

40501801

臺北市政府教育局主管

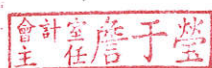
臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟明學校

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員 詹于瑩



機關長官 李昱昕



臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

目 次

中華民國 115 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 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟明學校

40501801-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	163,478,000	13,989,587	11,231,326	2,758,261	24.56	100,175,271	96,186,902	3,988,369	4.15
徵收及依法分配收入	2,000	37,180		37,180		37,180		37,180	
違規罰款收入	2,000	37,180	0	37,180		37,180	0	37,180	
財產收入	92,000					38,000	38,000		
財產處分收入	16,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	76,000	0	0	0		38,000	38,000	0	
政府撥入收入	162,856,000	13,937,895	11,231,326	2,706,569	24.10	99,864,611	95,923,842	3,940,769	4.11
公庫撥款收入	162,856,000	12,751,979	11,231,326	1,520,653	13.54	97,816,554	95,923,842	1,892,712	1.97
政府其他撥入收入		1,185,916	0	1,185,916		2,048,057	0	2,048,057	
教學收入	431,000	-8,316		-8,316		209,619	215,060	-5,441	-2.53
學雜費收入	431,000	-8,316	0	-8,316		209,619	215,060	-5,441	-2.53
其他收入	97,000	22,828		22,828		25,861	10,000	15,861	158.61
受贈收入	20,000	0	0	0		2,884	10,000	-7,116	-71.16
雜項收入	77,000	22,828	0	22,828		22,977	0	22,977	
基金用途	168,140,000	13,861,814	11,231,326	2,630,488	23.42	98,113,294	100,848,902	-2,735,608	-2.71
特殊教育計畫	153,038,000	13,259,819	10,676,026	2,583,793	24.20	93,813,514	96,565,598	-2,752,084	-2.85
一般行政管理計畫	6,019,000	536,984	500,300	36,684	7.33	3,096,498	3,057,500	38,998	1.28
建築及設備計畫	9,083,000	65,011	55,000	10,011	18.20	1,203,282	1,225,804	-22,522	-1.84
購建固定資產	8,963,000	65,011	55,000	10,011	18.20	1,203,282	1,225,804	-22,522	-1.84
其他	120,000								
本期賸餘(短絀)	-4,662,000	127,773		127,773		2,061,977	-4,662,000	6,723,977	-144.23
期初基金餘額	16,434,000					22,669,627	16,434,000	6,235,627	37.94
解繳公庫									
期末基金餘額	11,772,000					24,731,604	11,772,000	12,959,604	110.09

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

一、違約罰款收入：違約罰款收入較預計收入增加所致。

二、公庫撥款收入：因教育局補助

(一) 114年9-12月調增導師職務加給、鐘點費、教保費及加發行政工作獎金經費351,540元。

(二) 114年10/11-12/31高中以下學校教師請身心調適假所遺課務之代課費增撥經費20,519元。

(三) 校舍材料劣化修復工程經費(統籌款)1,520,653元。

合計1,892,712元，併入年度決算辦理。

三、政府其他撥入收入：因教育部補助

(一) 114-1本市公立幼兒園補助午餐費差額(RA4498)8,492元。

(二) 114-2公幼政府協助家長支付代辦費(RA4439)207,546元。

(三) 114學年度學前各類特教班導師費差額及教學輔導費(RA4540)25,000元(撥入29,000元，移回4,000元)。

(四) 114學年度高中及特教學校遴選業界專家協同教學經費(RA4533)20,512元。

(五) 114-1公幼政府協助家長支付代辦費不足款(RA4439)33,907元。

(六) 115年度防災校園建置計畫經費(RA5901)50,000元。

(七) 114學年度提升高中以下學校及幼兒園特教教學品質與專業支持經常門經費(RA4587)80,000元。

(八) 115年度辦理身心障礙教育經常門經費(RA5511)310,000元。

(九) 114-2融合教育高中職點字教科書製作經費(RA5511)1,177,600元。

(十) 115年度特殊教育學校及高中職特教班資本門經費(RA5520)60,000元。

(十一) 115年度特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經常門經費(RA5519)75,000元。

合計2,048,057元，併入年度決算辦理。

四、受贈收入：獎助學金專戶定存解約利息收入2,884元，覈實繳庫，併入年度決算辦理。

五、雜項收入：學生證補卡費100元、代收款賸餘款繳庫49元及退休人員繳還以前年度已領一次補償金餘額22,828元，合計22,977元，覈實繳庫，併入年度決算辦理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟明學校

