

40501316

臺北市政府教育局主管

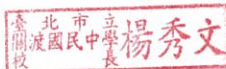
臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 113 年 5 月份

主辦會計人員 陳怡璇 

機關長官 楊秀文 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

目 次

中華民國 113 年 5 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 1 7 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

40501316-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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	75,980,000	6,421,455	5,585,921	835,534	14.96	39,230,103	37,252,391	1,977,712	5.31
勞務收入	9,000						4,000	-4,000	-100.00
服務收入	9,000	0	0	0		0	4,000	-4,000	-100.00
財產收入	162,000	14,706		14,706		152,695	69,000	83,695	121.30
財產處分收入	27,000	14,706	0	14,706		93,263	3,000	90,263	3,008.77
其他財產收入	135,000	0	0	0		59,432	66,000	-6,568	-9.95
政府撥入收入	75,707,000	6,392,544	5,585,921	806,623	14.44	39,040,324	37,179,391	1,860,933	5.01
公庫撥款收入	75,707,000	6,334,421	5,585,921	748,500	13.40	38,223,291	37,179,391	1,043,900	2.81
政府其他撥入收入		58,123	0	58,123		817,033	0	817,033	
其他收入	102,000	14,205		14,205		37,084		37,084	
受贈收入	22,000	13,866	0	13,866		30,654	0	30,654	
雜項收入	80,000	339	0	339		6,430	0	6,430	
基金用途	76,419,000	5,525,811	5,585,921	-60,110	-1.08	35,242,417	37,691,391	-2,448,974	-6.50
國民教育計畫	68,481,000	5,173,202	5,329,179	-155,977	-2.93	34,074,376	36,553,423	-2,479,047	-6.78
一般行政管理計畫	2,721,000	60,709	256,742	-196,033	-76.35	650,685	953,968	-303,283	-31.79
建築及設備計畫	5,217,000	291,900		291,900		517,356	184,000	333,356	181.17
購建固定資產	5,188,000	291,900		291,900		517,356	184,000	333,356	181.17
其他	29,000								
本期賸餘(短絀)	-439,000	895,644		895,644		3,987,686	-439,000	4,426,686	-1,008.36
期初基金餘額	2,459,000					4,263,731	2,459,000	1,804,731	73.39
解繳公庫									
期末基金餘額	2,020,000					8,251,417	2,020,000	6,231,417	308.49

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

40501316-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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 奉准先行 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		75,980,000		75,980,000	6,421,455	5,585,921	835,534	14.96	39,230,103	37,252,391	1,977,712	5.31
勞務收入		9,000		9,000						4,000	-4,000	-100.00
服務收入		9,000		9,000						4,000	-4,000	-100.00
財產收入		162,000		162,000	14,706		14,706		152,695	69,000	83,695	121.30
財產處分收入		27,000		27,000	14,706		14,706		93,263	3,000	90,263	3,008.77
其他財產收入		135,000		135,000					59,432	66,000	-6,568	-9.95
政府撥入收入		75,707,000		75,707,000	6,392,544	5,585,921	806,623	14.44	39,040,324	37,179,391	1,860,933	5.01
公庫撥款收入		75,707,000		75,707,000	6,334,421	5,585,921	748,500	13.40	38,223,291	37,179,391	1,043,900	2.81
政府其他撥入收入					58,123		58,123		817,033		817,033	
其他收入		102,000		102,000	14,205		14,205		37,084		37,084	
受贈收入		22,000		22,000	13,866		13,866		30,654		30,654	
雜項收入		80,000		80,000	339		339		6,430		6,430	
基金用途		76,419,000	50,000	76,469,000	5,525,811	5,585,921	-60,110	-1.08	35,242,417	37,691,391	-2,448,974	-6.50
國民教育計畫		68,481,000		68,481,000	5,173,202	5,329,179	-155,977	-2.93	34,074,376	36,553,423	-2,479,047	-6.78
國民中學教育		68,481,000		68,481,000	5,173,202	5,329,179	-155,977	-2.93	34,074,376	36,553,423	-2,479,047	-6.78
一般行政管理計畫		2,721,000		2,721,000	60,709	256,742	-196,033	-76.35	650,685	953,968	-303,283	-31.79
行政管理及推展		2,721,000		2,721,000	60,709	256,742	-196,033	-76.35	650,685	953,968	-303,283	-31.79
建築及設備計畫		5,217,000	50,000	5,267,000	291,900		291,900		517,356	184,000	333,356	181.17
營建及修建工程		4,500,000		4,500,000	297,900		297,900		297,900		297,900	
其他設備		688,000	50,000	738,000	-6,000		-6,000		219,456	184,000	35,456	19.27
無形資產		29,000		29,000								
本期賸餘(短絀)		-439,000	-50,000	-489,000	895,644		895,644		3,987,686	-439,000	4,426,686	-1,008.36
期初基金餘額		2,459,000		2,459,000					4,263,731	2,459,000	1,804,634	73.39
解繳公庫												
期末基金餘額		2,020,000	-50,000	1,970,000					8,251,417	2,020,000	6,231,417	308.49

