

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 4 月份

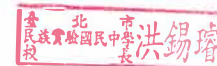
主辦會計人員

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 4 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-6 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7-8 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 4 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	14,806,234	8,797,518	6,008,716	68.30	66,217,802	59,781,418	6,436,384	10.77
徵收及依法分配收入	10,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	10,000	0	0	0		4,000	0	4,000	
勞務收入	31,000					300		300	
服務收入	31,000	0	0	0		300	0	300	
財產收入	1,517,000	50,077	50,000	77	0.15	688,540	800,000	-111,460	-13.93
財產處分收入	15,000	2,850	0	2,850		2,850	0	2,850	
租金收入	600,000	63,067	50,000	13,067	26.13	221,790	200,000	21,790	10.90
其他財產收入	902,000	-15,840	0	-15,840		463,900	600,000	-136,100	-22.68
政府撥入收入	209,073,000	14,741,770	8,729,518	6,012,252	68.87	65,455,273	58,909,418	6,545,855	11.11
公庫撥款收入	209,073,000	8,729,518	8,729,518	0		58,909,418	58,909,418	0	
政府其他撥入收入		6,012,252	0	6,012,252		6,545,855	0	6,545,855	
其他收入	440,000	14,387	18,000	-3,613	-20.07	69,689	72,000	-2,311	-3.21
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		40,000	40,000	0	
雜項收入	320,000	4,387	8,000	-3,613	-45.16	29,689	32,000	-2,311	-7.22
基金用途	211,869,000	14,554,887	9,595,518	4,959,369	51.68	55,050,224	60,579,418	-5,529,194	-9.13
國民教育計畫	170,360,000	13,382,420	8,885,196	4,497,224	50.61	53,267,608	58,975,952	-5,708,344	-9.68
一般行政管理計畫	3,617,000	421,916	271,822	150,094	55.22	732,795	838,466	-105,671	-12.60
建築及設備計畫	37,892,000	750,551	438,500	312,051	71.16	1,049,821	765,000	284,821	37.23
購建固定資產	37,880,000	750,551	426,500	324,051	75.98	1,049,821	753,000	296,821	39.42
其他	12,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-798,000	251,347	-798,000	1,049,347	-131.50	11,167,578	-798,000	11,965,578	-1,499.45
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					14,929,550	8,048,000	6,881,550	85.51

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 月份

- 一、違規罰款收入：合計4,000元，較預期增加。
- 二、服務收入：合計300元，教師甄選報名費收入較預期增加。
- 三、財產處分收入：合計2,850元，113年1-2月網拍收入較預期增加。
- 四、租金收入：合計221,790元，餘裕空間租借收入較預期增加。
- 五、其他財產收入：合計463,900元，場地租借收入較預期減少。
- 六、政府其他撥入收入：合計6,545,855元，
1. RA0462 111學年度補助獎勵非營利幼兒園經常門部款8,322元移回8,322元。
2. 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。
3. RA2378 112學年度原住民民族語文協同人員經費65,755-9,072=56,683元。
4. RA2227 112學年度補助推動實驗教育計畫經費/暫收及待結轉上期結轉197,398元。
5. RA2A63 112學年度推動中小學數位精進方案計畫經費/暫收及待結轉上期結轉69,199元。
6. RA2254-112學習扶助開班計畫經費/暫收及待結轉上期結轉3,743元。
7. RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導計畫4,536元。
8. RA2321 112學年度實施戶外教育與海洋教計畫(第2期款)12,832元。
9. RA2337 112(1)本土語文(閩南,閩東,客語)教師及教學支援工作人員交通費5,000元。
10. RA2348 112學年度精進國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)37,044元。
11. RA2A63數位內容及教學軟體(第2批)96,000元-其他應收款上期結轉96,000元。
12. RA2784 112(1)教育部友善提供多元生理用品4,000元-其他應收款上期結轉4,000元。
13. RA2360 112(1)新住民語文開課經費6426元-其他應收款上期結轉4,914元=1,512元。
14. 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。
15. 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738,000元。
16. RA2763 113年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4,800,000元。
17. RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班計畫)6,523元。
- 七、雜項收入：合計29,689元，較預期增加。
- 八、一般行政管理計畫：3月保全業務外包費尚未付款，較預期減少。
- 九、建築及設備計畫：非營利幼兒園補助款補辦預算360,000元、分配於8月份，已執行337,874元，較預期增加。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				13,382,420	8,885,196	4,497,224	50.61
		累計數				53,267,608	58,975,952	-5,708,344	-9.68

