

4-0501075

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員 黃翊琬



機關長官 董家莒



臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

目 次

中華民國 110 年 9 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 4-5 頁
三、長期負債變動表.....	第 6 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7-8 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
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	233,569,000	24,647,464	24,876,292	-228,828	-0.92	210,167,590	207,641,427	2,526,163	1.22
勞務收入	530,000					159,883	299,000	-139,117	-46.53
服務收入	530,000	0	0	0		159,883	299,000	-139,117	-46.53
財產收入	5,672,000	364,843	1,392,650	-1,027,807	-73.80	3,687,550	4,494,550	-807,000	-17.96
財產處分收入	63,000	13,890	21,000	-7,110	-33.86	20,460	63,000	-42,540	-67.52
租金收入	1,015,000	51,344	253,750	-202,406	-79.77	511,130	761,250	-250,120	-32.86
權利金收入	4,170,000	238,082	1,100,000	-861,918	-78.36	2,514,533	3,300,000	-785,467	-23.80
其他財產收入	424,000	61,527	17,900	43,627	243.73	641,427	370,300	271,127	73.22
政府撥入收入	193,035,000	24,140,479	23,330,642	809,837	3.47	187,699,254	184,126,537	3,572,717	1.94
公庫撥款收入	193,035,000	23,330,642	23,330,642	0		184,126,537	184,126,537	0	
政府其他撥入收入		809,837	0	809,837		3,572,717	0	3,572,717	
教學收入	30,759,000	22,400		22,400		15,644,725	16,422,340	-777,615	-4.74
學雜費收入	30,759,000	22,400	0	22,400		15,644,725	16,422,340	-777,615	-4.74
其他收入	3,573,000	119,742	153,000	-33,258	-21.74	2,976,178	2,299,000	677,178	29.46
受贈收入	2,500,000	112,183	150,000	-37,817	-25.21	2,629,382	1,950,000	679,382	34.84
雜項收入	1,073,000	7,559	3,000	4,559	151.97	346,796	349,000	-2,204	-0.63
基金用途	238,655,000	19,620,731	24,876,292	-5,255,561	-21.13	176,366,934	212,727,427	-36,360,493	-17.09
高中及高職教育計畫	200,843,000	16,780,905	16,590,697	190,208	1.15	150,415,621	180,171,209	-29,755,588	-16.52
一般行政管理計畫	29,662,000	2,094,160	2,020,255	73,905	3.66	22,453,891	24,668,817	-2,214,926	-8.98
建築及設備計畫	8,150,000	745,666	6,265,340	-5,519,674	-88.10	3,497,422	7,887,401	-4,389,979	-55.66
購建固定資產	8,114,000	745,666	6,229,340	-5,483,674	-88.03	3,497,422	7,851,401	-4,353,979	-55.45
其他	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,086,000	5,026,733		5,026,733		33,800,656	-5,086,000	38,886,656	-764.58
期初基金餘額	20,089,000					21,085,783	20,089,000	996,783	4.96
解繳公庫									
期末基金餘額	15,003,000					54,886,439	15,003,000	39,883,439	265.84

※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 110 年 9 月份

1. 服務收入：109學年度第1學期作業管理費10,300元+110年度教師甄選收入4,800元+109學年度第2學期體育班甄選報名費700元+110學年度第1學期體育班甄選報名費36,400元+109學年度第2學期作業管理費107,683元=159,883元。
2. 財產處分：報廢及惜物網網路拍賣收入20,460元。
3. 租金收入：因新冠肺炎疫情影響之減免措施致租金收入較預算減少250,120元。
4. 權利金收入：因新冠肺炎疫情影響之減免措施致權利金收入較預算減少785,467元。
5. 其他財產收入：主要係宿舍費收入等較預計增加271,127元。
6. 政府其他撥入收入：109學年度獎勵學校聘任專任運動教練264,116元+109(1)學生學習扶助計畫6,849元+109(2)學生學習扶助計畫15,600元+109學年實施12年國民基本教育課程綱要新增鐘點費558,400元+ 109學年第二外語經費15,568元+109學年補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫424,728元+110年增聘運動教練計畫660,000元+109學年優質化經常門經費第2期539,040元+109學年優質化資本門經費第2期188,294元+110(1)學生學習扶助計畫24,960元+110(1)資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費33,000元+109學年均質化經常門經費第2期72,998元+109學年均質化資本門經費第2期104,573元+110年充實一般科目教學設施664,591元=3,572,717元。
7. 受贈收入：接受各界捐款2,629,382元。
8. 高中及高職教育計畫：係因人事費覈實支應。
9. 建築及設備計畫-購建固定資產：自習教室空調汰換工程3,262,611元驗收合格，預計10月付款+運動場域照明汰換工程1,010,200元，目前尚在執行中，預計11月完成驗收付款=4,272,811元。
10. 建築及設備計畫-其他：主要係採購原創性比對系統9,900元及威力導演25,720元，預計10月付款，因無形資產單價未達一萬故移列經常門。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				16,780,905	16,590,697	190,208	1.15
		累計數				150,415,621	180,171,209	-29,755,588	-16.52

