

40501223

臺北市政府教育局主管

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 11 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 11 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 11 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	5,575,234	2,024,328	3,550,906	175.41	223,838,088	207,610,120	16,227,968	7.82
徵收及依法分配收入	10,000	2,500		2,500		87,793	10,000	77,793	777.93
違規罰款收入	10,000	2,500	0	2,500		87,793	10,000	77,793	777.93
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	-18,687	50,000	-68,687	-137.37	1,860,182	1,470,000	390,182	26.54
財產處分收入	15,000	55,938	0	55,938		66,576	8,000	58,576	732.20
租金收入	600,000	53,805	50,000	3,805	7.61	520,666	560,000	-39,334	-7.02
其他財產收入	902,000	-128,430	0	-128,430		1,272,940	902,000	370,940	41.12
政府撥入收入	209,073,000	5,569,268	1,956,328	3,612,940	184.68	221,695,869	205,895,120	15,800,749	7.67
公庫撥款收入	209,073,000	4,961,328	1,956,328	3,005,000	153.60	211,494,893	205,895,120	5,599,773	2.72
政府其他撥入收入		607,940	0	607,940		10,200,976	0	10,200,976	
其他收入	440,000	22,153	18,000	4,153	23.07	191,844	228,000	-36,156	-15.86
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		110,000	110,000	0	
雜項收入	320,000	12,153	8,000	4,153	51.91	81,844	118,000	-36,156	-30.64
基金用途	211,869,000	10,171,132	2,024,328	8,146,804	402.44	219,817,178	208,408,120	11,409,058	5.47
國民教育計畫	170,360,000	9,686,655	1,753,506	7,933,149	452.42	177,683,118	167,361,900	10,321,218	6.17
一般行政管理計畫	3,617,000	428,977	270,822	158,155	58.40	2,892,719	3,154,220	-261,501	-8.29
建築及設備計畫	37,892,000	55,500		55,500		39,241,341	37,892,000	1,349,341	3.56
購建固定資產	37,880,000	55,500		55,500		39,241,341	37,880,000	1,361,341	3.59
其他	12,000					12,000		-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-798,000	-4,595,898		-4,595,898		4,020,910	-798,000	4,818,910	-603.87
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					7,782,882	8,048,000	-265,118	-3.29

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 月份

- 一、違規罰款收入：合計87,793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66,576元，1-11月網拍收入較預期增加。
- 四、租金收入：合計520,666元，餘裕空間租借收入較預期減少。
- 五、其他財產收入：合計1,272,940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5,599,773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。
 4. 113年度用人費用不敷數3,005,000元
- 七、政府其他撥入收入：合計10,200,976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)5,803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161,595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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 月份

26. RA3771-體育新南向政策學校體育交流輔導計畫經費135,000元。

27. RA3227-113學年度補助推動實驗教育計畫經費120,775元。

28. RA3A63-數位內容及教學軟體78,000元。

29. RA3738-113學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練130,000元。

30. RA3204-113年度國民中學生涯發展教育經費22,440元。

31. RA3254-113學年度國民中小學生學習扶助計畫（開班）10,470元。

32. RA3229-113 學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫281,400元。

八、雜項收入：合計81,844元，較預期減少。

1. 數位學生證補卡費5,375元、退還貨物稅2,000元、減價收受2,500元、收回溢發鐘點費3,312元。

2. 台灣智慧光網電費59,995、收回曠職薪資7,132元、112年外包費多估轉入1,530元等。

九、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元已辦理驗收作業待付款、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15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 11 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				9,686,655	1,753,506	7,933,149	452.42
		累計數				177,683,118	167,361,900	10,321,218	6.17

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 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	33,444,809	5,878,990	-967,579	50,542,746	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,584,250			-201,366	648,434	
房屋及建築	5,985,380	-1,537,109			-97,086	4,351,185	
機械及設備	21,080,033	-14,947,773	3,487,731	4,741,321	2,304,065	7,182,735	
交通及運輸設備	2,886,343	-2,063,128	272,933	322,732	59,728	833,144	
雜項設備	22,344,446	-10,662,782	29,684,145	809,129	-3,032,920	37,523,760	
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 11 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			5,808		3,488	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

