

4-0501261

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 102 年 12 月份

主辦會計人員 呂惠美

機關長官 吳菜霞

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學
目 錄
中華民國 102 年 12 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5-8 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 9-11 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 12 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 13 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		293,910,227		293,910,227	10,244,964	7,847,155	2,397,809	30.56	304,438,858	293,910,227	10,528,631	3.58
勞務收入	43		160,000		160,000	1,000		1,000		28,600	160,000	-131,400	-82.13
服務收入	431		160,000		160,000	1,000		1,000		28,600	160,000	-131,400	-82.13
財產收入	45		808,060		808,060		8,060	-8,060	-100.00	886,308	808,060	78,248	9.68
財產處分收入	451		7,500		7,500		7,500	-7,500	-100.00	5,400	7,500	-2,100	-28.00
其他財產收入	45Y		800,560		800,560		560	-560	-100.00	880,908	800,560	80,348	10.04
政府撥入收入	46		292,934,967		292,934,967	10,215,808	7,834,775	2,381,033	30.39	302,417,357	292,934,967	9,482,390	3.24
縣（市）庫撥款收入	462		292,934,967		292,934,967	8,543,642	7,834,775	708,867	9.05	297,501,789	292,934,967	4,566,822	1.56
政府其他撥入收入	46Y					1,672,166		1,672,166		4,915,568		4,915,568	
教學收入	4S		7,200		7,200		4,320	-4,320	-100.00	6,480	7,200	-720	-10.00
學雜費收入	4S1		7,200		7,200		4,320	-4,320	-100.00	6,480	7,200	-720	-10.00
其他收入	4Y					28,156		28,156		1,100,113		1,100,113	
雜項收入	4YY					28,156		28,156		1,100,113		1,100,113	
基金用途	5	2,168,021	306,069,769	1,478,294	309,716,084	8,268,809	9,713,549	-1,444,740	-14.87	295,651,946	309,716,084	-14,064,138	-4.54
國民教育計畫	53		270,683,134		270,683,134	6,865,867	6,853,573	12,294	0.18	259,807,777	270,683,134	-10,875,357	-4.02
國民中學教育	531		270,683,134		270,683,134	6,865,867	6,853,573	12,294	0.18	259,807,777	270,683,134	-10,875,357	-4.02
一般行政管理計畫	5L		32,715,547		32,715,547	1,402,942	993,582	409,360	41.20	31,120,850	32,715,547	-1,594,697	-4.87
行政管理及推展	5L1		32,715,547		32,715,547	1,402,942	993,582	409,360	41.20	31,120,850	32,715,547	-1,594,697	-4.87
建築及設備計畫	5M	2,168,021	2,671,088	1,478,294	6,317,403		1,866,394	-1,866,394	-100.00	4,723,319	6,317,403	-1,594,084	-25.23
營建及修建工程	5M2	2,168,021	868,156	538,294	3,574,471		538,294	-538,294	-100.00	2,475,019	3,574,471	-1,099,452	-30.76
其他設備	5M4		1,802,932	940,000	2,742,932		1,328,100	-1,328,100	-100.00	2,213,300	2,742,932	-529,632	-19.31
無形資產	5M5									35,000		35,000	
本期賸餘(短絀－)	6	-2,168,021	-12,159,542	-1,478,294	-15,805,857	1,976,155	-1,866,394	3,842,549	-205.88	8,786,912	-15,805,857	24,592,769	-155.59
期初基金餘額	71		23,096,714		23,096,714					33,237,833	23,096,714	10,141,119	43.91
解繳市庫													
期末基金餘額	72	-2,168,021	10,937,172	-1,478,294	7,290,857					42,024,745	7,290,857	34,733,888	476.40

