

40501802

臺北市府教育局主管

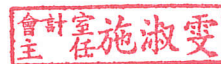
臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校

會計月報

特別收入基金

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員 施淑雯



機關長官

趙麗華



臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟聰學校
目 次
中華民國 115 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 4-5 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 6-7 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—臺北市立啟聰學校

40501802-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計	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		228,711,000		228,711,000	16,303,231	16,406,250	-103,019	-0.63	167,414,553	148,911,230	18,503,323	12.43
徵收及依法分配收入		1,000		1,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入		1,000		1,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入		102,000		102,000	31,400	50,400	-19,000	-37.70	34,300	50,400	-16,100	-31.94
服務收入		102,000		102,000	31,400	50,400	-19,000	-37.70	34,300	50,400	-16,100	-31.94
財產收入		133,000		133,000	13,670	11,250	2,420	21.51	63,949	67,750	-3,801	-5.61
財產處分收入		20,000		20,000	4,496	2,000	2,496	124.80	4,496	2,000	2,496	124.80
租金收入		37,000		37,000	9,174	9,250	-76	-0.82	27,533	27,750	-217	-0.78
其他財產收入		76,000		76,000					31,920	38,000	-6,080	-16.00
政府撥入收入		227,819,000		227,819,000	16,251,854	16,344,000	-92,146	-0.56	167,133,268	148,558,000	18,575,268	12.50
公庫撥款收入		226,869,000		226,869,000	16,344,000	16,344,000			154,529,611	147,608,000	6,921,611	4.69
政府其他撥入收入		950,000		950,000	-92,146		-92,146		12,603,657	950,000	11,653,657	1,226.70
教學收入		462,000		462,000					139,485	230,880	-91,395	-39.59
學雜費收入		347,000		347,000					73,935	173,380	-99,445	-57.36
推廣教育收入		115,000		115,000					65,550	57,500	8,050	14.00
其他收入		194,000		194,000	2,307	600	1,707	284.50	39,551	4,200	35,351	841.69
雜項收入		194,000		194,000	2,307	600	1,707	284.50	39,551	4,200	35,351	841.69
基金用途		235,438,000	5,741,000	241,179,000	20,778,483	16,406,250	4,372,233	26.65	150,065,698	155,638,230	-5,572,532	-3.58
特殊教育計畫		225,227,000		225,227,000	20,180,970	16,010,000	4,170,970	26.05	146,644,073	149,575,466	-2,931,393	-1.96
一般行政管理計畫		5,279,000		5,279,000	413,010	396,250	16,760	4.23	1,663,247	3,420,404	-1,757,157	-51.37
建築及設備計畫		4,932,000	5,741,000	10,673,000	184,503		184,503		1,758,378	2,642,360	-883,982	-33.45
購建固定資產		4,812,000	5,741,000	10,553,000	184,503		184,503		1,758,378	2,522,360	-763,982	-30.29
其他		120,000		120,000					120,000		-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-6,727,000	-5,741,000	-12,468,000	-4,475,252		-4,475,252		17,348,855	-6,727,000	24,075,855	-357.90
期初基金餘額		11,749,000		11,749,000					17,556,049	11,749,000	5,807,512	49.43
解繳公庫												
期末基金餘額		5,022,000	-5,741,000	-719,000					34,904,904	5,022,000	29,882,904	595.04