40501223-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 月份

- 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。(2)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29,684,145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、跑步機3台55,500元等共計29,143,758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、CB3M37跑步機3台55,500元、CB3764購置折疊床1台10,000元、CH3104購置圖書27套9,685元等共計540,387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5,808元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年11月底止累計攤銷5,808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 11 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	479,000	-4,872,084	2,052,096	1,933,096	1,930,532		1,930,532	99.87	-2,564	-0.13			94.08
機械及設備		6,445,180	479,000	-4,872,084	2,052,096	1,933,096	1,930,532		1,930,532	99.87	-2,564	-0.13			94.08
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	29,143,758		29,143,758	99.88	-35,487	-0.12			99.68
雜項設備		18,242,820	224,000	10,769,425	29,236,245	29,179,245	29,143,758		29,143,758	99.88	-35,487	-0.12			99.68
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		30,738,000	838,000		31,576,000	31,400,000	31,347,223		31,347,223	99.83	-52,777	-0.17			99.28

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 11 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元已辦理驗收作業待付款、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15日移回。		110.53
541 遞延修繕房屋建築支	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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	68,849,385	100.00	負 債	10,523,757	15.29
流動資產	16,559,736	24.05	流動負債	5,875,133	8.53
現金	13,559,530	19.69	應付款項	5,854,233	8.50
銀行存款	13,479,530	19.58	應付代收款	5,854,233	8.50
銀行存款-公庫存款	3,387,964	4.92	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	8,969,382	13.03	預收款項	20,900	0.03
銀行存款-代繳費款	777,784	1.13	預收收入	20,900	0.03
專戶			其他負債	4,648,624	6.75
銀行存款-教育儲蓄	344,400	0.50	什項負債	4,648,624	6.75
戶			存入保證金	4,647,587	6.75
零用及週轉金	80,000	0.12	暫收及待結轉帳項	1,037	0.00
應收款項	0	0.00	淨資產	58,325,628	84.71
其他應收款	0	0.00	淨資產	58,325,628	84.71
預付款項	3,000,206	4.36	淨資產	58,325,628	84.71
預付費用	3,000,206	4.36	累積餘額	27,706,478	40.24
長期貸墊款及準備金	1,339,649	1.95	本期騰餘	28,681,455	41.66

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,339,649	1.95	淨資產調整數	1,937,695	2.81
其他準備金	1,339,649	1.95	合計：	68,849,385	
其他準備金-獎助學金	900,351	1.31			
其他準備金-其他	439,298	0.64			
固定資產	50,539,258	73.41			
土地改良物	648,434	0.94			
土地改良物	3,434,050	4.99			
累計折舊-土地改良物	-2,785,616	-4.05			
房屋建築及設備	4,351,185	6.32			
房屋建築及設備	5,985,380	8.69			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,634,195	-2.37			
機械及設備	7,182,735	10.43			
機械及設備	19,826,443	28.80			
累計折舊-機械及設備	-12,643,708	-18.36			

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	833,144	1.21			
交通及運輸設備	2,836,544	4.12			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,003,400	-2.91			
雜項設備	37,523,760	54.50			
雜項設備	51,219,462	74.39			
累計折舊-雜項設備	-13,695,702	-19.89			
無形資產	3,488	0.01			
無形資產	3,488	0.01			
電腦軟體	3,488	0.01			
其他資產	407,254	0.59			
什項資產	407,254	0.59			
暫付及待結轉帳項	407,254	0.59			
代管資產	3,736,096,932	5,426.48			
代管資產-土地改良物	59,578	0.09			

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11月30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	5,400.12			
代管資產-房屋建築 及設備	18,085,354	26.27			
應付代管資產	-3,736,096,932	-5,426.48			
合計：	68,849,385				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,575,234	223,996,142
徵收及依法分配收入	2,500	87,793
違規罰款收入	2,500	87,793
勞務收入		2,400
服務收入		2,400
財產收益	-18,687	1,970,182
財產孳息收入	53,805	520,666
廢舊物品售價收入	55,938	55,938
財產交易利益		10,638
其他財產收入	-128,430	1,382,940
政府撥入收入	5,569,268	221,695,869
公庫撥款收入	4,961,328	211,494,893
政府其他撥入收入	607,940	10,200,976
其他收入	22,153	239,898
受贈收入	10,000	159,999
雜項收入	12,153	79,899
支出	11,099,288	195,314,687
人事支出	8,923,090	114,471,344
人事支出	8,923,090	114,471,344
業務支出	1,151,682	65,855,999
業務支出	1,151,682	65,855,999
獎補助支出	10,100	48,050
其他獎補助	10,100	48,050
財產損失		90,424
財產交易損失		90,424
利息費用及手續費		0
其他利息		0
折舊、折耗及攤銷	983,656	6,754,308
固定資產折舊	983,128	6,748,500
無形資產攤銷	528	5,808
其他支出	30,760	8,094,562

