

40501295

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立東湖國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 111 年 11 月

主辦會計人員 廖秀玉

機關長官 柯淑惠



臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

目 次

中華民國 111 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 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 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 8 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 9 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 10-12 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—臺北市立東湖國民中學

40501295-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	198,484,000	4,953,416	4,811,488	141,928	2.95	215,773,068	194,584,435	21,188,633	10.89
勞務收入	213,000					9,900	213,000	-203,100	-95.35
服務收入	213,000	0	0	0		9,900	213,000	-203,100	-95.35
財產收入	651,000	32,131		32,131		562,344	515,700	46,644	9.04
財產處分收入	78,000	2,999	0	2,999		102,456	30,000	72,456	241.52
其他財產收入	573,000	29,132	0	29,132		459,888	485,700	-25,812	-5.31
政府撥入收入	197,445,000	4,914,968	4,801,488	113,480	2.36	215,154,821	193,780,735	21,374,086	11.03
公庫撥款收入	197,445,000	4,801,488	4,801,488	0		206,367,672	193,780,735	12,586,937	6.50
政府其他撥入收入		113,480	0	113,480		8,787,149	0	8,787,149	
其他收入	175,000	6,317	10,000	-3,683	-36.83	46,003	75,000	-28,997	-38.66
雜項收入	175,000	6,317	10,000	-3,683	-36.83	46,003	75,000	-28,997	-38.66
基金用途	199,692,000	16,600,043	4,811,488	11,788,555	245.01	210,999,149	195,792,435	15,206,714	7.77
國民教育計畫	164,794,000	12,537,014	3,250,636	9,286,378	285.68	168,047,907	162,533,913	5,513,994	3.39
一般行政管理計畫	26,008,000	1,766,659	1,560,852	205,807	13.19	23,706,190	24,368,522	-662,332	-2.72
建築及設備計畫	8,890,000	2,296,370		2,296,370		19,245,052	8,890,000	10,355,052	116.48
購建固定資產	8,854,000	2,296,370		2,296,370		19,245,052	8,854,000	10,391,052	117.36
其他	36,000					36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,208,000	-11,646,627		-11,646,627		4,773,919	-1,208,000	5,981,919	-495.19
期初基金餘額	1,897,000					4,429,165	1,897,000	2,532,165	133.48
解繳公庫									
期末基金餘額	689,000					9,203,084	689,000	8,514,084	1,235.72

※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 111 年 11 月份

- 一、服務收入係因教師甄選報名及不開設暑期游泳訓練班執行收入短收203,100元。
- 二、財產處分收入係因財產、物品報廢實際執行收入超收72,456元。
- 三、其他財產收入係因開放學校場地實際執行收入短收25,812元。
- 四、公庫撥款收入：教育局補助12,586,937元。
 1. 代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費8,173,937元。(統籌款)
 2. 教育局撥入111年度用人費用不敷數4,413,000元。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助8,787,149元。
 1. RA0322 110學年度增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫經費(110年結轉)15,440元。
 2. RA0905 110年度辦理防制學生藥物濫用輔導資源實施計畫(110年結轉)39,100元。
 3. RA0260 110學年度活化教學與多元學習計畫經費-活化教學(110年結轉)58,860元。
 4. RA0260 110學年度活化教學與多元學習計畫經費-彈性課程(110年結轉)120,000元，節餘款撥還68,790元。
 5. RA0204 110學年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費(110年結轉)4,058元。
 6. RA0315 團務運作經費第1期款(110年結轉)3,500元。
 7. RA0624 110學年藝術與美感教育深耕計畫經費(110年結轉)25,000元，節餘款撥還12,019元。
 8. RA0262 110學年度本土語文國中開課經費及國中小教學支援工作人員交通費(110年結轉)16,200元，節餘款撥還14,040元。
 9. RA0A50 110年度中小學校人工智慧教育計畫經費(110年結轉)162,460元，節餘款撥還1,127元。
 10. RA0254 110學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班經費(110年結轉)22,035元。
 11. RA0285 110學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫經費(110年結轉)28,920元。
 12. RA0315 團務運作經費第2期款36,000元。
 13. RA0315 110學年度精進國中小教學品質計畫-減課鐘點費第2期46,080元。
 14. RA0322 110學年度增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫第2期款56,160元。
 15. RA0204 110學年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費51,106元。
 16. RA0A60 科技輔助自主學習經費71,360元。
 17. RA0722 補助學校設置樹木解說牌經費7,980元。
 18. RA0254 110學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班經費39,435元，節餘款撥還20,761元。
 19. RA1323 111學年度增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫第1期款78,840元。
 20. RA0262 110學年度本土語文(閩客語)國中小開課經費及工作人員交通費8,640元，節餘款撥還360元。
 21. RA0241 110學年度國民中學英語及數學領域適性分組教學試辦計畫-開辦經費604,440元。
 22. RA1549 111年度手語教室培訓及認證師計畫經費9,792元，節餘款撥還8,874元。
 23. RA1468 111學年度新設非營利幼兒園建築物裝修及設備費6,690,379元。
 24. RA1260 111學年度國中小活化教學與多元學習計畫37,312元。
 25. RA0462 111學年度非營利幼兒園附設廚房增設桶裝瓦斯管線及儲放處經費372,734元。
 26. RA1229 111學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫經費172,860元。
 27. RA1348 團務運作經費及差旅費第1期款18,000元。
 28. RA0322 110學年度增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫(代課鐘點費差額)2,949元。
 29. RA1349 111學年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫經費(第1期)(第8群組)35,000元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

