

40501068

臺北市府教育局主管

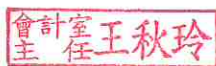
臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 王秋玲



機關長官 林湧順



臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

目 次

中華民國 114 年 7 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—臺北市立大直高級中學

40501068-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	334,139,000	28,502,918	24,673,391	3,829,527	15.52	214,292,493	208,711,753	5,580,740	2.67
勞務收入	348,000	48,200	82,000	-33,800	-41.22	433,107	318,000	115,107	36.20
服務收入	348,000	48,200	82,000	-33,800	-41.22	433,107	318,000	115,107	36.20
財產收入	59,000					30,012	39,000	-8,988	-23.05
財產處分收入	26,000	0	0	0		0	6,000	-6,000	-100.00
租金收入	33,000	0	0	0		30,012	33,000	-2,988	-9.05
政府撥入收入	308,548,000	24,427,989	24,336,391	91,598	0.38	198,980,362	195,969,753	3,010,609	1.54
公庫撥款收入	308,548,000	24,336,391	24,336,391	0		195,969,753	195,969,753	0	
政府其他撥入收入		91,598	0	91,598		3,010,609	0	3,010,609	
規費收入	934,000	38,330	200,000	-161,670	-80.84	1,262,665	650,000	612,665	94.26
使用規費收入	934,000	38,330	200,000	-161,670	-80.84	1,262,665	650,000	612,665	94.26
教學收入	22,891,000	3,988,249		3,988,249		13,158,462	10,930,000	2,228,462	20.39
學雜費收入	22,891,000	3,988,249	0	3,988,249		13,158,462	10,930,000	2,228,462	20.39
其他收入	1,359,000	150	55,000	-54,850	-99.73	427,885	805,000	-377,115	-46.85
受贈收入	463,000	0	0	0		269,946	250,000	19,946	7.98
雜項收入	896,000	150	55,000	-54,850	-99.73	157,939	555,000	-397,061	-71.54
基金用途	338,764,000	21,671,014	24,673,391	-3,002,377	-12.17	206,152,845	213,336,753	-7,183,908	-3.37
高中及高職教育計畫	329,578,000	21,176,802	24,375,391	-3,198,589	-13.12	203,096,535	209,133,053	-6,036,518	-2.89
一般行政管理計畫	3,569,000	311,612	298,000	13,612	4.57	1,747,085	1,935,000	-187,915	-9.71
建築及設備計畫	5,617,000	182,600		182,600		1,309,225	2,268,700	-959,475	-42.29
購建固定資產	5,557,000	182,600		182,600		1,209,225	2,208,700	-999,475	-45.25
其他	60,000					100,000	60,000	40,000	66.67
本期賸餘(短絀)	-4,625,000	6,831,904		6,831,904		8,139,648	-4,625,000	12,764,648	-275.99
期初基金餘額	15,444,000					16,760,208	15,444,000	1,316,208	8.52
解繳公庫									
期末基金餘額	10,819,000					24,899,856	10,819,000	14,080,856	130.15

