

40501223

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 113 年 8 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 8 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 8 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	20,515,618	18,763,960	1,751,658	9.34	198,420,142	186,784,021	11,636,121	6.23
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	1,800		1,800		2,100	7,000	-4,900	-70.00
服務收入	31,000	1,800	0	1,800		2,100	7,000	-4,900	-70.00
財產收入	1,517,000	24,833	53,000	-28,167	-53.15	1,454,051	1,316,000	138,051	10.49
財產處分收入	15,000	-136	3,000	-3,136	-104.53	9,209	4,000	5,209	130.23
租金收入	600,000	21,069	50,000	-28,931	-57.86	401,582	410,000	-8,418	-2.05
其他財產收入	902,000	3,900	0	3,900		1,043,260	902,000	141,260	15.66
政府撥入收入	209,073,000	20,471,341	18,692,960	1,778,381	9.51	196,825,608	185,302,021	11,523,587	6.22
公庫撥款收入	209,073,000	18,692,960	18,692,960	0		187,467,994	185,302,021	2,165,973	1.17
政府其他撥入收入		1,778,381	0	1,778,381		9,357,614	0	9,357,614	
其他收入	440,000	17,644	18,000	-356	-1.98	134,383	159,000	-24,617	-15.48
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		80,000	80,000	0	
雜項收入	320,000	7,644	8,000	-356	-4.45	54,383	79,000	-24,617	-31.16
基金用途	211,869,000	16,945,108	18,763,960	-1,818,852	-9.69	100,849,432	187,582,021	-86,732,589	-46.24
國民教育計畫	170,360,000	11,149,604	11,443,474	-293,870	-2.57	92,437,576	147,768,267	-55,330,691	-37.44
一般行政管理計畫	3,617,000	562,861	270,822	292,039	107.83	2,069,554	1,921,754	147,800	7.69
建築及設備計畫	37,892,000	5,232,643	7,049,664	-1,817,021	-25.77	6,342,302	37,892,000	-31,549,698	-83.26
購建固定資產	37,880,000	5,232,643	7,049,664	-1,817,021	-25.77	6,342,302	37,880,000	-31,537,698	-83.26
其他	12,000					12,000		-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-798,000	3,570,510		3,570,510		97,570,710	-798,000	98,368,710	-12,326.91
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					101,332,682	8,048,000	93,284,682	1,159.10

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

- 一、違規罰款收入：合計4,000元，期程較預期提早。
- 二、服務收入：合計2,100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9,209元，1-6月網拍收入較預期增加。
- 四、租金收入：合計401,582元，餘裕空間租借收入較預期減少。
- 五、其他財產收入：合計1,043,260元，場地租借收入較預期增加。
- 六、公庫撥款收入：教育局補助合計2,165,973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。
- 七、政府其他撥入收入：合計9,357,614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56,683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)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。
9. 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)30,240元。
10. RA2360 112(1)新住民語文開課經費1,512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4,800,000元。
14. RA2254 112學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班計畫)6,523元。
15. RA3311 112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費5,069元。
16. RA2763 113年全中運各項運動競賽場地經理學校工作人員加班費207,920元。
17. RA2367 提升學生口說英語展能樂學計畫(子計畫三)10,000元。
18. 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。
19. 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。
20. RA2229 112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫599,188元。
21. RA2A03 前瞻112-113年5G新科技學習示範學校計畫162,000元。
22. RA2356 112-2學生無力繳交代收代辦費(第2期款)3605元。
23. RA2763 113年全中運場地部器材組新增經費(經常門)1,595,508元。
24. RA2764-113年全中運場地部器材組新增經費(資本門)204,402元。
- 八、雜項收入：合計54,383元，較預期減少。
1. 數位學生證補卡費3,164元、退還貨物稅2,000元、
2. 台灣智慧光網電費等49,219元。
- 九、國民教育計畫：承辦113年全國中等運動學校運動會計畫/各類設備租金5月分配數5,000萬元尚未驗收付款。
- 十、建築及設備計畫：承辦113年全國中等運動學校運動會計畫/購置各類設備器材5月分配數(含補辦預算)3,028萬2,000元，已完成驗收作業待財產入帳後立即撥付廠商款項。

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 8 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				11,149,604	11,443,474	-293,870	-2.57
		累計數				92,437,576	147,768,267	-55,330,691	-37.44