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 月份

- 一、服務收入：教師甄選報名費收入較預計數短收4,000元
- 二、財產處分收入：財產報廢之殘值收入較預計數超收90,263元
- 三、其他財產收入：教職員工停車收入及場地出借使用費較預計數短收6,568元。
- 四、公庫撥款收入：較預計數超收1,043,900元
 - 1. 統籌款-113年校舍壁癌修繕專案第1批次295,400元。
 - 2. 局款非統籌-113年0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)748,500元。
- 五、政府其他撥入收入：817,033元。
 - 1. RA2618-112年度辦理樂齡學習工作計畫經費0元(暫收轉入18,627元，繳回18,627元)。
 - 2. RA2260-112學年度國民中小學活化教學與多元學習計畫134,936元(暫收轉入47,436元)。
 - 3. RA2348-112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-團務運作及差旅費(第1期款)4,400元(暫收轉入)。
 - 4. RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費16,937元(含暫收轉入3,497元)。
 - 5. RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫經費1,016元(暫收轉入)。
 - 6. RA2356-112(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費7,310元(暫收轉入)。
 - 7. RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫2,268元。
 - 8. RA2348-112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費(第2期)31,752元。
 - 9. RA2348-112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-團務運作及差旅費(第2期款)42,000元。
 - 10. RA3618-113年度辦理樂齡學習工作計畫447,551元。
 - 11. RA2285-中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程30,000元。
 - 12. RA2253-112(2)本土語文及臺灣手語開課經費13,608元。
 - 13. RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班計畫)27,132元。
 - 14. RA3305-113年度實施新住民子女教育經費16,420元。
 - 15. RA3311-112(2)公立國小及國中學校用書經費8,803元。
 - 16. RA3705-113年補助地方政府環境教育輔導小組計畫經費32,900元。
- 六、受贈收入：永平獎助學金專戶收入較預計數超收30,654元。
- 七、雜項收入：數位學生證補發收入等較預計數超收6,430元
- 八、一般行政管理計畫：服務費用等覈實支用。
- 九、建築及設備計畫：較預計數超支333,356元。
 - 1. 營建及修建工程：
 - (1)遞延修繕房屋建築：教育局補助113年度行政教學大樓壁癌修繕執行295,400元，及教育部補助行政教學大樓老舊廁所整建工程執行2,500元，擬辦理併入決算。
 - 2. 其他設備：
 - (1)機械設備：因業務需求提前支應新購86吋觸控螢幕10萬元。
 - (2)雜項設備：班級設備新購冷氣已分配未執行46,000元，將催請業務單位儘速辦理；汰換冷氣採購賸餘18,544元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

40501316-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 5 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				5,173,202	5,329,179	-155,977	-2.93
		累計數				34,074,376	36,553,423	-2,479,047	-6.78

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

40501316-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 5 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	56,825,288	-30,538,534	256,308	134,673	-1,747,423	24,660,966	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,219,409	-2,227,712			-174,040	1,817,657	
房屋及建築	17,494,265	-3,328,296			-454,250	13,711,719	
機械及設備	17,961,033	-13,938,887	100,000	108,000	-553,014	3,461,132	
交通及運輸設備	3,101,756	-1,850,405			-179,378	1,071,973	
雜項設備	14,017,468	-9,193,234	156,308	12,000	-386,741	4,581,801	
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： 1.機械及設備：增加數計100,000元，變動原因為：(1)增置：86吋觸控螢幕等共計100,000元。減少數計108,000元，變動原因為：(1)財政局核備報廢：108,000元。
 2.雜項設備：雜項設備：增加數計156,308元，變動原因為：(1)增置：冷氣機等設備共計119,456元。(2)撥入：一般性補助款購置冷氣機等設備計36,852元。減少數計12,000元，變動原因為：(1)財政局核備報廢：12,000元。
 3.電腦軟體：減少數計14,673，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年5月止累計攤銷金額14,673元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

