

40501223

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 113 年 10 月份

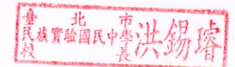
主辦會計人員

桑瑞芝



機關長官

洪錫璿



臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

目 次

中華民國 113 年 10 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 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 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 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
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 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—臺北市民族實驗國民中學

40501223-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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	211,071,000	9,438,694	9,543,018	-104,324	-1.09	218,262,854	205,585,792	12,677,062	6.17
徵收及依法分配收入	10,000					85,293	10,000	75,293	752.93
違規罰款收入	10,000	0	0	0		85,293	10,000	75,293	752.93
勞務收入	31,000					2,400	7,000	-4,600	-65.71
服務收入	31,000	0	0	0		2,400	7,000	-4,600	-65.71
財產收入	1,517,000	70,901	54,000	16,901	31.30	1,878,869	1,420,000	458,869	32.31
財產處分收入	15,000	0	4,000	-4,000	-100.00	10,638	8,000	2,638	32.98
租金收入	600,000	30,664	50,000	-19,336	-38.67	466,861	510,000	-43,139	-8.46
其他財產收入	902,000	40,237	0	40,237		1,401,370	902,000	499,370	55.36
政府撥入收入	209,073,000	9,350,400	9,456,018	-105,618	-1.12	216,126,601	203,938,792	12,187,809	5.98
公庫撥款收入	209,073,000	9,456,018	9,456,018	0		206,533,565	203,938,792	2,594,773	1.27
政府其他撥入收入		-105,618	0	-105,618		9,593,036	0	9,593,036	
其他收入	440,000	17,393	33,000	-15,607	-47.29	169,691	210,000	-40,309	-19.19
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		100,000	100,000	0	
雜項收入	320,000	7,393	23,000	-15,607	-67.86	69,691	110,000	-40,309	-36.64
基金用途	211,869,000	15,623,632	9,543,018	6,080,614	63.72	209,646,046	206,383,792	3,262,254	1.58
國民教育計畫	170,360,000	12,799,065	8,852,196	3,946,869	44.59	167,996,463	165,608,394	2,388,069	1.44
一般行政管理計畫	3,617,000	292,821	690,822	-398,001	-57.61	2,463,742	2,883,398	-419,656	-14.55
建築及設備計畫	37,892,000	2,531,746		2,531,746		39,185,841	37,892,000	1,293,841	3.41
購建固定資產	37,880,000	2,531,746		2,531,746		39,185,841	37,880,000	1,305,841	3.45
其他	12,000					12,000		-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-798,000	-6,184,938		-6,184,938		8,616,808	-798,000	9,414,808	-1,179.80
期初基金餘額	8,846,000					3,761,972	8,846,000	-5,084,028	-57.47
解繳公庫									
期末基金餘額	8,048,000					12,378,780	8,048,000	4,330,780	53.81

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

- 一、違規罰款收入：合計85,293元，期程較預期增加。
- 二、服務收入：合計2,400元，教師甄選及暑期泳訓班未開班報名費收入較預期減少。
- 三、財產處分收入：合計10,638元，1-8月網拍收入較預期增加。
- 四、租金收入：合計466,861元，餘裕空間租借收入較預期減少。
- 五、其他財產收入：合計1,401,370元，場地租借收入較預期增加。
- 六、公庫撥款收入：教育局補助合計2,594,773元。
 - 1.局款統籌款-活動中心球場空間改善工程515,973元。
 - 2.局款非統籌-113年0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)1,650,000元。
 - 3.局款統籌款-113年度校舍壁癌修繕經費428,800元
- 七、政府其他撥入收入：合計9,593,036元，
 - 1.RA2321-112學年度補助實施戶外教育與海洋教育計畫經費 47,168元。
 - 2.RA2378 112學年度原住民民族語文協同人員經費12,202元。
 - 3.RA2227 112學年度補助推動實驗教育計畫經費197,398元。
 - 4.RA2A63 112學年度推動中小學數位精進方案計畫經費69,199元。
 - 5.RA2254-112學習扶助開班計畫經費3,743元。
 - 6.RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導計畫4,536元。
 - 7.RA2321 112學年度實施戶外教育與海洋教計畫(第2期款)12,832元。
 - 8.RA2337 112(1)及112(2)本土語文(閩南,閩東,客語)教師及教學支援工作人員交通費10,000元。
 - 9.RA2348 112學年度精進中小教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費(第2期)30,240元。
 - 10.RA2360 112(1)新住民語文開課經費1,512元、112(2)新住民語文開課經費6048元。
 - 11.RA3702 113年補助直轄市及縣市政府推動足球建設工程計畫經費566,217元。
 - 12.RA2460 112學年度獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費716,471元。
 - 13.RA2763 113年全中運場地部器材組辦理各運動單項器材採購租借技術委託專案經費4,750,000元。
 - 14.RA2254 112學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班計畫)6,523元。
 - 15.RA3311 112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費5,069元。
 - 16.RA2763 113年全中運各項運動競賽場地經理學校工作人員加班費207,920元。
 - 17.RA2367 提升學生口說英語展能樂學計畫(子計畫一)(繪、讀本)20,000元。
 - 18.RA2738 112學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫32,400元。
 - 19.RA2229 112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫548,051元。
 - 20.RA2A03 前瞻112-113年5G新科技學習示範學校計畫162,000元。
 - 21.RA2356 112-2學生無力繳交代收代辦費(第2期款)3605元。
 - 22.RA2763 113年全中運場地部器材組新增經費(經常門)1,586,268元。
 - 23.RA2764-113年全中運場地部器材組新增經費(資本門)204,402元。
 - 24.RA3728-113年教育部體育署補助辦理高級 中等以下學校體育班及運動成績優良學生學習輔導措施計畫179,820元。
 - 25.RA3A63 113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費58,212元。
 - 26.RA3771-體育新南向政策學校體育交流輔導計畫經費151,200元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

