

40501223

臺北市政府教育局主管

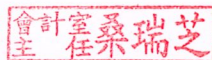
臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

會計月報

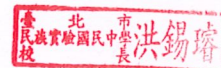
特別收入基金

中華民國 113 年 12 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 12 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 12 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	3,748,669	3,460,880	287,789	8.32	227,586,757	211,071,000	16,515,757	7.82
徵收及依法分配收入	10,000	1,128		1,128		88,921	10,000	78,921	789.21
違規罰款收入	10,000	1,128	0	1,128		88,921	10,000	78,921	789.21
勞務收入	31,000		24,000	-24,000	-100.00	2,400	31,000	-28,600	-92.26
服務收入	31,000	0	24,000	-24,000	-100.00	2,400	31,000	-28,600	-92.26
財產收入	1,517,000	78,726	47,000	31,726	67.50	1,938,908	1,517,000	421,908	27.81
財產處分收入	15,000	3,067	7,000	-3,933	-56.19	69,643	15,000	54,643	364.29
租金收入	600,000	21,069	40,000	-18,931	-47.33	541,735	600,000	-58,265	-9.71
其他財產收入	902,000	54,590	0	54,590		1,327,530	902,000	425,530	47.18
政府撥入收入	209,073,000	3,652,005	3,177,880	474,125	14.92	225,347,874	209,073,000	16,274,874	7.78
公庫撥款收入	209,073,000	3,381,030	3,177,880	203,150	6.39	214,875,923	209,073,000	5,802,923	2.78
政府其他撥入收入		270,975	0	270,975		10,471,951	0	10,471,951	
其他收入	440,000	16,810	212,000	-195,190	-92.07	208,654	440,000	-231,346	-52.58
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		120,000	120,000	0	
雜項收入	320,000	6,810	202,000	-195,190	-96.63	88,654	320,000	-231,346	-72.30
基金用途	211,869,000	7,355,252	3,460,880	3,894,372	112.53	227,172,430	211,869,000	15,303,430	7.22
國民教育計畫	170,360,000	3,046,822	2,998,100	48,722	1.63	180,729,940	170,360,000	10,369,940	6.09
一般行政管理計畫	3,617,000	585,676	462,780	122,896	26.56	3,478,395	3,617,000	-138,605	-3.83
建築及設備計畫	37,892,000	3,722,754		3,722,754		42,964,095	37,892,000	5,072,095	13.39
購建固定資產	37,880,000	3,722,754		3,722,754		42,964,095	37,880,000	5,084,095	13.42
其他	12,000					12,000		-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-798,000	-3,606,583		-3,606,583		414,327	-798,000	1,212,327	-151.92
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					4,176,299	8,048,000	-3,871,701	-48.11

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

- 一、違規罰款收入：合計88,921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69,643元，1-12月網拍收入較預期增加。
- 四、租金收入：合計541,735元，餘裕空間租借收入較預期減少。
- 五、其他財產收入：合計1,327,530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5,802,923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。
 5. 局款非統籌-1031康芮颱風造成各校災損及設施修繕經常門(災害準備金)203,150元。
- 七、政府其他撥入收入：合計10,471,951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6,048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-移回317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-移回4,522元。
 21. RA2356 112-2學生無力繳交代收代辦費(第2期款)3,605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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

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-移回58,212元。
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-結轉下期79,504元+應收下期60,338元(資本門補辦預算)。
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-結轉下期130,000元。
30. RA3204-113年度國民中學生涯發展教育經費22,440元-結轉下期1,140元。
31. RA3254-113學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班)10,470元+應收下期4,380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+應收下期215,110元。
33. RA3253-113學年度本土語文及台灣手語國中開課經費66,976元-結轉下期10,174元。
34. RA3348-113學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫一輔導員及秘書減課12,474元-結轉下期6,804元。
35. RA3944協助學務輔導工作教師減授課節數鐘點費9,525元-結轉下期152元。
36. RA3784 -113年教育部友善提供多元生理用品推動方案9,600元。
37. RA3364-113(1)公立國小及國中學校用書經費6,260元。
38. 113年適應體育課程計畫(資本門-補辦預算/大屏100,000+跑步機55,500)應收下期155,500元。
39. RA3378 113學年度原住民族語文協同人員經費應收下期19,369元。
40. RA3360 113-1新住民語文開課經費應收下期2,268元。