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	30,760	8,094,562
本期賸餘（短絀）	-5,524,054	28,681,455
期初淨資產		27,706,478
解繳公庫		
淨資產調整數	75,185	1,937,695
期末淨資產		58,325,628

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 11 月 30 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	223,838,088	158,054	223,996,142	收入
徵收及依法分配收入	87,793		87,793	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	1,860,182	110,000	1,970,182	財產收益
政府撥入收入	221,695,869		221,695,869	政府撥入收入
其他收入	191,844	48,054	239,898	其他收入
基金用途	219,817,178	-24,502,491	195,314,687	支出
用人費用	114,471,344		114,471,344	人事支出
服務費用	11,875,482	53,980,517	65,855,999	業務支出
材料及用品費	14,879,724	-14,879,724		
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	900,909	-900,909		
捐助、補助與獎助	48,050		48,050	獎補助支出
資產短絀		90,424	90,424	財產損失
		6,754,308	6,754,308	折舊、折耗及攤銷
其他	200,444	7,894,118	8,094,562	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	31,347,223	-31,347,223		
本期賸餘(短絀)	4,020,910	24,660,545	28,681,455	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
		1,937,695	1,937,695	淨資產調整數
期末基金餘額	7,782,882	50,542,746	58,325,628	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 11 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3,134萬7,223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」1,187萬5,482元與會計科目「業務支出」6,585萬5,999元間之調整數5,398萬517元，係「材料及用品費」1,487萬9,724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)90萬909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」675萬4,308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」20萬444元與會計科目「其他支出」809萬4,562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」193萬7,695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11月30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
3,387,964	4,727,613	-1,339,649	1. 其他準備金1,339,649元。

製表:

覆核:

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11月30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
3,387,964	4,727,613	-1,339,649	1. 其他準備金1,339,649元。

製表:

會計室桑瑞芝
主 任

覆核:

會計室桑瑞芝
主 任

[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11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:15:16

頁次/總頁次：1/5

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	219,032,435	213,795,787	9,425,560
			臺北市地方教育發展基金							
				1104	A00397	0229251800			42,388	
				1104	A00395	0229252700			16,986	
				1104	A00395	0229252701			294,826	
				1104		7236658100		22,122		
				1104		7236658200		4,500		
				1104		7236658300		10,000		
				1104		7236658400		1,956,328		
				1104		7236847600		225		
				1106		7236991200		120,775		
				1107	A00399	0229594000			110,870	
				1107	A00401	0229594500			9,890	
				1107	A00401	0229594501			89,782	
				1107		7237138500		1,625		
				1111		7237366700		6,750		
				1111		7237366800		14,223		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/11/29

支用機關代號：05223

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印表時間：19:15:16

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：2/5

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
				1113	A00404	0230066600			2,500	
				1113	A00404	0230066601			152,028	
				1113		7237593700		78,000		
				1113		7237593800		5,000		
				1115	A00419	0230313300			1,068	
				1115	A00419	0230313301			69,462	
				1115	A00415	0230352700			42,388	
				1115	A00405	0230353000			251,720	
				1115		7237830600		20,150		
				1118	A00406	0230353200			132,610	
				1118	A00406	0230353201			5,684	
				1118	A00412	0230353700			58,114	
				1118	A00413	0230354200			19,110	
				1118	A00408	0230354300			480	
				1118	A00408	0230354301			12,673	
				1118	A00408	0230354302			5,860	
				1118	A00418	0230354900			720	

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:15:16

頁次/總頁次：3/5

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
				1118		7237939400		113		
				1118		7237939500		6,002		
				1119		7238075900		113		
				1121	A00422	0230767300			6,104	
				1121	A00422	0230767301			908,974	
				1121	A00421	0230768500			78,336	
				1121	A00421	0230768501			3,550,024	
				1121		7238294700		130,000		
				1121		7238294800		75		
				1121		7238294900		132,440		
				1121		7238295000		22,440		
				1122	A00430	0230911600			23,800	
				1122	A00427	0230914100			18,225	
				1122	A00426	0230915200			16,875	
				1122	A00425	0230915300			89,742	
				1122	A00424	0230915700			16,200	
				1122		7238414200		3,005,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:15:16