八、雜項收入：合計69,691元，較預期減少。

1. 數位學生證補卡費5,036元、退還貨物稅2,000元、

2. 台灣智慧光網電費53,993、收回曠職薪資7,132元、112年外包費多估轉入1,530元等。

九、一般行政管理計畫：9月保全費用及校警外包費15萬4,528元尚未付款。

十、建築及設備計畫：

1. 活動中心球場空間改善工程1,598,210元、113年0403花蓮地震校舍修繕工程1,584,293元併決算辦理。

2. 校舍中庭雨遮增建工程已分配數500萬：施工費局已核定辦理追加契約變更，施工費執行4,598,546元節餘18,259元、委託技術服務費290,859元預計11月上旬辦理驗收作業、工管費執行77,659元節餘14,677元。

3. 水利處代辦市區排水系統暨周邊水環境營造改善工程(第二期分攤款)已撥款惟憑證2,106,590元尚未移回，預計12月6日移回。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 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				12,799,065	8,852,196	3,946,869	44.59
		累計數				167,996,463	165,608,394	2,388,069	1.44

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 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	55,739,548	-31,795,042	33,314,124	5,878,462	15,549	51,395,717	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,584,250			-183,060	666,740	
房屋及建築	5,985,380	-1,537,109			-88,260	4,360,011	
機械及設備	21,080,033	-14,947,773	3,487,731	4,741,321	2,518,762	7,397,432	
交通及運輸設備	2,886,343	-2,063,128	272,933	322,732	84,537	857,953	
雜項設備	22,344,446	-10,662,782	29,553,460	809,129	-2,316,430	38,109,565	
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：

資本資產明細表
中華民國 113 年 10 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	9,296			5,280		4,016	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
資本資產明細表
中華民國 113 年 10 月份

40501223-7

1.機械及設備：增加數計3,487,731元，變動原因為：(1)增置：餐具消毒櫃1台49,350元、移動式海報機1台10,000元、格鬥人型機器人2台計100,000元、3D列印機1台45,000元、數位快速印刷機1台計97,874元、個人電腦7台計131,496元、筆記型電腦8部計204,000元、網路及資訊周邊設備穩壓器1台50,000元、平板充電車1台55,000元、頭盔充電車2台40,000元、數位相機1台20,000元、全中運設備1,127,812元等共計1,930,532元。(4)受贈：應付代收款/KD2020優質學校獎金/KD2026校長領導卓越獎獎金購置大屏3具計49,999元。(3)撥入：教育局補助CB3M19購置大屏3具計100,000元、教育局撥入電流電壓表435,000元、教育部補助CB3M50購置數位電錶3只78,000元、教育部補助CB3A26 113年一般性補助款—電腦教室更新35台894,200元等共計1507200元。
減少數計4,741,321元，變動原因為：(1)報廢：依113.4.11北市財產字第1133015952號函報廢個人電腦等14項財產原值286,076元。(2)報廢：依113.10.14北市財產字第1133027309號函報廢個人電腦等233項財產原值4,455,245元。