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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	1,632,320	892,744	-736,691	23,947,391	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,584,250			-73,224	776,576	
房屋及建築	5,985,380	-1,537,109			-35,304	4,412,967	
機械及設備	21,080,033	-14,947,773	1,367,719	286,076	-563,571	6,650,332	
交通及運輸設備	2,886,343	-2,063,128	35,600	223,472	128,661	764,004	
雜項設備	22,344,446	-10,662,782	229,001	381,084	-193,253	11,336,328	
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 4 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			2,112		7,184	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 4 月份

1.機械及設備：增加數計1,367,719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元等共計782,720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。(2)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元等共計535,000元。
減少數計286,076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.交通及運輸設備：增加數計35,600元，變動原因為：(1)增置：攜帶式行動電源2台共計35,600元。
減少數計223,472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。

3.雜項設備：增加數計229,001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99,820元-申請冷氣退還貨物稅至財產價值減少4,000元、新購圖書館典藏圖書31,181元等共計229,001元。
減少數計381,084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)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)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.電腦軟體：減少數計2,112元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年4月底止累計攤銷2,112元。

40501223-7

[illegible]

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 4 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 租賃資產 其他 其他 總計		30,738,000	360,000		31,098,000	738,000	1,047,321		1,047,321	141.91	309,321	41.91			3.37

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 4 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	15,000	2,500		2,500	16.67	-12,500	-83.33			0.04
541 遞延修繕房屋建築支出	5,000,000		5,000,000	15,000	2,500		2,500	16.67	-12,500	-83.33		校舍中庭雨遮增建工程尚未決標,未開工致工管費執行數較低。	0.05
542 其他遞延支出	2,142,000		2,142,000										
總 計	7,154,000		7,154,000	27,000	2,500		2,500	9.26	-24,500	-90.74			0.03

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	53,988,773	100.00	負 債	15,111,832	27.99
流動資產	28,203,163	52.24	流動負債	6,380,161	11.82
現金	26,103,425	48.35	應付款項	6,380,161	11.82
銀行存款	26,023,425	48.20	應付代收款	6,380,161	11.82
銀行存款-公庫存款	11,453,013	21.21	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	13,273,853	24.59	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	929,602	1.72	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	8,731,671	16.17
銀行存款-教育儲蓄	366,957	0.68	什項負債	8,731,671	16.17
戶			存入保證金	8,731,671	16.17
零用及週轉金	80,000	0.15	暫收及待結轉帳項	0	0.00
應收款項	208,812	0.39	淨資產	38,876,941	72.01
其他應收款	208,812	0.39	淨資產	38,876,941	72.01
預付款項	1,890,926	3.50	淨資產	38,876,941	72.01
預付費用	1,890,926	3.50	累積餘額	27,706,478	51.32
長期貸墊款及準備金	1,296,799	2.40	本期賸餘	10,635,463	19.70

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,296,799	2.40	淨資產調整數	535,000	0.99
其他準備金	1,296,799	2.40	合計：	53,988,773	
其他準備金-獎助學金	857,501	1.59			
其他準備金-其他	439,298	0.81			
固定資產	23,940,207	44.34			
土地改良物	776,576	1.44			
土地改良物	3,434,050	6.36			
累計折舊-土地改良物	-2,657,474	-4.92			
房屋建築及設備	4,412,967	8.17			
房屋建築及設備	5,985,380	11.09			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,572,413	-2.91			
機械及設備	6,650,332	12.32			
機械及設備	22,161,676	41.05			
累計折舊-機械及設備	-15,511,344	-28.73			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	764,004	1.42			
交通及運輸設備	2,698,471	5.00			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,934,467	-3.58			
雜項設備	11,336,328	21.00			
雜項設備	22,192,363	41.11			
累計折舊-雜項設備	-10,856,035	-20.11			
無形資產	7,184	0.01			
無形資產	7,184	0.01			
電腦軟體	7,184	0.01			
其他資產	541,420	1.00			
什項資產	541,420	1.00			
暫付及待結轉帳項	541,420	1.00			
代管資產	3,736,872,707	6,921.57			
代管資產-土地改良物	59,578	0.11			