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 8 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	3,025,872	894,856	-2,325,518	23,750,004	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,584,250			-146,448	703,352	
房屋及建築	5,985,380	-1,537,109			-70,608	4,377,663	
機械及設備	21,080,033	-14,947,773	2,281,919	286,076	-1,436,824	6,691,279	
交通及運輸設備	2,886,343	-2,063,128	35,600	223,472	37,727	673,070	
雜項設備	22,344,446	-10,662,782	708,353	381,084	-709,365	11,299,568	
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 8 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			4,224		5,072	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
資本資產明細表
中華民國 113 年 8 月份

40501223-6

1.機械及設備：增加數計2,281,919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元等共計802,720元。(4)受贈：應付代收款/KD2020優質學校獎金/KD2026校長領導卓越獎獎金購置大屏3具計49,999元。(3)撥入：教育局補助CB3M19購置大屏3具計100,000元、教育局撥入電流電壓表435,000元等共計535,000元、教育部補助CB3A26 113年一般性補助款—電腦教室更新35台等共計894,200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708,353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51,181元等共計249,001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306,000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。
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4,224元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年8月底止累計攤銷4,224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 8 月份

40501223-7

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改 進 措 施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%			
建築及設備計畫															
土地															
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	360,000	-4,788,084	2,017,096	2,017,096	802,720		802,720	39.80	-1,214,376	-60.20			39.80
機械及設備		6,445,180	360,000	-4,788,084	2,017,096	2,017,096	802,720		802,720	39.80	-1,214,376	-60.20	辦理113年全國中等學校運動會，已分配未執行數121萬1,916元，主要係各該類設備器材較原編列之項目及數量金額有所調整，致原編列預算不足支應。	局7/8已同意核定補助款，已完成驗收作業待財產入帳後立即撥付廠商款項，俾提升預算執行成效。	39.80
購建中固定資產															
交通及運輸設備		6,050,000	135,000	-5,904,000	281,000	281,000	35,600		35,600	12.67	-245,400	-87.33			12.67
交通及運輸設備		6,050,000	135,000	-5,904,000	281,000	281,000	35,600		35,600	12.67	-245,400	-87.33	辦理113年全國中等學校運動會，已分配未執行數9萬6,000元，主要係各該類設備器材較原編列之項目及數量金額有所調整，致原編列預算不足支應。	局7/8已同意核定補助款，已完成驗收作業待財產入帳後立即撥付廠商款項，俾提升預算執行成效。	12.67
購建中固定資產															
雜項設備		18,242,820	167,000	10,692,084	29,101,904	29,101,904	249,001		249,001	0.86	-28,852,903	-99.14			0.86

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 8 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 雜項設備		18,242,820	167,000	10,692,084	29,101,904	29,101,904	249,001		249,001	0.86	-28,852,903	-99.14	辦理113年全國中等學校運動會，已分配未執行數2,869萬2,084元，主要係各該類設備器材較原編列之項目及數量金額有所調整，致原編列預算不足支應。	局7/8已同意核定補助款，已完成驗收作業待財產入帳後立即撥付廠商款項，俾提升預算執行成效。	0.86
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總 計		30,738,000	662,000		31,400,000	31,400,000	1,087,321		1,087,321	3.46	-30,312,679	-96.54			3.46

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	139,686,761	100.00	負 債	14,604,075	10.45
流動資產	114,280,317	81.81	流動負債	5,049,053	3.61
現金	110,207,878	78.90	應付款項	5,049,053	3.61
銀行存款	110,127,878	78.84	應付代收款	5,049,053	3.61
銀行存款-公庫存款	95,869,649	68.63	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	13,052,379	9.34	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	847,850	0.61	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	9,555,022	6.84
銀行存款-教育儲蓄	358,000	0.26	什項負債	9,555,022	6.84
戶			存入保證金	9,541,417	6.83
零用及週轉金	80,000	0.06	暫收及待結轉帳項	13,605	0.01
應收款項	0	0.00	淨資產	125,082,686	89.55
其他應收款	0	0.00	淨資產	125,082,686	89.55
預付款項	4,072,439	2.92	淨資產	125,082,686	89.55
預付費用	4,072,439	2.92	累積餘額	27,706,478	19.83
長期貸墊款及準備金	1,324,199	0.95	本期騰餘	95,597,656	68.44