2.交通及運輸設備：增加數計272,933元，變動原因為：(1)增置：攜帶式行動電源2台35,600元、全中運設備237,333元共計272,933元。
減少數計322,732元，變動原因為：(1)報廢：依113.4.11北市財產字第1133015952號函報廢監錄設備1項財產原值223,472元。(2)報廢：依113.10.14北市財產字第1133027309號函報廢自行車等12項財產原值99,260元。

3.雜項設備：增加數計29,553,460元，變動原因為：(1)增置：飲水機4台92,000元、電動投影布幕1台10,000元、數學教室一對一冷氣機2台95,820元、新購圖書館典藏圖書51,181元、全中運設備28,839,257元等共計29,088,258元。(3)撥入：教育部補助CB3415 112學年度無償提供場地辦理非營利幼兒園補助款購置櫥櫃4個計43,352元、教育部補助CB3M50一般性補助款冷氣6台計294,000元、體育局基層競技運動選手訓練站器材設備補助購置自動阻力訓練車等3台計110,000元、教育部補助購置教育展示布告欄1組17,850元等共計465,202元。
減少數計809,129元，變動原因為：(1)報廢：依113.1.12教務處奉核簽報廢圖書450冊財產列帳價值30,988元、(2)報廢：依113.4.11北市財產字第1133015952號函報廢油印機等8項財產原值348,096元、(3)其他：申請以前年度(112)冷氣退還貨物稅至財產價值減少2,000元。(4)報廢：依113.10.14北市財產字第1133027309號函報廢電子式黑白板等15項財產原值428,045元。

4.電腦軟體：減少數計5,280元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年10月底止累計攤銷5,280元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 10 月份

40501223-8

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	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		6,445,180	460,000	-4,872,084	2,033,096	1,933,096	1,930,532		1,930,532	99.87	-2,564	-0.13			94.96
機械及設備		6,445,180	460,000	-4,872,084	2,033,096	1,933,096	1,930,532		1,930,532	99.87	-2,564	-0.13			94.96
購建中固定資產															
交通及運輸設備		6,050,000	135,000	-5,897,341	287,659	287,659	272,933		272,933	94.88	-14,726	-5.12			94.88
交通及運輸設備		6,050,000	135,000	-5,897,341	287,659	287,659	272,933		272,933	94.88	-14,726	-5.12			94.88
購建中固定資產															
雜項設備		18,242,820	224,000	10,769,425	29,236,245	29,179,245	29,088,258		29,088,258	99.69	-90,987	-0.31			99.49
雜項設備		18,242,820	224,000	10,769,425	29,236,245	29,179,245	29,088,258		29,088,258	99.69	-90,987	-0.31			99.49
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		30,738,000	819,000		31,557,000	31,400,000	31,291,723		31,291,723	99.66	-108,277	-0.34			99.16

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 10 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	12,000		12,000	12,000					-12,000	-100.00	113年教學軟體WebXR Link Tools for VR眼鏡授權1年轉列經常門電腦軟體服務費。		
521 購置電腦軟體	12,000		12,000	12,000					-12,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出	7,142,000		7,142,000	7,142,000	7,894,118		7,894,118	110.53	752,118	10.53	1.活動中心球場空間改善工程1,598,210元、113年0403花蓮地震校舍修繕工程1,584,293元併決算辦理。 2.校舍中庭雨遮增建工程已分配數500萬,施工費局已核定辦理追加契約變更，施工費執行4,598,546元節餘18,259元、委託技術服務費290,859元預計11月上旬辦理驗收作業、工管費執行77,659元節餘14,677元。 水利處代辦市區排水系統暨周邊水環境營造改善工程(第二期分攤款)已撥款惟憑證2,106,590元尚未移回，預計12月6日移回。		110.53
541 遞延修繕房屋建築支出	5,000,000		5,000,000	5,000,000	7,858,708		7,858,708	157.17	2,858,708	57.17			
542 其他遞延支出	2,142,000		2,142,000	2,142,000	35,410		35,410	1.65	-2,106,590	-98.35			
總 計	7,154,000		7,154,000	7,154,000	7,894,118		7,894,118	110.35	740,118	10.35			110.35

