

40501316

臺北市府教育局主管

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

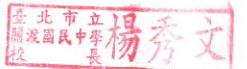
特別收入基金

中華民國 114 年 11 月份

主辦會計人員 劉慧文



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 114 年 11 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—臺北市立關渡國民中學

40501316-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	81,430,000	2,335,580	1,964,541	371,039	18.89	87,756,673	80,915,021	6,841,652	8.46
徵收及依法分配收入						1,075		1,075	
違規罰款收入		0	0	0		1,075	0	1,075	
勞務收入	9,000					1,500	9,000	-7,500	-83.33
服務收入	9,000	0	0	0		1,500	9,000	-7,500	-83.33
財產收入	30,000					32,686	21,000	11,686	55.65
財產處分收入	30,000	0	0	0		32,686	21,000	11,686	55.65
政府撥入收入	81,164,000	2,325,688	1,964,541	361,147	18.38	87,395,338	80,709,021	6,686,317	8.28
公庫撥款收入	81,164,000	1,964,541	1,964,541	0		86,229,021	80,709,021	5,520,000	6.84
政府其他撥入收入		361,147	0	361,147		1,166,317	0	1,166,317	
規費收入	125,000	3,440		3,440		220,346	125,000	95,346	76.28
使用規費收入	125,000	3,440	0	3,440		220,346	125,000	95,346	76.28
其他收入	102,000	6,452		6,452		105,728	51,000	54,728	107.31
受贈收入	22,000	6,000	0	6,000		101,577	11,000	90,577	823.43
雜項收入	80,000	452	0	452		4,151	40,000	-35,849	-89.62
基金用途	83,315,000	12,910,052	1,964,541	10,945,511	557.15	90,193,889	82,800,021	7,393,868	8.93
國民教育計畫	70,062,000	5,696,967	1,159,600	4,537,367	391.29	73,969,983	69,948,431	4,021,552	5.75
一般行政管理計畫	2,809,000	335,257	264,050	71,207	26.97	2,036,965	2,407,590	-370,625	-15.39
建築及設備計畫	10,444,000	6,877,828	540,891	6,336,937	1,171.57	14,186,941	10,444,000	3,742,941	35.84
購建固定資產	10,414,000	6,877,828	530,891	6,346,937	1,195.53	14,186,941	10,414,000	3,772,941	36.23
其他	30,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,885,000	-10,574,472		-10,574,472		-2,437,216	-1,885,000	-552,216	29.30
期初基金餘額	3,825,000					10,888,494	3,825,000	7,063,494	184.67
解繳公庫									
期末基金餘額	1,940,000					8,451,278	1,940,000	6,511,278	335.63

