

40501445

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 王季妍



機關長官 曾振富



臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

目 次

中華民國 113 年 1 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 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 14-15 頁 |
| 二、差額解釋表等(附錄)..... | 第 16 頁 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

40501445-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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 | 259,262,000 | 53,406,595 | 53,139,161 | 267,434 | 0.50 | 53,406,595 | 53,139,161 | 267,434 | 0.50 |
| 徵收及依法分配收入 | | 6,600 | | 6,600 | | 6,600 | | 6,600 | |
| 違規罰款收入 | | 6,600 | 0 | 6,600 | | 6,600 | 0 | 6,600 | |
| 勞務收入 | 706,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 706,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 財產收入 | 1,573,000 | 357,042 | 375,000 | -17,958 | -4.79 | 357,042 | 375,000 | -17,958 | -4.79 |
| 財產處分收入 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他財產收入 | 1,568,000 | 357,042 | 375,000 | -17,958 | -4.79 | 357,042 | 375,000 | -17,958 | -4.79 |
| 政府撥入收入 | 252,105,000 | 53,037,053 | 52,764,161 | 272,892 | 0.52 | 53,037,053 | 52,764,161 | 272,892 | 0.52 |
| 公庫撥款收入 | 252,105,000 | 52,764,161 | 52,764,161 | 0 | | 52,764,161 | 52,764,161 | 0 | |
| 政府其他撥入收入 | | 272,892 | 0 | 272,892 | | 272,892 | 0 | 272,892 | |
| 教學收入 | 3,878,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 3,878,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他收入 | 1,000,000 | 5,900 | | 5,900 | | 5,900 | | 5,900 | |
| 雜項收入 | 1,000,000 | 5,900 | 0 | 5,900 | | 5,900 | 0 | 5,900 | |
| 基金用途 | 258,569,000 | 48,094,779 | 53,139,161 | -5,044,382 | -9.49 | 48,094,779 | 53,139,161 | -5,044,382 | -9.49 |
| 國民教育計畫 | 247,280,000 | 48,092,499 | 53,083,461 | -4,990,962 | -9.40 | 48,092,499 | 53,083,461 | -4,990,962 | -9.40 |
| 學前教育計畫 | 269,000 | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 2,592,000 | 2,280 | 55,700 | -53,420 | -95.91 | 2,280 | 55,700 | -53,420 | -95.91 |
| 建築及設備計畫 | 8,428,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 8,394,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 34,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 693,000 | 5,311,816 | | 5,311,816 | | 5,311,816 | | 5,311,816 | |
| 期初基金餘額 | 8,497,000 | | | | | 9,367,422 | 8,497,000 | 870,422 | 10.24 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 9,190,000 | | | | | 14,679,238 | 8,497,000 | 6,182,238 | 72.76 |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

一、違規罰款收入：午餐廠商違約罰款6,600元。

二、政府其他撥入收入：

1. RA2358-活化教學-分組合作學習理念與實踐方案4,500元。

2. RA2517-112學年度台灣手語直播共學協同人員經費6,478元。

3. RA2356-無力繳交代收代辦經費7,430元。

4. RA2254-學生學習扶助計畫81,922元。

5. RA2348-112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質-自然輔導團團務運作及差旅費(第1期)19,000元。

6. RA2362-112學年度新住民語文課程遠距直播教學32,042元。

7. RA2348-112學年度國教輔導團自然領域輔導小組-探究實作課程體驗與設計教師工作坊90,520元。

8. RA2348-113學年度精進教師教學專業與課程品質計畫撰寫工作坊經費31,000元。

以上共計272,892元。

三、雜項收入：數位學生證補卡費等收入覈實收取。

四、一般行政管理計畫：行政業務費用覈實支應。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

40501445-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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 | | | | 48,092,499 | 53,083,461 | -4,990,962 | -9.40 |
| | | 累計數 | | | | 48,092,499 | 53,083,461 | -4,990,962 | -9.40 |

註:預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

40501445-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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 | 84,062,382 | -62,875,688 | 19,000 | 6,009 | -638,377 | 20,561,308 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 11,204,143 | -9,636,571 | | | -8,663 | 1,558,909 | |
| 房屋及建築 | 1,606,044 | -1,589,983 | | | | 16,061 | |
| 機械及設備 | 53,133,859 | -38,780,377 | 19,000 | | -478,044 | 13,894,438 | |
| 交通及運輸設備 | 3,805,427 | -2,449,301 | | | -31,559 | 1,324,567 | |
| 雜項設備 | 14,070,307 | -10,419,456 | | | -120,111 | 3,530,740 | |
| 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—臺北市大安區幸安國民小學