40501316-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 5 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	31,357			14,673		16,684	

註： 1.機械及設備：增加數計100,000元，變動原因為：(1)增置：86吋觸控螢幕等共計100,000元。減少數計108,000元，變動原因為：(1)財政局核備報廢：108,000元。
2.雜項設備：雜項設備：增加數計156,308元，變動原因為：(1)增置：冷氣機等設備共計119,456元。(2)撥入：一般性補助款購置冷氣機等設備計36,852元。減少數計12,000元，變動原因為：(1)財政局核備報廢：12,000元。
3.電腦軟體：減少數計14,673，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年5月止累計攤銷金額14,673元。

40501316-6

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 5 月份

40501316-7

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 其他 總計		688,000	50,000		738,000	184,000	219,456		219,456	119.27	35,456	19.27			29.74

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 113 年 5 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	29,000		29,000											
521 購置電腦軟體	29,000		29,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	4,500,000		4,500,000		297,900		297,900		297,900					6.62
541 遞延修繕房屋建築支出					297,900		297,900		297,900			教育局補助113年度行政教學大樓壁癌修繕執行295,400元，及教育部補助行政教學大樓老舊廁所整建工程執行2,500元，擬辦理併入決算。		
542 其他遞延支出	4,500,000		4,500,000											
總 計	4,529,000		4,529,000		297,900		297,900	0.00	297,900	0.00				6.58

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立關渡國民中學

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	40,798,008	100.00	負 債	7,885,625	19.33
流動資產	12,068,220	29.58	流動負債	4,849,486	11.89
現金	11,066,426	27.12	應付款項	4,849,486	11.89
銀行存款	10,986,426	26.93	應付代收款	4,849,486	11.89
銀行存款-公庫存款	5,699,178	13.97	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	4,675,453	11.46	其他負債	3,036,139	7.44
銀行存款-代繳費款	423,215	1.04	什項負債	3,036,139	7.44
專戶			存入保證金	827,926	2.03
銀行存款-教育儲蓄	188,580	0.46	應付退休及離職金	2,208,213	5.41
戶			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	80,000	0.20	淨資產	32,912,383	80.67
應收款項	0	0.00	淨資產	32,912,383	80.67
其他應收款	0	0.00	淨資產	32,912,383	80.67
預付款項	1,001,794	2.46	累積餘額	30,550,485	74.88
預付費用	1,001,794	2.46	本期賸餘	2,325,028	5.70
長期貸墊款及準備金	3,678,658	9.02	淨資產調整數	36,870	0.09

信託代理與保證資產 380,274

保證品 380,274

信託代理與保證負債 380,274

應付保證品 380,274

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)380,274元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)。

3. 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 — 臺北市立關渡國民中學

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,678,658	9.02	合計：	40,798,008	
退休及離職準備金	2,208,213	5.41			
其他準備金	1,470,445	3.60			
其他準備金-獎助學金	1,289,582	3.16			
其他準備金-其他	180,863	0.44			
固定資產	24,644,282	60.41			
土地改良物	1,817,657	4.46			
土地改良物	4,219,409	10.34			
累計折舊-土地改良物	-2,401,752	-5.89			
房屋建築及設備	13,711,719	33.61			
房屋建築及設備	17,494,265	42.88			
累計折舊-房屋建築及設備	-3,782,546	-9.27			
機械及設備	3,461,132	8.48			
機械及設備	17,953,033	44.00			

信託代理與保證資產

380,274

信託代理與保證負債

380,274

保證品

380,274

應付保證品

380,274

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)380,274元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)。