頁次/總頁次：4/5

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
				1122		7238414300		1,625		
				1122		7238414400		10,470		
				1125	A00432	0231038300			10,000	
				1125	A00431	0231038500			3,571,470	
				1125	A00434	0231040700			1,955	
				1125	A00434	0231040701			35,328	
				1125	A00434	0231040702			7,545	
				1125	A00436	0231061400			76,000	
				1127	A00441	0231515700			55,500	
				1127	A00441	0231515701			43,380	
				1127	A00437	0231519700			2,500	
				1127	A00437	0231519701			178,860	
				1127	A00439	0231522700			1,134	
				1127	A00439	0231522701			201,479	
				1128		7238877600		113		
				1128		7238877700		55,938		
				1128		7238877800		3,312		

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:15:16

頁次/總頁次：5/5

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
				1129	A00445	0231699100			16,986	
				1129	A00445	0231699101			289,821	
				1129	A00450	0231699400			5,129	
				1129	A00451	0231700800			15,550	
				1129	A00451	0231700801			3,000	
				1129	A00454	0231701100			43,610	
				1129		7239135800		281,400		
						*	4,188,912	224,921,174	224,382,473	4,727,613

會計室
主 任 桑瑞芝

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：113/11/29

支用機關代號：05223

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印表時間：19:19:34

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	19,725,198	15,016,749	9,173,375
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				1104	A00398	0229251600			10,000	
				1104	A00396	0229252200			396	
				1104		7236658000		3,000		
				1104		7236847400		63,870		
				1104		7236847500		983		
				1106		7236991000		7,939		
				1106		7236991100		608		
				1107	A00400	0229594100			35,928	
				1107	A00402	0229594700			6,000	
				1107	A00402	0229594701			71,000	
				1107	A00402	0229594702			3,000	
				1107		7237138200		59		
				1107		7237138300		80		
				1107		7237138400		448		
				1111		7237366200		126		
				1111		7237366300		885		
				1111		7237366400		3,982		
				1111		7237366500		-6,750		
				1111		7237366600		130		
				1112		7237477700		105		
				1112		7237477800		45		
				1113	A00403	0230066400			12,804	
				1113		7237593600		130		
				1115	A00420	0230312900			9,000	
				1115	A00420	0230312901			13,000	
				1115	A00416	0230314900			2,524	
				1115	A00416	0230314901			54,261	

[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11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:19:34

頁次/總頁次：2/3

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
				1115	A00417	0230315500			1,500	
				1115	A00410	0230352900			50,000	
				1118	A00411	0230353600			56,286	
				1118	A00411	0230353601			312,715	
				1118	A00409	0230354800			40,368	
				1118	A00414	0230422800			81,443	
				1118		7237939200		6,000		
				1118		7237939300		8,216		
				1119	A00407	0230487500			1,500	
				1119		7238075600		40		
				1119		7238075700		400		
				1119		7238075800		2,988		
				1120		7238177400		1,000		
				1120		7238177500		76		
				1120		7238177600		8,240		
				1120		7238177700		6,313		
				1121	A00423	0230766700			222,000	
				1121		7238294500		64,000		
				1121		7238294600		6,200		
				1122	A00429	0230912300			3,000	
				1122	A00428	0230912700			29,360	
				1122	A00428	0230912701			50,000	
				1122		7238414000		60		
				1122		7238414100		600		
				1125	A00433	0231040800			21,410	
				1125		7238539600		10,000		
				1126	A00435	0231245300			3,000	
				1126		7238641600		63,780		
				1127	A00443	0231512300			2,374	

[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11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:19:34

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
				1127	A00442	0231513700			40,280	
				1127	A00440	0231516400			3,000	
				1127	A00440	0231516401			26,450	
				1127	A00438	0231517600			48,000	
				1127		7238752000		10,584		
				1127		7238752100		496,048		
				1127		7238752200		1,850		
				1127		7238752300		27,800		
				1127		7238752400		9,487		
				1128		7238877500		160,501		
				1129	A00446	0231699000			2,880	
				1129	A00448	0231699200			11,400	
				1129	A00452	0231699800			53,773	
				1129	A00449	0231700200			182,420	
				1129	A00449	0231700201			66,094	
				1129	A00453	0231701600			108,650	
				1129	A00453	0231701601			63,900	
				1129		7239021400		40,000		
				1129		7239021500		447,000		
				1129		7239021600		5,400		
				1129		7239135700		43,500		
					*		4,464,926	21,220,921	16,716,465	8,969,382