八、雜項收入：合計88,654元，較預期減少。

1. 數位學生證補卡費5,714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64,595、收回曠職薪資7,132元、112年外包費多估轉入1,530元、113年度自動販賣機回饋金收入1,871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、113年校舍壁癌修繕工程1,156,800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66,826元節餘25,510元。
3. 購置電腦軟體12,000元：113年教學軟體WebXR LinkTools for VR眼鏡授權1年轉列經常門電腦軟體服務費。

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 12 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				3,046,822	2,998,100	48,722	1.63
		累計數				180,729,940	170,360,000	10,369,940	6.09

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 12 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	34,141,137	34,402,342	980,094	24,663,395	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,584,250			-219,672	630,128	
房屋及建築	5,985,380	-1,537,109			-105,912	4,342,359	
機械及設備	21,080,033	-14,947,773	3,893,131	5,869,133	2,169,005	6,325,263	
交通及運輸設備	2,886,343	-2,063,128	272,933	418,406	40,336	718,078	
雜項設備	22,344,446	-10,662,782	29,975,073	28,108,467	-903,663	12,644,607	
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 12 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			6,336		2,960	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

註：

資本資產明細表

中華民國 113 年 12 月份

1.機械及設備：增加數計3,893,131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、出勤卡鐘19,000元、嵌入式多點觸控大屏 86 吋含黑板100,000元等共計2,049,532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年一般性補助款一電腦教室更新35台894,200元、CB3M51-112學年度國高中聯賽績優學校獎勵金購置熱敷箱1個32,000元、CB3M37-113年適應體育課程設施設備補助計畫購置86吋多點式觸控螢幕1台100,000元、CB3M51-112學年度國高中聯賽績優學校獎勵金購置個人電腦3臺/筆電1臺/數位攝影機1架35000無線網路基地台1臺等154,400等共計1,793,600元。減少數計5,869,133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。(3)撥出：依臺北市政府113.11.27府授教體字第11331093941號移撥全中運量測儀器等財產原值1,127,812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418,406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)撥出：依臺北市政府113.11.27府授教體字第11331093941號移撥全中運擴音機等財產原值95,674元。

3.雜項設備：增加數計29,975,073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、四塔垂直水耕生長管系統28,528元、垂直培養塔+浮筏式魚菜共生系統31,810元等共計29,204,096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、CB4M05—113學年度推動實驗教育計畫(局款-資本門)購置發泡煉石植床式魚菜共生系統1組35,500元、CB3M51-112學年度國高中聯賽績優學校獎勵金購置按摩機1臺/登山訓練機1部/跳高測高器1套等148,000元、CB3153-113-1彭博全球網路教育計畫購置圖書8套6,000元、CB3108-113年執行111學年度ISA國際學校獎獎勵金計畫購置圖書14套6,000元、CB4324-113學年度本土語專長師資獎勵補助計畫購置圖書40套8,440元、教育部國民及學前教育署113年度補助充實公立國民中學圖書館(室)圖書採購案(案號合約號：TPZS113003) 移撥圖書122套26,650元等共計770,977元。減少數計28,108,467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)增置：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號函報廢電子式黑板等15項財產原值428,045元。(5)撥出：依臺北市政府113.11.27府授教體字第11331093941號移撥全中運電子式黑板等財產原值27,299,338元。

4.電腦軟體：減少數計6,336元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷6,336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 12 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	2,052,096	2,049,532		2,049,532	99.88	-2,564	-0.12			99.88
機械及設備		6,445,180	479,000	-4,872,084	2,052,096	2,052,096	2,049,532		2,049,532	99.88	-2,564	-0.12			99.88
購建中固定資產															
交通及運輸設備		6,050,000	158,000	-5,897,341	310,659	310,659	272,933		272,933	87.86	-37,726	-12.14			87.86
交通及運輸設備		6,050,000	158,000	-5,897,341	310,659	310,659	272,933		272,933	87.86	-37,726	-12.14			87.86
購建中固定資產															
雜項設備		18,242,820	286,000	10,769,425	29,298,245	29,298,245	29,204,096		29,204,096	99.68	-94,149	-0.32			99.68
雜項設備		18,242,820	286,000	10,769,425	29,298,245	29,298,245	29,204,096		29,204,096	99.68	-94,149	-0.32			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	923,000		31,661,000	31,661,000	31,526,561		31,526,561	99.58	-134,439	-0.42			99.58