30. RA1348 111學年度精進中小教學品質計畫-減課鐘點費第1期22,680元。

31. RA1204 111年度國民中學生涯發展教育經費55,800元。

六、雜項收入係因公物代修8,350元、學生午餐罰款等17,000元、校外教學廠商米豐旅行社減價收受違約金2,244元、數位學生證補發11,300元、學生到離校簡訊費116元、電梯卡遺失100元、學生拾金不昧無人認領拾得金5,453元、收回110年結轉應付費用短代教師減課超時鐘點費1,440元等合計46,003元，較預算累計數短收28,997元。

七、營建及修繕工程：

教育局補助代辦新設非營利幼兒園裝修工程經費(統籌款)8,173,937元，教育部補助111學年度新設非營利幼兒園建築物裝修及設備費6,690,379元，教育部補助非營利幼兒園附設廚房增設桶裝瓦斯管線及儲放處經費372,734元，合計15,237,050元，已執行數10,950,514元，未執行數4,286,536元，主要係工程於11月3日竣工後，廠商陸續辦理驗收文件報送作業緩慢，致竣工估驗款項資料尚未齊備，本校已積極協助處理，俟收齊驗收相關文件後辦理驗收及付款。

八、其他設備：

1. 特殊班設備購置雜項設備新購分離式冷氣覈實支用賸餘4,814元。

2. 資訊設備購置機械及設備汰換網路及資訊周邊設備覈實支用賸餘8,789元。

3. 警衛室暨大門整修工程購置雜項設備覈實支用賸餘113,040元。

4. 消防設備改善工程購置機械及設備汰換發電機等覈實支用賸餘4,177元，購置雜項設備汰換排風風車等覈實支用賸餘17,888元。

5. 活動中心電梯、景觀樓電梯改善工程購置機械及設備覈實支用賸餘410,754元。

九、無形資產係因購置樹莓派線上教學平台授權36人單價995元，單價未超過1萬元移列經常門。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立東湖國民中學

40501295-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				12,537,014	3,250,636	9,286,378	285.68
		累計數				168,047,907	162,533,913	5,513,994	3.39

臺北市地方教育發展基金—臺北市立東湖國民中學

40501295-5

資本資產明細表

中華民國 111 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	58,201,111	-44,786,754	7,579,421	4,044,267	-517,251	16,432,260	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,682,904	-3,646,075				36,829	
房屋及建築							
機械及設備	32,329,249	-24,288,477	4,332,150	3,588,009	340,281	9,125,194	
交通及運輸設備	3,221,290	-2,434,871	15,225	185,579	-32,007	584,058	
雜項設備	18,967,668	-14,417,331	3,232,046	270,679	-825,525	6,686,179	
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—臺北市立東湖國民中學

40501295-6

資本資產明細表

中華民國 111 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							

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 月份

各財產項目變動原因分析如下：

機械及設備：

增加數計4,332,150元，變動原因為：(1)增置：購置電腦等設備計3,892,280元。(2)撥入：教育局補助教師用平板電腦等設備計382,630元。(3)受贈：應付代收課後學習活動費等購置馬達等設備計57,240元。