3. 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 — 臺北市立關渡國民中學

平衡表

中華民國113年5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	-14,491,901	-35.52			
交通及運輸設備	1,071,973	2.63			
交通及運輸設備	3,101,756	7.60			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,029,783	-4.98			
雜項設備	4,581,801	11.23			
雜項設備	14,161,776	34.71			
累計折舊-雜項設備	-9,579,975	-23.48			
無形資產	16,684	0.04			
無形資產	16,684	0.04			
電腦軟體	16,684	0.04			
其他資產	390,164	0.96			
什項資產	390,164	0.96			
暫付及待結轉帳項	390,164	0.96			
代管資產	1,496,031,928	3,666.92			

信託代理與保證資產

380,274

信託代理與保證負債

380,274

保證品

380,274

應付保證品

380,274

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)380,274元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)。

3. 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 — 臺北市立關渡國民中學

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	25,300	0.06			
代管資產-土地	1,460,055,000	3,578.74			
代管資產-房屋建築及設備	35,951,628	88.12			
應付代管資產	-1,496,031,928	-3,666.92			
合計：	40,798,008				

信託代理與保證資產

380,274

信託代理與保證負債

380,274

保證品

380,274

應付保證品

380,274

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)380,274元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)。

3. 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 — 臺北市立關渡國民中學

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,421,455	39,230,103
財產收益	14,706	152,695
廢舊物品售價收入	14,706	93,263
其他財產收入		59,432
政府撥入收入	6,392,544	39,040,324
公庫撥款收入	6,334,421	38,223,291
政府其他撥入收入	58,123	817,033
其他收入	14,205	37,084
受贈收入	13,866	30,654
雜項收入	339	6,430
支出	5,907,686	36,905,075
人事支出	4,864,773	32,806,518
人事支出	4,864,773	32,806,518
業務支出	366,738	1,895,863
業務支出	366,738	1,895,863
獎補助支出		12,000
其他獎補捐助		12,000
財產損失		1,200
財產交易損失		1,200
折舊、折耗及攤銷	375,875	1,880,914
固定資產折舊	372,940	1,866,241
無形資產攤銷	2,935	14,673
其他支出	300,300	308,580
其他支出	300,300	308,580

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立關渡國民中學

收入支出表
中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	513,769	2,325,028
期初淨資產		30,550,485
解繳公庫		
淨資產調整數	-1,982	36,870
期末淨資產		32,912,383

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—臺北市立關渡國民中學

40501316-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 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	39,230,103		39,230,103	收入
財產收入	152,695		152,695	財產收益
政府撥入收入	39,040,324		39,040,324	政府撥入收入
其他收入	37,084		37,084	其他收入
基金用途	35,242,417	1,662,658	36,905,075	支出
用人費用	32,806,518		32,806,518	人事支出
服務費用	1,184,250	711,613	1,895,863	業務支出
材料及用品費	202,921	-202,921		
租金、償債、利息及相關手續費	1,600	-1,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	507,092	-507,092		
捐助、補助與獎助	12,000		12,000	獎補助支出
資產短絀		1,200	1,200	財產損失
		1,880,914	1,880,914	折舊、折耗及攤銷
其他	10,680	297,900	308,580	其他支出
遞延支出	297,900	-297,900		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	219,456	-219,456		
本期賸餘(短絀)	3,987,686	-1,662,658	2,325,028	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,263,731	26,286,754	30,550,485	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		36,870	36,870	淨資產調整數
期末基金餘額	8,251,417	24,660,966	32,912,383	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 5 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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數21萬9,456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」118萬4,250元與會計科目「業務支出」189萬5,863元間之調整數71萬1,613元，係「材料及用品費」20萬2,921元、「租金、償債、利息及相關手續費」1,600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)50萬7,092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「折舊、折耗及攤銷」188萬914元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 會計科目「財產損失」1,200元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」1萬680元與會計科目「其他支出」30萬8,580元間之調整數29萬7,900元，係「遞延支出」29萬7,900元。

2. 會計科目「淨資產調整數」36,870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-臺北市立關渡國民中學

銀行存款-公庫存款調節表

中華民國113年5月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,699,178	5,880,041	-180,863	差異金額為:
			其他準備金-其他180,863元。

銀行存款-保管款調節表

中華民國113年5月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,675,453	4,675,453	0	

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國113年5月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
188,580	188,580	0	