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501075-4

中華民國 110 年 9 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(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	170,713,641	-126,658,895	13,888,548	1,665,335	-9,276,381	47,001,578	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,802,900	-2,478,367	9,136,624		-1,601,671	8,859,486	
房屋及建築	499,161	-494,169				4,992	
機械及設備	86,673,353	-66,234,289	3,607,586	1,429,960	-4,349,460	18,267,230	
交通及運輸設備	14,539,969	-12,754,265	159,128	18,299	-281,643	1,644,890	
雜項設備	65,007,887	-44,697,805	985,210	173,984	-3,043,607	18,077,701	
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：一、土地改良物：增加數計9,136,624元，變動原因為：(1)其他：補列田徑場及綜合球場9,136,624元。

二、機械及設備：增加數計3,607,586元，變動原因為：(1)增置：教學評量機等2,001,648元。(2)撥入：教育局移撥-指紋讀卡機等882,134元。

(3)受贈：運動防護員製冰機等723,804元。減少數計1,429,960元，變動原因為：(1)報廢：截至110年9月止累計報廢金額1,429,960元。

三、交通及運輸設備：增加數計159,128元，變動原因為：(1)增置：充實一般教學設備音箱等110,432元。(2)受贈：地理教室修建工程多媒體音響設備等48,696元。減少數計18,299元，變動原因為：(1)報廢：截至110年9月止累計報廢金額18,299元。

四、雜項設備：增加數計985,210元，變動原因為：(1)增置：防潮櫃等675,626元。(2)撥入：教育局移撥機櫃等189,584元。(3)受贈：運動防護員循環機手套等120,000元。減少數計173,984元，變動原因為：(1)報廢：截至110年9月止累計報廢金額173,984元。

五、電腦軟體：電腦軟體不入財產管理系統，減少數計43,092元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年9月止累計攤銷金額43,092元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501075-5

中華民國 110 年 9 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(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 其他	190,371			43,092		147,279	

註：一、土地改良物：增加數計9,136,624元，變動原因為：(1)其他：補列田徑場及綜合球場9,136,624元。

二、機械及設備：增加數計3,607,586元，變動原因為：(1)增置：教學評量機等2,001,648元。(2)撥入：教育局移撥-指紋讀卡機等882,134元。

(3)受贈：運動防護員製冰機等723,804元。減少數計1,429,960元，變動原因為：(1)報廢：截至110年9月止累計報廢金額1,429,960元。

三、交通及運輸設備：增加數計159,128元，變動原因為：(1)增置：充實一般教學設備音箱等110,432元。(2)受贈：地理教室修建工程多媒體音響設備等48,696元。減少數計18,299元，變動原因為：(1)報廢：截至110年9月止累計報廢金額18,299元。

四、雜項設備：增加數計985,210元，變動原因為：(1)增置：防潮櫃等675,626元。(2)撥入：教育局移撥機櫃等189,584元。(3)受贈：運動防護員循環機手套等120,000元。減少數計173,984元，變動原因為：(1)報廢：截至110年9月止累計報廢金額173,984元。

五、電腦軟體：電腦軟體不入財產管理系統，減少數計43,092元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年9月止累計攤銷金額43,092元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-6