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 12 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	11,437,534		11,437,534	160.14	4,295,534	60.14	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、113年校舍壁癌修繕工程1,156,800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66,826元節餘25,510元。		160.14
541 遞延修繕房屋建築支	5,000,000		5,000,000	5,000,000	9,295,534		9,295,534	185.91	4,295,534	85.91			
542 其他遞延支出	2,142,000		2,142,000	2,142,000	2,142,000		2,142,000	100.00					
總 計	7,154,000		7,154,000	7,154,000	11,437,534		11,437,534	159.88	4,283,534	59.88			159.88

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	38,714,825	100.00	負 債	9,875,131	25.51
流動資產	12,114,090	31.29	流動負債	4,903,220	12.66
現金	11,648,925	30.09	應付款項	4,619,680	11.93
銀行存款	11,648,925	30.09	應付代收款	3,767,444	9.73
銀行存款-公庫存款	3,762,754	9.72	應付費用	852,236	2.20
銀行存款-保管款	7,539,663	19.47	預收款項	283,540	0.73
銀行存款-代繳費款	985	0.00	預收收入	283,540	0.73
專戶			其他負債	4,971,911	12.84
銀行存款-教育儲蓄	345,523	0.89	什項負債	4,971,911	12.84
戶			存入保證金	4,732,147	12.22
零用及週轉金	0	0.00	暫收及待結轉帳項	239,764	0.62
應收款項	456,965	1.18	淨資產	28,839,694	74.49
其他應收款	456,965	1.18	淨資產	28,839,694	74.49
預付款項	8,200	0.02	淨資產	28,839,694	74.49
預付費用	8,200	0.02	累積餘額	28,839,694	74.49
長期貸墊款及準備金	1,323,920	3.42			-61.30

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、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,323,920	3.42	合計：	38,714,825	
其他準備金	1,323,920	3.42			
其他準備金-獎助學金	901,751	2.33			
其他準備金-其他	422,169	1.09			
固定資產	24,660,435	63.70			
土地改良物	630,128	1.63			
土地改良物	3,434,050	8.87			
累計折舊-土地改良物	-2,803,922	-7.24			
房屋建築及設備	4,342,359	11.22			
房屋建築及設備	5,985,380	15.46			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,643,021	-4.24			
機械及設備	6,325,263	16.34			
機械及設備	19,104,031	49.35			
累計折舊-機械及設備	-12,778,768	-33.01			

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、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	718,078	1.85			
交通及運輸設備	2,740,870	7.08			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,022,792	-5.22			
雜項設備	12,644,607	32.66			
雜項設備	24,211,052	62.54			
累計折舊-雜項設備	-11,566,445	-29.88			
無形資產	2,960	0.01			
無形資產	2,960	0.01			
電腦軟體	2,960	0.01			
其他資產	613,420	1.58			
什項資產	613,420	1.58			
暫付及待結轉帳項	613,420	1.58			
代管資產	3,735,986,107	9,650.01			
代管資產-土地改良物	59,578	0.15			

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、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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12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	9,603.43			
代管資產-房屋建築 及設備	17,974,529	46.43			
應付代管資產	-3,735,986,107	-9,650.01			
合計：	38,714,825				

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、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,775,319	227,771,461
徵收及依法分配收入	1,128	88,921
違規罰款收入	1,128	88,921
勞務收入		2,400
服務收入		2,400
財產收益	105,376	2,075,558
財產孳息收入	21,069	541,735
廢舊物品售價收入		55,938
財產交易利益	3,067	13,705
其他財產收入	81,240	1,464,180
政府撥入收入	3,652,005	225,347,874
公庫撥款收入	3,381,030	214,875,923
政府其他撥入收入	270,975	10,471,951
其他收入	16,810	256,708
受贈收入	10,000	169,999
雜項收入	6,810	86,709
支出	7,590,881	202,905,568
人事支出	1,657,323	116,128,667
人事支出	1,657,323	116,128,667
業務支出	1,939,165	67,795,164
業務支出	1,939,165	67,795,164
獎補助支出	16,600	64,650
其他獎補助	16,600	64,650
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	414,967	7,169,275
固定資產折舊	414,439	7,162,939
無形資產攤銷	528	6,336
其他支出	3,562,826	11,657,388

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	3,562,826	11,657,388
本期賸餘（短絀）	-3,815,562	24,865,893
期初淨資產		27,706,478
解繳公庫		
淨資產調整數	-25,670,372	-23,732,677
期末淨資產		28,839,694