減少數計3,588,009元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢單槍投影機等計3,588,009元。

交通及運輸設備：

增加數計15,225元，變動原因為：(1)受贈：應付代收課後學習活動費購置麥克風等設備計15,225元。

減少數計185,579元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢綜合擴大機、麥克風等計185,579元。

雜項設備：

增加數計3,232,046元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備計2,440,258元。(2)撥入：教育局移撥冷氣18架等設備計753,474元。(3)受贈：家長會受贈冰箱等設備計38,314元。

減少數計270,679元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電視機、冷氣機等計270,679元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立東湖國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 11 月份

40501295-8

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	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																
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		4,316,000			4,316,000	4,316,000	3,892,280		3,892,280	90.18	-423,720	-9.82				90.18
機械及設備		4,316,000			4,316,000	4,316,000	3,892,280		3,892,280	90.18	-423,720	-9.82				90.18
購建中固定資產																
交通及運輸設備																
交通及運輸設備																
購建中固定資產																
雜項設備		2,576,000			2,576,000	2,576,000	2,440,258		2,440,258	94.73	-135,742	-5.27				94.73
雜項設備		2,576,000			2,576,000	2,576,000	2,440,258		2,440,258	94.73	-135,742	-5.27				94.73
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		6,892,000			6,892,000	6,892,000	6,332,538		6,332,538	91.88	-559,462	-8.12				91.88

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 111 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	36,000		36,000	36,000						-36,000	-100.00	係因購置樹莓派線上教學平台授權36人單價995元，單價未超過1萬元移列經常門。			
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	1,962,000		1,962,000	1,962,000	12,912,514		12,912,514	658.13		10,950,514	558.13	主要係辦理非營利幼兒園設置工程，已分配未執行數428萬6,536元，本工程於11月3日竣工後，廠商陸續辦理驗收文件報送作業緩慢，致竣工估驗款項資料尚未齊備。	本校已積極協助處理，俟收齊驗收相關文件後辦理驗收及付款。	658.13	
541 遞延修繕房屋建築支	1,962,000		1,962,000	1,962,000	12,912,514		12,912,514	658.13		10,950,514	558.13				658.13
542 其他遞延支出															
總計	1,998,000		1,998,000	1,998,000	12,912,514		12,912,514	646.27		10,914,514	546.27			646.27	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立東湖國民中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,092,963,053	100.00	負 債	3,067,327,709	99.17
流動資產	18,044,144	0.58	流動負債	9,893,892	0.32
現金	17,643,680	0.57	應付款項	9,893,892	0.32
銀行存款	17,523,680	0.57	應付代收款	9,893,892	0.32
銀行存款-公庫存款	8,465,794	0.27	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,316,426	0.20	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,606,522	0.05	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,057,433,817	98.85
銀行存款-教育儲蓄	1,134,938	0.04	什項負債	3,057,433,817	98.85
戶			存入保證金	1,646,644	0.05
零用及週轉金	120,000	0.00	應付退休及離職金	2,618,445	0.08
預付款項	400,464	0.01	應付代管資產	3,053,168,728	98.71
預付費用	400,464	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	2,835,271	0.09	淨資產	25,635,344	0.83
準備金	2,835,271	0.09	淨資產	25,635,344	0.83
退休及離職準備金	2,618,445	0.08	淨資產	25,635,344	0.83
信託代理與保證資產	570,000		信託代理與保證負債	570,000	
保證品	570,000		應付保證品	570,000	

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. 信託代理與保證資產(負債)各為570,000元，係臺灣奧的斯-活動中心電梯、景觀樓電梯改善工程保固金(連帶保證書)111.09.26-113.09.25、亞固公司-非營利幼兒園設置工程履約保證金500,000元(定期存單)111.04.25-111.09.30。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立東湖國民中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	216,826	0.01	累積餘額	17,843,522	0.58
其他準備金-其他	216,826	0.01	本期賸餘	7,791,822	0.25
固定資產	16,432,260	0.53	合計：	3,092,963,053	
土地改良物	36,829	0.00			
土地改良物	3,682,904	0.12			
累計折舊-土地改良物	-3,646,075	-0.12			
機械及設備	9,125,194	0.30			
機械及設備	33,073,390	1.07			
累計折舊-機械及設備	-23,948,196	-0.77			
交通及運輸設備	584,058	0.02			
交通及運輸設備	3,050,936	0.10			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,466,878	-0.08			
雜項設備	6,686,179	0.22			
雜項設備	21,929,035	0.71			
累計折舊-雜項設備	-15,242,856	-0.49			
信託代理與保證資產	570,000		信託代理與保證負債	570,000	
保證品	570,000		應付保證品	570,000	

