

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 8 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 8 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 8 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		163,478,000	21,638,192	17,074,456	4,563,736	26.73	121,813,463	113,261,358	8,552,105	7.55
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		2,000	-2,000	-100.00	37,180	2,000	35,180	1,759.00
違規罰款收入		2,000		2,000		2,000	-2,000	-100.00	37,180	2,000	35,180	1,759.00
財產收入		92,000		92,000					38,000	38,000		
財產處分收入		16,000		16,000								
其他財產收入		76,000		76,000					38,000	38,000		
政府撥入收入		162,856,000		162,856,000	20,986,419	17,067,456	3,918,963	22.96	120,851,030	112,991,298	7,859,732	6.96
公庫撥款收入		162,856,000		162,856,000	20,778,452	17,067,456	3,710,996	21.74	118,595,006	112,991,298	5,603,708	4.96
政府其他撥入收入					207,967		207,967		2,256,024		2,256,024	
教學收入		431,000		431,000	209,040		209,040		418,659	215,060	203,599	94.67
學雜費收入		431,000		431,000	209,040		209,040		418,659	215,060	203,599	94.67
其他收入		97,000		97,000	442,733	5,000	437,733	8,754.66	468,594	15,000	453,594	3,023.96
受贈收入		20,000		20,000	442,733	5,000	437,733	8,754.66	445,617	15,000	430,617	2,870.78
雜項收入		77,000		77,000					22,977		22,977	
基金用途		168,140,000		168,140,000	12,197,452	17,074,456	-4,877,004	-28.56	110,310,746	117,923,358	-7,612,612	-6.46
特殊教育計畫		153,038,000		153,038,000	10,434,048	15,060,089	-4,626,041	-30.72	104,247,562	111,625,687	-7,378,125	-6.61
一般行政管理計畫		6,019,000		6,019,000	424,339	484,300	-59,961	-12.38	3,520,837	3,541,800	-20,963	-0.59
建築及設備計畫		9,083,000		9,083,000	1,339,065	1,530,067	-191,002	-12.48	2,542,347	2,755,871	-213,524	-7.75
購建固定資產		8,963,000		8,963,000	1,339,065	1,530,067	-191,002	-12.48	2,542,347	2,755,871	-213,524	-7.75
其他		120,000		120,000								
本期賸餘(短絀)		-4,662,000		-4,662,000	9,440,740		9,440,740		11,502,717	-4,662,000	16,164,717	-346.73
期初基金餘額		16,434,000		16,434,000					22,669,627	16,434,000	6,235,738	37.94
解繳公庫												
期末基金餘額		11,772,000		11,772,000					34,172,344	11,772,000	22,400,344	190.28

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 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。

(四) 教師專業發展空間2.0經常門經費(局款非統籌款)100,000元。

(五) 115年1-6月時薪制特教助理員經費(局款非統籌款)3,530,996元。

(六) 校園法律顧問制度推動計畫經費(局款非統籌款)80,000元。

合計5,603,708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) 114-1公幼政府協助家長支付代辦費不足款(RA4439)33,907元。

(四) 115-1政府協助公幼家長支付代辦費(RA5439)207,546元。

(五) 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)。

(六) 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。

(七) 115年度防災校園建置計畫經費(RA5901)50,000元。

(八) 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。

(九) 115年度辦理身心障礙教育經常門經費(RA5511)310,000元。

(十) 114-2融合教育高中職點字教科書製作經費(RA5511)1,177,600元。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 114學年度國中小學生無力繳交代收代辦費(RA4356)421元。

合計2,256,024元，併入年度決算辦理。

四、學雜費收入：

(一) 教育部補助114-2及115-1公幼就學補助學雜費計406,499元。

(二) 114-2學生電腦使用費收入12,160元。

合計418,659元，併入年度決算辦理。

五、受贈收入：獎助學金專戶利息收入445,617元，併入年度決算辦理。

六、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 8 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				10,434,048	15,060,089	-4,626,041	-30.72
		累計數				104,247,562	111,625,687	-7,378,125	-6.61