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 12 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	227,586,757	184,704	227,771,461	收入
徵收及依法分配收入	88,921		88,921	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	1,938,908	136,650	2,075,558	財產收益
政府撥入收入	225,347,874		225,347,874	政府撥入收入
其他收入	208,654	48,054	256,708	其他收入
基金用途	227,172,430	-24,266,862	202,905,568	支出
用人費用	116,128,667		116,128,667	人事支出
服務費用	14,029,323	53,765,841	67,795,164	業務支出
材料及用品費	14,861,970	-14,861,970		
租金、償債、利息及相關手續費	38,216,327	-38,216,327		
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	687,487	-687,487		
捐助、補助與獎助	64,650		64,650	獎補助支出
資產短絀		90,424	90,424	財產損失
		7,169,275	7,169,275	折舊、折耗及攤銷
其他	219,854	11,437,534	11,657,388	其他支出
遞延支出	11,437,534	-11,437,534		
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	31,526,561	-31,526,561		
本期賸餘(短絀)	414,327	24,451,566	24,865,893	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
		-23,732,677	-23,732,677	淨資產調整數
期末基金餘額	4,176,299	24,663,395	28,839,694	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 12 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3,152萬6,561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」1,402萬9,323元與會計科目「業務支出」6,779萬5,164元間之調整數5,376萬5,841元，係「材料及用品費」1,486萬1,970元、「租金、償債、利息及相關手續費」3,821萬6,327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)68萬7,487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」13萬6,650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」716萬9,275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」21萬9,854元與會計科目「其他支出」1,165萬7,388元間之調整數1,143萬7,534元，係「遞延支出」1,143萬7,534元。
2. 會計科目「淨資產調整數」2,373萬2,677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12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
3,762,754	5,086,674	-1,323,920	1. 其他準備金1,323,920元。

製表:

會計室 桑瑞芝 主

覆核:

會計室 桑瑞芝 主

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:24

頁次/總頁次：1/6

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	224,921,174	224,382,473	4,727,613
			臺北市地方教育發展基金							
			1203			7239254600		22,122		
			1203			7239254700		3,177,880		
			1203			7239254800		10,000		
			1205		A00456	0232075300			7,450	
			1205		A00455	0232075700			628	
			1206		A00458	0232259500			21,000	
			1206			7239623400		113		
			1209			7239732100		-3,000		
			1209			7239732200		65,450		
			1209			7239732300		21,560		
			1210		A00461	0232515600			41,391	
			1210		A00461	0232515601			5,520	
			1210			7239854300		21,560		
			1210			7239854400		23,520		
			1210			7239854500		23,520		

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:24

頁次/總頁次：2/6

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
				1210		7239854600		19,600		
				1210		7239854700		19,600		
				1211		7239980000		21,560		
				1212	A00466	0232920200			25,462	
				1212		7240096000		21,560		
				1212		7240096100		23,520		
				1212		7240096200		21,560		
				1212		7240096300		23,520		
				1213		7240223000		21,560		
				1216	A00471	0233077700			700	
				1216	A00471	0233077701			960	
				1216	A00471	0233077702			19,151	
				1216	A00471	0233077703			4,555	
				1216	A00467	0233080300			290,859	
				1216	A00476	0233090700			34,917	
				1216	A00476	0233090701			1,156,800	
				1216	A00474	0233093500			509,132	



臺北市政府財政局

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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:24

頁次/總頁次：3/6

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
				1216	A00469	0233093700			7,500	
				1216	A00469	0233093701			14,400	
				1216	A00477	0233094300			76,000	
				1216	A00479	0233179200			78,522	
				1216	A00479	0233179201			19,000	
				1216	A00481	0233179700			58,212	
				1216	A00482	0233181700			60,338	
				1216	A00480	0233182100			16,600	
				1216		7240373200		2,884		
				1217		7240510700		4,600		
				1218		7240658600		12,474		
				1218		7240658700		66,976		
				1219	A00485	0233534400			23,500	
				1219	A00483	0233536200			129,629	
				1219	A00483	0233536201			4,479	
				1219	A00486	0233536800			44,888	
				1219	A00486	0233536801			152,763	