會計室 桑瑞芝

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	113/11/01	迄日	113/11/30

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
113/11/18		匯入款		19,013.00	19,013.00	公庫處	民族實中北市1146
113/11/18		匯入款		40,368.00	59,381.00	公庫處	民族實中北市1146
113/11/19		匯入款		1,500.00	60,881.00	公庫處	民族實中北市1152
113/11/19	09011869	領現	60,881.00		0.00	古亭分行	
113/11/25		匯入款		44,828.00	44,828.00	公庫處	民族實中北市1174
113/11/25		匯入款		21,410.00	66,238.00	公庫處	民族實中北市1174
113/11/26		匯入款		3,000.00	69,238.00	公庫處	民族實中北市1181
113/11/26	09011870	領現	69,238.00		0.00	古亭分行	
113/11/29		匯入款		18,550.00	18,550.00	公庫處	民族實中北市1202
113/11/29		匯入款		53,773.00	72,323.00	公庫處	民族實中北市1202
113/11/29	09011871	領現	72,323.00		0.00	古亭分行	

銀行存款 0.-

現金 80,000.-

單據 0.-

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	113/11/01	迄日	113/11/30

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1131202
當前餘額344,400.00

會計室桑瑞芝
主任

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/18	09:10:34	匯入款	0.00	138,294.00	290,504.00	民族實中北市 1146041
113/11/18	10:49:02	匯入款	0.00	39,443.00	329,947.00	民族實中北市 1149424
113/11/20	04:38:05	市水水費	21,365.00	0.00	308,582.00	1080053776
113/11/20	04:38:36	電費	123,342.00	0.00	185,240.00	00847025118
113/11/25	05:01:59	電信費	4,479.00	0.00	180,761.00	131127322935
113/11/28	04:28:57	瓦斯費	29,302.00	0.00	151,459.00	502005313
113/11/29	10:13:15	匯入款	0.00	5,129.00	156,588.00	民族實中北市 1202550
113/11/29	10:13:19	匯入款	0.00	14,924.00	171,512.00	民族實中北市 1202602

會計室 桑瑞芝 主

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:04:08	匯入款	0.00	104,281.00	316,847.00	民族實中北市 1082985
113/11/04	09:55:47	存現	0.00	1,568.00	318,415.00	05223
113/11/04	10:25:12	匯入款	0.00	229,999.00	548,414.00	民族實中北市 1092356
113/11/15	13:50:15	匯入款	0.00	1,704.00	550,118.00	民族實中北市 1144201
113/11/18	06:12:37	健保費	296,450.00	0.00	253,668.00	09月110054558
113/11/18	06:14:50	健保費	44,127.00	0.00	209,541.00	09月123574443
113/11/27	14:21:06	匯入款	0.00	426.00	209,967.00	民族實中北市 1193543
113/11/29	10:13:14	匯入款	0.00	227,059.00	437,026.00	民族實中北市 1202545

會計室 桑瑞芝 主

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:04:09	匯入款	0.00	9,462.00	29,613.00	民族實中北市 1082988
113/11/04	10:08:21	匯入款	0.00	257.00	29,870.00	民族實中北市 1092265
113/11/04	10:25:12	匯入款	0.00	44,369.00	74,239.00	民族實中北市 1092354
113/11/15	05:00:03	勞保費	56,115.00	0.00	18,124.00	09月040011050S
113/11/15	13:50:14	匯入款	0.00	1,706.00	19,830.00	民族實中北市 1144200
113/11/27	14:10:55	匯入款	0.00	532.00	20,362.00	民族實中北市 1193128
113/11/27	14:21:06	匯入款	0.00	266.00	20,628.00	民族實中北市 1193542
113/11/29	10:13:14	匯入款	0.00	1,926.00	22,554.00	民族實中北市 1202541
113/11/29	10:13:14	匯入款	0.00	43,988.00	66,542.00	民族實中北市 1202543

會計室 桑瑞芝 主

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:04:07	匯入款	0.00	166,635.00	169,275.00	民族實中市 1082983
113/11/01	14:20:14	轉支	169,275.00	0.00	0.00	

會計室
主 任 桑瑞芝

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	06:38:03	勞退	27,449.00	0.00	30,015.00	08月040011050S
113/11/01	06:38:03	勞退	9,105.00	0.00	20,910.00	08月040011050S
113/11/01	10:04:08	匯入款	0.00	11,454.00	32,364.00	民族實中北市 1082986
113/11/04	10:08:22	匯入款	0.00	139.00	32,503.00	民族實中北市 1092266
113/11/04	10:25:12	匯入款	0.00	34,616.00	67,119.00	民族實中北市 1092355
113/11/29	10:13:14	匯入款	0.00	954.00	68,073.00	民族實中北市 1202542
113/11/29	10:13:14	匯入款	0.00	34,631.00	102,704.00	民族實中北市 1202544