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,324,199	0.95	淨資產調整數	1,778,552	1.27
其他準備金	1,324,199	0.95	合計：	139,686,761	
其他準備金-獎助學金	884,901	0.63			
其他準備金-其他	439,298	0.31			
固定資產	23,744,932	17.00			
土地改良物	703,352	0.50			
土地改良物	3,434,050	2.46			
累計折舊-土地改良物	-2,730,698	-1.95			
房屋建築及設備	4,377,663	3.13			
房屋建築及設備	5,985,380	4.28			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,607,717	-1.15			
機械及設備	6,691,279	4.79			
機械及設備	23,075,876	16.52			
累計折舊-機械及設備	-16,384,597	-11.73			

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	673,070	0.48			
交通及運輸設備	2,698,471	1.93			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,025,401	-1.45			
雜項設備	11,299,568	8.09			
雜項設備	22,671,715	16.23			
累計折舊-雜項設備	-11,372,147	-8.14			
無形資產	5,072	0.00			
無形資產	5,072	0.00			
電腦軟體	5,072	0.00			
其他資產	332,241	0.24			
什項資產	332,241	0.24			
暫付及待結轉帳項	332,241	0.24			
代管資產	3,736,429,407	2,674.86			
代管資產-土地改良物	59,578	0.04			

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8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	2,661.64			
代管資產-房屋建築 及設備	18,417,829	13.19			
應付代管資產	-3,736,429,407	-2,674.86			
合計：	139,686,761				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,625,618	198,578,196
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
勞務收入	1,800	2,100
服務收入	1,800	2,100
財產收益	134,833	1,564,051
財產孳息收入	21,069	401,582
財產交易利益	-136	9,209
其他財產收入	113,900	1,153,260
政府撥入收入	20,471,341	196,825,608
公庫撥款收入	18,692,960	187,467,994
政府其他撥入收入	1,778,381	9,357,614
其他收入	17,644	182,437
受贈收入	10,000	129,999
雜項收入	7,644	52,438
支出	17,347,255	102,980,540
人事支出	10,589,176	84,937,106
人事支出	10,589,176	84,937,106
業務支出	1,093,307	9,374,420
業務支出	1,093,307	9,374,420
獎補助支出		37,150
其他獎補助		37,150
財產損失		39,565
財產交易損失		39,565
利息費用及手續費		0
其他利息		0
折舊、折耗及攤銷	402,147	3,178,864
固定資產折舊	401,619	3,174,640
無形資產攤銷	528	4,224
其他支出	5,262,625	5,413,435
其他支出	5,262,625	5,413,435

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,278,363	95,597,656
期初淨資產		27,706,478
解繳公庫		
淨資產調整數	1,200,200	1,778,552
期末淨資產		125,082,686

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 8 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	198,420,142	158,054	198,578,196	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	2,100		2,100	勞務收入
財產收入	1,454,051	110,000	1,564,051	財產收益
政府撥入收入	196,825,608		196,825,608	政府撥入收入
其他收入	134,383	48,054	182,437	其他收入
基金用途	100,849,432	2,131,108	102,980,540	支出
用人費用	84,937,106		84,937,106	人事支出
服務費用	7,651,030	1,723,390	9,374,420	業務支出
材料及用品費	765,112	-765,112		
租金、償債、利息及相關手續費	488,475	-488,475		
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	469,746	-469,746		
捐助、補助與獎助	37,150		37,150	獎補助支出
資產短絀		39,565	39,565	財產損失
		3,178,864	3,178,864	折舊、折耗及攤銷
其他	158,454	5,254,981	5,413,435	其他支出
遞延支出	5,254,981	-5,254,981		
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	1,087,321	-1,087,321		
本期賸餘(短絀)	97,570,710	-1,973,054	95,597,656	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
		1,778,552	1,778,552	淨資產調整數
期末基金餘額	101,332,682	23,750,004	125,082,686	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 8 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108萬7,321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」765萬1,030元與會計科目「業務支出」937萬4,420元間之調整數172萬3,390元，係「材料及用品費」76萬5,112元、「租金、償債、利息及相關手續費」48萬8,475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)46萬9,746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」11萬元係自其他機關補助款購置固定資產所發生利益等。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」317萬8,864元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 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。

4. 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：

1. 預算項目「其他」15萬8,438元與會計科目「其他支出」541萬3,419元間之調整數525萬4,981元，係「遞延支出」525萬4,981元。

2. 會計科目「淨資產調整數」177萬8,552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8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
95,869,649	97,193,848	-1,324,199	1. 其他準備金1,324,199元。