※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：

臺北市立萬華國民中學102年12月份會計月報基金來源、用途及餘絀表差異說明

科目	合計	摘要	金額	摘要	金額
431服務收入	131,400	(1) 短收游泳訓練班報名費123,900元。	123,900	(2) 係代理教師甄選報名費收入短收7,500元所致。	7,500
451財產處分收入	2,100	(1) 短收燈具、冰箱、課桌椅及其他報廢品報廢回收收入。	2,100		
45Y其他財產收入	80,348	(1) 超收開放學校停車場停車費78,400元。	78,400	(2) 超收收合作社場地使用費1,948元。	1,948
462縣(市)庫撥款收入	297,501,789	1-12月份市庫撥款收入。	292,934,967	1-12月份市庫撥款收入292,934,967元，超收4,566,822明細如下，撥款收入合計 元。	4,566,822
		(1) 101(1) 本土語言教學鐘點費(局款非統籌款)。	720	(2) 101(1)(102年1月)特教專車導護費(局款非統籌款)。	11,700
		(3) 101(1)國中身心障礙學生課後照顧經費-102年1月(局款非統籌款)。	3,852	(4) 1月特教助理員經費(局款非統籌款)。	31,926
		(5) 101(2)特教專車導護費(局款非統籌款)。	55,200	(6) 補助學校參加101學年度全國學生藝術比賽經費(音樂、舞蹈、創意偶戲及師生鄉土歌謠)(局款非統籌款)。	1,598
		(7) 補助學校102年2-6月特教助理員經費(局款非統籌款)。	210,680	(8) 補助裝設數位電表經費。	4,000
		(9) 補助101(2)國中生教科書補助款(局款非統籌款)。	149,868	(10) 補助101(2)補校教科書補助款(局款非統籌款)。	14,350
		(11) 校舍改建第二期暨停車場新建工程展延訴訟第三審判決支付費用(統籌款)。	1,661,365	(12) 102年友善校園多元能力開發教育經費(局款非統籌款)。	44,000
		(13) 102年認輔小團體經費(局款非統籌款)。	16,800	(14) 102體育發展方案群組交流活動經費(局款非統籌款)。	12,000
		(15) 102年度臺北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計劃經費(局款非統籌款)。	50,000	(16) 102年補助市立國中小推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌款)。	20,500
		(17) 102年度國中建立學區資源網絡實施計劃經費(局款非統籌款)。	9,200	(18) 101(2) 國中身心障礙學生課後照顧經費補助(局款非統籌款)。	47,820
		(19) 102性別平等教育教師社群專業學習社群經費(局款非統籌款)。	10,000	(20) 102年度友善校園-關懷中輟學生輔導計畫經費(局款非統籌款)。	92,220
		(21) 102年度特教班暑期輔導所需經費(局款非統籌款)。	36,000	(22) 教育局補助安裝冷氣費用(局款非統籌款)。	219,000
		(23) 102年活動中心辦公室內牆整修工程(含契變)(統籌款)。	528,851	(24) 102(1)特教專車導護費(局款非統籌款)。	77,400
		(25) 102(1)補校教科書補助款(局款非統籌款)。	15,264	(26) 102(1)特教專車車租(局款非統籌款)。	136,224
		(27) 102(1)教科書補助款(局款非統籌款)。	172,058	(28) 102學年特教助理員經費補助(局款非統籌款)。	176,826
		(29) 102(1)國中身心障礙學生課後照顧經費(局款非統籌款)。	48,533	(30)102(1)特教專車車租(局款非統籌款)。	342,280
		(31)102學年9-12月資優教育方案經費(局款非統籌)款。	11,420	(32)102年度教師專業發展評鑑經費(局款非統籌款)。	4,797
		(33)敦品樓二處穿堂屋簷拆建工程補助款(統籌款)。	350,370		
46Y政府其他撥入收入	4,915,568	(1) RA2302-102年1-6月調整教師授課節數及導師費277,920元(撥入418,320移回126,720及13,680)元。	277,920	(2) RA2302-102年1-7月因應教師課稅調整授課節數及導師費2,043,720元(撥入2,247,696移回203,976)元。	2,043,720
		(3) RA2301-102年度補助教師人力運用計劃補助(國中專輔教師)。	379,342	(4) RA1749-101學年度健康促進學校實施計劃-高關懷議題學校經費。	10,000