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市民族實驗國民中學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	74,105,542	100.00	負 債	10,331,045	13.94
流動資產	21,019,227	28.36	流動負債	6,014,176	8.12
現金	18,141,525	24.48	應付款項	6,010,176	8.11
銀行存款	18,061,525	24.37	應付代收款	6,010,176	8.11
銀行存款-公庫存款	8,089,611	10.92	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,173,375	12.38	預收款項	4,000	0.01
銀行存款-代繳費款	454,139	0.61	預收收入	4,000	0.01
專戶			其他負債	4,316,869	5.83
銀行存款-教育儲蓄	344,400	0.46	什項負債	4,316,869	5.83
戶			存入保證金	4,316,387	5.82
零用及週轉金	80,000	0.11	暫收及待結轉帳項	482	0.00
應收款項	0	0.00	淨資產	63,774,497	86.06
其他應收款	0	0.00	淨資產	63,774,497	86.06
預付款項	2,877,702	3.88	淨資產	63,774,497	86.06
預付費用	2,877,702	3.88	累積餘額	27,706,478	37.39
長期貸墊款及準備金	1,335,949	1.80	本期騰餘	34,205,509	46.16

信託代理與保證資產 199,045

保證品 199,045

信託代理與保證負債 199,045

應付保證品 199,045

註：一、保管品係109後棟東側之一耐震補強工程元強營造股份有限公司保固金19萬9,045元永豐銀行質押定存單自109年12月4日至114年12月4日。

二、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。

三、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

四、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 — 臺北市民族實驗國民中學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,335,949	1.80	淨資產調整數	1,862,510	2.51
其他準備金	1,335,949	1.80	合計：	74,105,542	
其他準備金-獎助學金	896,651	1.21			
其他準備金-其他	439,298	0.59			
固定資產	51,391,701	69.35			
土地改良物	666,740	0.90			
土地改良物	3,434,050	4.63			
累計折舊-土地改良物	-2,767,310	-3.73			
房屋建築及設備	4,360,011	5.88			
房屋建築及設備	5,985,380	8.08			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,625,369	-2.19			
機械及設備	7,397,432	9.98			
機械及設備	19,826,443	26.75			
累計折舊-機械及設備	-12,429,011	-16.77			

信託代理與保證資產 199,045

信託代理與保證負債

199,045

保證品 199,045

應付保證品

199,045

註：一、保管品係109後棟東側之一耐震補強工程元強營造股份有限公司保固金19萬9,045元永豐銀行質押定存單自109年12月4日至114年12月4日。

二、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。

三、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

四、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 — 臺北市民族實驗國民中學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	857,953	1.16			
交通及運輸設備	2,836,544	3.83			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,978,591	-2.67			
雜項設備	38,109,565	51.43			
雜項設備	51,088,777	68.94			
累計折舊-雜項設備	-12,979,212	-17.51			
無形資產	4,016	0.01			
無形資產	4,016	0.01			
電腦軟體	4,016	0.01			
其他資產	354,649	0.48			
什項資產	354,649	0.48			
暫付及待結轉帳項	354,649	0.48			
代管資產	3,736,207,757	5,041.74			
代管資產-土地改良物	59,578	0.08			

信託代理與保證資產	199,045	信託代理與保證負債	199,045
保證品	199,045	應付保證品	199,045

註：一、保管品係109後棟東側之一耐震補強工程元強營造股份有限公司保固金19萬9,045元永豐銀行質押定存單自109年12月4日至114年12月4日。

二、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。

三、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

四、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 — 臺北市民族實驗國民中學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	3,717,952,000	5,017.10			
代管資產-房屋建築 及設備	18,196,179	24.55			
應付代管資產	-3,736,207,757	-5,041.74			
合計：	74,105,542				