長期負債變動表

中華民國 110 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債				

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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
	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		1,224,122	2,547,000		3,771,122	2,310,122	2,001,648		2,001,648	86.65	-308,474	-13.35	主要係：1. 汰換網路及資訊周 邊設備273,000元，其 中97,500元已完成採購，預 計10月付款，另175,500元尚在 規劃中。2. 液晶電視組及電視 遊樂器31,000元已完成採 購，預計10月付款。	請業務單位積極辦理。
機械及設備		1,224,122	2,547,000		3,771,122	2,310,122	2,001,648		2,001,648	86.65	-308,474	-13.35		
購建中固定資產														
交通及運輸設備			112,000		112,000	112,000	110,432		110,432	98.60	-1,568	-1.40		
交通及運輸設備			112,000		112,000	112,000	110,432		110,432	98.60	-1,568	-1.40		
購建中固定資產														
雜項設備		1,644,878	277,000		1,921,878	1,812,939	675,626		675,626	37.27	-1,137,313	-62.73		

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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
	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 雜項設備		1,644,878	277,000		1,921,878	1,812,939	675,626		675,626	37.27	-1,137,313	-62.73	自習教室空調汰換工程設備 費1,039,182元驗收合格，預 計10月付款。	請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
總計		2,869,000	2,936,000		5,805,000	4,235,061	2,787,706		2,787,706	65.82	-1,447,355	-34.18		

※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 110 年 9 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
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減			
					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	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	主要係採購原創性比對系統9,900元及威力導演25,720元，預計10月付款，因無形資產單價未達一萬故移列經常門。	請業務單位積極辦理核銷。
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	5,245,000		5,245,000	5,031,340	709,716	14.11	709,716		-4,321,624	-85.89		
541 遞延修繕房屋建築支出	5,245,000		5,245,000	5,031,340	709,716	14.11	709,716		-4,321,624	-85.89	主要係：1.自習教室空調汰換工程施工費2,223,429元驗收合格，預計10月付款。2.運動場域照明汰換工程1,010,200元，目前尚在執行中，預計11月完成驗收付款。	請業務單位積極辦理。
542 其他遞延支出												
總 計	5,281,000		5,281,000	5,067,340	709,716	14.01	709,716		-4,357,624	-85.99		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	2,880,685,495	100.00	負 債	2,778,797,478	96.46
流動資產	52,392,598	1.82	流動負債	5,565,065	0.19
現金	38,626,607	1.34	應付款項	5,565,065	0.19
銀行存款	38,476,607	1.34	應付代收款	5,565,065	0.19
銀行存款-公庫存款	30,414,355	1.06	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,172,588	0.21	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,889,664	0.07	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	2,773,232,413	96.27
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	2,773,232,413	96.27
戶			存入保證金	3,391,338	0.12
零用及週轉金	150,000	0.01	應付退休及離職金	5,496,338	0.19
應收款項	0	0.00	應付代管資產	2,764,304,257	95.96
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	40,480	0.00
預付款項	13,765,991	0.48	淨資產	101,888,017	3.54
預付費用	13,765,991	0.48	淨資產	101,888,017	3.54
長期貸墊款及準備金	16,052,911	0.56	淨資產	101,888,017	3.54
信託代理與保證資產	440,000		信託代理與保證負債	440,000	
保證品	440,000		應付保證品	440,000	

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

2. 信託代理與保證資產(負債)：運動場館、游泳池及地下停車場營運移轉案履約保證440,000元。(109.9.4~112.12.1)

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	16,052,911	0.56	累積餘額	65,140,529	2.26
退休及離職準備金	5,496,338	0.19	本期賸餘	36,747,488	1.28
其他準備金	10,556,573	0.37	合計：	2,880,685,495	
其他準備金-其他	9,585,321	0.33			
其他準備金-教育儲蓄戶	971,252	0.03			
固定資產	46,854,299	1.63			
土地改良物	8,859,486	0.31			
土地改良物	12,939,524	0.45			
累計折舊-土地改良物	-4,080,038	-0.14			
房屋建築及設備	4,992	0.00			
房屋建築及設備	499,161	0.02			
累計折舊-房屋建築及設備	-494,169	-0.02			
機械及設備	18,267,230	0.63			
機械及設備	88,850,979	3.08			
信託代理與保證資產	440,000		信託代理與保證負債	440,000	
保證品	440,000		應付保證品	440,000	

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

2. 信託代理與保證資產(負債)：運動場館、游泳池及地下停車場營運移轉案履約保證440,000元。(109.9.4~112.12.1)