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 8 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	3,745,915	9,820,421	4,268,260	27,261,037	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	7,055,323	-3,879,653			-443,576	2,732,094	
房屋及建築							
機械及設備	53,924,644	-40,754,778	3,066,068	4,558,503	1,293,659	12,971,090	
交通及運輸設備	4,697,586	-3,911,053	196,474	574,669	438,397	846,735	
雜項設備	43,346,737	-31,568,185	483,373	4,654,102	2,979,780	10,587,603	
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 8 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			33,147		123,515	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 8 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3,066,068元，變動原因為：(1)增置：購置全自動血壓計等設備計1,807,424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4,558,503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4,558,503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574,669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574,669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33,147元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，本年度截至115年8月止累計攤銷金額33,147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 8 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	1,877,316	1,807,424		1,807,424	96.28	-69,892	-3.72			75.46
機械及設備		2,395,316			2,395,316	1,877,316	1,807,424		1,807,424	96.28	-69,892	-3.72			75.46
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	116,280					-116,280	-100.00	本年度編列個人電腦租賃案，市府政策暫停執行。		
租賃資產		116,280			116,280	116,280					-116,280	-100.00			
其他															
其他															
總計		4,502,000			4,502,000	2,686,400	2,487,271		2,487,271	92.59	-199,129	-7.41			55.25

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 8 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	69,471	55,076		55,076	79.28	-14,395	-20.72			1.23
541 遞延修繕房屋建築支	4,461,000		4,461,000	69,471	55,076		55,076	79.28	-14,395	-20.72	配合工程進度覈實支用工 程管理費。		1.23
542 其他遞延支出													
總計	4,581,000		4,581,000	69,471	55,076		55,076	79.28	-14,395	-20.72			1.20

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	84,999,037	100.00	負 債	23,565,656	27.72
流動資產	34,202,222	40.24	流動負債	10,184,218	11.98
現金	29,337,725	34.52	應付款項	10,184,218	11.98
銀行存款	29,217,725	34.37	應付代收款	10,184,218	11.98
銀行存款-公庫存款	18,192,884	21.40	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	10,213,490	12.02	其他負債	13,381,438	15.74
銀行存款-代繳費款	698,368	0.82	什項負債	13,381,438	15.74
專戶			存入保證金	2,902,619	3.41
銀行存款-教育儲蓄	112,983	0.13	應付退休及離職金	10,478,819	12.33
戶			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	120,000	0.14	淨資產	61,433,381	72.28
應收款項	0	0.00	淨資產	61,433,381	72.28
其他應收款	0	0.00	淨資產	61,433,381	72.28
預付款項	4,864,497	5.72	累積餘額	51,736,910	60.87
預付費用	4,864,497	5.72	本期賸餘	8,577,827	10.09
長期貸墊款及準備金	21,473,782	25.26	淨資產調整數	1,118,644	1.32

信託代理與保證資產 590,300

保證品 590,300

信託代理與保證負債 590,300

應付保證品 590,300

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590,300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115學年度食材採購案履約保證金230,000元(115年8月19日至116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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	21,473,782	25.26	合計：	84,999,037	
退休及離職準備金	10,478,819	12.33			
其他準備金	10,994,963	12.94			
其他準備金-獎助學金	10,234,659	12.04			
其他準備金-其他	180,242	0.21			
其他準備金-教育儲蓄戶	580,062	0.68			
固定資產	27,137,522	31.93			
土地改良物	2,732,094	3.21			
土地改良物	7,055,323	8.30			
累計折舊-土地改良物	-4,323,229	-5.09			
機械及設備	12,971,090	15.26			
機械及設備	52,432,209	61.69			
累計折舊-機械及設備	-39,461,119	-46.43			
交通及運輸設備	846,735	1.00			