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 月份

- 一、服務收入：主要係113學年第2學期教科書作業管理費覈實繳庫。
- 二、財產處分收入：主要係尚未辦理報廢財產變賣。
- 三、政府其他撥入收入：教育部補助3,010,609元。
1. RA3237-113學年度十二年國民基本教育課程新增鐘點費經費684,520元。
 2. RA3253-113學年度本土語文及臺灣手語國中開課經費78,783元。
 3. RA3258-113-1高中學生學習扶助計畫經費3,200元。
 4. RA3260-113學年國中活化教學與多元學習計畫33,987元。
 5. RA3278-113學年度高中本土語文開課經費41,187元。
 6. RA3275-113學年度全英語授課實施計畫經費261,934元。
 7. RA3735-113年推動中小學社團學生棒球發展計畫經費18,408元。
 8. RA3244-113-1高中第二外語教育計畫經費1,752元。
 9. RA3278-113學年度高中臺灣手語開課經費12,504元。
 10. RA4219-114年度補助公立高中充實行政人力經費420,000元。
 11. RA3506-113-1學期資優教育充實方案經費22,200元。
 12. RA3285-113學年中輟預防追蹤與復學輔導20,080元。
 13. RA3204-113學年國中生涯發展教育(部款)3,267元。
 14. RA4526-114年高中手語教師培訓及認證計畫第1期15,241元。
 15. RA4205-113學年度第2學期高中優質化補助方案-經常門531,000元。
 16. RA4206-113學年度第2學期高中優質化補助方案-資本門424,550元。
 17. RA3348-113學年度第2學期兼任輔導員及秘書減課鐘點費60,480元。
 18. RA3517-113學年臺灣手語直播共學協同人員經費14,112元。
 19. RA3626-113學年藝術與美感教育深耕計畫30,000元。
 20. RA4907-114年防治學生藥物濫用校園宣導計畫23,940元。
 21. RA4731-114年運動發展基金補助各級學校運動團隊120,000元。
 22. RA4257-113-2高中學生學習扶助計畫31,200元。
 23. RA4A52-114年新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校-資本門134,400元。
 24. RA4A63-推動中小學數位學習精進方案教師增能培訓費20,000元。
 25. RA3356-113學年度國中學生無力繳代收代辦費3,864元。
- 四、使用規費收入：主要係開放場地收入覈實繳庫。
- 五、學雜費收入：主要係113學年第2學期高中免學費補助款覈實繳庫。
- 六、雜項收入：主要係因113學年第2學期冷氣使用費提繳準備金覈實繳庫。
- 七、建築及設備計畫：主要係汰換電腦專案計畫已驗收完成待付款，已協請業務單位儘速辦理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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	%
高中及高職教育計畫		本月數				21,176,802	24,375,391	-3,198,589	-13.12
		累計數				203,096,535	209,133,053	-6,036,518	-2.89

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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	119,823,386	-88,468,646	1,370,745	3,113,177	-2,559,706	27,052,602	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	1,825,470	-1,807,216				18,254	
房屋及建築	30,000	-29,700				300	
機械及設備	74,910,801	-58,936,888	876,850	946,713	-3,126,013	12,778,037	
交通及運輸設備	4,476,606	-3,605,823	23,000	96,556	-51,454	745,773	
雜項設備	37,972,343	-24,089,019	370,895	1,881,083	617,761	12,990,897	
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—臺北市立大直高級中學

40501068-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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	608,166		100,000	188,825		519,341	係因電腦軟體不入財 產管理系統，另依規 定辦理。
發展中之無形資產							
其他							

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

1.機械及設備：

增加數計876,850元，變動原因為：

(1)增置：VR全景相機等783,250元。

(3)撥入：體育局補助款購置製冰機計60,000元；教育局補助款購置3D列印機33,600元。

減少數計946,713元，變動原因為：

(5)報廢：泵浦、自動切紙機等設備計946,713元。

2.交通及運輸設備：

增加數計23,000元，變動原因為：

(1)增置：抗酸鹼鉑感測頭導電度計設備23,000元。

減少數計96,556元，變動原因為：

(5)報廢：麥克風、綜合擴大機等設備計96,556元。

3.雜項設備：

增加數計370,895元，變動原因為：

(1)增置：調理機及飲水機等設備計370,895元。

減少數計1,881,083元，變動原因為：

(5)報廢：冷氣機、圖書總帳等設備計1,881,083元。

4.電腦軟體：

增加數計100,000元，變動原因為：

(1)增置：購置AR2VR編輯教學平臺軟體計100,000元。

減少數計188,825元，變動原因為：

(11)無形資產攤銷：截至114年7月止累計攤銷金額188,825元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 7 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	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		1,713,700	437,000		2,150,700	2,015,700	783,250		783,250	38.86	-1,232,450	-61.14			36.42
機械及設備		1,713,700	437,000		2,150,700	2,015,700	783,250		783,250	38.86	-1,232,450	-61.14	主要係汰換電腦計畫已驗收完成，尚未核銷。	協請業務單位儘速辦理。	36.42
購建中固定資產															
交通及運輸設備			23,000		23,000	23,000	23,000		23,000	100.00					100.00
交通及運輸設備			23,000		23,000	23,000	23,000		23,000	100.00					100.00
購建中固定資產															
雜項設備		543,300			543,300	495,000	370,895		370,895	74.93	-124,105	-25.07			68.27
雜項設備		543,300			543,300	495,000	370,895		370,895	74.93	-124,105	-25.07	主要係冷氣設備尚未採購。	協請業務單位儘速辦理。	68.27
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		2,257,000	460,000		2,717,000	2,533,700	1,177,145		1,177,145	46.46	-1,356,555	-53.54			43.33