信託代理與保證資產

199,045

信託代理與保證負債

199,045

保證品

199,045

應付保證品

199,045

註：一、保管品係109後棟東側之一耐震補強工程元強營造股份有限公司保固金19萬9,045元永豐銀行質押定存單自109年12月4日至114年12月4日。

二、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。

三、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

四、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 — 臺北市民族實驗國民中學

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,438,694	218,420,908
徵收及依法分配收入		85,293
違規罰款收入		85,293
勞務收入		2,400
服務收入		2,400
財產收益	70,901	1,988,869
財產孳息收入	30,664	466,861
財產交易利益		10,638
其他財產收入	40,237	1,511,370
政府撥入收入	9,350,400	216,126,601
公庫撥款收入	9,456,018	206,533,565
政府其他撥入收入	-105,618	9,593,036
其他收入	17,393	217,745
受贈收入	10,000	149,999
雜項收入	7,393	67,746
支出	16,659,439	184,215,399
人事支出	12,189,628	105,548,254
人事支出	12,189,628	105,548,254
業務支出	890,266	64,704,317
業務支出	890,266	64,704,317
獎補助支出	800	37,950
其他獎補助	800	37,950
財產損失	50,859	90,424
財產交易損失	50,859	90,424
利息費用及手續費		0
其他利息		0
折舊、折耗及攤銷	984,948	5,770,652
固定資產折舊	984,420	5,765,372
無形資產攤銷	528	5,280
其他支出	2,542,938	8,063,802
其他支出	2,542,938	8,063,802

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市民族實驗國民中學

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,220,745	34,205,509
期初淨資產		27,706,478
解繳公庫		
淨資產調整數		1,862,510
期末淨資產		63,774,497

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—臺北市民族實驗國民中學

40501223-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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	218,262,854	158,054	218,420,908	收入
徵收及依法分配收入	85,293		85,293	徵收及依法分配收入
勞務收入	2,400		2,400	勞務收入
財產收入	1,878,869	110,000	1,988,869	財產收益
政府撥入收入	216,126,601		216,126,601	政府撥入收入
其他收入	169,691	48,054	217,745	其他收入
基金用途	209,646,046	-25,430,647	184,215,399	支出
用人費用	105,548,254		105,548,254	人事支出
服務費用	10,914,957	53,789,360	64,704,317	業務支出
材料及用品費	14,750,791	-14,750,791		
租金、償債、利息及相關手續費	38,199,827	-38,199,827		
稅捐及規費(強制費)	57	-57		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	838,685	-838,685		
捐助、補助與獎助	37,950		37,950	獎補助支出
資產短絀		90,424	90,424	財產損失
		5,770,652	5,770,652	折舊、折耗及攤銷
其他	169,684	7,894,118	8,063,802	其他支出
遞延支出	7,894,118	-7,894,118		
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	31,291,723	-31,291,723		
本期賸餘(短絀)	8,616,808	25,588,701	34,205,509	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,761,972	23,944,506	27,706,478	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,862,510	1,862,510	淨資產調整數
期末基金餘額	12,378,780	51,395,717	63,774,497	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 10 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」(不含遞延支出)執行數3,129萬1,723元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,091萬4,957元與會計科目「業務支出」6,470萬4,317元間之調整數5,378萬9,360元，係「材料及用品費」1,475萬791元、「租金、償債、利息及相關手續費」3,819萬9,827元、稅捐及規費(強制費)57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)83萬8,685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」11萬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「其他收入」其中4萬9,999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1,945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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」577萬652元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」9萬424元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」16萬9,684元與會計科目「其他支出」806萬3,802元間之調整數789萬4,118元，係「遞延支出」789萬4,118元。
2. 會計科目「淨資產調整數」186萬2,510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-臺北市民族實驗國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國113年10月31日

單位:新台幣元

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
8,089,611	9,425,560	-1,335,949	1. 其他準備金1,335,949元。

製表:

會計室 桑瑞芝

覆核:

會計室 桑瑞芝

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族實中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：18:58:30

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05223	2700			(上期餘額)	4,188,912	209,482,590	199,467,227	14,204,275
			臺北市地方教育發展基金							
			1004			7234184500		10,000		
			1004			7234184600		9,456,018		
			1004			7234184700		22,122		
			1008		A00354	0227008300			748	
			1008		A00354	0227008301			31,576	
			1008		A00354	0227008302			470	
			1008		A00353	0227008900			14,400	
			1008		A00350	0227009400			50,954	
			1009		A00359	0227236500			34,917	
			1009		A00360	0227236900			51,137	
			1009		A00361	0227237100			44,481	
			1009			7234657900		113		
			1009			7234658000		113		
			1014			7234943100		3,710		
			1016			7235208700		6,489		

會計室 蔡瑞芝 主



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族實中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：18:58:30

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1022		7235661000		28,880		
				1023	A00382	0228353100			78,336	
				1023	A00382	0228353101			3,549,270	
				1023	A00383	0228353300			6,104	
				1023	A00383	0228353301			932,450	
				1023		7235801700		113		
				1024	A00389	0228441100			2,500	
				1024	A00389	0228441101			130,223	
				1024	A00386	0228442700			1,134	
				1024	A00386	0228442701			208,323	
				1024	A00384	0228444400			1,053	
				1024	A00384	0228444401			37,527	
				1024	A00384	0228444402			10,149	
				1024	A00384	0228444403			4,191	
				1024	A00390	0228464400			270,270	
				1024		7235919000		-113		
				1028		7236137800		113		