40501445-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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 | 242,602 | | | 6,009 | | 236,593 | 係因電腦軟體不入財 產管理系統。 |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學
資本資產明細表
中華民國 113 年 1 月份

40501445-6

1.機械及設備：
增加數19,000元，變動原因為：(1)受贈：應付代收款購置抽水馬達等設備計19,000元。
2.電腦軟體：
減少數6,009元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年1月止累計攤銷金額6,009元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 月份

40501445-7

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1,134,100 | | | 1,134,100 | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 1,134,100 | | | 1,134,100 | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 39,400 | | | 39,400 | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 39,400 | | | 39,400 | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 700,500 | | | 700,500 | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 700,500 | | | 700,500 | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 1,874,000 | | | 1,874,000 | | | | | | | | | | |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學
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 113 年 1 月份

40501445-8

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 (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 | 34,000 | | 34,000 | | | | | | | | | | |
| 521 購置電腦軟體 | 34,000 | | 34,000 | | | | | | | | | | |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 6,520,000 | | 6,520,000 | | | | | | | | | | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 6,520,000 | | 6,520,000 | | | | | | | | | | |
| 542 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 總 計 | 6,554,000 | | 6,554,000 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區幸安國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------|------------|--------|----------|------------|-------|
| 資 產 | 55,210,196 | 100.00 | 負 債 | 19,969,650 | 36.17 |
| 流動資產 | 21,106,372 | 38.23 | 流動負債 | 14,964,715 | 27.10 |
| 現金 | 19,768,215 | 35.81 | 應付款項 | 14,964,715 | 27.10 |
| 銀行存款 | 19,648,215 | 35.59 | 應付代收款 | 14,964,715 | 27.10 |
| 銀行存款-公庫存款 | 5,690,217 | 10.31 | 應付費用 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 12,076,059 | 21.87 | 其他負債 | 5,004,935 | 9.07 |
| 銀行存款-代繳費款 | 1,426,769 | 2.58 | 什項負債 | 5,004,935 | 9.07 |
| 專戶 | | | 存入保證金 | 1,236,998 | 2.24 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 455,170 | 0.82 | 應付退休及離職金 | 3,767,937 | 6.82 |
| 戶 | | | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 120,000 | 0.22 | 淨資產 | 35,240,546 | 63.83 |
| 應收款項 | 838,157 | 1.52 | 淨資產 | 35,240,546 | 63.83 |
| 其他應收款 | 838,157 | 1.52 | 淨資產 | 35,240,546 | 63.83 |
| 預付款項 | 500,000 | 0.91 | 累積餘額 | 30,554,116 | 55.34 |
| 預付費用 | 500,000 | 0.91 | 本期賸餘 | 4,686,430 | 8.49 |
| 長期貸墊款及準備金 | 11,084,801 | 20.08 | 淨資產調整數 | | |

信託代理與保證資產 165,294

保證品 165,294

信託代理與保證負債

應付保證品

165,294

165,294

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165,294元，係112學年度中央廚房勞務委外採購案履保金連帶保證書165,294元。

3. 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 — 臺北市大安區幸安國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|-------------|--------|-----|------------|---|
| 準備金 | 11,084,801 | 20.08 | 合計： | 55,210,196 | |
| 退休及離職準備金 | 3,767,937 | 6.82 | | | |
| 其他準備金 | 7,316,864 | 13.25 | | | |
| 其他準備金-其他 | 7,316,864 | 13.25 | | | |
| 固定資產 | 20,324,715 | 36.81 | | | |
| 土地改良物 | 1,558,909 | 2.82 | | | |
| 土地改良物 | 11,204,143 | 20.29 | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | -9,645,234 | -17.47 | | | |
| 房屋建築及設備 | 16,061 | 0.03 | | | |
| 房屋建築及設備 | 1,606,044 | 2.91 | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -1,589,983 | -2.88 | | | |
| 機械及設備 | 13,894,438 | 25.17 | | | |
| 機械及設備 | 53,152,859 | 96.27 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -39,258,421 | -71.11 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,324,567 | 2.40 | | | |

信託代理與保證資產 165,294

保證品 165,294

信託代理與保證負債

應付保證品

165,294

165,294

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165,294元，係112學年度中央廚房勞務委外採購案履保金連帶保證書165,294元。

