

40501461

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

會計月報

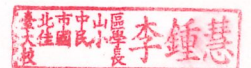
特別收入基金

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員 陳慧靜



機關長官 李鍾慧



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

目 次

中華民國 112 年 10 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 4-5 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 6-7 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—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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	63,632,000	8,347,406	7,987,000	360,406	4.51	60,978,345	59,596,000	1,382,345	2.32
勞務收入	5,000					3,900	5,000	-1,100	-22.00
服務收入	5,000	0	0	0		3,900	5,000	-1,100	-22.00
財產收入	170,000	63,272		63,272		245,999	147,000	98,999	67.35
財產處分收入	7,000	0	0	0		5,116	7,000	-1,884	-26.91
其他財產收入	163,000	63,272	0	63,272		240,883	140,000	100,883	72.06
政府撥入收入	61,992,000	8,248,928	7,987,000	261,928	3.28	59,669,377	58,089,000	1,580,377	2.72
公庫撥款收入	61,892,000	7,987,000	7,987,000	0		58,248,580	58,089,000	159,580	0.27
政府其他撥入收入	100,000	261,928	0	261,928		1,420,797	0	1,420,797	
教學收入	1,195,000	34,867		34,867		968,948	1,195,000	-226,052	-18.92
學雜費收入	1,195,000	34,867	0	34,867		968,948	1,195,000	-226,052	-18.92
其他收入	270,000	339		339		90,121	160,000	-69,879	-43.67
雜項收入	270,000	339	0	339		90,121	160,000	-69,879	-43.67
基金用途	66,780,000	8,690,386	7,987,000	703,386	8.81	61,377,386	62,744,000	-1,366,614	-2.18
國民教育計畫	58,724,000	4,583,410	3,467,000	1,116,410	32.20	54,787,166	55,794,000	-1,006,834	-1.80
學前教育計畫	134,000	5,955	40,000	-34,045	-85.11	109,338	82,000	27,338	33.34
一般行政管理計畫	3,494,000	299,744	505,000	-205,256	-40.64	2,251,187	2,440,000	-188,813	-7.74
建築及設備計畫	4,428,000	3,801,277	3,975,000	-173,723	-4.37	4,229,695	4,428,000	-198,305	-4.48
購建固定資產	4,392,000	3,801,277	3,975,000	-173,723	-4.37	4,229,695	4,392,000	-162,305	-3.70
其他	36,000					36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,148,000	-342,980		-342,980		-399,041	-3,148,000	2,748,959	-87.32
期初基金餘額	3,836,000					5,129,762	3,836,000	1,293,762	33.73
解繳公庫									
期末基金餘額	688,000					4,730,721	688,000	4,042,721	587.60

※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 10 月份

- 一、服務收入：係因教師甄選報名費收入實際數較預算數減少。
- 二、財產處分收入：係因財產處分殘值收入實際數較預算數減少。
- 三、其他財產收入：係因開放學校場地收入實際數較預算數增加。
- 四、公庫撥款收入：合計159,580元。
 1. 公立國小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)15,080元。
 2. 局款非統籌款-教學軟體及數位內容經費96,000元。
 3. 統籌款-112年度補助公立幼兒園設置工作紀錄器48,500元。
- 五、政府其他撥入收入：合計1,420,797元。
 1. RA1287-111學年度辦理部分領域雙語教學實施計畫經費轉至112年續辦250,000元。
 2. RA1339-111學年度兒童課後照顧服務經費第1期款275,131元。
 3. RA1254-111學年度學生學習扶助計畫-第2期款29,598元(31,870元-移回2,272元)。
 4. RA1367-2030雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫30,000元。
 5. RA2907-112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫1,344元。
 6. RA2307-112年度閱讀推動實施計畫14,600元。
 7. RA1360-111學年度新住民語文開班經費28,231元(15,823元+12,408元)。
 8. RA1625-111學年度藝術與美感教育深耕計畫經費15,000元。
 9. RA2311-111-2國小學校用書3,207元。
 10. RA2731-112年運動發展基金補助運動團隊經費90,000元。
 11. RA1254-111學年度學習扶助計畫(寒假及第2學期)102,504元。
 12. RA2318-112年夏日樂學計畫37,259元(38,500元-移回1,241元)。
 13. RA1339-111學年度兒童課後照顧服務經費第2期款261,995元。
 14. RA1354-111學年度推動書法教育整體計畫10,000元。
 15. RA2354-112學年度推動書法教育整體計畫10,000元。
 16. RA2287-(前瞻)112學年度辦理部分領域雙語教學實施計畫經費(經)225,000元。
 17. RA2288-(前瞻)112學年度辦理部分領域雙語教學實施計畫經費(資)25,000元。
 18. RA2774-112年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費11,928元。
- 六、學雜費收入：係因幼兒園學雜費收入實際數較預算數減少。
- 七、雜項收入：係因補發數位學生證收入等實際數較預算數減少。
- 八、學前教育計畫：係因執行教育局補助公立幼兒園設置工作紀錄器經費所致。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 10 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				4,583,410	3,467,000	1,116,410	32.20
		累計數				54,787,166	55,794,000	-1,006,834	-1.80
學前教育計畫		本月數				5,955	40,000	-34,045	-85.11
		累計數				109,338	82,000	27,338	33.34