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 7 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	60,000		60,000	60,000	100,000		100,000	166.67	40,000	66.67	1.辦理教育部補助高中優質 化計畫購置AR2VR編輯教 學平臺軟體併決算執行 數100,000元。 2.預算內電腦軟體60,000元 已請購尚未核銷。 招標作業及協調會議所需 工程管理費提前執行。		166.67
521 購置電腦軟體	60,000		60,000	60,000	100,000		100,000	166.67	40,000	66.67		166.67	
522 購置權利													
54 遞延支出	3,300,000		3,300,000		32,080		32,080		32,080			0.97	
541 遞延修繕房屋建築費	3,300,000		3,300,000		32,080		32,080		32,080			0.97	
542 其他遞延支出													
總 計	3,360,000		3,360,000	60,000	132,080		132,080	220.13	72,080	120.13			3.93

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	69,299,466	100.00	負 債	17,347,008	25.03
流動資產	25,712,031	37.10	流動負債	9,505,250	13.72
現金	24,455,001	35.29	應付款項	9,505,250	13.72
銀行存款	24,305,001	35.07	應付代收款	9,505,250	13.72
銀行存款-公庫存款	13,338,305	19.25	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,196,625	13.27	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,759,907	2.54	預收款項	0	0.00
專戶			預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	10,164	0.01	其他負債	7,841,758	11.32
戶			什項負債	7,841,758	11.32
零用及週轉金	150,000	0.22	存入保證金	3,515,267	5.07
應收款項	657,030	0.95	應付退休及離職金	4,326,491	6.24
其他應收款	657,030	0.95	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	600,000	0.87	淨資產	51,952,458	74.97
預付費用	600,000	0.87	淨資產	51,952,458	74.97
長期貸墊款及準備金	14,481,012	20.90	淨資產	51,952,458	74.97

信託代理與保證資產

643,335

信託代理與保證負債

643,335

保證品

643,335

應付保證品

643,335

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，保證品係113年大勢承營造股份有限公司教學大樓第1棟屋頂防水修繕工程保固金(銀行連帶保證書)計43,335元保固期限至118年9月24日，及114年普通教室環境改善工程履約保證金(銀行連帶保證書)計600,000元保證期限至114年11月30日。

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 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	14,481,012	20.90	累積餘額	48,114,948	69.43
退休及離職準備金	4,326,491	6.24	本期賸餘	3,803,910	5.49
其他準備金	10,154,521	14.65	淨資產調整數	33,600	0.05
其他準備金-獎助學金	4,707,065	6.79	合計：	69,299,466	
其他準備金-其他	5,447,456	7.86			
固定資產	26,533,261	38.29			
土地改良物	18,254	0.03			
土地改良物	1,825,470	2.63			
累計折舊-土地改良物	-1,807,216	-2.61			
房屋建築及設備	300	0.00			
房屋建築及設備	30,000	0.04			
累計折舊-房屋建築及設備	-29,700	-0.04			
機械及設備	12,778,037	18.44			
機械及設備	74,840,938	108.00			
信託代理與保證資產	643,335		信託代理與保證負債	643,335	
保證品	643,335		應付保證品	643,335	

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，保證品係113年大勢承營造股份有限公司教學大樓第1棟屋頂防水修繕工程保固金(銀行連帶保證書)計43,335元保固期限至118年9月24日，及114年普通教室環境改善工程履約保證金(銀行連帶保證書)計600,000元保證期限至114年11月30日。

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 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國114年7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	-62,062,901	-89.56			
交通及運輸設備	745,773	1.08			
交通及運輸設備	4,403,050	6.35			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,657,277	-5.28			
雜項設備	12,990,897	18.75			
雜項設備	36,462,155	52.62			
累計折舊-雜項設備	-23,471,258	-33.87			
無形資產	519,341	0.75			
無形資產	519,341	0.75			
電腦軟體	519,341	0.75			
其他資產	2,053,821	2.96			
什項資產	2,053,821	2.96			
暫付及待結轉帳項	2,053,821	2.96			
代管資產	5,063,428,602	7,306.59			

信託代理與保證資產	643,335	信託代理與保證負債	643,335
保證品	643,335	應付保證品	643,335

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，保證品係113年大勢承營造股份有限公司教學大樓第1棟屋頂防水修繕工程保固金(銀行連帶保證書)計43,335元保固期限至118年9月24日，及114年普通教室環境改善工程履約保證金(銀行連帶保證書)計600,000元保證期限至114年11月30日。