製表:

會計室桑瑞芝
主 任

覆核:

會計室桑瑞芝
主 任

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:15:59

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	15,803,323	5,743,711	14,524,538
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0805	A00248	0222205400			894,200	
				0805	A00247	0222205600			110,000	
				0805	A00245	0222205700			482,600	
				0805	A00243	0222206100			1,262	
				0805	A00243	0222206101			10,456	
				0805		7229404800		342,696		
				0805		7229404900		2,000		
				0805		7229405000		300		
				0805		7229405100		300		
				0805		7229405200		280		
				0806		7229516300		10,969		
				0806		7229516400		4,630		
				0807		7229651000		12,000		
				0807		7229651100		50,000		
				0808	A00254	0222575700			2,500	
				0808		7229776600		300		
				0808		7229776700		6,800		
				0808		7229776800		6,800		
				0808		7229776900		6,800		
				0808		7229777000		2,000		
				0808		7229777100		6,800		
				0808		7229777200		5,000		
				0808		7229777300		6,800		
				0812		7229984000		300		
				0812		7229984100		20,000		
				0813		7230102800		238		
				0813		7230102900		1,128		

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:15:59

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
				0813		7230103000		2,000		
				0815	A00262	0223009000			45,841	
				0815	A00260	0223009500			60,000	
				0815	A00266	0223010000			10,000	
				0815	A00257	0223010100			4,302	
				0815	A00257	0223010101			136,008	
				0815	A00267	0223010400			26,392	
				0816		7230399500		300		
				0816		7230399600		300		
				0819	A00268	0223268700			169,426	
				0820		7230592200		2,000		
				0820		7230592300		1,000		
				0821		7230701200		300		
				0821		7230701300		6,800		
				0821		7230701400		1,000		
				0821		7230701500		180,000		
				0822	A00281	0223596500			31,500	
				0822	A00276	0223599200			22,278	
				0822		7230801400		2,000		
				0823	A00277	0223665400			2,100	
				0823	A00283	0223665500			2,500	
				0823		7230893300		2,000		
				0826		7230993000		6,800		
				0826		7230993100		7,681		
				0826		7230993200		718		
				0826		7230993300		153		
				0826		7230993400		6,800		
				0827		7231106400		40		
				0827		7231106500		-14,388		

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:15:59

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
				0827		7231106600		99,000		
				0828	A00287	0224119400			17,608	
				0828		7231222900		6,800		
				0828		7231223000		104		
				0828		7231223100		13,600		
				0828		7231223200		2,000		
				0828		7231223300		2,292		
				0828		7231223400		6,800		
				0829	A00291	0224242700			15,518	
				0829	A00296	0224243400			45,000	
				0829	A00292	0224251600			1,200	
				0829	A00293	0224252000			30,130	
				0829	A00297	0224297400			306,000	
				0829		7231322500		300		
				0830		7231411300		40,000		
				0830		7231411400		40,000		
				0830		7231492700		3,921		
				0830		7231492800		50,000		
				0830		7231492900		-1,800		
				*			4,464,926	16,757,985	8,170,532	13,052,379

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30
印表時間：19:11:22
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	178,454,171	85,490,376	97,152,707
			臺北市地方教育發展基金							
			0802			7229264700		22,122		
			0802			7229264800		10,000		
			0802			7229264900		18,692,960		
			0805		A00249	0222205500			1,491,540	
			0805		A00246	0222205800			8,700	
			0805		A00244	0222205900			76,000	
			0805		A00242	0222206300			49,775	
			0805		A00242	0222206301			13,001	
			0805		E00004	6010030400			-1,512	
			0808		A00250	0222523800			14,700	
			0808		A00250	0222523801			26,625	
			0808		A00253	0222524000			40,824	
			0808		A00256	0222567100			90,006	
			0808		A00252	0222568500			15,518	
			0808		A00252	0222568501			322,501	