會計室 桑瑞芝
主 任 桑瑞芝



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/10/30

支用機關代號：05223

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表時間：19:03:09

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05223	1900	(上 期 餘 額)			4,464,926	17,408,790	13,074,035	8,799,681
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				1004		7234184200		1,200		
				1004		7234184300		1,200		
				1004		7234184400		1,200		
				1007		7234359500		1,200		
				1007		7234359600		538		
				1007		7234359700		6,370		
				1008	A00356	0227007900			6,500	
				1008	A00355	0227008400			10,187	
				1008	A00355	0227008401			1,000	
				1008	A00351	0227008500			1,000	
				1008	A00351	0227008501			12,000	
				1008	A00352	0227009500			10,000	
				1008		7234503400		7,860		
				1008		7234503500		2,000		
				1008		7234503600		920		
				1008		7234503700		1,851		
				1008		7234503800		4,059		
				1008		7234503900		380		
				1008		7234504000		7,860		
				1008		7234504100		4,615		
				1008		7234504200		1,004		
				1008		7234504300		206		
				1008		7234504400		222,000		
				1009	A00358	0227236000			510,802	
				1009	A00357	0227236300			12,784	
				1009	A00362	0227237200			8,473	
				1009	A00363	0227237700			159	

會計室

主任

蔡瑞芝

會計室 蔡瑞芝 主

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族實中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：19:03:09

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1022	E00008	6010257400			-700	
				1022		7235660900		-28,880		
				1023		7235801400		5,000		
				1023		7235801500		2,000		
				1023		7235801600		2,000		
				1024	A00388	0228441600			20,000	
				1024	A00387	0228442100			3,000	
				1024	A00385	0228443400			15,615	
				1024	A00378	0228448900			55,000	
				1024	A00379	0228449200			5	
				1024		7235918800		1,000		
				1024		7235918900		113		
				1025	A00391	0228631900			16,000	
				1025		7236027200		306		
				1025		7236027300		1,000		
				1025		7236027400		202,670		
				1028		7236137600		419,941		
				1028		7236137700		510		
				1029		7236257500		1,851		
				1029		7236257600		1,000		
				1030		7236403400		1,851		
				1030		7236403500		760		
				1030		7236403600		8,843		
				1030		7236519000		200		
					*		4,464,926	19,725,198	15,016,749	9,173,375

會計室 瑞芝 主

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00390131079217	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學事務零用金專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/10/08		匯入款		6,500.00	6,500.00	公庫處	民族實中北市0986
113/10/08		匯入款		32,794.00	39,294.00	公庫處	民族實中北市0986
113/10/08		匯入款		11,187.00	50,481.00	公庫處	民族實中北市0986
113/10/09	09011867	領現	50,481.00		0.00	古亭分行	
113/10/24		匯入款		15,615.00	15,615.00	公庫處	民族實中北市1049
113/10/24		匯入款		52,920.00	68,535.00	公庫處	民族實中北市1049
113/10/24	09011868	領現	68,535.00		0.00	古亭分行	

銀行存款 0.-
現金 53,757.-
單據 26,243.-

幹事陳貞明

會計室桑瑞芝

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163236	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/10/11	09118566	轉支	6,800.00		351,200.00		
113/10/15	09118565	交換扣帳	6,800.00		344,400.00	北區儲匯	

會計室 桑瑞芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550522301	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/16	05:05:10	市水水費	20,053.00	0.00	162,050.00	1080053776
113/10/18	14:10:20	匯入款	0.00	54,698.00	216,748.00	民族實中北市 1030803
113/10/18	14:10:21	匯入款	0.00	113,199.00	329,947.00	民族實中北市 1030813
113/10/21	05:00:39	電費	169,293.00	0.00	160,654.00	00847025118
113/10/25	04:51:54	電信費	5,684.00	0.00	154,970.00	131027322935
113/10/30	04:08:15	瓦斯費	2,760.00	0.00	152,210.00	502005313