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4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	6,886.53			
代管資產-房屋建築 及設備	18,861,129	34.94			
應付代管資產	-3,736,872,707	-6,921.57			
合計：	53,988,773				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,856,233	66,265,856
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
勞務收入		300
服務收入		300
財產收益	50,077	688,540
財產孳息收入	63,067	221,790
財產交易利益	2,850	2,850
其他財產收入	-15,840	463,900
政府撥入收入	14,741,770	65,455,273
公庫撥款收入	8,729,518	58,909,418
政府其他撥入收入	6,012,252	6,545,855
其他收入	64,386	117,743
受贈收入	59,999	89,999
雜項收入	4,387	27,744
支出	14,275,183	55,630,393
人事支出	9,597,088	48,692,407
人事支出	9,597,088	48,692,407
業務支出	4,161,756	5,229,824
業務支出	4,161,756	5,229,824
獎補助支出		1,100
其他獎補助		1,100
財產損失	8,577	39,565
財產交易損失	8,577	39,565
折舊、折耗及攤銷	462,270	1,587,925
固定資產折舊	461,742	1,585,813
無形資產攤銷	528	2,112
其他支出	45,492	79,572
其他支出	45,492	79,572

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	581,050	10,635,463
期初淨資產		27,706,478
解繳公庫		
淨資產調整數	535,000	535,000
期末淨資產		38,876,941

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 4 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	66,217,802	48,054	66,265,856	收入
徵收及依法分配收入	4,000		4,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	688,540		688,540	財產收益
政府撥入收入	65,455,273		65,455,273	政府撥入收入
其他收入	69,689	48,054	117,743	其他收入
基金用途	55,050,224	580,169	55,630,393	支出
用人費用	48,692,407		48,692,407	人事支出
服務費用	4,737,630	492,194	5,229,824	業務支出
材料及用品費	179,069	-179,069		
租金、償債、利息及相關手續費	26,000	-26,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	287,125	-287,125		
捐助、補助與獎助	1,100		1,100	獎補助支出
資產短絀		39,565	39,565	財產損失
		1,587,925	1,587,925	折舊、折耗及攤銷
其他	77,072	2,500	79,572	其他支出
遞延支出	2,500	-2,500		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,047,321	-1,047,321		
本期賸餘(短絀)	11,167,578	-532,115	10,635,463	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
		535,000	535,000	淨資產調整數
期末基金餘額	14,929,550	23,947,391	38,876,941	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 4 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104萬7,321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」473萬7,630元與會計科目「業務支出」522萬9,824元間之調整數49萬2,194元，係「材料及用品費」17萬9,069元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬6,000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)28萬7,125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「折舊、折耗及攤銷」158萬7,925元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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「財產損失」3萬9,565元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：無。

預算項目「其他」7萬7,072元與會計科目「其他支出」7萬9,572元間之調整數2,500元，係「遞延支出」2,500元。

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4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
11,453,013	12,749,812	-1,296,799	1. 其他準備金1,296,799元。

製表:



覆核:



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4月30日

檢查項目		差異分析	檢 查 項 目	
特種基金專戶(帳號：16052232700009)		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	11,453,013		公用事業費款代扣繳專戶	247,639
銀行結存	12,749,812		健保費代扣繳專戶	445,179
差額 -其他準備金	1,296,799		勞保費代扣繳專戶	84,062
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	152,722
帳面結存	13,273,853		各項費繳代扣繳專戶	0
銀行結存	13,273,853		退撫基金代扣繳專戶	0
差額	0		合計	929,602
教育儲蓄戶(帳號：210131163236)		附銀行對帳單1份		
帳面結存	366,957			
銀行結存	366,957			
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	71,539			
單據	8,461			

經管人

組長陳淑慧

檢查人(主辦會計人員)

會計室蔡瑞芝

機關長官

洪錫睿
臺北市民族實驗國民中學校長

魏秀恬

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4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)						11,453,013
--其他準備金						1,296,799
124Y-1 ----獎助學金					857,501	
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						12,749,812