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

平衡表

中華民國110年9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	-70,583,749	-2.45			
交通及運輸設備	1,644,890	0.06			
交通及運輸設備	14,680,798	0.51			
累計折舊-交通及運輸設備	-13,035,908	-0.45			
雜項設備	18,077,701	0.63			
雜項設備	65,819,113	2.28			
累計折舊-雜項設備	-47,741,412	-1.66			
無形資產	147,279	0.01			
無形資產	147,279	0.01			
電腦軟體	147,279	0.01			
其他資產	2,765,238,408	95.99			
什項資產	2,765,238,408	95.99			
暫付及待結轉帳項	934,151	0.03			
代管資產	2,764,304,257	95.96			
代管資產-土地	1,921,045,154	66.69			

信託代理與保證資產 440,000

保證品 440,000

信託代理與保證負債

應付保證品

440,000

440,000

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

2. 信託代理與保證資產(負債)：運動場館、游泳池及地下停車場營運移轉案履約保證440,000元。(109.9.4~112.12.1)

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

收入支出表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,928,464	221,268,432
勞務收入		159,883
服務收入		159,883
財產收益	645,843	14,788,392
財產孳息收入	289,426	3,025,663
財產交易利益	294,890	1,454,678
其他財產收入	61,527	10,308,051
政府撥入收入	24,140,479	187,699,254
公庫撥款收入	23,330,642	184,126,537
政府其他撥入收入	809,837	3,572,717
教學收入	22,400	15,644,725
學雜費收入	22,400	15,644,725
其他收入	119,742	2,976,178
受贈收入	112,183	2,629,382
雜項收入	7,559	346,796
支出	20,727,318	184,520,944
人事支出	16,025,488	157,531,963
人事支出	16,025,488	157,531,963
業務支出	2,766,017	15,023,699
業務支出	2,766,017	15,023,699
獎補助支出	83,560	252,170
其他獎補助	83,560	252,170
財產損失	13,200	16,219
財產交易損失	13,200	16,219
折舊、折耗及攤銷	1,139,337	10,925,497
固定資產折舊	1,134,901	10,882,405
無形資產攤銷	4,436	43,092
其他支出	699,716	771,396
其他支出	699,716	771,396

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學

收入支出表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,201,146	36,747,488
期初淨資產		65,140,529
解繳公庫		
期末淨資產		101,888,017

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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	210,167,590	11,100,842	221,268,432	收入
勞務收入	159,883		159,883	勞務收入
財產收入	3,687,550	11,100,842	14,788,392	財產收益
政府撥入收入	187,699,254		187,699,254	政府撥入收入
教學收入	15,644,725		15,644,725	教學收入
其他收入	2,976,178		2,976,178	其他收入
基金用途	176,366,934	8,154,010	184,520,944	支出
用人費用	157,531,963		157,531,963	人事支出
服務費用	9,944,644	5,079,055	15,023,699	業務支出
材料及用品費	3,306,538	-3,306,538		
租金、償債、利息及相關手續費	250,270	-250,270		
稅捐及規費(強制費)	762,408	-762,408		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	759,839	-759,839		
捐助、補助與獎助	252,170		252,170	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,497,422	-3,497,422		財產損失
其他	61,680	10,925,497	10,925,497	折舊、折耗及攤銷
其他	61,680	709,716	771,396	其他支出
本期賸餘(短絀)	33,800,656	2,946,832	36,747,488	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	21,085,783	44,054,746	65,140,529	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	54,886,439	47,001,578	101,888,017	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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
------	-------	-----	------	------

註：一、財產收入 / 財產收益：會計收支欄「財產利益」11,100,842元係教育局撥入指紋讀卡機等1,071,718元、補列田徑場及綜合球場9,136,624元、體育局基站設備補助籃球掛壁式計分板及排球發球機530,000元及教育局補助運動防護員巡迴服務製冰機等362,500元。所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

二、預算執行數欄「服務費用」9,944,644元與會計收支欄「業務支出」15,023,699元間之調整數5,079,055元，係「材料及用品費」3,306,538元、「租金、償債、利息及相關手續費」250,270元、「稅捐及規費(強制費)」762,408元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流」759,839元之調整數合計。

三、資產短絀/財產損失：會計收支欄「財產損失」16,219元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

四、預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」3,497,422元，已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。

五、會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」10,925,497元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

六、預算執行數欄「其他支出」61,680元與會計收支欄「其他支出」771,396元間之調整數709,716元，其中709,716元係「購建固定資產、無形及非理財目的之長期投資」項下遞延支出之調整數，不在基金來源、用途及餘絀表表達應自「其他支出」調整數欄位加回。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 9 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
30,414,355	39,999,676	-9,585,321	轉入其他準備金 9,585,321元。