臺北市立萬華國民中學102年12月份會計月報基金來源、用途及餘絀表差異說明

		(5) RA2209-102年度友善校園學生事務與輔導工作計畫經費。	13,300	(6) RA2511102學年度補助特教助理員經費。	126,000
		(7) RA2302-102年(1)7-12月調整教師授課節數及導師費撥入393,120元減除移回(44,150+36000)元。	312,970	(8) RA2302-102年8-12月因應教師課稅調整授課節數、導師費及2代健保補充保費1,452,391元撥入1,655,280移回202,889元)。	1,452,391
		(9)RA2301-102年度補助教師人力運用計劃補助(國中專輔教師)。	299,925		
4SI學雜費收入	6,480	(1)補校學生101(2)電腦耗材費繳庫2,760元短收120元。	2,760	(2)102(1) 補校學生電腦耗材繳庫3,720元。	3,720
4YY雜項收入	1,100,113	(1) 101年度教育部補助臺北市圖書設備採購廠商違約罰款。	992,907	(2) 餐盒違約罰款。	44,000
		(3) 數位學生證補卡費繳庫。	17,290	(4) 收回溢領加班費。	136
		(5) 簡訊服務費繳庫。	720	(6) 國家地理雜誌停刊退款(101/10月份起)。	1,254
		(7) 收717莊消翔公物賠償金繳庫。	500	(8) 收游泳池委外廠商正中日(股)回饋金解繳市庫。	38,055
		(9) 收游泳池委外廠商正中日(股)逾期繳納權利金罰款。	1,400	(10) 收空手道用品採購違約罰款-綠的事務用品(限)。	465
		(11)收102(1)公務賠償金繳庫。	3,166	(12)102年度暑期學藝活動費餘款繳庫。	220

國民中學教育：(1)全年度主要係因用人費用核實支用所致。

行政管理及推展：(1)全年度主要係因用人費用核實支用所致。(2)主要係因12月份年度結束前支付各項公保、勞健保及退撫基金等用人費用。

營建及修建工程：(1)全年度係因教育局統籌款辦理活動中心辦公室內牆整修工程528,851元併決算及以前年度保留款核實支用所致。(2)補辦預算係於12月份分配。

其他設備：(1)全年度主要係因配合市府電腦專案計畫遵節388,100，補辦預算購置活動中心暨會議室影音投影結餘101,200元及部份執行結餘所致。(2)補辦預算及樽節數係於12月份分配。

無形資產：電腦專案計畫購置無障礙網頁管理系統基礎版移列無形資產35,000元所致。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬華國民中學

平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	5,384,976,727	100.00	負 債	2	5,342,951,982	99.22
流動資產	11	40,187,530	0.75	流動負債	21	5,488,626	0.10
現金	111	39,277,530	0.73	應付款項	212	4,361,089	0.08
銀行存款	1112	39,277,530	0.73	應付代收款	2123	3,899,733	0.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	33,977,506	0.63	應付費用	2125	461,356	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	4,600,023	0.09	預收款項	213	1,127,537	0.02
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	700,000	0.01	其他預收款	213Y	1,127,537	0.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	1	0.00	其他負債	22	5,337,463,356	99.12
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	5,337,463,356	99.12
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,108,624	0.02
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,060,013	0.04
預付款項	115	910,000	0.02	應付代管資產	2214	5,334,288,004	99.06
預付費用	1154	910,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	6,715	0.00
				基金餘額	3	42,024,745	0.78
				基金餘額	31	42,024,745	0.78
				基金餘額	311	42,024,745	0.78

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

註：一、代繳費款專戶：公用事業費款700,000元。

二、預付費用：共計910,000元。

（一）102年度公用事業費款700,000元。

（二）預借特殊生教學輔具210,000元。

三、暫收及代結轉帳項：係預收教育部補助103年度教學專業發展評鑑經費6,715元所致。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬華國民中學