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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	34,018,610	-17,635,241	2,989,128	1,032,013	-3,236,338	15,104,146	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,233,622	-2,052,600			-1,384,710	6,796,312	
房屋及建築	1,191,240	-346,537			-17,870	826,833	
機械及設備	13,653,927	-10,527,988	2,743,411	593,416	-1,002,674	4,273,260	
交通及運輸設備	474,650	-359,329	80,200		-41,273	154,248	
雜項設備	7,433,422	-4,348,787	165,517	28,767	-789,811	2,431,574	
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：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,768,411元，變動原因為：(1)增置：112年度資訊設備274,140元。(2)撥入：局移列觸控電腦顯示幕8具824,000元、平板電腦56臺及充電車2具790,471元、CB2M13補助臭氧機1臺30,000元、CB2A36補助個人電腦29組739,500元。(3)受贈：地震中心移撥地震預警系統1臺68,500元、課後社團購室內機16,800元、CB2M34局補助部分領域課程雙語筆電1台25,000元。減少數計593,416元，變動原因為：(1)報廢：593,416元。2.交通及運輸設備：增加數計80,200元，變動原因為：(1)增置：局補助幼兒園工作紀錄器23,000元。(2)撥入：交通局移撥堪用自行車60輛7,200元、部補助能源管理系統(含微電改)50,000元。3.雜項設備：增加數計165,517元，變動原因為：(1)撥入：部補助冷氣1部43,000元、雙語政策-圖書60,000元。(2)受贈：課後社團購冷氣機1架44,020元、午餐設備費購飲水機1座18,497元。減少數計28,767元，變動原因為：(1)報廢：28,767元。4.電腦軟體：減少數計409,830元，變動原因為：(1)無形資

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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	1,031,749			409,830		621,919	1.電腦軟體不入財產 管理系統，另依規定 辦理。2.截 至112年10月止累計 攤銷金 額409,830元。3.截 至112年10月止電腦 軟體期末餘 額621,919元。
發展中之無形資產 其他							

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,768,411元，變動原因為：(1)增置：112年度資訊設備274,140元。(2)撥入：局移列觸控電腦顯示幕8具824,000元、平板電腦56臺及充電車2具790,471元、CB2M13補助臭氧機1臺30,000元、CB2A36補助個人電腦29組739,500元。(3)受贈：地震中心移撥地震預警系統1臺68,500元、課後社團購室內機16,800元、CB2M34局補助部分領域課程雙語筆電1台25,000元。減少數計593,416元，變動原因為：(1)報廢：593,416元。2.交通及運輸設備：增加數計80,200元，變動原因為：(1)增置：局補助幼兒園工作紀錄器23,000元。(2)撥入：交通局移撥堪用自行車60輛7,200元、部補助能源管理系統(含微電改)50,000元。3.雜項設備：增加數計165,517元，變動原因為：(1)撥入：部補助冷氣1部43,000元、雙語政策-圖書60,000元。(2)受贈：課後社團購冷氣機1架44,020元、午餐設備費購飲水機1座18,497元。減少數計28,767元，變動原因為：(1)報廢：28,767元。4.電腦軟體：減少數計409,830元，變動原因為：(1)無形資