[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08月01日 至 113年08月31日

印 表 日 期：113/08/30

印 表 時 間：19:11:22

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
				0808	A00251	0222575600			9,800	
				0808		7229777400		1,595,508		
				0808		7229777500		204,402		
				0809	A00255	0222686700			2,419	
				0809		7229882400		113		
				0812	E00005	6010050800			-7,360	
				0813		7230103100		113		
				0815	A00259	0223008800			49,612	
				0815	A00259	0223008801			40,481	
				0815	A00263	0223009400			82,864	
				0815	A00264	0223009700			2,500	
				0815	A00264	0223009701			143,698	
				0815	A00258	0223009800			137,418	
				0815	A00258	0223009801			5,323	
				0815	A00265	0223010200			1,014	
				0815	A00265	0223010201			131,976	
				0815	A00261	0223010500			1,512	

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30
印表時間：19:11:22
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
				0815	A00261	0223010501			474,342	
				0816		7230399700		6,966		
				0819	A00269	0223268500			1,490,000	
				0819	A00270	0223269700			94,332	
				0819		7230499900		900		
				0821		7230701600		1,800		
				0822	A00271	0223596000			889,066	
				0822	A00274	0223596100			19,000	
				0822	A00274	0223596101			12,285	
				0822	A00280	0223596300			64,458	
				0822	A00282	0223597200			10,000	
				0822	A00278	0223597800			6,104	
				0822	A00278	0223597801			896,011	
				0822	A00273	0223597900			78,336	
				0822	A00273	0223597901			3,480,168	
				0822	A00272	0223598300			73,546	
				0822	A00272	0223598301			316,897	

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:11:22

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
				0822	A00275	0223599300			31,310	
				0822	A00275	0223599301			7,895	
				0823	A00279	0223764600			3,571,470	
				0827		7231106700		1,000		
				0827		7231106800		1,000		
				0827		7231106900		14,388		
				0827		7231107000		2,000		
				0828	A00284	0224118800			21,529	
				0828	A00285	0224120000			34,917	
				0828	A00286	0224153700			65,718	
				0828		7231223500		1,000		
				0828		7231223600		1,000		
				0828		7231223700		113		
				0828		7231223800		1,000		
				0829	A00288	0224242600			76,000	
				0829	A00289	0224242800			2,500	
				0829	A00289	0224242801			124,466	

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30
印表時間：19:11:22
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
				0829	A00290	0224243000			313,557	
				0829	A00295	0224243200			57,024	
				0829	A00295	0224243201			11,568	
				0829	A00294	0224252200			7,335	
				0829	A00294	0224252201			31,516	
				0829	A00294	0224252202			2,170	
				0829	A00294	0224252203			3,203	
				0829	A00298	0224298100			3,399,135	
				0829		7231322600		113		
				0829		7231322700		113		
				0829		7231322800		1,000		
				0830	A00299	0224381500			2,106,590	
				0830		7231493000		1,800		
				0830		7231493100		1,000		
				0830		7231493200		113		
				0830		7231493300		2,000		

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:11:22

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
						*	4,188,912	199,016,695	106,011,759	97,193,848

公庫存款-交易明細

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	113/08/01	迄日	113/08/31

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
113/08/05		匯入款		11,718.00	11,718.00	公庫處	民族實中市0777
113/08/05		匯入款		62,776.00	74,494.00	公庫處	民族實中市0777
113/08/06	09011863	領現	74,494.00		0.00	古亭分行	
113/08/22		匯入款		22,278.00	22,278.00	公庫處	民族實中市0833
113/08/22		匯入款		39,205.00	61,483.00	公庫處	民族實中市0833
113/08/23		匯入款		2,100.00	63,583.00	公庫處	民族實中市0835
113/08/23	09011864	領現	63,583.00		0.00	古亭分行	
113/08/29		匯入款		1,200.00	1,200.00	公庫處	民族實中市0853
113/08/29		匯入款		30,130.00	31,330.00	公庫處	民族實中市0853
113/08/29		匯入款		44,224.00	75,554.00	公庫處	民族實中市0853
113/08/30	09011865	領現	75,554.00		0.00	古亭分行	

銀行存款 0.-
現金 80,000.-
單據 0.-

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	113/08/01	迄日	113/08/31

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1130902
當前餘額358,000.00

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/14	04:30:28	市水水費	13,182.00	0.00	151,426.00	1080053776
113/08/15	09:29:08	匯入款	0.00	142,741.00	294,167.00	民族實中北市 0811337
113/08/15	09:29:08	匯入款	0.00	42,651.00	336,818.00	民族實中北市 0811342
113/08/20	04:09:05	電費	141,310.00	0.00	195,508.00	00847025118
113/08/26	04:35:08	電信費	4,628.00	0.00	190,880.00	130827322935
113/08/29	04:33:03	瓦斯費	2,522.00	0.00	188,358.00	502005313