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

一、違規罰款收入：校外教學廠商罰款收入核實繳庫1,075元。

二、服務收入：教師甄選報名費收入較預計數短收7,500元。

三、財產處分收入：財產報廢之殘值收入較預計數超收11,686元。

四、公庫撥款收入：較預計超收5,520,000元。

1. 114年教育局所屬學校用人費用不敷數5,520,000元。

五、政府其他撥入收入：較預計超收1,166,317元。

1. RA3260-113學年度活化教學與多元學習計畫經費61,400元(暫收轉入50,636元,本期收入81,250元,繳回70,486元)。

2. RA3253-113學年度本土語文及臺灣手語開課經費20,336元(暫收轉入2,419元,本期收入17,917元,繳回0元)。

3. RA3626-113學年藝術與美感教育深耕計畫經費60,000元(暫收轉入30,000元,本期收入30,000元,繳回0元)。

4. RA3285-113學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導(彈性)經費16,014元。(本期收入30,000元,繳回13,986元)。

5. RA3204-113學年度國中生涯發展教育(含出版品印製)3,900元。(本期收入3,900元,繳回0元)。

6. RA4305-114年度實施新住民子女教育經費第1.2期款8,019元。

7. RA4907-114年度防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫款3,402元。(本期收入3,402元,繳回0元)。

8. RA4618-114年樂齡學習中心工作計畫經費238,860元。

9. RA4731-114年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費20,000元。

10. RA4311-113學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費6,018元。(本期收入6,018元,繳回0元)。

11. RA4705-114年補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫款147,960元。

12. RA4754-114年度建構智慧化氣候友善校園先導型基礎計畫款140,000元。

13. RA4A63-114年推動中小學數位學習精進方案代理代課費19,656元。(本期收入19,656元,繳回0元)。

14. RA3356-113學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費13,719元。(本期收入13,719元,繳回0元)。

15. RA4944-114年度高中以下教師協助學務輔導行政庶務工作費用12,474元。

16. RA3254-113學年度國民中小學生學習扶助計畫-學校開班計畫款31,314元。(本期收入31,314元,繳回0元)。

17. RA4774-114學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費2,098元。

18. RA4A63-114學年度第1學期代理代課費19,656元。

19. RA4618-114年度辦理樂齡學習工作計畫第二期款278,860元。

20. RA4225-前瞻-114學年度協助公立國中小引進部分工時外籍英語教學助理計畫57,149元。

21. RA4364-114(1)公立國小及國中學校用書經費5,482元。

六、使用規費收入：教職員工停車等收入較預計數超收95,346元。

七、受贈收入：永平獎助學金專戶收入較預計超收90,577元。

八、雜項收入：數位學生證補發收入較預計短收35,849元。

九、一般行政管理計畫：服務費用等覈實支用賸餘。

十、建築及設備計畫：較預計數超支3,772,941元，主要係因：

1. 地下室及屋頂自來水管汰換工程結餘款125,940元。2. 校園圍牆整修工程(北側)已分配未執行506,676元。3. 網路及資訊周邊設備已分配未執行25,847元，單價未及1萬元移列經常門19,393元。4. 委請衛工處代辦113年度水下水道接管工程辦理保留，憑證已移回4,426,841元核銷。

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 114 年 11 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				5,696,967	1,159,600	4,537,367	391.29
		累計數				73,969,983	69,948,431	4,021,552	5.75

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 114 年 11 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	57,557,724	-34,448,215	1,483,448	909,486	-3,128,132	20,555,339	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,219,409	-2,645,408			-382,888	1,191,113	
房屋及建築	17,494,265	-4,418,496			-999,350	12,076,419	
機械及設備	18,546,143	-15,198,006	885,450	505,477	-973,540	2,754,570	
交通及運輸設備	3,116,756	-2,275,746	140,619		-372,905	608,724	
雜項設備	14,159,613	-9,910,559	457,379	395,000	-399,449	3,911,984	
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885,450元，變動原因為：(1)增置：運動攝影機及防火門等共計453,289元。(3)撥入：教育局移撥大尺寸液晶觸控顯示器及一般性補助款購置能源管理系統等設備共計432,161元。減少數計505,477元，變動原因為：(5)財政局核備報廢：505,477元。

2.交通及運輸設備：增加數計140,619元，變動原因為：(1)增置：無線擴音機1臺共計123,000元。(4)受贈：關渡宮捐款購置監視器設備共計17,619元。

3.雜項設備：增加數計457,379元，變動原因為：(1)增置：飲水機5臺及冰箱1臺、圖書等共計116,427元。(3)撥入：一般性補助款購置冷氣機8臺共計340,952元。減少數計395,000元，變動原因為：(5)財政局核備報廢：395,000元。

4.電腦軟體：減少數計9,009元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年11月止累計攤銷金額9,009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 114 年 11 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	21,538			9,009		12,529	因電腦軟體不入財產 管理系統。