平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	10,501,193	0.20	累積賸餘	3111	42,024,745	0.78
準備金	124	10,501,193	0.20	合計：		5,384,976,727	
退休及離職準備金	1241	2,060,013	0.04				
其他準備金	124Y	8,441,180	0.16				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	6,130,000	0.11				
其他準備金-其他	124Y-2	2,311,180	0.04				
其他資產	13	5,334,288,004	99.06				
什項資產	131	5,334,288,004	99.06				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	5,334,288,004	99.06				
代管資產-土地	1316-1	5,106,058,395	94.82				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	228,229,609	4.24				
合計：		5,384,976,727					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：一、代繳費款專戶：公用事業費款700,000元。

二、預付費用：共計910,000元。

(一) 102年度公用事業費款700,000元。

(二) 預借特殊生教學輔具210,000元。

三、暫收及代結轉帳項：係預收教育部補助103年度教學專業發展評鑑經費6,715元所致。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

40501261-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 102 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				6,865,867	6,853,573	0.18
		累計數				259,807,777	270,683,134	-4.02
一般行政管理計畫		本月數				1,402,942	993,582	41.20
		累計數				31,120,850	32,715,547	-4.87
建築及設備計畫		本月數				0	1,866,394	-100.00
		累計數				4,723,319	6,317,403	-25.23
合 計		本月數				8,268,809	9,713,549	-14.87
		累計數				295,651,946	309,716,084	-4.54

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	392,518,525	4,505,429	399,781	396,624,173		1,173,550
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物					二期工程財產8,596,974元帳列事宜:財產管理人員已登錄財產列管,惟因本校二期工程建築主體標森業營造股份有限公司提起採購履約爭議訴訟,俟該工程結案後再一併辦理轉正。	
房屋及建築					二期工程財產118,930,146元帳列事宜:財產管理人員已登錄財產列管,惟因本校二期工程建築主體標森業營造股份有限公司提起採購履約爭議訴訟,俟該工程結案後再一併辦理轉正。	
機械及設備	25,111,987	1,838,735	63,121	26,887,601	1. 二期工程財產2,090,447 元帳列事宜:財產管理人員已登錄財產列管,惟因本校二期工程建築主體標森業營造股份有限公司提起採購履約爭議訴訟,俟該工程結案後再一併辦理轉正。	447,978

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
					2. 依102/2/18北市教國字第10232786300號函移撥遊戲治療工具袋1組(單價10,600元)10,600元【一般職業性治療測驗用】。 3. 依市府CB2A17補助款採購ASUS-MD560個人電腦主機13台共計228,839元。 4. 依市府CB2A18補助款採購Cisco-WS-C2960-網路交換器24埠及48埠各乙台,共計89,100元。 5. 體育捐款購置數位式運動計時器22,828元。 6. 萬華社大移交本校個人電腦一部18,999元。 7. 購置暑期輔導用繪圖機A0繪圖機一台77,612元。	
交通及運輸設備	4,895,184	72,880		4,968,064	1. 二期工程財產3,012,683元帳列事宜:財產管理人員已登錄財產列管,惟因本校二期工程建築主體標森業營造股份有限公司提起採購履約爭議訴訟,俟該工程結案後再一併辦理轉正。2. 購置數位式時鐘-暑期學藝活動上下課23,000元。	23,000

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
什項設備	9,521,376	1,475,235	336,660	10,659,951	1. 二期工程財產4,334,831元帳列事宜:財產管理人員已登錄財產列管,惟因本校二期工程建築主體標森業營造股份有限公司提起採購履約爭議訴訟,俟該工程結案後再一併辦理轉正。 2. 補列教育展示裝置-公共藝術快樂向前飛3,690,009元,因屬二期工程財產俟該工程結案後再一併辦理轉正。 3. 補列教育展示裝置-公共藝術青春模型2,998,133元因屬二期工程財產俟該工程結案後再一併辦理轉正。 4. 游泳池委託權利金購置冷(暖)氣機4台(單價(34,315*3+35,025*1)元)137,970元。 5. 學生家長林淇小姐捐贈Valine中提琴一把20,000元。 6. 台北市立大學撥入空手道訓練組481,860元。 7. 預付購買特殊生輔具冷氣210,000元,補辦預算尚未核定財產已入帳。 8. 設大埔助款購置7.1KW冷氣2台62,742元。	702,572