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:24

頁次/總頁次：4/6

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
				1219	A00487	0233539000			42,965	
				1219	A00487	0233539001			146,353	
				1220	A00491	0233749500			1,053	
				1220	A00491	0233749501			25,404	
				1220		7240956400		203,150		
				1223	A00497	0233983000			317	
				1223	A00500	0233985000			47,250	
				1223	A00500	0233985001			100,000	
				1223		7241123600		-993		
				1224	A00507	0234193700			45,646	
				1224	A00507	0234193701			3,970	
				1224	A00511	0234197000			16,500	
				1224	A00502	0234198000			4,522	
				1224	A00503	0234198200			15,105	
				1224	A00503	0234198201			179,222	
				1224	A00506	0234199400			33,972	
				1224	A00506	0234199401			585,098	



[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:24

頁次/總頁次：5/6

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
				1224		7241272800		9,525		
				1224		7241272900		10,833		
				1224		7241273000		1,128		
				1224		7241273100		287,585		
				1225	A00512	0234444300			13,650	
				1225		7241418500		113		
				1226	A00516	0234794500			8,050	
				1226	A00517	0234795100			16,000	
				1226	A00522	0234797900			7,200	
				1226		7241569600		1,871		
				1227	A00524	0234981900			113,118	
				1227	A00524	0234981901			5,510	
				1227	A00526	0234983100			1,185	
				1230	E00013	6010586500			-350,000	
				1230	E00012	6010586700			-80,000	
				1230		7241886400		6,260		
				1230		7241886500		9,600		

[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)

支用機關代號：05223

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

支用機關名稱：民族實中

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:24

頁次/總頁次：6/6

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
				1231	A00532	0235346400			127	
				1231	A00533	0235347900			6,590	
				1231		7242092200		900		
				1231		7242292500		113		
					*		4,188,912	229,073,398	228,175,636	5,086,674

會計室 桑瑞芝
主 任



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:13:09

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	1900	(上 期 餘 額)			4,464,926	21,220,921	16,716,465	8,969,382
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				1203		7239254400		100		
				1203		7239254500		222		
				1204		7239407900		1,149		
				1204		7239408000		4,420		
				1204		7239408100		5,221		
				1204		7239408200		50,000		
				1204		7239408300		349,560		
				1204		7239408400		324		
				1204		7239408500		94		
			1206		A00460	0232257700			4,500	
			1206		A00459	0232260300			3,000	
			1206		A00459	0232260301			11,500	
			1206			7239623200		130		
			1206			7239623300		72,000		
			1209		A00457	0232362800			65,350	
			1209		A00457	0232362801			25,821	
			1209			7239731700		399		
			1209			7239731800		20,000		
			1209			7239731900		5,000		
			1209			7239732000		3,000		
			1210		A00462	0232515300			32,645	
			1210			7239853500		100		
			1210			7239853600		328		
			1210			7239853700		285		
			1210			7239853800		5,000		
			1210			7239853900		5,000		
			1210			7239854000		5,000		

[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12月01日 至 113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:13:09

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
				1210		7239854100		5,000		
				1210		7239854200		5,000		
				1211		7239979800		5,000		
				1211		7239979900		225		
				1212	A00463	0232920600			428,400	
				1212	A00465	0232920900			69,200	
				1212		7240095600		5,000		
				1212		7240095700		5,000		
				1212		7240095800		5,000		
				1212		7240095900		5,000		
				1213		7240222600		5,000		
				1213		7240222700		287,585		
				1213		7240222800		20,000		
				1213		7240222900		76,175		
				1216	A00472	0233078000			14,883	
				1216	A00472	0233078001			3,666	
				1216	A00473	0233078300			18,384	
				1216	A00464	0233079900			15,500	
				1216	A00468	0233089800			100,000	
				1216	A00470	0233090100			1,000	
				1216	A00470	0233090101			2,000	
				1216	A00475	0233094000			154,400	
				1216	A00475	0233094001			320,000	
				1216	A00478	0233179000			33,200	
				1216	A00478	0233179001			258,739	
				1217		7240510500		23,436		
				1217		7240510600		477		
				1218		7240658300		1,972		
				1218		7240658400		243,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:13:09