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 桑瑞芝

臺北市民族實驗國民中學 洪錫璿

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：18:54:06

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	51,356,592	43,166,971	12,378,533
			臺北市地方教育發展基金							
			0402			7218966800		8,729,518		
			0402			7218966900		10,000		
			0402			7218967000		21,069		
			0409		A00097	0212893500			34,917	
			0409		A00096	0212893600			15,518	
			0409		A00096	0212893601			323,699	
			0409		A00095	0212893800			17,187	
			0409		A00098	0212894300			187,680	
			0409			7219445000		13,213		
			0410		A00099	0213072700			2,500	
			0410		A00099	0213072701			145,168	
			0412			7219885800		28,785		
			0415		A00101	0213463100			69,861	
			0415		A00101	0213463101			6,746	
			0415			7220033700		6,426		

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
印表時間：18:54:06
頁次/總頁次：2/4

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
				0415		7220033800		566,217		
				0416	A00109	0213534100			84,776	
				0416	A00111	0213535300			413,205	
				0416	A00104	0213536600			10,746	
				0416	A00104	0213536601			23,924	
				0416	A00104	0213536602			3,745	
				0416		7220182800		1,800		
				0416		7220182900		738,000		
				0416		7220183000		4,387		
				0416		7220183100		4,800,000		
				0417	A00106	0213574600			2,400	
				0417	A00112	0213604500			12,700	
				0417	A00112	0213604501			220,272	
				0417	A00103	0213607100			49,389	
				0418	E00001	6009748300			-2,640	
				0422	A00115	0213941400			44,888	
				0422	A00115	0213941401			120,423	

[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04月01日 至 113年04月30日

印 表 日 期： 113/04/30
印 表 時 間： 18:54:06
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
				0424	A00118	0214299800			145,000	
				0424	A00118	0214299801			54,325	
				0424	A00121	0214300800			27,450	
				0424	A00121	0214300801			240,763	
				0424	A00123	0214301000			17,640	
				0424	A00120	0214302100			10,000	
				0424	A00119	0214302200			3,572,076	
				0424		7220893600		2,000		
				0424		7220893700		2,000		
				0425	A00124	0214386300			2,850,000	
				0425	A00125	0214386700			76,000	
				0425	A00126	0214454200			116,124	
				0425	A00126	0214454201			3,658,016	
				0425	A00127	0214454400			7,384	
				0425	A00127	0214454401			900,608	
				0425	A00128	0214455600			15,518	
				0425	A00128	0214455601			324,068	

[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04月01日 至 113年04月30日

印 表 日 期：113/04/30
印 表 時 間：18:54:06
頁次/ 總頁次：4/4

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
				0426		7221089700		6,523		
				0430	A00131	0214743700			31,181	
				0430	A00133	0214745300			34,917	
				0430	A00129	0214750000			112,115	
				0430	A00134	0214787700			480,496	
				0430	A00135	0214802100			97,874	
						*	4,188,912	66,286,530	57,725,630	12,749,812

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	10,194,275	2,727,674	11,931,527
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0402		7218966400		12,368		
				0402		7218966500		1,295,960		
				0402		7218966600		338,007		
				0402		7218966700		255		
				0403		7219174900		273		
				0403		7219175000		2,000		
				0403		7219175100		175		
				0403		7219175200		448		
				0403		7219175300		2,000		
				0403		7219175400		578		
				0403		7219175500		100,000		
				0403		7219175600		2,000		
				0403		7219175700		1,000		
				0403		7219175800		202		
				0403		7219175900		1,000		
				0403		7219176000		408		
				0408		7219306600		5,460		
				0408		7219306700		12,368		
				0408		7219306800		50,000		
				0409		7219444600		1,480		
				0409		7219444700		25,473		
				0409		7219444800		1,149		
				0409		7219444900		480		
				0410	A00100	0213080000			3,000	
				0410		7219611300		215		
				0410		7219611400		1,000		
				0410		7219611500		1,480		

