計		2,735,000	9,238,000		11,973,000	11,760,000	11,671,560		11,671,560	99.25	-88,440	-0.75			97.48

※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 112 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	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	已移列28A電腦軟體服務費6,452元，剩餘29,548元儘速辦理採購核銷程序。		
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	5,886,000		5,886,000	3,050,024	2,744,950		2,744,950	90.00	-305,074	-10.00	1.室外運動場域、體育館暨游泳池照明改善工程分配數750,524元，已執行數702,623元，尚未執行數47,901元。 2.走廊地坪暨女兒牆整修工程(第一期)工程分配數2,269,000元，預計10月辦理驗收付款。 3.代辦教育局工程科辦公室整修工程1,342,427元併決算辦理。 學校運動操場及周邊設施整建工程計669,400元併決算辦理。		46.64
541 遞延修繕房屋建築支出	5,886,000		5,886,000	3,050,024	2,075,550		2,075,550	68.05	-974,474	-31.95			35.26
542 其他遞延支出					669,400		669,400		669,400				
總 計	5,922,000		5,922,000	3,086,024	2,744,950		2,744,950	88.95	-341,074	-11.05			46.35

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立弘道國民中學

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	4,499,737,953	100.00	負 債	4,432,774,026	98.51
流動資產	51,234,070	1.14	流動負債	16,364,734	0.36
現金	50,734,070	1.13	應付款項	16,364,734	0.36
銀行存款	50,584,070	1.12	應付代收款	16,364,734	0.36
銀行存款-公庫存款	28,370,260	0.63	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	20,511,864	0.46	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,701,946	0.04	預收款項	0	0.00
專戶			預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	其他負債	4,416,409,292	98.15
戶			什項負債	4,416,409,292	98.15
零用及週轉金	150,000	0.00	存入保證金	7,417,426	0.16
應收款項	0	0.00	應付退休及離職金	6,360,097	0.14
其他應收款	0	0.00	應付代管資產	4,402,631,769	97.84
預付款項	500,000	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	500,000	0.01			
長期貸墊款及準備金	7,440,342	0.17			

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. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0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。

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 — 臺北市立弘道國民中學

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	7,440,342	0.17	淨資產	66,963,927	1.49
退休及離職準備金	6,360,097	0.14	淨資產	66,963,927	1.49
其他準備金	1,080,245	0.02	淨資產	66,963,927	1.49
其他準備金-其他	888,457	0.02	累積餘額	66,868,971	1.49
其他準備金-教育儲蓄戶	191,788	0.00	本期賸餘	94,956	0.00
固定資產	36,732,114	0.82	合計：	4,499,737,953	
土地改良物	13,836,273	0.31			
土地改良物	15,223,663	0.34			
累計折舊-土地改良物	-1,387,390	-0.03			
房屋建築及設備	27,123	0.00			
房屋建築及設備	2,712,343	0.06			
累計折舊-房屋建築及設備	-2,685,220	-0.06			
機械及設備	14,925,251	0.33			
機械及設備	42,170,182	0.94			

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. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0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。

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 — 臺北市立弘道國民中學

平衡表

中華民國112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	-27,244,931	-0.61			
交通及運輸設備	697,643	0.02			
交通及運輸設備	3,455,224	0.08			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,757,581	-0.06			
雜項設備	7,245,824	0.16			
雜項設備	23,031,566	0.51			
累計折舊-雜項設備	-15,785,742	-0.35			
無形資產	131,308	0.00			
無形資產	131,308	0.00			
電腦軟體	131,308	0.00			
其他資產	4,404,200,119	97.88			
什項資產	4,404,200,119	97.88			
暫付及待結轉帳項	1,568,350	0.03			
代管資產	4,402,631,769	97.84			

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. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0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。

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。

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

0

100

2. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0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。

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 — 臺北市立弘道國民中學

收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,459,795	170,520,002
勞務收入	4,500	23,100
服務收入	4,500	23,100
財產收益	380,182	5,291,386
廢舊物品售價收入		854
財產交易利益		3,986,814
其他財產收入	380,182	1,303,718
政府撥入收入	22,063,015	164,771,269
公庫撥款收入	22,058,000	164,175,263
政府其他撥入收入	5,015	596,006
其他收入	12,098	434,247
受贈收入		275,039
雜項收入	12,098	159,208
支出	20,907,496	170,425,046
人事支出	17,979,212	153,975,100
人事支出	17,979,212	153,975,100
業務支出	1,451,283	8,169,862
業務支出	1,451,283	8,169,862
獎補助支出		60,000
其他獎補助		60,000
財產損失		6,958
財產交易損失		6,958
折舊、折耗及攤銷	726,678	5,371,669
固定資產折舊	722,283	5,340,901
無形資產攤銷	4,395	30,768
其他支出	750,323	2,841,457
其他支出	750,323	2,841,457

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立弘道國民中學
收入支出表
中華民國112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）	1,552,299	94,956
期初淨資產		66,868,971
解繳公庫		
期末淨資產		66,963,927

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 7 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	166,286,050	4,233,952	170,520,002	收入
勞務收入	23,100		23,100	勞務收入
財產收入	1,332,034	3,959,352	5,291,386	財產收益
政府撥入收入	164,771,269		164,771,269	政府撥入收入
其他收入	159,647	274,600	434,247	其他收入
基金用途	176,717,979	-6,292,933	170,425,046	支出
用人費用	153,975,100		153,975,100	人事支出
服務費用	6,075,924	2,093,938	8,169,862	業務支出
材料及用品費	1,091,248	-1,091,248		
租金、償債、利息及相關手續費	143,668	-143,668		
稅捐及規費(強制費)	7,310	-7,310		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	851,712	-851,712		
	60,000		60,000	獎補助支出
資產短絀		6,958	6,958	財產損失
		5,371,669	5,371,669	折舊、折耗及攤銷
其他	96,507	2,744,950	2,841,457	其他支出
遞延支出	2,744,950	-2,744,950		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,671,560	-11,671,560		
本期賸餘(短絀)	-10,431,929	10,526,885	94,956	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	40,532,434	26,336,537	66,868,971	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	30,100,505	36,863,422	66,963,927	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 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」(不含遞延支出)執行數1,167萬1,560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」607萬5,924元與會計科目「業務支出」816萬9,862元間之調整數209萬3,938元，係「材料及用品費」109萬1,248元、「租金、償債、利息及相關手續費」14萬3,668元、稅捐及規費(強制費)7,310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)85萬1,712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395萬9,352元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中27萬4,600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」537萬1,669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」6,958元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、 其他：

預算項目「其他」9萬6,507元與會計科目「其他支出」284萬1,457元間之調整數274萬4,950元，係「遞延支出」274萬4,950元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 7 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
28,370,260	29,258,717	-888,457	差異數係其他準備金-其他888,457元，其中483,653元為指定用途冷氣汰換維護準備金。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立弘道國民中學

40501243-19

銀行存款—教育儲蓄戶調節表

中華民國 112 年7月份

單位:新臺幣元

平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
0	191,788	-191,788	差異數係其他準備金-教育儲蓄戶191,788元