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. 信託代理與保證資產(負債)各為570,000元，係臺灣奧的斯-活動中心電梯、景觀樓電梯改善工程保固金(連帶保證書)111.09.26-113.09.25、亞固公司-非營利幼兒園設置工程履約保證金500,000元(定期存單)111.04.25-111.09.30。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立東湖國民中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	3,055,651,378	98.79			
什項資產	3,055,651,378	98.79			
暫付及待結轉帳項	2,482,650	0.08			
代管資產	3,053,168,728	98.71			
代管資產-土地改良物	24,528	0.00			
代管資產-土地	2,804,363,400	90.67			
代管資產-房屋建築及設備	78,066,600	2.52			
代管資產-其他政府	170,714,200	5.52			
合計：	3,092,963,053				

信託代理與保證資產 570,000

保證品 570,000

信託代理與保證負債

應付保證品

570,000

570,000

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. 信託代理與保證資產(負債)各為570,000元，係臺灣奧的斯-活動中心電梯、景觀樓電梯改善工程保固金(連帶保證書)111.09.26-113.09.25、亞固公司-非營利幼兒園設置工程履約保證金500,000元(定期存單)111.04.25-111.09.30。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立東湖國民中學

收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,727,890	217,019,951
勞務收入		9,900
服務收入		9,900
財產收益	785,605	1,698,448
廢舊物品售價收入		20,378
財產交易利益	756,473	1,198,692
其他財產收入	29,132	479,378
政府撥入收入	4,914,968	215,154,821
公庫撥款收入	4,801,488	206,367,672
政府其他撥入收入	113,480	8,787,149
其他收入	27,317	156,782
受贈收入	21,000	110,779
雜項收入	6,317	46,003
支出	14,854,570	209,228,129
人事支出	13,070,162	179,788,036
人事支出	13,070,162	179,788,036
業務支出	1,225,435	11,769,601
業務支出	1,225,435	11,769,601
獎補助支出		70,000
其他獎補助		70,000
財產損失		40,443
財產交易損失		40,443
折舊、折耗及攤銷	542,818	4,521,075
固定資產折舊	542,818	4,521,075
其他支出	16,155	13,038,974
其他支出	16,155	13,038,974

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立東湖國民中學
收入支出表
 中華民國111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)	-9,126,680	7,791,822
期初淨資產		17,843,522
解繳公庫		
期末淨資產		25,635,344

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立東湖國民中學

40501295-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 11 月份

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	215,773,068	1,246,883	217,019,951	收入
勞務收入	9,900		9,900	勞務收入
財產收入	562,344	1,136,104	1,698,448	財產收益
政府撥入收入	215,154,821		215,154,821	政府撥入收入
其他收入	46,003	110,779	156,782	其他收入
基金用途	210,999,149	-1,771,020	209,228,129	支出
用人費用	179,788,036		179,788,036	人事支出
服務費用	7,606,461	4,163,140	11,769,601	業務支出
材料及用品費	2,220,292	-2,220,292		
租金、償債、利息及相關手續費	12,720	-12,720		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,930,128	-1,930,128		
	70,000		70,000	獎補助支出
		40,443	40,443	財產損失
		4,521,075	4,521,075	折舊、折耗及攤銷
其他	126,460	12,912,514	13,038,974	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,245,052	-19,245,052		
本期賸餘(短絀)	4,773,919	3,017,903	7,791,822	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,429,165	13,414,357	17,843,522	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,203,084	16,432,260	25,635,344	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立東湖國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 11 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」760萬6,461元與會計科目「業務支出」1,176萬9,601元間之調整數416萬3,140元，係「材料及用品費」222萬292元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬2,720元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」193萬128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」其中113萬6,104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」其中11萬779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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」452萬1,075元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」4萬443元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 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」1,924萬5,052元，其中633萬2,538元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘1,291萬2,514元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國111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
8,465,794	8,682,620	-216,826	1.其他準備金－其他(應付代收款結餘)216,826元。