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
				1218		7240658500		2,514		
				1219	A00484	0233535200			75,100	
				1219	A00484	0233535201			310,257	
				1219	A00484	0233535202			3,000	
				1219	A00488	0233536700			12,048	
				1219	A00488	0233536701			154,250	
				1219	A00489	0233537100			14,380	
				1219		7240828100		403		
				1220	A00493	0233736000			10,000	
				1220	A00495	0233736800			72,000	
				1220	A00494	0233737200			127,184	
				1220	A00492	0233754400			6,689	
				1220	A00492	0233754401			34,626	
				1220	A00492	0233754402			2,000	
				1220	A00496	0233807800			17,000	
				1220	A00490	0233809700			6,200	
				1220	E00009	6010501300			-500	
				1220		7240955700		10,903		
				1220		7240955800		15,000		
				1220		7240955900		195		
				1220		7240956000		57		
				1220		7240956100		224		
				1220		7240956200		7,273		
				1220		7240956300		4,083		
				1223	A00499	0233982800			10,000	
				1223	A00498	0233985200			180,000	
				1223		7241123300		6,250		
				1223		7241123400		140		
				1223		7241123500		993		

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:13:09

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
				1224	A00508	0234194100			5,678	
				1224	A00508	0234194101			21,874	
				1224	A00509	0234194500			5,616	
				1224	A00510	0234195100			199,523	
				1224	A00501	0234197400			993	
				1224	A00504	0234198700			4,661	
				1224	A00504	0234198701			31,000	
				1224	A00505	0234210300			135,792	
				1224		7241272200		-287,585		
				1224		7241272300		110		
				1224		7241272400		186,550		
				1224		7241272500		2,000		
				1224		7241272600		122,640		
				1224		7241272700		104,000		
				1225	A00514	0234443000			6,500	
				1225	A00513	0234443300			500	
				1226	A00515	0234794100			9,440	
				1226	A00515	0234794101			14,800	
				1226	A00518	0234796100			32,000	
				1226	A00518	0234796101			41,339	
				1226	A00519	0234796400			8,360	
				1226	A00520	0234796800			8,819	
				1226	A00521	0234797200			76,622	
				1226	A00523	0234798100			36,300	
				1226		7241569400		3,797		
				1226		7241569500		-1,871		
				1227	A00528	0234982200			18,000	
				1227	A00527	0234982300			25,300	
				1227	A00525	0234984500			8,978	

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:13:09

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
				1227	A00529	0234994800			16,000	
				1227	E00011	6010559300			-6,000	
				1227	E00010	6010559400			-9,000	
				1227		7241717400		7,500		
				1227		7241717500		84,876		
				1227		7241717600		1,440		
				1230	A00530	0235102900			7,578	
				1230		7241886200		14,400		
				1230		7241886300		155,000		
				1231	A00531	0235271900			3,148	
				1231		7242092000		6,250		
				1231		7242092100		8,180		
				1231		7242292300		10,000		
				1231		7242292400		185,000		
				*			4,464,926	23,091,445	20,016,708	7,539,663

會計室 蔡瑞芝

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	113/12/01	迄日	113/12/31

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
113/12/21		利息		1,123.00	345,523.00	總行	

會計室 桑瑞芝 主

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/11	05:36:03	市水水費	16,822.00	0.00	154,690.00	1080053776
113/12/19	09:44:23	匯入款	0.00	44,380.00	199,070.00	民族實中北市 1305627
113/12/19	09:45:02	匯入款	0.00	134,108.00	333,178.00	民族實中北市 1305676
113/12/20	04:08:17	電費	86,820.00	0.00	246,358.00	00847025118
113/12/25	04:41:27	電信費	5,510.00	0.00	240,848.00	131227322935
113/12/27	13:40:09	匯入款	0.00	118,628.00	359,476.00	民族實中北市 1360661
113/12/27	13:40:25	匯入款	0.00	8,978.00	368,454.00	民族實中北市 1360758
113/12/30	03:39:39	瓦斯費	26,032.00	0.00	342,422.00	502005313
113/12/30	10:12:48	匯入款	0.00	7,578.00	350,000.00	民族實中北市 1365893
113/12/30	14:04:03	轉支	350,000.00	0.00	0.00	

會計室 蔡瑞芝

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:47	匯入款	0.00	103,998.00	541,024.00	民族實中北市 1209345
113/12/17	04:53:52	健保費	290,412.00	0.00	250,612.00	10月110054558
113/12/17	04:56:14	健保費	42,849.00	0.00	207,763.00	10月123574443
113/12/19	09:45:19	匯入款	0.00	1,704.00	209,467.00	民族實中北市 1305851
113/12/23	11:11:43	存現	0.00	6,354.00	215,821.00	05223
113/12/24	13:58:38	匯入款	0.00	1,278.00	217,099.00	民族實中北市 1331983
113/12/24	13:58:51	匯入款	0.00	461,023.00	678,122.00	民族實中北市 1332017
113/12/25	10:00:18	轉支	678,122.00	0.00	0.00	05223