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：19:00:28

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
				0410		7219611600		175		
				0410		7219611700		1,000		
				0410		7219611800		1,480		
				0410		7219611900		3,366		
				0410		7219612000		145,800		
				0411		7219755000		1,000		
				0411		7219755100		5,468		
				0411		7219755200		1,800		
				0412		7219885700		171		
				0415		7220033500		304		
				0415		7220033600		1,400		
				0416	A00110	0213534900			89,674	
				0416	A00105	0213536400			900	
				0416	A00105	0213536401			11,163	
				0416	A00108	0213536900			13,800	
				0416		7220182700		382		
				0417	A00107	0213574500			2,660	
				0417	A00114	0213604700			72,120	
				0417	A00113	0213605600			23,635	
				0417	A00113	0213605601			13,000	
				0417	A00102	0213606100			5,085	
				0417	A00102	0213606101			121,632	
				0417		7220333400		162,000		
				0417		7220333500		110		
				0417		7220333600		1,400		
				0418	E00002	6009748400			-79,500	
				0418		7220442100		1,800		
				0418		7220442200		1,848		
				0418		7220442300		480		

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：19:00:28

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
				0418		7220442400		639		
				0418		7220442500		460		
				0422		7220651900		238		
				0422		7220652000		2,000		
				0423		7220778500		33,750		
				0423		7220778600		6,706		
				0424	A00117	0214299900			55,000	
				0424	A00122	0214300300			10,000	
				0424	A00122	0214300301			15,000	
				0424	A00116	0214301500			18,100	
				0424	A00116	0214301501			268,422	
				0425		7220987000		13,200		
				0426		7221089500		2,000		
				0426		7221089600		40,000		
				0429		7221203400		2,000		
				0430	A00130	0214725300			3,184	
				0430	A00130	0214725301			278,180	
				0430	A00132	0214744800			120,530	
				0430		7221313900		100,000		
				0430		7221442800		1,035		
				0430		7221442900		120		
				*			4,464,926	12,582,186	3,773,259	13,273,853

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	113/04/01	迄日	113/04/30

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
113/04/16		匯入款		12,063.00	12,063.00	公庫處	民族實中北市0362
113/04/16		匯入款		38,415.00	50,478.00	公庫處	民族實中北市0362
113/04/17		匯入款		2,400.00	52,878.00	公庫處	民族實中北市0364
113/04/17		匯入款		2,660.00	55,538.00	公庫處	民族實中北市0364
113/04/18	09011854	領現	55,538.00		0.00	古亭分行	

銀行存款 0.-
現金 8,461.-
單據 71,539.-

幹事陳貞明

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	113/04/01	迄日	113/04/30

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1130501
餘額366,957.00

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:51:34	匯入款	0.00	157,098.00	157,098.00	民族實中市 0311031
113/04/03	11:44:40	轉支	157,098.00	0.00	0.00	

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:52:09	匯入款	0.00	102,235.00	312,834.00	民族實中北市 0311033
113/04/09	10:24:03	匯入款	0.00	237,146.00	549,980.00	民族實中北市 0328629
113/04/12	11:25:26	存現	0.00	822.00	550,802.00	05223
113/04/16	06:03:38	健保費	290,426.00	0.00	260,376.00	02月110054558
113/04/16	06:53:29	健保費	50,510.00	0.00	209,866.00	02月123574443
113/04/17	09:52:34	匯入款	0.00	426.00	210,292.00	民族實中北市 0365494
113/04/25	14:59:17	匯入款	0.00	234,065.00	444,357.00	民族實中北市 0395999
113/04/29	15:24:42	存現	0.00	822.00	445,179.00	05223

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:53:56	匯入款	0.00	13,724.00	41,471.00	民族實中北市 0311036
113/04/09	10:28:53	匯入款	0.00	56,106.00	97,577.00	民族實中北市 0328627
113/04/16	05:46:38	勞保費	70,929.00	0.00	26,648.00	02月040011050S
113/04/17	09:52:15	匯入款	0.00	1,099.00	27,747.00	民族實中北市 0365493
113/04/25	14:58:34	匯入款	0.00	56,315.00	84,062.00	民族實中北市 0395997