會計室桑瑞芝
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522311	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	10:02:09	匯入款	0.00	104,072.00	524,235.00	民族實中北市 0972217
113/10/08	09:29:38	匯入款	0.00	1,591.00	525,826.00	民族實中北市 0986294
113/10/16	05:46:21	健保費	274,781.00	0.00	251,045.00	08月110054558
113/10/16	05:48:43	健保費	42,000.00	0.00	209,045.00	08月123574443
113/10/17	13:55:21	匯入款	0.00	1,817.00	210,862.00	民族實中北市 1025132
113/10/22	15:13:24	匯入款	0.00	1,704.00	212,566.00	民族實中北市 1042477

會計室 桑瑞芝

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522312	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	07:40:21	勞保費	39,939.00	0.00	8,493.00	08月040011050S
113/10/01	10:02:11	匯入款	0.00	9,462.00	17,955.00	民族實中北市 0972220
113/10/08	09:29:37	匯入款	0.00	169.00	18,124.00	民族實中北市 0986293
113/10/17	13:55:21	匯入款	0.00	1,655.00	19,779.00	民族實中北市 1025131
113/10/22	15:13:19	匯入款	0.00	71.00	19,850.00	民族實中北市 1042492
113/10/22	15:13:24	匯入款	0.00	301.00	20,151.00	民族實中北市 1042476

會計室 桑瑞芝

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522313	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	10:02:09	匯入款	0.00	161,117.00	162,135.00	民族實中北市 0972215
113/10/04	10:42:15	轉支	162,135.00	0.00	0.00	05223
113/10/18	14:10:24	匯入款	0.00	2,640.00	2,640.00	民族實中北市 1030789

會計室 桑瑞芝
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522314	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	07:36:36	勞退	43,630.00	0.00	65,030.00	07月040011050S
113/10/01	07:36:36	勞退	19,020.00	0.00	46,010.00	07月040011050S
113/10/01	10:02:09	匯入款	0.00	11,454.00	57,464.00	民族實中北市 0972218

會計室 桑瑞芝 主

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522315	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	10:02:10	匯入款	0.00	18,776.00	18,776.00	民族實中市 0972219
113/10/04	10:43:54	轉支	18,776.00	0.00	0.00	05223

會計室 桑瑞芝
主任

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：113/11/01

印表時間：10:07:47

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981705223015

帳戶名稱：臺北市民族實驗國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05223

期間：113 年 10 月份

機關名稱：臺北市民族實驗國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	10:02:49	1(轉收)		587,296	587,296	
113/10/04	14:35:15	2(轉支)	446,869		140,427	
113/10/04	14:35:41	2(轉支)	140,427		0	
113/10/18	14:10:45	1(轉收)		9,108	9,108	

會計室 桑瑞芝
主 任

臺北市民族實驗國民中學
內部現金檢查報告表

中華民國113年10月31日

檢查項目		差異分析	檢 查 項 目	
特種基金專戶(帳號：16052232700009)	金額	附銀行對帳單 及差額解釋表各1份	代繳專戶	金額
帳面結存	8,089,611		公用事業費款代扣繳專戶	152,210
銀行結存	9,425,560		健保費代扣繳專戶	212,566
差額 -其他準備金	1,335,949		勞保費代扣繳專戶	20,151
差額	0	附銀行對帳單1份	公保費代扣繳專戶	2,640
特種基金保管款專戶(帳號：16052231900007)			勞工退休金代扣繳專戶	57,464
帳面結存	9,173,375		各項費繳代扣繳專戶	0
銀行結存	9,173,375		退撫基金代扣繳專戶	9,108
差額	0	附銀行對帳單1份	合計	454,139
教育儲蓄戶(帳號：210131163236)				
帳面結存	344,400			
銀行結存	344,400			
差額	0	附銀行對帳單1份		
零用金專戶(帳號：390131079217)				
銀行結存	0			
現金	53,757			
單據	26,243			

經管人

組長陳淑慧

會計室主任魏秀恬

檢查人(主辦會計人員)

會計室主任桑瑞芝

機關長官

臺北市民族實驗國民中學 洪錫睿 校長

臺北市民族實驗國民中學
特種基金差額解釋表

中華民國113年10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存(銀行存款)						8,089,611
--其他準備金						1,335,949
124Y-1 ----獎助學金					896,651	
124Y-2 ----其他準備金 GD0001					356,382	
124Y-2----各項捐款 GD0002					82,916	
二、加：銀行已入 帳面未入						0
三、加：銀行未出 帳面已出						0
四、減：銀行未入 帳面已入						0
五、減：銀行已出 帳面未出						0
六、銀行結存（含其它準備金） 帳號：16052232700009						9,425,560