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:51	匯入款	0.00	9,462.00	76,004.00	民族實中北市 1209348
113/12/03	04:34:11	勞保費	57,880.00	0.00	18,124.00	10月040011050S
113/12/19	09:45:04	匯入款	0.00	532.00	18,656.00	民族實中北市 1305701
113/12/19	09:45:19	匯入款	0.00	1,608.00	20,264.00	民族實中北市 1305850
113/12/23	11:11:26	存現	0.00	3,300.00	23,564.00	05223
113/12/24	13:58:13	匯入款	0.00	3,852.00	27,416.00	民族實中北市 1331846
113/12/24	13:58:37	匯入款	0.00	266.00	27,682.00	民族實中北市 1331982
113/12/24	13:58:50	匯入款	0.00	88,502.00	116,184.00	民族實中北市 1332015
113/12/25	10:02:38	轉支	116,184.00	0.00	0.00	05223

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:47	匯入款	0.00	161,739.00	161,739.00	民族實中北市 1209343
113/12/02	10:31:03	轉支	161,739.00	0.00	0.00	
113/12/05	09:34:35	匯入款	0.00	205.00	205.00	民族實中北市 1228902

會計室桑瑞芝

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:47	匯入款	0.00	11,454.00	114,158.00	民族實中北市 1209346
113/12/02	10:35:17	轉支	47,039.00	0.00	67,119.00	
113/12/03	04:34:48	勞退	34,755.00	0.00	32,364.00	09月040011050S
113/12/03	04:34:49	勞退	11,454.00	0.00	20,910.00	09月040011050S
113/12/23	11:11:10	存現	0.00	1,998.00	22,908.00	05223
113/12/24	13:58:13	匯入款	0.00	1,764.00	24,672.00	民族實中北市 1331847
113/12/24	13:58:51	匯入款	0.00	69,262.00	93,934.00	民族實中北市 1332016
113/12/25	10:01:34	轉支	93,934.00	0.00	0.00	05223

會計室桑瑞芝
主 任

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:47	匯入款	0.00	18,908.00	18,908.00	民族實中北市 1209347
113/12/02	10:36:51	轉支	18,908.00	0.00	0.00	
113/12/05	09:34:34	匯入款	0.00	628.00	628.00	民族實中北市 1228907
113/12/06	10:22:54	轉支	628.00	0.00	0.00	
113/12/16	09:34:28	匯入款	0.00	29,085.00	29,085.00	民族實中北市 1282189
113/12/16	10:08:21	轉支	29,085.00	0.00	0.00	05223
113/12/19	09:45:04	匯入款	0.00	240.00	240.00	民族實中北市 1305702
113/12/20	10:25:09	轉支	240.00	0.00	0.00	
113/12/27	13:40:21	匯入款	0.00	1,185.00	1,185.00	民族實中北市 1360687
113/12/30	14:04:31	轉支	1,185.00	0.00	0.00	
113/12/31	11:34:00	匯入款	0.00	127.00	127.00	民族實中北市 1376493
113/12/31	13:47:07	轉支	127.00	0.00	0.00	

會計室 桑瑞芝

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11981705223015

機關代號：05223

機關名稱：臺北市民族實驗國民中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市民族實驗國民中學退撫基金繳費專戶

期 間：113 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
113/12/02	09:50:11	1(轉收)		595,984	595,984	
113/12/02	14:39:51	2(轉支)	455,557		140,427	
113/12/02	14:40:34	2(轉支)	140,427		0	
113/12/05	09:34:56	1(轉收)		780	780	