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:53:03	匯入款	0.00	21,018.00	124,047.00	民族實中北市 0311034
113/04/02	04:42:14	勞退	42,747.00	0.00	81,300.00	01月040011050S
113/04/02	04:42:32	勞退	20,472.00	0.00	60,828.00	01月040011050S
113/04/09	10:28:29	匯入款	0.00	45,890.00	106,718.00	民族實中北市 0328628
113/04/25	14:58:52	匯入款	0.00	46,004.00	152,722.00	民族實中北市 0395998

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:53:42	匯入款	0.00	26,211.00	26,211.00	民族實中北市 0311035
113/04/03	11:36:17	轉支	26,211.00	0.00	0.00	
113/04/09	09:39:35	匯入款	0.00	17,187.00	17,187.00	民族實中北市 0328633
113/04/10	10:59:57	轉支	17,187.00	0.00	0.00	
113/04/17	09:53:01	匯入款	0.00	91.00	91.00	民族實中北市 0365495
113/04/18	11:53:07	轉支	91.00	0.00	0.00	

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/15	16:07:07	匯入款	0.00	76,607.00	335,983.00	民族實中北市 0358201
113/04/17	05:08:59	市水水費	12,496.00	0.00	323,487.00	1080053776
113/04/17	09:59:02	匯入款	0.00	14,017.00	337,504.00	民族實中北市 0365550
113/04/22	05:56:45	電費	77,397.00	0.00	260,107.00	00847025118
113/04/25	06:06:07	電信費	9,075.00	0.00	251,032.00	130427322935
113/04/29	04:20:08	瓦斯費	3,393.00	0.00	247,639.00	502005313

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 04 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
113/04/01	10:34:06	1(轉收)		574,620	574,620	
113/04/02	14:59:53	2(轉支)	440,544		134,076	
113/04/02	15:01:02	2(轉支)	134,076		0	

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4月30日

第 1 頁 共 1 頁

收據 字 號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額										保管處	備考
						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

主任魏秀恬

會計主任

會計室蔡瑞芝

機關首長

臺北市民族實驗國民中學 洪錫璿

事務組長

組長劉惠玲

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113 年 04 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 保管品：0	總金額： 總金額：	199,045 元 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
113.04.30

臺北市民族實驗國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 113年04月

製表日期：民國113年05月01日

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	55,084,138	18,861,129
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	60,884,633	18,920,707

臺北市民族實驗國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年05月01日

頁 次：2 / 2

財產性質：事業用

中華民國 113年04月

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	2,657,474	776,576
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,572,413	4,412,967
機械及設備	733	22,161,676	276,426	15,511,344	6,650,332
交通及運輸設備	71	2,698,471	23,107	1,934,467	764,004
什項設備	16,683	22,192,363	135,113	10,856,035	11,336,328
權利	0	0	0	0	0
小計	17,495	56,471,940	461,778	32,531,733	23,940,207
合計	17,505	136,277,280	572,603	93,416,366	42,860,914

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

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年05月04日

財產性質：公務用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 1/ 2

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	18,971,954	0	0		18,861,129
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	3,736,983,532	0	0	110,825	3,736,872,707

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年05月04日

財產性質：事業用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 2/ 2

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	794,882	0	0		776,576
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	4,421,793	0	0		4,412,967
三. 機 械 及 設 備	數 量	702	45	14	276,426	733
	價 值	5,621,250	1,308,369	2,861		6,650,332
四. 交通及運輸設備	數 量	72	0	1	23,107	71
	價 值	789,346	0	2,235		764,004
五. 什 項 設 備	數 量	16,594	97	8	135,113	16,683
	價 值	11,447,705	31,181	7,445		11,336,328
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	23,074,976	1,339,550	12,541	461,778	23,940,207
合 計	總 值	3,760,058,508	1,339,550	12,541	572,603	3,760,812,914

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。

民族國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年04月01日起 至113年04月24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	7,712	0	0	0	0	528	60,816	2	7,184
應用系統 小計			1	7,712	0	0	0	0	528	24,816	1	7,184
6002010000-0001	校園網站109年擴充模 組	套	1	7,712	0	0	0	0	528	24,816	1	7,184
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

教師兼資訊組長 陳文祥 代

主辦會計

會計室 桑瑞芝 主

機關長官

臺北民族實驗國民中學 洪錫瑋 校長