註： 1.機械及設備：增加數計885,450元，變動原因為：(1)增置：運動攝影機及防火門等共計453,289元。(3)撥入：教育局移撥大尺寸液晶觸控顯示器及一般性補助款購置能源管理系統等設備共計432,161元。減少數計505,477元，變動原因為：(5)財政局核備報廢：505,477元。
2.交通及運輸設備：增加數計140,619元，變動原因為：(1)增置：無線擴音機1臺共計123,000元。(4)受贈：關渡宮捐款購置監視器設備共計17,619元。
3.雜項設備：增加數計457,379元，變動原因為：(1)增置：飲水機5臺及冰箱1臺、圖書等共計116,427元。(3)撥入：一般性補助款購置冷氣機8臺共計340,952元。減少數計395,000元，變動原因為：(5)財政局核備報廢：395,000元。
4.電腦軟體：減少數計9,009元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年11月止累計攤銷金額9,009元。

40501316-6

單位：新臺幣元

[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 114 年 11 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 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		714,000	80,000		794,000	754,000	692,716		692,716	91.87	-61,284	-8.13			87.24

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 114 年 11 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	30,000		30,000	30,000					-30,000	-100.00	已分配未執行 數30,000元，業務單位儘速 辦理中。			
521 購置電腦軟體	30,000		30,000	30,000					-30,000	-100.00				
522 購置權利														
54 遞延支出	9,700,000	4,500,000	14,200,000	14,200,000	13,494,225		13,494,225	95.03	-705,775	-4.97	1.地下室及屋頂自來水管汰 換工程結餘款125,940元。 2. 校園圍牆整修工程(北 側)已分配未執行506,676元 委託衛工處代辦113年度汙 水下水道接管工程，憑證 移回4,426,841元。		95.03	
541 遞延修繕房屋建築支	9,700,000		9,700,000	9,700,000	9,067,384		9,067,384	93.48	-632,616	-6.52				93.48
542 其他遞延支出		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,426,841		4,426,841	98.37	-73,159	-1.63				98.37
總 計	9,730,000	4,500,000	14,230,000	14,230,000	13,494,225		13,494,225	94.83	-735,775	-5.17			94.83	

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114年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	35,911,257	100.00	負 債	6,904,640	19.23
流動資產	10,920,316	30.41	流動負債	3,633,734	10.12
現金	9,630,831	26.82	應付款項	3,633,734	10.12
銀行存款	9,550,831	26.60	應付代收款	3,633,734	10.12
銀行存款-公庫存款	5,442,402	15.16	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	3,830,860	10.67	其他負債	3,270,906	9.11
銀行存款-代繳費款	191,078	0.53	什項負債	3,270,906	9.11
專戶			存入保證金	810,849	2.26
銀行存款-教育儲蓄	86,491	0.24	應付退休及離職金	2,460,057	6.85
戶			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	80,000	0.22	淨資產	29,006,617	80.77
應收款項	0	0.00	淨資產	29,006,617	80.77
其他應收款	0	0.00	淨資產	29,006,617	80.77
預付款項	1,289,485	3.59	累積餘額	33,998,003	94.67
預付費用	1,289,485	3.59	本期短絀	-5,764,643	-16.05
長期貸墊款及準備金	4,099,448	11.42	淨資產調整數	773,257	2.15

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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114年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,099,448	11.42	合計：	35,911,257	
退休及離職準備金	2,460,057	6.85			
其他準備金	1,639,391	4.57			
其他準備金-獎助學金	1,458,528	4.06			
其他準備金-其他	180,863	0.50			
固定資產	20,542,810	57.20			
土地改良物	1,191,113	3.32			
土地改良物	4,219,409	11.75			
累計折舊-土地改良物	-3,028,296	-8.43			
房屋建築及設備	12,076,419	33.63			
房屋建築及設備	17,494,265	48.72			
累計折舊-房屋建築及設備	-5,417,846	-15.09			
機械及設備	2,754,570	7.67			
機械及設備	18,926,116	52.70			