會計室 桑瑞芝
主 任

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	113/12/01	迄日	113/12/31

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
113/12/10		匯入款		46,911.00	46,911.00	公庫處	民族實中北市1252
113/12/10		匯入款		32,645.00	79,556.00	公庫處	民族實中北市1252
113/12/10	09011872	領現	79,556.00		0.00	古亭分行	
113/12/16		匯入款		25,366.00	25,366.00	公庫處	民族實中北市1282
113/12/16		匯入款		18,549.00	43,915.00	公庫處	民族實中北市1282
113/12/16		匯入款		18,384.00	62,299.00	公庫處	民族實中北市1282
113/12/16	09011874	領現	62,299.00		0.00	古亭分行	
113/12/20		匯入款		26,457.00	26,457.00	公庫處	民族實中北市1316
113/12/20		匯入款		43,315.00	69,772.00	公庫處	民族實中北市1316
113/12/20		匯入款		6,200.00	75,972.00	公庫處	民族實中北市1319
113/12/20	09011875	領現	75,972.00		0.00	古亭分行	
113/12/24		匯入款		49,616.00	49,616.00	公庫處	民族實中北市1331
113/12/24		匯入款		27,552.00	77,168.00	公庫處	民族實中北市1331
113/12/24	09012676	領現	77,168.00		0.00	古亭分行	
113/12/26		匯入款		24,240.00	24,240.00	公庫處	民族實中北市1353
113/12/26		匯入款		8,050.00	32,290.00	公庫處	民族實中北市1353
113/12/27	09012677	領現	32,290.00		0.00	古亭分行	

銀行存款

現

金

單

據

0.-

0.-

0.-

會計室 蔡瑞芝

幹事陳貞明

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12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	3,762,754		公用事業費款代扣繳專戶	0
銀行結存	5,086,674		健保費代扣繳專戶	0
差額 -其他準備金	1,323,920		勞保費代扣繳專戶	0
差額	0	附銀行對帳單1份	公保費代扣繳專戶	205
特種基金保管款專戶(帳號：16052231900007)			勞工退休金代扣繳專戶	0
帳面結存	7,539,663		各項費繳代扣繳專戶	0
銀行結存	7,539,663		退撫基金代扣繳專戶	780
差額	0	附銀行對帳單1份	合計	985
教育儲蓄戶(帳號：210131163236)				
帳面結存	345,523			
銀行結存	345,523			
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	0			
單據	0			

經管人 **組長陳淑慧**

檢查人(主辦會計人員)

機關長官

魏秀恬

會計室 桑瑞芝

北 市 洪錫璿
民族實驗國民中學 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12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)						3,762,754
--其他準備金						1,323,920
124Y-1 ----獎助學金					901,751	
124Y-2 ----其他準備金 GD0001					339,253	
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						5,086,674

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

組長陳淑慧

總務主任魏秀恬

會計室主任桑瑞芝

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12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

組長陳淑慧

總務主任

總務主任 魏秀恬

會計主任

會計主任 蔡瑞芝

機關首長

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 12 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

台北富邦銀行
公庫處
113.12.31

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：113/12/01~113/12/31

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	55,970,738	17,974,529
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	61,771,233	18,034,107

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：113/12/01~113/12/31

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	2,803,922	630,128
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,643,021	4,342,359
機械及設備	550	19,104,031	209,740	12,778,768	6,325,263
交通及運輸設備	62	2,740,870	22,712	2,022,792	718,078
什項設備	16,978	24,211,052	154,855	11,566,445	12,644,607
權利	0	0	0	0	0
小計	17,598	55,475,383	414,439	30,814,948	24,660,435
總計	17,608	135,280,723	525,264	92,586,181	42,694,542

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：114/01/03 17:19 製表人：莊榮賓

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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	18,085,354	0	0		17,974,529
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	3,736,096,932	0	0	110,825	3,735,986,107

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

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： 113/12/01~113/12/31

財產性質：事業用

頁次： 3 / 4

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	648,434	0	0		630,128
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	4,351,185	0	0		4,342,359
三、機械及設備	數 量	548	11	9	209,740	550
	價 值	7,182,735	405,400	1,053,132		6,325,263
四、交通及運輸設備	數 量	65	0	3	22,712	62
	價 值	833,144	0	92,354		718,078
五、什項設備	數 量	17,156	191	369	154,855	16,978
	價 值	37,523,760	290,928	25,015,226		12,644,607
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	50,539,258	696,328	26,160,712	414,439	24,660,435

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

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	3,786,636,190	696,328	26,160,712	525,264	3,760,646,542

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：114/01/03 17:20

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12月01日起 至113年12月26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	3,488	0	0	0	0	528	65,040	2	2,960
應用系統 小計			1	3,488	0	0	0	0	528	29,040	1	2,960
6002010000-0001	校園網站109年擴充模 組	套	1	3,488	0	0	0	0	528	29,040	1	2,960
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

研發處教師吳思璇
研發處主任

主辦會計

會計室 桑瑞芝

機關長官

臺北市民族實驗國民中學 洪錫璿