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 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國114年7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	26,672	0.04			
代管資產-土地	5,032,247,700	7,261.60			
代管資產-房屋建築及設備	31,154,230	44.96			
應付代管資產	-5,063,428,602	-7,306.59			
合計：	69,299,466				

信託代理與保證資產

643,335

信託代理與保證負債

643,335

保證品

643,335

應付保證品

643,335

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，保證品係113年大勢承營造股份有限公司教學大樓第1棟屋頂防水修繕工程保固金(銀行連帶保證書)計43,335元保固期限至118年9月24日，及114年普通教室環境改善工程履約保證金(銀行連帶保證書)計600,000元保證期限至114年11月30日。

3. 經營珍貴動產、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 — 臺北市立大直高級中學

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,502,918	214,352,493
勞務收入	48,200	433,107
服務收入	48,200	433,107
財產收益		90,012
財產孳息收入		30,012
其他財產收入		60,000
政府撥入收入	24,427,989	198,980,362
公庫撥款收入	24,336,391	195,969,753
政府其他撥入收入	91,598	3,010,609
規費收入	38,330	1,262,665
使用規費收入	38,330	1,262,665
教學收入	3,988,249	13,158,462
學雜費收入	3,988,249	13,158,462
其他收入	150	427,885
受贈收入		269,946
雜項收入	150	157,939
支出	22,291,097	210,548,583
人事支出	19,383,369	194,618,249
人事支出	19,383,369	194,618,249
業務支出	2,019,285	9,556,896
業務支出	2,019,285	9,556,896
獎補助支出	58,500	485,850
其他獎補助	58,500	485,850
財產損失		37,807
財產交易損失		37,807
折舊、折耗及攤銷	776,683	5,635,076
固定資產折舊	746,135	5,446,251
無形資產攤銷	30,548	188,825
其他支出	53,260	214,705
其他支出	53,260	214,705

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,211,821	3,803,910
期初淨資產		48,114,948
解繳公庫		
淨資產調整數		33,600
期末淨資產		51,952,458

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—臺北市立大直高級中學

40501068-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	214,292,493	60,000	214,352,493	收入
勞務收入	433,107		433,107	勞務收入
財產收入	30,012	60,000	90,012	財產收益
政府撥入收入	198,980,362		198,980,362	政府撥入收入
規費收入	1,262,665		1,262,665	規費收入
教學收入	13,158,462		13,158,462	教學收入
其他收入	427,885		427,885	其他收入
基金用途	206,152,845	4,395,738	210,548,583	支出
用人費用	194,618,249		194,618,249	人事支出
服務費用	6,468,096	3,088,800	9,556,896	業務支出
材料及用品費	1,930,567	-1,930,567		
租金、償債、利息及相關手續費	87,190	-87,190		
稅捐及規費(強制費)	420	-420		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,070,623	-1,070,623		
捐助、補助與獎助	485,850		485,850	獎補助支出
資產短絀		37,807	37,807	財產損失
		5,635,076	5,635,076	折舊、折耗及攤銷
其他	182,625	32,080	214,705	其他支出
遞延支出	32,080	-32,080		
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	1,277,145	-1,277,145		
本期賸餘(短絀)	8,139,648	-4,335,738	3,803,910	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,760,208	31,354,740	48,114,948	期初淨資產
解繳公庫		33,600	33,600	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	24,899,856	27,052,602	51,952,458	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學
預算執行與會計收支對照表
中華民國 114 年 7 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127萬7,145元，其中127萬7,145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」646萬8,096元與會計科目「業務支出」955萬6,896元間之調整數308萬8,800元，係「材料及用品費」193萬567元、「租金、償債、利息及相關手續費」8萬7,190元、「稅捐及規費(強制費)」420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)107萬623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6萬元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」563萬5,076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」3萬7,807元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」18萬2,625元與會計科目「其他支出」21萬4,705元間之調整數3萬2,080元，係「遞延支出」3萬2,080元。
2. 會計科目「淨資產調整數」3萬3,600元，係基金間及自其他政府機關撥入固定資產。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
13,338,305	18,785,761	-5,447,456	其他準備金-其他5,447,456元。