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:51:18	匯入款	0.00	85,585.00	290,336.00	民族實中北市 0769616
113/08/05	10:24:20	存現	0.00	1,496.00	291,832.00	05223
113/08/05	10:24:57	存現	0.00	1,244.00	293,076.00	05223
113/08/08	09:17:21	匯入款	0.00	426.00	293,502.00	民族實中北市 0791113
113/08/08	10:25:31	匯入款	0.00	235,425.00	528,927.00	民族實中北市 0793323
113/08/08	10:25:32	匯入款	0.00	2,374.00	531,301.00	民族實中北市 0793256
113/08/16	04:58:25	健保費	288,111.00	0.00	243,190.00	06月110054558
113/08/16	05:00:56	健保費	53,756.00	0.00	189,434.00	06月123574443
113/08/22	14:15:11	匯入款	0.00	10,120.00	199,554.00	民族實中北市 0833450
113/08/28	10:03:15	匯入款	0.00	1,704.00	201,258.00	民族實中北市 0849660
113/08/29	09:31:33	匯入款	0.00	3,880.00	205,138.00	民族實中北市 0853046
113/08/29	09:31:35	匯入款	0.00	227,555.00	432,693.00	民族實中北市 0853050
113/08/30	10:45:02	存現	0.00	1,244.00	433,937.00	05223
113/08/30	10:45:42	存現	0.00	1,244.00	435,181.00	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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:51:19	匯入款	0.00	1,100.00	28,014.00	民族實中北市 0769619
113/08/08	09:17:21	匯入款	0.00	1,196.00	29,210.00	民族實中北市 0791112
113/08/08	10:25:30	匯入款	0.00	56,476.00	85,686.00	民族實中北市 0793321
113/08/15	04:27:04	勞保費	71,299.00	0.00	14,387.00	06月040011050S
113/08/22	14:15:09	匯入款	0.00	5,828.00	20,215.00	民族實中北市 0833452
113/08/28	10:03:14	匯入款	0.00	301.00	20,516.00	民族實中北市 0849659
113/08/29	09:31:32	匯入款	0.00	45,756.00	66,272.00	民族實中北市 0853048
113/08/29	09:31:33	匯入款	0.00	6,826.00	73,098.00	民族實中北市 0853044
113/08/29	09:31:34	匯入款	0.00	147.00	73,245.00	民族實中北市 0853063

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:51:18	匯入款	0.00	150,777.00	151,629.00	民族實中北市 0769614
113/08/02	10:47:01	轉支	151,629.00	0.00	0.00	
113/08/08	10:25:32	匯入款	0.00	1,426.00	1,426.00	民族實中北市 0793257
113/08/22	14:15:09	匯入款	0.00	1,277.00	2,703.00	民族實中北市 0833451

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	07:10:53	勞退	46,118.00	0.00	61,056.00	05月040011050S
113/08/01	07:10:53	勞退	21,018.00	0.00	40,038.00	05月040011050S
113/08/01	10:51:18	匯入款	0.00	2,634.00	42,672.00	民族實中北市 0769617
113/08/08	10:25:30	匯入款	0.00	46,118.00	88,790.00	民族實中北市 0793322
113/08/22	14:15:09	匯入款	0.00	6,471.00	95,261.00	民族實中北市 0833454
113/08/29	09:31:32	匯入款	0.00	38,818.00	134,079.00	民族實中北市 0853049
113/08/29	09:31:33	匯入款	0.00	4,812.00	138,891.00	民族實中北市 0853045

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:51:18	匯入款	0.00	18,776.00	18,776.00	民族實中北市 0769618
113/08/02	10:47:33	轉支	18,776.00	0.00	0.00	
113/08/15	09:29:09	匯入款	0.00	330.00	330.00	民族實中北市 0811352
113/08/16	10:35:53	轉支	330.00	0.00	0.00	
113/08/19	14:25:06	匯入款	0.00	9,433.00	9,433.00	民族實中北市 0822131
113/08/21	10:19:39	轉支	9,433.00	0.00	0.00	
113/08/29	13:48:26	匯入款	0.00	79,360.00	79,360.00	民族實中北市 0855123
113/08/30	10:56:50	轉支	79,360.00	0.00	0.00	