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

組長陳淑慧

主任魏秀恬

會計室桑瑞芝

臺北市民族實驗國民中學
校長洪錫璿

臺北市民族實驗國民中學 保管品 月 報 表

類別： 有價證券

中華民國113年10月31日

第 1 頁 共 1 頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額										保管處	備考
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
A1091217002		5076	臺北市民族 實驗國民中學 保管品專戶	定期存款單#0489797 (含質權設定覆函) -永豐商業銀行 新店分行	張	1	NT			1	9	9	0	4	5	-	台北富邦 銀行公庫處	1. 109年後棟東側之一耐震 補強工程保固金 (保固期限:109年12月4日 -114年12月4日) -元強營造股份有限公司 2. 109. 12. 17存入
				合計		1			1	9	9	0	4	5				

出納組長

總務主任

會計主任

機關首長

組長陳淑慧

魏秀恬

會計室桑瑞芝

臺北市民族實驗國民中學 洪錫璿

事務組長

組長蔡景雯

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113 年 10 月 31 日

機關編號： 5076

機關名稱： 臺北市民族實驗國民中學保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1091217002	有價證券	存單	199,045	1091217	
總計	有價證券：1	總金額：	199,045 元		
	保管品：0	總金額：	0 元		

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 199,045 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

第 1 頁，共 1 頁

台北富邦銀行
公庫處
113.10.31

製表：台北富邦銀行公庫處

臺北市民族實驗國民中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/10/01~113/10/31

機關自訂分類：

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	5,860,073	0	5,800,495	59,578
房屋建築及設備	7	73,945,267	110,825	55,749,088	18,196,179
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	10	79,805,340	110,825	61,549,583	18,255,757

臺北市民族實驗國民中學市有財產折舊月報統計表

臺北市地方教育發展基金

財產性質：事業用

資料期間：113/10/01~113/10/31

機關自訂分類：

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	5	3,434,050	18,306	2,767,310	666,740
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,625,369	4,360,011
機械及設備	548	19,826,443	218,014	12,429,011	7,397,432
交通及運輸設備	65	2,836,544	24,779	1,978,591	857,953
什項設備	17,125	51,088,777	714,495	12,979,212	38,109,565
權利	0	0	0	0	0
小計	17,746	83,171,194	984,420	31,779,493	51,391,701
總計	17,756	162,976,534	1,095,245	93,329,076	69,647,458

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/11/01 11:30 製表人：莊榮賓

財政局

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/10/01~113/10/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	21,616.00	0.00	0.00		21,616.00
	價 值	3,717,952,000	0	0		3,717,952,000
土地改良物	數 量	3	0	0	0	3
	價 值	59,578	0	0		59,578
二、房屋建築及設備	棟 數	7	0	0	110,825	7
	數 量	0	0	0		0
	面 積	17,983.49	0.00	0.00		17,983.49
	價 值	18,307,004	0	0		18,196,179
三、機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	3,736,318,582	0	0	110,825	3,736,207,757

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/10/01~113/10/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/10/01~113/10/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	5	0	0	18,306	5
	價 值	685,046	0	0		666,740
二、房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	8,826	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	85.77	0.00	0.00		85.77
	價 值	4,368,837	0	0		4,360,011
三、機械及設備	數 量	781	0	233	218,014	548
	價 值	7,659,961	0	44,515		7,397,432
四、交通及運輸設備	數 量	77	0	12	24,779	65
	價 值	884,794	0	2,062		857,953
五、什項設備	數 量	17,140	0	15	714,495	17,125
	價 值	38,828,342	0	4,282		38,109,565
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	52,426,980	0	50,859	984,420	51,391,701

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/10/01~113/10/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0
總 計	總 值	3,788,745,562	0	50,859	1,095,245	3,787,599,458

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/11/04 10:31

製表人：莊榮賓

民族國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年10月01日起 至113年10月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			2	4,544	0	0	0	0	528	63,984	2	4,016
應用系統 小計			1	4,544	0	0	0	0	528	27,984	1	4,016
6002010000-0001	校園網站109年擴充模 組	套	1	4,544	0	0	0	0	528	27,984	1	4,016
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0003	校園網站4.0模板	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0

製表

教師兼資訊組長 **陳文祥**

覆核

研發處教師兼研發處主任 **吳思璇**

主辦會計

會計室主任 **蔡瑞芝**

機關長官

台北民族實驗國民中學校長 **洪錫璿**