註：一、違規罰款收入：廠商逾期違約罰款收入等，實收實繳所致。

二、服務收入：教師甄選收入等，實收實繳所致。

三、財產處分收入：變賣財產收入等，實收實繳所致。

四、其他財產收入：學生宿舍費收入等，實收實繳所致。

五、公庫撥款收入增撥共計6,921,611元：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

- 一、違規罰款收入：廠商逾期違約罰款收入等，實收實繳所致。
- 二、服務收入：教師甄選收入等，實收實繳所致。
- 三、財產處分收入：變賣財產收入等，實收實繳所致。
- 四、其他財產收入：學生宿舍費收入等，實收實繳所致。
- 五、公庫撥款收入增撥共計6,921,611元：
 - 1.教育部補助(RA5B09)114/9/1至114/12/31調增教師導師職務加給、鐘點費、教保費及加發行政工作獎金所需經費，增撥公立高中以下學校經費差額436,364元。
 - 2.教育局統籌款-實習大樓天花板材質劣化、樓梯扶手修繕及學生宿舍壁面局部防水工程622,704元。
 - 3.教育局統籌款-仁棟眷屬宿舍拆除工程5,862,543元。
- 六、政府其他撥入收入增撥共計11,653,657元：
 - 1.教育部補助(RA4439)教育部補助114(1)公幼政府協助家長支付代辦費64,617元。(114年轉入)
 - 2.教育部補助(RA4544)教育部補助114學年度學前階段巡迴輔導教師及專業人員巡迴服務交通費49,820元。(114年轉入)
 - 3.教育部補助(RA4279)114學年度中小學科學教育計畫經費30,071元。
 - 4.運動部補助專業運動教練經費4,460元。(撥入954,460元，分配950,000元)
 - 5.教育部補助(RA4439)114(2)公幼政府協助家長支付代辦費88,428元。
 - 6.教育部補助(RA4540)114學年度學前教育階段各類特教班導師費差額及教學輔導費126,000元。
 - 7.教育部補助(RA4533)114學年度高中特教學校遴選業界專家協同教學經費81,687元。
 - 8.教育部補助(RA4774)114學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費860元。
 - 9.教育部補助(RA5901)115年度防災校園建置計畫50,000元。
 - 10.教育部補助(RA4587)114學年度提升高中以下學校及幼兒園特殊教育教學品質與專業支持經費-資本門2,991,111元。
 - 11.教育部補助(RA4587)114學年度提升高中以下學校及幼兒園特殊教育教學品質與專業支持經費-經常門650,000元。
 - 12.教育部補助(RA5139)114(2)高中適性學習社區教育資源均質化-經常門44,000元。
 - 13.教育部補助(RA5140)114(2)高中適性學習社區教育資源均質化-資本門11,000元。
 - 14.教育部補助(RA4540)114學年度學前教育階段各類特教班導師費差額及教學輔導費24,000元。
 - 15.教育部補助(RA5511)115年度補助辦理身心障礙教育經費-經常門4,800,000元。
 - 16.教育部補助(RA5512)115年度補助辦理身心障礙教育經費-資本門1,908,889元。
 - 17.教育部補助(RA5520)115年度特殊教育學校及高中職特教班資本門第1期60,000元。
 - 18.教育部補助(RA5519)115年度特殊教育學校及高中職特教班經常門第1期75,000元。
 - 19.教育部補助(RA4460)114學年度獎勵無償設施設備360,000元。
 - 20.教育部補助(RA4509)114學年度臺灣手語師資培訓計畫經費233,714元(撥入325,860元，移回92,146元)。
- 七、學雜費收入：學雜費收入等因幼兒部學生人數減少，實收實繳所致。
- 八、推廣教育收入：115年成人教育春季班報名費等，實收實繳所致。
- 九、雜項收入：代收代辦費滾存本校其他準備金等，實收實繳所致。
- 十、特殊教育計畫：依業務需要覈實支用。
- 十一、一般行政管理計畫：依業務需要覈實支用。
- 十二、建築及設備計畫：差異主要係因應設備漲價，需重新檢視軟硬體規格需求，評估是否能透過規格降階或去規格化以符合預算上限，將於8月完成規格確立。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

40501802-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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	%
特殊教育計畫		本月數				20,180,970	16,010,000	4,170,970	26.05
		累計數				146,644,073	149,575,466	-2,931,393	-1.96

執行差異原因詳基金來源、用途及餘絀表說明。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

40501802-4

資本資產明細表

中華民國 115 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	435,669,389	-194,114,671	2,411,794	324,112	-11,405,748	232,236,652	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	5,874,422	-1,239,410			-635,383	3,999,629	
房屋及建築	275,905,333	-77,751,042			-3,279,143	194,875,148	
機械及設備	107,702,243	-83,003,277	173,150	25,000	-5,207,955	19,639,161	
交通及運輸設備	7,243,007	-5,901,293	19,800	29,590	-203,097	1,128,827	
雜項設備	38,649,405	-26,219,649	2,218,844	196,880	-2,080,170	12,371,550	
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：機械及設備：增加數計173,150元，變動原因為：(1)增置:購置3D印表機等149,000元。(2)受贈:應付代收款購置汽油發電機等24,150元。減少數計25,000元，變動原因為:(1)年度經財政局核准報廢個人電腦等財產25,000元。

交通及運輸設備：增加數計19,800元，變動原因為：(1)增置:購置無線喊話器等19,800元。減少數計29,590元，變動原因為:(1)年度經財政局核准報廢音響等財產29,590元。