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：113/08/30

印表時間：23:21:43

頁次/總頁次：1/1

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 08 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
113/08/01	10:51:36	1(轉收)		553,775	556,498	
113/08/01	14:17:07	2(轉支)	556,498		0	
113/08/08	10:25:46	1(轉收)		4,580	4,580	
113/08/22	14:15:28	1(轉收)		4,892	9,472	

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8月31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	✓ 95,869,649		公用事業費款代扣繳專戶	188,358
銀行結存	97,193,848		健保費代扣繳專戶	435,181
差額 -其他準備金	✓ 1,324,199		勞保費代扣繳專戶	73,245
差額	0		公保費代扣繳專戶	✓ 2,703
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	138,891
帳面結存	✓ 13,052,379		各項費繳代扣繳專戶	0
銀行結存	13,052,379		退撫基金代扣繳專戶	9,472
差額	0		合計	✓ 847,850
教育儲蓄戶(帳號：210131163236)		附銀行對帳單1份		
帳面結存	✓ 358,000			
銀行結存	358,000			
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

會計室主任 魏秀恬

檢查人(主辦會計人員)

會計室主任 蔡瑞芝

機關長官

洪錫璋

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8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)						95,869,649
--其他準備金						1,324,199
124Y-1 ----獎助學金					884,901	
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						97,193,848

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

臺北市民族實驗國民中學 **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8月31日

第 1 頁 共 1 頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額										保管處	備考
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
A1091217002		5076	臺北市民族 實驗國民中學 保管品專戶	定期存款單#0489797 (含質權設定覆函) -永豐商業銀行 新店分行	張	1	NT		1	9	9	0	4	5	-	-	台北富邦 銀行公庫處	1.109年後棟東側之一耐震 補強工程保固金 (保固期限:109年12月4日 -114年12月4日) -元強營造股份有限公司 2.109.12.17存入
				合計		1			1	9	9	0	4	5				

出納組長

總務主任

會計主任

機關首長

組長陳淑慧

總務處教師
兼總務主任 魏秀恬

會計室主任 蔡瑞芝

臺北市民族實驗國民中學 洪錫璿

事務組長

組長蔡景雯

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113 年 08 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
113.08.31

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	21,616.00	0.00	0.00		21,616.00
	價 值	3,717,952,000	0	0		3,717,952,000
土地改良物	數 量	3	0	0	0	3
	價 值	59,578	0	0		59,578
二、房屋建築及設備	棟 數	7	0	0	110,825	7
	數 量	0	0	0		0
	面 積	17,983.49	0.00	0.00		17,983.49
	價 值	18,528,654	0	0		18,417,829
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	3,736,540,232	0	0	110,825	3,736,429,407

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

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： 113/08/01~113/08/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	5	0	0	18,306	5
	價 值	721,658	0	0		703,352
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	4,386,489	0	0		4,377,663
三、機械及設備	數 量	734	35	0	223,503	769
	價 值	6,020,582	894,200	0		6,691,279
四、交通及運輸設備	數 量	71	0	0	21,612	71
	價 值	694,682	0	0		673,070
五、什項設備	數 量	16,745	9	0	129,372	16,754
	價 值	11,012,940	416,000	0		11,299,568
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	22,836,351	1,310,200	0	401,619	23,744,932

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0
總 計	總 值	3,759,376,583	1,310,200	0	512,444	3,760,174,339

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：113/08/30 10:50

製表人：莊榮賓

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：113/08/01~113/08/31

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	55,527,438	18,417,829
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	61,327,933	18,477,407

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：113/08/01~113/08/31

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	2,730,698	703,352
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,607,717	4,377,663
機械及設備	769	23,075,876	223,503	16,384,597	6,691,279
交通及運輸設備	71	2,698,471	21,612	2,025,401	673,070
什項設備	16,754	22,671,715	129,372	11,372,147	11,299,568
權利	0	0	0	0	0
小計	17,602	57,865,492	401,619	34,120,560	23,744,932
總計	17,612	137,670,832	512,444	95,448,493	42,222,339

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：113/08/29 14:46 製表人：莊榮賓

臺北市民族實驗國民中學動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 1 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	314010103 0000812	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000813	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000814	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000815	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000816	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000817	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	

臺北市民族實驗國民中學動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 2 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	314010103 0000818	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000819	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000820	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000821	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000822	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000823	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	