會計室
主 任 桑瑞芝

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:04:08	匯入款	0.00	18,908.00	18,908.00	民族實中市 1082987
113/11/01	14:21:40	轉支	18,908.00	0.00	0.00	

會計室
主 任 桑瑞芝

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 11 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
113/11/01	10:27:44	1(轉收)		612,940	622,048	
113/11/05	10:28:04	2(轉支)	140,427		481,621	
113/11/05	10:28:32	2(轉支)	481,621		0	

會計室桑瑞芝

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11月30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	3,387,964		公用事業費款代扣繳專戶	171,512
銀行結存	4,727,613		健保費代扣繳專戶	437,026
差額 -其他準備金	1,339,649		勞保費代扣繳專戶	66,542
差額	0		公保費代扣繳專戶	0
特種基金保管款專戶(帳號：16052231900007)		附銀行對帳單1份	勞工退休金代扣繳專戶	102,704
帳面結存	8,969,382		各項費繳代扣繳專戶	0
銀行結存	8,969,382		退撫基金代扣繳專戶	0
差額	0		合計	777,784
教育儲蓄戶(帳號：210131163236)		附銀行對帳單1份		
帳面結存	344,400			
銀行結存	344,400			
差額	0			
零用金專戶(帳號：390131079217)		附銀行對帳單1份		
銀行結存	0			
現金	80,000			
單據	0			

經管人

組長陳淑慧

教務處教師
兼總務主任 魏秀恬

檢查人(主辦會計人員)

會計室 桑瑞芝

機關長官

教務處教師
兼教務主任 黃微清

代

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11月30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)						3,387,964
--其他準備金						1,339,649
124Y-1 ----獎助學金					900,351	
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						4,727,613

出納組長

組長陳淑慧

總務主任

總務主任 魏秀恬

主辦會計人員

會計室 桑瑞芝

機關長官

教務處教師 黃微清
兼教務主任

代

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11月30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

組長陳淑慧

總務主任

總務處教師
兼總務主任 魏秀恬

會計主任

會計室
主任 桑瑞芝

機關首長

教務處教師
兼教務主任 黃微清

事務組長

組長蔣怡娟

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113 年 11 月 30 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

台北富邦銀行
公庫處
113.11.30

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：113/11/01~113/11/30

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	55,859,913	18,085,354
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	61,660,408	18,144,932

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：事業用

資料期間：113/11/01~113/11/30

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	2,785,616	648,434
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,634,195	4,351,185
機械及設備	548	19,826,443	214,697	12,643,708	7,182,735
交通及運輸設備	65	2,836,544	24,809	2,003,400	833,144
什項設備	17,156	51,219,462	716,490	13,695,702	37,523,760
權利	0	0	0	0	0
小計	17,777	83,301,879	983,128	32,762,621	50,539,258
總計	17,787	163,107,219	1,093,953	94,423,029	68,684,190

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：113/11/29 11:05 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： 113/11/01~113/11/30

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	18,196,179	0	0		18,085,354
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	3,736,207,757	0	0	110,825	3,736,096,932

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/11/01~113/11/30

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： 113/11/01~113/11/30

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	666,740	0	0		648,434
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	4,360,011	0	0		4,351,185
三、機械及設備	數 量	548	0	0	214,697	548
	價 值	7,397,432	0	0		7,182,735
四、交通及運輸設備	數 量	65	0	0	24,809	65
	價 值	857,953	0	0		833,144
五、什項設備	數 量	17,125	31	0	716,490	17,156
	價 值	38,109,565	130,685	0		37,523,760
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	51,391,701	130,685	0	983,128	50,539,258

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/11/01~113/11/30

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	3,787,599,458	130,685	0	1,093,953	3,786,636,190

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：113/11/30 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11月01日起 至113年11月25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	4,016	0	0	0	0	528	64,512	2	3,488
應用系統 小計			1	4,016	0	0	0	0	528	28,512	1	3,488
6002010000-0001	校園網站109年擴充模 組	套	1	4,016	0	0	0	0	528	28,512	1	3,488
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**
(125/105)

覆核

教師兼研究組長 **羅復璟** 代

主辦會計

會計室 **桑瑞芝**
主 任

機關長官

臺北市 **洪錫璿**
民族實驗國民中學 校長