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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	34,018,610	-17,635,241	2,989,128	1,032,013	-3,236,338	15,104,146	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,233,622	-2,052,600			-1,384,710	6,796,312	
房屋及建築	1,191,240	-346,537			-17,870	826,833	
機械及設備	13,653,927	-10,527,988	2,743,411	593,416	-1,002,674	4,273,260	
交通及運輸設備	474,650	-359,329	80,200		-41,273	154,248	
雜項設備	7,433,422	-4,348,787	165,517	28,767	-789,811	2,431,574	
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：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,768,411元，變動原因為：(1)增置：112年度資訊設備274,140元。(2)撥入：局移列觸控電腦顯示幕8具824,000元、平板電腦56臺及充電車2具790,471元、CB2M13補助臭氧機1臺30,000元、CB2A36補助個人電腦29組739,500元。(3)受贈：地震中心移撥地震預警系統1臺68,500元、課後社團購室內機16,800元、CB2M34局補助部分領域課程雙語筆電1台25,000元。減少數計593,416元，變動原因為：(1)報廢：593,416元。2.交通及運輸設備：增加數計80,200元，變動原因為：(1)增置：局補助幼兒園工作紀錄器23,000元。(2)撥入：交通局移撥堪用自行車60輛7,200元、部補助能源管理系統(含微電改)50,000元。3.雜項設備：增加數計165,517元，變動原因為：(1)撥入：部補助冷氣1部43,000元、雙語政策-圖書60,000元。(2)受贈：課後社團購冷氣機1架44,020元、午餐設備費購飲水機1座18,497元。減少數計28,767元，變動原因為：(1)報廢：28,767元。4.電腦軟體：減少數計409,830元，變動原因為：(1)無形資

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-7

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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	1,031,749			409,830		621,919	1.電腦軟體不入財產 管理系統，另依規定 辦理。2.截 至112年10月止累計 攤銷金 額409,830元。3.截 至112年10月止電腦 軟體期末餘 額621,919元。
發展中之無形資產 其他							

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,768,411元，變動原因為：(1)增置：112年度資訊設備274,140元。(2)撥入：局移列觸控電腦顯示幕8具824,000元、平板電腦56臺及充電車2具790,471元、CB2M13補助臭氧機1臺30,000元、CB2A36補助個人電腦29組739,500元。(3)受贈：地震中心移撥地震預警系統1臺68,500元、課後社團購室內機16,800元、CB2M34局補助部分領域課程雙語筆電1台25,000元。減少數計593,416元，變動原因為：(1)報廢：593,416元。2.交通及運輸設備：增加數計80,200元，變動原因為：(1)增置：局補助幼兒園工作紀錄器23,000元。(2)撥入：交通局移撥堪用自行車60輛7,200元、部補助能源管理系統(含微電改)50,000元。3.雜項設備：增加數計165,517元，變動原因為：(1)撥入：部補助冷氣1部43,000元、雙語政策-圖書60,000元。(2)受贈：課後社團購冷氣機1架44,020元、午餐設備費購飲水機1座18,497元。減少數計28,767元，變動原因為：(1)報廢：28,767元。4.電腦軟體：減少數計409,830元，變動原因為：(1)無形資

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學
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 112 年 10 月份

40501461-8

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 (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	係因112年預算購置電腦軟體36,000元(單價1萬元以下移列28A 電腦軟體服務費)。		
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	4,049,000		4,049,000	4,049,000	3,872,555		3,872,555	95.64		-176,445	-4.36			95.64
541 遞延修繕房屋建築支	4,049,000		4,049,000	4,049,000	3,872,555		3,872,555	95.64		-176,445	-4.36		95.64	
542 其他遞延支出														
總計	4,085,000		4,085,000	4,085,000	3,872,555		3,872,555	94.80		-212,445	-5.20		94.80	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區大佳國民小學

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	274,319,849	100.00	負 債	254,484,982	92.77
流動資產	10,811,417	3.94	流動負債	5,267,651	1.92
現金	10,701,417	3.90	應付款項	5,267,651	1.92
銀行存款	10,651,417	3.88	應付代收款	5,267,651	1.92
銀行存款-公庫存款	4,296,940	1.57	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,482,380	2.00	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	777,483	0.28	預收款項	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	94,614	0.03	預收收入	0	0.00
零用及週轉金	50,000	0.02	其他負債	249,217,331	90.85
應收款項	0	0.00	什項負債	249,217,331	90.85
其他應收款	0	0.00	存入保證金	1,145,787	0.42
預付款項	110,000	0.04	應付保管款	0	0.00
預付費用	110,000	0.04	應付退休及離職金	886,954	0.32
長期貸墊款及準備金	1,160,735	0.42	應付代管資產	247,184,590	90.11
			暫收及待結轉帳項	0	0.00

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. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 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 — 臺北市中山區大佳國民小學