臺北市民族實驗國民中學動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 3 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	314010103 0000824	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000825	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000826	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000827	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000828	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000829	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	

臺北市民族實驗國民中學動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 4 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	314010103 0000830	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000831	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000832	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000833	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000834	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000835	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	

臺北市民族實驗國民中學動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 5 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	314010103 0000836	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000837	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000838	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000839	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000840	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000841	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	

臺北市民族實驗國民中學動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 6 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	314010103 0000842	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000843	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000844	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV247Y	臺 1	0	0	25,600	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				25,600	25,600	25,600	購置	
事業用	314010103 0000845	個人電腦/ acer//主機Acer N4720GT含螢 幕AV277Y	臺 1	0	0	26,300	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				26,300	26,300	26,300	購置	
事業用	314010103 0000846	個人電腦/筆記型電腦 acer/Acer Aspire A15-51M- 53LN	臺 1	0	0	23,100	113/08/10	1130517北市族實 中總字第0517號
				23,100	23,100	23,100	購置	
事業用	501030713 0000028	健身器(車)/綜合訓練板 致安/3Act slide	臺 1	0	0	30,000	113/08/10	1130605北市族實 中學字第 1136004637號
				30,000	30,000	30,000	購置	

臺北市民族實驗國民中學動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 7 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	501030713 0000029	健身器(車)/臀部力量訓練器 致安/JS sports 臀部力量訓練器	臺 1	0	0	55,000	113/08/10	1130605北市族實 中學字第 1136004637號
				55,000	55,000	55,000	購置	
事業用	501030713 0000030	健身器(車)/ 致安/自動阻力訓練車	臺 1	0	0	25,000	113/08/10	1130605北市族實 中學字第 1136004637號
				25,000	25,000	25,000	購置	
事業用	501010603 0000136	冷(暖)氣機/ panasonic/CS—71FL / CU—7 1FLC	架 1	0	0	51,000	113/08/21	1130124北市教工 字第 1133034031號
				51,000	51,000	51,000	購置	
事業用	501010603 0000137	冷(暖)氣機/ panasonic/CS—71FL / CU—7 1FLC	架 1	0	0	51,000	113/08/21	1130124北市教工 字第 1133034031號
				51,000	51,000	51,000	購置	
事業用	501010603 0000138	冷(暖)氣機/ panasonic/CS—71FL / CU—7 1FLC	架 1	0	0	51,000	113/08/21	1130124北市教工 字第 1133034031號
				51,000	51,000	51,000	購置	
事業用	501010603 0000139	冷(暖)氣機/ panasonic/CS—71FL / CU—7 1FLC	架 1	0	0	51,000	113/08/21	1130124北市教工 字第 1133034031號
				51,000	51,000	51,000	購置	

臺北市民族實驗國民中學動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 8 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	501010603 0000140	冷（暖）氣機/ panasonic/CS—80FL / CU—8 0FLC	架 1	0	0	51,000	113/08/21	1130124北市教工 字第 1133034031號
				51,000	51,000	51,000	購置	
事業用	501010603 0000141	冷（暖）氣機/ panasonic/CS—80FL / CU—8 0FLC	架 1	0	0	51,000	113/08/21	1130124北市教工 字第 1133034031號
				51,000	51,000	51,000	購置	

別名 規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值
		新列帳價值	新帳面價值

4類			5類	
數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值
			9	416,000
			9	416,000

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 9 / 10

[illegible]

臺北市民族實驗國民中學動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 10 / 10

財產性質		財產編號 財產分號		財產名稱/別名 廠牌/型式規格		單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號		
							新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因			
		3類			4類			5類			合計		
		數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
總計	增值	35	894,200	894,200				9	416,000	416,000	44	1,310,200	1,310,200
	減值												
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	35	894,200	894,200				9	416,000	416,000	44	1,310,200	1,310,200
	減值												
非公用	增值												
	減值												

編號：UNDEP_00003

製表時間：113/08/29 16:25 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08月01日起 至113年08月29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	5,600	0	0	0	0	528	62,928	2	5,072
應用系統 小計			1	5,600	0	0	0	0	528	26,928	1	5,072
6002010000-0001	校園網站109年擴充模 組	套	1	5,600	0	0	0	0	528	26,928	1	5,072
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

教師兼研究組長 羅復璟

14

主辦會計

會計室主任 桑瑞芝

機關長官

臺北民族實驗國民中學 洪錫璿