3. 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 — 臺北市大安區幸安國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|----------------|-----------|----|----|---|
| 交通及運輸設備 | 3,805,427 | 6.89 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,480,860 | -4.49 | | | |
| 雜項設備 | 3,530,740 | 6.40 | | | |
| 雜項設備 | 14,070,307 | 25.48 | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -10,539,567 | -19.09 | | | |
| 無形資產 | 236,593 | 0.43 | | | |
| 無形資產 | 236,593 | 0.43 | | | |
| 電腦軟體 | 236,593 | 0.43 | | | |
| 其他資產 | 2,457,715 | 4.45 | | | |
| 什項資產 | 2,457,715 | 4.45 | | | |
| 存出保證金 | 214,000 | 0.39 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 2,243,715 | 4.06 | | | |
| 代管資產 | 10,947,110,483 | 19,828.06 | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 18,210 | 0.03 | | | |

信託代理與保證資產 165,294

保證品 165,294

信託代理與保證負債

應付保證品

165,294

165,294

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165,294元，係112學年度中央廚房勞務委外採購案履保金連帶保證書165,294元。

3. 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 — 臺北市大安區幸安國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------------|-----------------|------------|----|----|---|
| 代管資產-土地 | 10,936,729,000 | 19,809.26 | | | |
| 代管資產-房屋建築 及設備 | 10,363,273 | 18.77 | | | |
| 應付代管資產 | -10,947,110,483 | -19,828.06 | | | |
| 合計： | 55,210,196 | | | | |

信託代理與保證資產

165,294

信託代理與保證負債

165,294

保證品

165,294

應付保證品

165,294

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165,294元，係112學年度中央廚房勞務委外採購案履保金連帶保證書165,294元。

3. 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 — 臺北市大安區幸安國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 53,425,595 | 53,425,595 |
| 徵收及依法分配收入 | 6,600 | 6,600 |
| 違規罰款收入 | 6,600 | 6,600 |
| 財產收益 | 357,042 | 357,042 |
| 其他財產收入 | 357,042 | 357,042 |
| 政府撥入收入 | 53,037,053 | 53,037,053 |
| 公庫撥款收入 | 52,764,161 | 52,764,161 |
| 政府其他撥入收入 | 272,892 | 272,892 |
| 其他收入 | 24,900 | 24,900 |
| 受贈收入 | 19,000 | 19,000 |
| 雜項收入 | 5,900 | 5,900 |
| 支出 | 48,739,165 | 48,739,165 |
| 人事支出 | 47,397,448 | 47,397,448 |
| 人事支出 | 47,397,448 | 47,397,448 |
| 業務支出 | 670,442 | 670,442 |
| 業務支出 | 670,442 | 670,442 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 644,386 | 644,386 |
| 固定資產折舊 | 638,377 | 638,377 |
| 無形資產攤銷 | 6,009 | 6,009 |
| 其他支出 | 26,889 | 26,889 |
| 其他支出 | 26,889 | 26,889 |
| 本期賸餘（短絀） | 4,686,430 | 4,686,430 |
| 期初淨資產 | | 30,554,116 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 35,240,546 |

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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 | 53,406,595 | 19,000 | 53,425,595 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 6,600 | | 6,600 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 357,042 | | 357,042 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 53,037,053 | | 53,037,053 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 5,900 | 19,000 | 24,900 | 其他收入 |
| 基金用途 | 48,094,779 | 644,386 | 48,739,165 | 支出 |
| 用人費用 | 47,397,448 | | 47,397,448 | 人事支出 |
| 服務費用 | 443,210 | 227,232 | 670,442 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 125,032 | -125,032 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 102,200 | -102,200 | | |
| | | 644,386 | 644,386 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 26,889 | | 26,889 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 5,311,816 | -625,386 | 4,686,430 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 9,367,422 | 21,186,694 | 30,554,116 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | | | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 14,679,238 | 20,561,308 | 35,240,546 | 期末淨資產 |

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月份

一、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」44萬3,210元與會計科目「業務支出」67萬442元間之調整數22萬7,232元，係「材料及用品費」12萬5,032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)10萬2,200元之調整數合計。

二、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1萬9,000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」64萬4,386元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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 |
|-----------|------------|------------|-----------------------|
| 5,690,217 | 13,007,081 | -7,316,864 | 係因其他準備金-其他7,316,864元。 |