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,160,735	0.42	淨資產	19,834,867	7.23
退休及離職準備金	886,954	0.32	淨資產	19,834,867	7.23
其他準備金	273,781	0.10	淨資產	19,834,867	7.23
其他準備金-其他	273,781	0.10	累積餘額	21,513,131	7.84
固定資產	14,482,227	5.28	本期短絀	-1,678,264	-0.61
土地改良物	6,796,312	2.48	合計：	274,319,849	
土地改良物	10,233,622	3.73			
累計折舊-土地改良物	-3,437,310	-1.25			
房屋建築及設備	826,833	0.30			
房屋建築及設備	1,191,240	0.43			
累計折舊-房屋建築及設備	-364,407	-0.13			
機械及設備	4,273,260	1.56			
機械及設備	15,803,922	5.76			
累計折舊-機械及設備	-11,530,662	-4.20			
交通及運輸設備	154,248	0.06			

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. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 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 — 臺北市中山區大佳國民小學

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	554,850	0.20			
累計折舊-交通及運輸設備	-400,602	-0.15			
雜項設備	2,431,574	0.89			
雜項設備	7,570,172	2.76			
累計折舊-雜項設備	-5,138,598	-1.87			
無形資產	621,919	0.23			
無形資產	621,919	0.23			
電腦軟體	621,919	0.23			
其他資產	247,243,551	90.13			
什項資產	247,243,551	90.13			
存出保證金	6,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	52,961	0.02			
代管資產	247,184,590	90.11			
代管資產-土地改良物	1,000	0.00			

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. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 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 — 臺北市中山區大佳國民小學

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	245,712,000	89.57			
代管資產-房屋建築 及設備	1,471,590	0.54			
合計：	274,319,849				

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. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 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 — 臺北市中山區大佳國民小學

收入支出表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,410,423	63,610,333
勞務收入		3,900
服務收入		3,900
財產收益	63,272	2,730,170
廢舊物品售價收入		5,116
財產交易利益		2,383,971
其他財產收入	63,272	341,083
政府撥入收入	8,248,928	59,669,377
公庫撥款收入	7,987,000	58,248,580
政府其他撥入收入	261,928	1,420,797
教學收入	34,867	968,948
學雜費收入	34,867	968,948
其他收入	63,356	237,938
受贈收入	63,017	147,817
雜項收入	339	90,121
支出	9,100,771	65,288,597
人事支出	4,321,429	51,850,502
人事支出	4,321,429	51,850,502
業務支出	558,283	5,201,818
業務支出	558,283	5,201,818
財產損失		6,225
財產交易損失		6,225
折舊、折耗及攤銷	410,385	4,262,126
固定資產折舊	369,403	3,852,296
無形資產攤銷	40,982	409,830
其他支出	3,810,674	3,967,926
其他支出	3,810,674	3,967,926

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區大佳國民小學
收入支出表
 中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-690,348	-1,678,264
期初淨資產		21,513,131
解繳公庫		
期末淨資產		19,834,867

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 10 月 1 日 至 10 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	60,978,345	2,631,988	63,610,333	收入
勞務收入	3,900		3,900	勞務收入
財產收入	245,999	2,484,171	2,730,170	財產收益
政府撥入收入	59,669,377		59,669,377	政府撥入收入
教學收入	968,948		968,948	教學收入
其他收入	90,121	147,817	237,938	其他收入
基金用途	61,377,386	3,911,211	65,288,597	支出
用人費用	51,850,502		51,850,502	人事支出
服務費用	3,973,280	1,228,538	5,201,818	業務支出
材料及用品費	832,871	-832,871		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	395,667	-395,667		
資產短絀		6,225	6,225	財產損失
		4,262,126	4,262,126	折舊、折耗及攤銷
其他	95,371	3,872,555	3,967,926	其他支出
遞延支出	3,872,555	-3,872,555		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	357,140	-357,140		
本期賸餘(短絀)	-399,041	-1,279,223	-1,678,264	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,129,762	16,383,369	21,513,131	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,730,721	15,104,146	19,834,867	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 10 月 1 日 至 10 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
------	-------	-----	------	------

註：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35萬7,140元，已列入機械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」397萬3,280元與會計科目「業務支出」520萬1,818元間之調整數122萬8,538元，係「材料及用品費」83萬2,871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)39萬5,667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」248萬4,171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」14萬7,817元，係以來源為非政府機關捐贈固定資產所發生利益。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 10 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
4,296,940	4,570,721	-273,781	273,781元係為其他準備金。