雜項設備：增加數計2,218,844元，變動原因為：(1)增置:購置旱地冰壺等1,500,014元。(2)撥入:撥入機器人格鬥擂台等125,000元。(3)受贈:應付代收款購置冷氣等593,830元。減少數計196,880元，變動原因為：(1)國稅局退還以前年度列帳冷氣貨物稅2,000元。(2)年度經財政局核准報廢心理測驗器材等財產194,880元。

電腦軟體：減少數計72,642元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，本年度截至115年7月止累計攤銷金額72,642元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

40501802-5

資本資產明細表

中華民國 115 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	294,979			72,642		222,337	電腦軟體不入財產管 理系統,另依規定管 理。
發展中之無形資產							
其他							

註：機械及設備：增加數計173,150元，變動原因為：(1)增置:購置3D印表機等149,000元。(2)受贈:應付代收款購置汽油發電機等24,150元。減少數計25,000元，變動原因為:(1)年度經財政局核准報廢個人電腦等財產25,000元。

交通及運輸設備：增加數計19,800元，變動原因為：(1)增置:購置無線喊話器等19,800元。減少數計29,590元，變動原因為:(1)年度經財政局核准報廢音響等財產29,590元。

雜項設備：增加數計2,218,844元，變動原因為：(1)增置:購置旱地冰壺等1,500,014元。(2)撥入:撥入機器人格鬥擂台等125,000元。(3)受贈:應付代收款購置冷氣等593,830元。減少數計196,880元，變動原因為：(1)國稅局退還以前年度列帳冷氣貨物稅2,000元。(2)年度經財政局核准報廢心理測驗器材等財產194,880元。

電腦軟體：減少數計72,642元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，本年度截至115年7月止累計攤銷金額72,642元。

40501802-6

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 7 月份

40501802-7

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 其他 其他 總計		3,175,000	5,741,000		8,916,000	2,522,360	1,668,814		1,668,814	66.16	-853,546	-33.84			18.72

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 115 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	120,000		120,000	120,000					-120,000	-100.00	電腦軟體採購因應設備漲價，需重新檢視軟硬體規格需求，評估是否能透過規格降階或去規格化以符合預算上限，將於8月完成規格確立。	將於8月完成規格確立，再行採購。	
521 購置電腦軟體	120,000		120,000	120,000					-120,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出	1,637,000		1,637,000		89,564		89,564		89,564		差異主要係仁棟眷屬宿舍拆除工程等併入年度決算辦理。	併入年度決算辦理。	5.47
541 遞延修繕房屋建築支	1,637,000		1,637,000		89,564		89,564		89,564				5.47
542 其他遞延支出													
總 計	1,757,000		1,757,000	120,000	89,564		89,564	74.64	-30,436	-25.36			5.10

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟聰學校

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	290,099,232	100.00	負 債	22,957,676	7.91
流動資產	41,276,430	14.23	流動負債	9,090,061	3.13
現金	40,470,705	13.95	應付款項	9,090,061	3.13
銀行存款	40,320,705	13.90	應付代收款	9,090,061	3.13
銀行存款-公庫存款	31,345,757	10.81	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,647,188	2.29	其他負債	13,867,615	4.78
銀行存款-代繳費款	1,827,728	0.63	什項負債	13,867,615	4.78
專戶			存入保證金	2,325,339	0.80
銀行存款-教育儲蓄	500,032	0.17	應付退休及離職金	11,542,276	3.98
戶			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	150,000	0.05	淨資產	267,141,556	92.09
應收款項	0	0.00	淨資產	267,141,556	92.09
其他應收款	0	0.00	淨資產	267,141,556	92.09
預付款項	805,725	0.28	累積餘額	259,110,767	89.32
預付費用	805,725	0.28	本期賸餘	7,392,259	2.55
長期貸墊款及準備金	14,145,698	4.88	淨資產調整數	638,530	0.22

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0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 — 臺北市立啟聰學校

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	14,145,698	4.88	合計：	290,099,232	
退休及離職準備金	11,542,276	3.98			
其他準備金	2,603,422	0.90			
其他準備金-其他	2,373,790	0.82			
其他準備金-教育儲蓄戶	229,632	0.08			
固定資產	232,014,315	79.98			
土地改良物	3,999,629	1.38			
土地改良物	5,874,422	2.02			
累計折舊-土地改良物	-1,874,793	-0.65			
房屋建築及設備	194,875,148	67.18			
房屋建築及設備	275,905,333	95.11			
累計折舊-房屋建築及設備	-81,030,185	-27.93			
機械及設備	19,639,161	6.77			
機械及設備	107,850,393	37.18			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0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 — 臺北市立啟聰學校