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
購建中固定資產	352,647,396	1,083,579		353,730,975	因本校二期工程建築主體 標森業營造股份有限公司 提起採購履約爭議訴訟，俟 該工程結案後再一併辦理 轉正。	
電腦軟體	342,582	35,000		377,582		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

40501261-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 12 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							結餘款	累計工程進度		差異或 落後 原因	改進 措施
	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		實 際 執 行 數				比較增減(一)		契 約 責任數		預估 %	實際 %		
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%						
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	2,168,021		538,294		2,706,315	2,706,315	1,083,579		1,083,579	40	-1,622,736	-60						
房屋及建築	2,168,021		538,294		2,706,315	2,706,315					-2,706,315	-100			0	0	1.差額係二期工程保留款核實支出所致。 2. 因二期工程訴訟仍未終結故律師費及依訴訟判決須支出部分比照二期工程先入購建中固定資產。	

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

40501261-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 12 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							結 餘 款	累 計 工 程 進 度		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	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		實 際 執 行 數				比 較 增 減 (一)		契 約 責 任 數		預 估 %	實 際 %		
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%						
購建中固定資產							1,083,579		1,083,579		1,083,579				0	0	1. 差額係二期工程保留款核實支出所致。 2. 因二期工程訴訟仍未終結故律師費及依訴訟判決須支出部分比照二期工程先入購建中固定資產。	
機械及設備		1,332,000	522,000		1,854,000	1,854,000	1,390,757		1,390,757	75	-463,243	-25		463,243				
機械及設備		1,332,000	522,000		1,854,000	1,854,000	1,390,757		1,390,757	75	-463,243	-25		463,243	0	0	差額主要係因資訊設備擱 節388,100 及部分設備執行結餘所致。	
購建中固定資產																		
交通及運輸設備			58,000		58,000	58,000	49,880		49,880	86	-8,120	-14		8,120				
交通及運輸設備			58,000		58,000	58,000	49,880		49,880	86	-8,120	-14		8,120	0	0	差額主係因補辦預算購置活動中心投影機用升降機核實支出所致。	
購建中固定資產 什項設備		470,932	360,000		830,932	830,932	772,663		772,663	93	-58,269	-7		58,269				

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

40501261-11

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 12 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							結餘款	累計工程進度		差異或 落後 原因	改進 措施
	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		實 際 執 行 數				比較增減(一)		契 約 責任數		預 估 %	實 際 %		
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%						
什項設備		470,932	360,000		830,932	830,932	772,663		772,663	93	-58,269	-7		58,269	0	0	差額主要係 因部份設備 執行結餘所 致。	
購建中固定資產																		
總 計	2,168,021	1,802,932	1,478,294		5,449,247	5,449,247	3,296,879		3,296,879	61	-2,152,368	-39		529,632				

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 102 年 12 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						結餘款	累計工 程進度		差異或 落 後 原 因	改進 措施	
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			契 約 責任數	預估 %			實際 %
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%						
52 購置無形資產					35,000		35,000		35,000							
521 購置電腦軟體					35,000		35,000		35,000						購置賽博士 無障礙網頁 管理系統基礎 版35,000原 編列於國民 中學教育計 畫之電腦軟 體服務費項 下，因電腦 軟體金額超 過10,000元 ，故改由建 築及設備計 畫項 下521購置 電腦軟體執 行。	
522 購置權利																
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	868,156		868,156	868,156	1,391,440	160.28	1,391,440		523,284	60.28		5,567				
581 遞延修繕房屋建築費	868,156		868,156	868,156	1,391,440	160	1,391,440		523,284	60		5,567			差額主係教 育局統籌款 辦理活動中 心辦公室內 牆整修工 程528,851元 所致。	
582 其他遞延支出																
總 計	868,156		868,156	868,156	1,426,440	164.31	1,426,440		558,284	64.31		5,567				

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬華國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國102年12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
33,977,506	36,288,686	-2,311,180	以前年度代收款餘額入其他準備金-其他2,311,180 元