40501801-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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	%
特殊教育計畫		本月數				13,259,819	10,676,026	2,583,793	24.20
		累計數				93,813,514	96,565,598	-2,752,084	-2.85

執行差異原因詳基金來源、用途及餘絀表說明。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟明學校

40501801-4

資本資產明細表

中華民國 115 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	109,180,952	-80,113,669	2,420,915	9,705,162	4,847,953	26,630,989	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	7,055,323	-3,879,653			-388,129	2,787,541	
房屋及建築							
機械及設備	53,924,644	-40,754,778	1,741,068	4,544,503	1,695,788	12,062,219	
交通及運輸設備	4,697,586	-3,911,053	196,474	477,069	357,286	863,224	
雜項設備	43,346,737	-31,568,185	483,373	4,654,102	3,183,008	10,790,831	
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—臺北市立啟明學校

40501801-5

資本資產明細表

中華民國 115 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 發展中之無形資產 其他	156,662			29,488		127,174	係因電腦軟體不入財產管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟明學校
資本資產明細表
中華民國 115 年 7 月份

40501801-6

各財產項目變動原因分析如下：

一、機械及設備：增加數計1,741,068元，變動原因為：(1)增置：購置全自動血壓計等設備計482,424元。(2)撥入：補助款購置個人電腦40組計1,088,000元、臺北特殊教育學校撥入電表1只30,644元，合計1,118,644元。(3)受贈：受贈平板電腦10臺計140,000元。減少數計4,544,503元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢雙視點字印表機等設備計4,544,503元。

二、交通及運輸設備：增加數計196,474元，變動原因為：(1)增置：購置監視儲存主機等設備計196,474元。減少數計477,069元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢影像錄影儲存裝置等設備計477,069元。

三、雜項設備：增加數計483,373元，變動原因為：(1)增置：購置桌上型攪拌器等設備計483,373元。減少數計4,654,102元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢學校地理區域位置模型等設備計4,654,102元。

四、電腦軟體：減少數計29,488元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，本年度截至115年7月止累計攤銷金額29,488元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟明學校
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 7 月份

40501801-7

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															
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		2,395,316			2,395,316	484,000	482,424		482,424	99.67	-1,576	-0.33			20.14
機械及設備		2,395,316			2,395,316	484,000	482,424		482,424	99.67	-1,576	-0.33			20.14
購建中固定資產															
交通及運輸設備		947,400			947,400	197,000	196,474		196,474	99.73	-526	-0.27			20.74
交通及運輸設備		947,400			947,400	197,000	196,474		196,474	99.73	-526	-0.27			20.74
購建中固定資產															
雜項設備		1,043,004			1,043,004	495,804	483,373		483,373	97.49	-12,431	-2.51			46.34
雜項設備		1,043,004			1,043,004	495,804	483,373		483,373	97.49	-12,431	-2.51			46.34
購建中固定資產															
租賃資產		116,280			116,280										
租賃資產		116,280			116,280										
其他															
其他															
總計		4,502,000			4,502,000	1,176,804	1,162,271		1,162,271	98.77	-14,533	-1.23			25.82

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 115 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	120,000		120,000										
521 購置電腦軟體	120,000		120,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	4,461,000		4,461,000	49,000	41,011		41,011	83.70	-7,989	-16.30			0.92
541 遞延修繕房屋建築支	4,461,000		4,461,000	49,000	41,011		41,011	83.70	-7,989	-16.30			0.92
542 其他遞延支出													
總 計	4,581,000		4,581,000	49,000	41,011		41,011	83.70	-7,989	-16.30			0.90

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟明學校

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	75,341,125	100.00	負 債	23,978,532	31.83
流動資產	25,723,070	34.14	流動負債	10,902,882	14.47
現金	25,201,330	33.45	應付款項	10,902,882	14.47
銀行存款	25,081,330	33.29	應付代收款	10,902,882	14.47
銀行存款-公庫存款	13,524,134	17.95	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	10,851,828	14.40	其他負債	13,075,650	17.36
銀行存款-代繳費款	682,385	0.91	什項負債	13,075,650	17.36
專戶			存入保證金	2,613,169	3.47
銀行存款-教育儲蓄	22,983	0.03	應付退休及離職金	10,462,481	13.89
戶			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	120,000	0.16	淨資產	51,362,593	68.17
應收款項	0	0.00	淨資產	51,362,593	68.17
其他應收款	0	0.00	淨資產	51,362,593	68.17
預付款項	521,740	0.69	累積餘額	51,736,910	68.67
預付費用	521,740	0.69	本期短絀	-1,492,961	-1.98
長期貸墊款及準備金	21,028,211	27.91	淨資產調整數	1,118,644	1.48