平衡表

中華民國115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	-88,211,232	-30.41			
交通及運輸設備	1,128,827	0.39			
交通及運輸設備	7,233,217	2.49			
累計折舊-交通及運輸設備	-6,104,390	-2.10			
雜項設備	12,371,550	4.26			
雜項設備	40,671,369	14.02			
累計折舊-雜項設備	-28,299,819	-9.76			
無形資產	222,337	0.08			
無形資產	222,337	0.08			
電腦軟體	222,337	0.08			
其他資產	2,440,452	0.84			
什項資產	2,440,452	0.84			
暫付及待結轉帳項	2,440,452	0.84			
代管資產	4,551,161,012	1,568.83			
代管資產-土地	4,528,475,000	1,561.01			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0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。

中華民國115年7月31日

[illegible]

0

100

2. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0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 — 臺北市立啟聰學校

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,303,231	167,517,021
徵收及依法分配收入	4,000	4,000
違規罰款收入	4,000	4,000
勞務收入	31,400	34,300
服務收入	31,400	34,300
財產收益	13,670	63,949
財產孳息收入	9,174	27,533
財產交易利益	4,496	4,496
其他財產收入		31,920
政府撥入收入	16,251,854	167,133,268
公庫撥款收入	16,344,000	154,529,611
政府其他撥入收入	-92,146	12,603,657
教學收入		139,485
學雜費收入		73,935
推廣教育收入		65,550
其他收入	2,307	142,019
受贈收入		104,450
雜項收入	2,307	37,569
支出	22,316,352	160,124,762
人事支出	17,935,903	134,190,703
人事支出	17,935,903	134,190,703
業務支出	2,609,001	13,355,711
業務支出	2,609,001	13,355,711
獎補助支出		297,000
其他獎補助		297,000
財產損失		2,494
財產交易損失		2,494
折舊、折耗及攤銷	1,655,369	11,725,384
固定資產折舊	1,644,989	11,652,742
無形資產攤銷	10,380	72,642
其他支出	116,079	553,470

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟聰學校
收入支出表
中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	116,079	553,470
本期賸餘（短絀）	-6,013,121	7,392,259
期初淨資產		259,110,767
解繳公庫		
淨資產調整數	513,530	638,530
期末淨資產		267,141,556

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—臺北市立啟聰學校

40501802-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	167,414,553	102,468	167,517,021	收入
徵收及依法分配收入	4,000		4,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	34,300		34,300	勞務收入
財產收入	63,949		63,949	財產收益
政府撥入收入	167,133,268		167,133,268	政府撥入收入
教學收入	139,485		139,485	教學收入
其他收入	39,551	102,468	142,019	其他收入
基金用途	150,065,698	10,059,064	160,124,762	支出
用人費用	134,190,703		134,190,703	人事支出
服務費用	9,486,478	3,869,233	13,355,711	業務支出
材料及用品費	1,591,150	-1,591,150		
租金、償債、利息及相關手續費	1,317,360	-1,317,360		
稅捐及規費(強制費)	12,950	-12,950		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	947,773	-947,773		
捐助、補助與獎助	297,000		297,000	獎補助支出
資產短絀		2,494	2,494	財產損失
		11,725,384	11,725,384	折舊、折耗及攤銷
其他	463,906	89,564	553,470	其他支出
遞延支出	89,564	-89,564		
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,668,814	-1,668,814		
本期賸餘(短絀)	17,348,855	-9,956,596	7,392,259	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,556,049	241,554,718	259,110,767	期初淨資產
解繳公庫		638,530	638,530	解繳公庫
		232,236,652	267,141,556	淨資產調整數
期末基金餘額	34,904,904			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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、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166萬8,814元，其中166萬8,814元係購置財產等，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」948萬6,478元與會計科目「業務支出」1,335萬5,711元間之調整數386萬9,233元，係「材料及用品費」159萬1,150元、「租金、償債、利息及相關手續費」131萬7,360元、「稅捐及規費(強制費)」1萬2,950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)94萬7,773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「其他收入」其中10萬4,450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；另預算項目「其他收入」其中1,982元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
2. 會計科目「財產損失」2,494元，係報廢固定資產所發生損失等。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,172萬5,384元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」46萬3,906元與會計科目「其他支出」55萬3,470元間之調整數89,564元，係「遞延支出」89,564元。
2. 會計科目「淨資產調整數」63萬8,530元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國 115 年 7 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
31,345,757	33,719,547	-2,373,790	1.其他準備金 2,373,790元。