信託代理與保證資產	590,300	信託代理與保證負債	590,300
保證品	590,300	應付保證品	590,300

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590,300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115學年度食材採購案履約保證金230,000元(115年8月19日至116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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	4,319,391	5.08			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,472,656	-4.09			
雜項設備	10,587,603	12.46			
雜項設備	39,176,008	46.09			
累計折舊-雜項設備	-28,588,405	-33.63			
無形資產	123,515	0.15			
無形資產	123,515	0.15			
電腦軟體	123,515	0.15			
其他資產	2,061,996	2.43			
什項資產	2,061,996	2.43			
暫付及待結轉帳項	2,061,996	2.43			
代管資產	3,436,568,809	4,043.07			
代管資產-土地改良物	8,012	0.01			
代管資產-土地	3,332,904,000	3,921.11			

信託代理與保證資產	590,300	信託代理與保證負債	590,300
保證品	590,300	應付保證品	590,300

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590,300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115學年度食材採購案履約保證金230,000元(115年8月19日至116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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,638,192	121,953,463
徵收及依法分配收入		37,180
違規罰款收入		37,180
財產收益		38,000
其他財產收入		38,000
政府撥入收入	20,986,419	120,851,030
公庫撥款收入	20,778,452	118,595,006
政府其他撥入收入	207,967	2,256,024
教學收入	209,040	418,659
學雜費收入	209,040	418,659
其他收入	442,733	608,594
受贈收入	442,733	585,617
雜項收入		22,977
支出	11,567,404	113,375,636
人事支出	9,878,984	92,629,465
人事支出	9,878,984	92,629,465
業務支出	968,493	14,349,979
業務支出	968,493	14,349,979
獎補助支出		286,000
其他獎補助		286,000
財產損失	1,116	97,884
財產交易損失	1,116	97,884
折舊、折耗及攤銷	693,836	5,454,277
固定資產折舊	690,177	5,421,130
無形資產攤銷	3,659	33,147
其他支出	24,975	558,031
其他支出	24,975	558,031

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	10,070,788	8,577,827
期初淨資產		51,736,910
解繳公庫		
淨資產調整數		1,118,644
期末淨資產		61,433,381

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 8 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	121,813,463	140,000	121,953,463	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	120,851,030		120,851,030	政府撥入收入
教學收入	418,659		418,659	教學收入
其他收入	468,594	140,000	608,594	其他收入
基金用途	110,310,746	3,064,890	113,375,636	支出
用人費用	92,629,465		92,629,465	人事支出
服務費用	7,501,633	6,848,346	14,349,979	業務支出
材料及用品費	3,402,311	-3,402,311		
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	448,688	-448,688		
捐助、補助與獎助	286,000		286,000	獎補助支出
資產短絀		97,884	97,884	財產損失
		5,454,277	5,454,277	折舊、折耗及攤銷
其他	502,955	55,076	558,031	其他支出
遞延支出	55,076	-55,076		
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	2,487,271	-2,487,271		
本期賸餘(短絀)	11,502,717	-2,924,890	8,577,827	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	34,172,344	27,261,037	61,433,381	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 8 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248萬7,271元，其中248萬7,271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」750萬1,633元與會計科目「業務支出」1,434萬9,979元間之調整數684萬8,346元，係「材料及用品費」340萬2,311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)44萬8,688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」9萬7,884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」545萬4,277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」50萬2,955元與會計科目「其他支出」55萬8,031元間之調整數5萬5,076元，係「遞延支出」5萬5,076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8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
18,192,884	18,373,126	-180,242	一、其他準備金-其他180,242元。

製表

會計室主任 方郁棻

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08月31日

摘 要	日期	支票號數	金額	
			小計	合計
一、機關帳面餘額				10,213,490
1.專戶存款			0	
2.特種基金保管款			10,213,490	
二、加：獎助學金轉其他準備金				784,659
三、加：未兌現支票				
四、銀行(公庫)帳面餘額				10,998,149
1.專戶存款			784,659	
2.特種基金保管款			10,213,490	

製表：

出納組 劉雅玲

單位主管：

教師兼 黃瑋翔
總務主任

主辦會計人員：

會計室 方郁棻
佐理員

機關長官：

會計室 詹于瑩
主任

臺北市立 李昱昕
啟明學校 校長

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8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
112,983	693,045	-580,062	一、其他準備金-教育儲蓄戶580,062元。

製表

會計室
主任 方郁棻

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