信託代理與保證資產 560,300

保證品 560,300

信託代理與保證負債 560,300

應付保證品 560,300

註：一、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)及或有資產計0元。

二、信託代理與保證之資產及負債各為560,300元，包括：

(一)定期存單：正光陽營造廠有限公司110年6校聯合屋頂防水工程保固保證金61,661元(110年11月11日至115年11月10日)。

(二)定期存單：智景有限公司112年校舍空間電源改善高低設備汰換工程保固保證金298,639元(112年12月13日至115年12月12日)。

(三)定期存單：勝威食品企業有限公司114學年度食材採購案履約保證金200,000元(114年10月18日至115年7月31日)。

三、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

四、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 — 臺北市立啟明學校

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	21,028,211	27.91	合計：	75,341,125	
退休及離職準備金	10,462,481	13.89			
其他準備金	10,565,730	14.02			
其他準備金-獎助學金	9,791,926	13.00			
其他準備金-其他	180,242	0.24			
其他準備金-教育儲蓄戶	593,562	0.79			
固定資產	26,503,815	35.18			
土地改良物	2,787,541	3.70			
土地改良物	7,055,323	9.36			
累計折舊-土地改良物	-4,267,782	-5.66			
機械及設備	12,062,219	16.01			
機械及設備	51,121,209	67.85			
累計折舊-機械及設備	-39,058,990	-51.84			
交通及運輸設備	863,224	1.15			

信託代理與保證資產

560,300

信託代理與保證負債

560,300

保證品

560,300

應付保證品

560,300

註：一、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)及或有資產計0元。

二、信託代理與保證之資產及負債各為560,300元，包括：

(一)定期存單：正光陽營造廠有限公司110年6校聯合屋頂防水工程保固保證金61,661元(110年11月11日至115年11月10日)。

(二)定期存單：智景有限公司112年校舍空間電源改善高低設備汰換工程保固保證金298,639元(112年12月13日至115年12月12日)。

(三)定期存單：勝威食品企業有限公司114學年度食材採購案履約保證金200,000元(114年10月18日至115年7月31日)。

三、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

四、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 — 臺北市立啟明學校

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	4,416,991	5.86			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,553,767	-4.72			
雜項設備	10,790,831	14.32			
雜項設備	39,176,008	52.00			
累計折舊-雜項設備	-28,385,177	-37.68			
無形資產	127,174	0.17			
無形資產	127,174	0.17			
電腦軟體	127,174	0.17			
其他資產	1,958,855	2.60			
什項資產	1,958,855	2.60			
暫付及待結轉帳項	1,958,855	2.60			
代管資產	3,436,946,112	4,561.85			
代管資產-土地改良物	8,012	0.01			
代管資產-土地	3,332,904,000	4,423.75			

信託代理與保證資產 560,300

保證品 560,300

信託代理與保證負債

應付保證品

560,300

560,300

註：一、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)及或有資產計0元。

二、信託代理與保證之資產及負債各為560,300元，包括：

(一)定期存單：正光陽營造廠有限公司110年6校聯合屋頂防水工程保固保證金61,661元(110年11月11日至115年11月10日)。

(二)定期存單：智景有限公司112年校舍空間電源改善高低設備汰換工程保固保證金298,639元(112年12月13日至115年12月12日)。

(三)定期存單：勝威食品企業有限公司114學年度食材採購案履約保證金200,000元(114年10月18日至115年7月31日)。

三、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

四、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 — 臺北市立啟明學校

平衡表

中華民國115年7月31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	104,034,100	138.08			
應付代管資產	-3,436,946,112	-4,561.85			
合計：	75,341,125				