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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114年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-16,171,546	-45.03			
交通及運輸設備	608,724	1.70			
交通及運輸設備	3,257,375	9.07			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,648,651	-7.38			
雜項設備	3,911,984	10.89			
雜項設備	14,221,992	39.60			
累計折舊-雜項設備	-10,310,008	-28.71			
無形資產	12,529	0.03			
無形資產	12,529	0.03			
電腦軟體	12,529	0.03			
其他資產	336,154	0.94			
什項資產	336,154	0.94			
暫付及待結轉帳項	336,154	0.94			
代管資產	1,555,879,672	4,332.57			

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。
4. 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114年11月30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	0.07			
代管資產-土地	1,522,185,000	4,238.74			
代管資產-房屋建築及設備	33,669,372	93.76			
應付代管資產	-1,555,879,672	-4,332.57			
合計：	35,911,257				

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,335,580	87,774,292
徵收及依法分配收入		1,075
違規罰款收入		1,075
勞務收入		1,500
服務收入		1,500
財產收益		32,686
廢舊物品售價收入		4,742
財產交易利益		27,944
政府撥入收入	2,325,688	87,395,338
公庫撥款收入	1,964,541	86,229,021
政府其他撥入收入	361,147	1,166,317
規費收入	3,440	220,346
使用規費收入	3,440	220,346
其他收入	6,452	123,347
受贈收入	6,000	119,196
雜項收入	452	4,151
支出	13,261,419	93,538,935
人事支出	5,315,015	70,098,324
人事支出	5,315,015	70,098,324
業務支出	700,825	5,785,078
業務支出	700,825	5,785,078
獎補助支出	10,000	62,000
其他獎補助	10,000	62,000
財產損失		9,007
財產交易損失		9,007
折舊、折耗及攤銷	354,464	4,028,755
固定資產折舊	354,275	4,019,746
無形資產攤銷	189	9,009
其他支出	6,881,115	13,555,771
其他支出	6,881,115	13,555,771

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114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,925,839	-5,764,643
期初淨資產		33,998,003
解繳公庫		
淨資產調整數		773,257
期末淨資產		29,006,617

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 114 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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	87,756,673	17,619	87,774,292	收入
徵收及依法分配收入	1,075		1,075	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,500		1,500	勞務收入
財產收入	32,686		32,686	財產收益
政府撥入收入	87,395,338		87,395,338	政府撥入收入
規費收入	220,346		220,346	規費收入
其他收入	105,728	17,619	123,347	其他收入
基金用途	90,193,889	3,345,046	93,538,935	支出
用人費用	70,098,324		70,098,324	人事支出
服務費用	4,091,218	1,693,860	5,785,078	業務支出
材料及用品費	621,114	-621,114		
租金、償債、利息及相關手續費	19,000	-19,000		
稅捐及規費(強制費)	920	-920		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,052,826	-1,052,826		
捐助、補助與獎助	62,000		62,000	獎補助支出
		9,007	9,007	財產損失
其他支出	61,546	13,494,225	13,555,771	其他支出
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	14,186,941	-14,186,941		
		4,028,755	4,028,755	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,437,216	-3,327,427	-5,764,643	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,888,494	23,109,509	33,998,003	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		773,257	773,257	淨資產調整數
期末基金餘額	8,451,278	20,555,339	29,006,617	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 月 30 日

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1,418萬6,941元，其中1,418萬6,941元係購置財產，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」409萬1,218元與會計科目「業務支出」578萬5,078元間之調整數169萬3,860元，係「材料及用品費」62萬1,114元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬9,000元、「稅捐及規費」920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)105萬2,826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1萬7,619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。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」402萬8,755元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「財產損失」9,007元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」6萬1,546元與會計科目「其他支出」1,355萬5,771元間之調整數1,349萬4,225元，係「遞延支出」1,349萬4,225元。

2. 會計科目「淨資產調整數」77萬3,257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114年11月30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, 442, 402	5, 623, 265	-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114年11月30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
3, 830, 860	3, 830, 860	0	

銀行存款-教育儲蓄戶調節表
 中華民國114年11月30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
86, 491	86, 491	0	