信託代理與保證資產

560,300

信託代理與保證負債

560,300

保證品

560,300

應付保證品

560,300

註：一、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)及或有資產計0元。

二、信託代理與保證之資產及負債各為560,300元，包括：

(一)定期存單：正光陽營造廠有限公司110年6校聯合屋頂防水工程保固保證金61,661元(110年11月11日至115年11月10日)。

(二)定期存單：智景有限公司112年校舍空間電源改善高低設備汰換工程保固保證金298,639元(112年12月13日至115年12月12日)。

(三)定期存單：勝威食品企業有限公司114學年度食材採購案履約保證金200,000元(114年10月18日至115年7月31日)。

三、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

四、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 — 臺北市立啟明學校

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,989,587	100,315,271
徵收及依法分配收入	37,180	37,180
違規罰款收入	37,180	37,180
財產收益		38,000
其他財產收入		38,000
政府撥入收入	13,937,895	99,864,611
公庫撥款收入	12,751,979	97,816,554
政府其他撥入收入	1,185,916	2,048,057
教學收入	-8,316	209,619
學雜費收入	-8,316	209,619
其他收入	22,828	165,861
受贈收入		142,884
雜項收入	22,828	22,977
支出	14,494,417	101,808,232
人事支出	9,667,620	82,750,481
人事支出	9,667,620	82,750,481
業務支出	4,105,502	13,381,486
業務支出	4,105,502	13,381,486
獎補助支出		286,000
其他獎補助		286,000
財產損失		96,768
財產交易損失		96,768
折舊、折耗及攤銷	676,603	4,760,441
固定資產折舊	672,697	4,730,953
無形資產攤銷	3,906	29,488
其他支出	44,692	533,056
其他支出	44,692	533,056

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟明學校

收入支出表

中華民國115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）	-504,830	-1,492,961
期初淨資產		51,736,910
解繳公庫		
淨資產調整數	1,118,644	1,118,644
期末淨資產		51,362,593

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—臺北市立啟明學校

40501801-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	100,175,271	140,000	100,315,271	收入
徵收及依法分配收入	37,180		37,180	徵收及依法分配收入
財產收入	38,000		38,000	財產收益
政府撥入收入	99,864,611		99,864,611	政府撥入收入
教學收入	209,619		209,619	教學收入
其他收入	25,861	140,000	165,861	其他收入
基金用途	98,113,294	3,694,938	101,808,232	支出
用人費用	82,750,481		82,750,481	人事支出
服務費用	6,824,748	6,556,738	13,381,486	業務支出
材料及用品費	3,204,203	-3,204,203		
租金、償債、利息及相關手續費	2,996,625	-2,996,625		
稅捐及規費(強制費)	722	-722		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	355,188	-355,188		
捐助、補助與獎助	286,000		286,000	獎補助支出
資產短絀		96,768	96,768	財產損失
		4,760,441	4,760,441	折舊、折耗及攤銷
其他	492,045	41,011	533,056	其他支出
遞延支出	41,011	-41,011		
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,162,271	-1,162,271		
本期賸餘(短絀)	2,061,977	-3,554,938	-1,492,961	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	22,669,627	29,067,283	51,736,910	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,118,644	1,118,644	淨資產調整數
期末基金餘額	24,731,604	26,630,989	51,362,593	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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、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116萬2,271元，其中116萬2,271元係購置財產等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」682萬4,748元與會計科目「業務支出」1,338萬1,486元間之調整數655萬6,738元，係「材料及用品費」320萬4,203元、「租金、償債、利息及相關手續費」299萬6,625元、「稅捐及規費(強制費)」722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)35萬5,188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14萬元係為非政府機關捐贈固定資產所發生利益。
2. 會計科目「財產損失」9萬6,768元，係報廢固定資產所發生損失等
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」476萬441元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」49萬2,045元與會計科目「其他支出」53萬3,056元間之調整數4萬1,011元，係「遞延支出」4萬1,011元。
2. 會計科目「淨資產調整數」111萬8,644元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校
 銀行存款-公庫存款調節表
 中華民國115年7月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	銀行對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
13,524,134 ✓	13,704,376 ✓	-180,242 ✓	←、其他準備金-其他180,242元。 ✓

製表

會計室
主任 方郁榮

主辦會計

會計室
主任 詹于瑩

機關首長

臺北市立
啟明學校
校長 李昱昕

臺北市立啟明學校
銀行存款-保管款差額解釋表
中華民國115年07月31日

摘 要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
一、機關帳面餘額				10,851,828
1.專戶存款			0	
2.特種基金保管款			10,851,828	
二、加：獎助學金轉其他準備金				341,926
三、加：未兌現支票				
四、銀行(公庫)帳面餘額				11,193,754
1.專戶存款			341,926	
2.特種基金保管款			10,851,828	

製表：

出納組長 劉雅玲

單位主管：

教師兼總務主任 黃琇翔

主辦會計人員：

會計室 佐理員 方郁蓉

機關長官：

臺北市立啟明學校校長 李昱昕

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國115年7月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	銀行對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
22,983	616,545	-593,562	一、其他準備金-教育儲蓄戶593,562元。

製表

會計室 方郁棻
佐理員

主辦會計

會計室 唐子堂
主任

機關首長

臺北市立啟明學校 李昱昕
校長