

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 9 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

40501223-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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	10,404,018	9,258,753	1,145,265	12.37	208,824,160	196,042,774	12,781,386	6.52
徵收及依法分配收入	10,000	81,293	10,000	71,293	712.93	85,293	10,000	75,293	752.93
違規罰款收入	10,000	81,293	10,000	71,293	712.93	85,293	10,000	75,293	752.93
勞務收入	31,000	300		300		2,400	7,000	-4,600	-65.71
服務收入	31,000	300	0	300		2,400	7,000	-4,600	-65.71
財產收入	1,517,000	353,917	50,000	303,917	607.83	1,807,968	1,366,000	441,968	32.35
財產處分收入	15,000	1,429	0	1,429		10,638	4,000	6,638	165.95
租金收入	600,000	34,615	50,000	-15,385	-30.77	436,197	460,000	-23,803	-5.17
其他財產收入	902,000	317,873	0	317,873		1,361,133	902,000	459,133	50.90
政府撥入收入	209,073,000	9,950,593	9,180,753	769,840	8.39	206,776,201	194,482,774	12,293,427	6.32
公庫撥款收入	209,073,000	9,609,553	9,180,753	428,800	4.67	197,077,547	194,482,774	2,594,773	1.33
政府其他撥入收入		341,040	0	341,040		9,698,654	0	9,698,654	
其他收入	440,000	17,915	18,000	-85	-0.47	152,298	177,000	-24,702	-13.96
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		90,000	90,000	0	
雜項收入	320,000	7,915	8,000	-85	-1.06	62,298	87,000	-24,702	-28.39
基金用途	211,869,000	93,172,982	9,258,753	83,914,229	906.32	194,022,414	196,840,774	-2,818,360	-1.43
國民教育計畫	170,360,000	62,759,822	8,987,931	53,771,891	598.27	155,197,398	156,756,198	-1,558,800	-0.99
一般行政管理計畫	3,617,000	101,367	270,822	-169,455	-62.57	2,170,921	2,192,576	-21,655	-0.99
建築及設備計畫	37,892,000	30,311,793		30,311,793		36,654,095	37,892,000	-1,237,905	-3.27
購建固定資產	37,880,000	30,311,793		30,311,793		36,654,095	37,880,000	-1,225,905	-3.24
其他	12,000					12,000		-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-798,000	-82,768,964		-82,768,964		14,801,746	-798,000	15,599,746	-1,954.86
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					18,563,718	8,048,000	10,515,718	130.66

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 月份

- 一、違規罰款收入：合計85,293元，期程較預期增加。
- 二、服務收入：合計2,400元，教師甄選及暑期泳訓班未開班報名費收入較預期減少。
- 三、財產處分收入：合計10,638元，1-8月網拍收入較預期增加。
- 四、租金收入：合計436,197元，餘裕空間租借收入較預期減少。
- 五、其他財產收入：合計1,361,133元，場地租借收入較預期增加。
- 六、公庫撥款收入：教育局補助合計2,594,773元。
 1. 局款統籌款-活動中心球場空間改善工程515,973元。
 2. 局款非統籌-113年0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)1,650,000元。
 3. 局款統籌款-113年度校舍壁癌修繕經費428,800元
- 七、政府其他撥入收入：合計9,698,654元，
 1. RA2321-112學年度補助實施戶外教育與海洋教育計畫經費 47,168元。
 2. RA2378 112學年度原住民族語文協同人員經費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)及112(2)本土語文(閩南, 閩東, 客語)教師及教學支援工作人員交通費10,000元。
 9. RA2348 112學年度精進中小教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費(第2期)30,240元。
 10. RA2360 112(1)新住民語文開課經費1,512元、112(2)新住民語文開課經費6048元。
 11. RA3702 113年補助直轄市及縣市政府推動足球建設工程計畫經費566,217元。
 12. RA2460 112學年度獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費716,471元。
 13. RA2763 113年全中運場地部器材組辦理各運動單項器材採購租借技術委託專案經費4,750,000元。
 14. RA2254 112學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班計畫)6,523元。
 15. RA3311 112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費5,069元。
 16. RA2763 113年全中運各項運動競賽場地經理學校工作人員加班費207,920元。
 17. RA2367 提升學生口說英語展能樂學計畫(子計畫三)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)1,586,268元。
 24. RA2764-113年全中運場地部器材組新增經費(資本門)204,402元。
 25. RA3728-113年教育部體育署補助辦理高級 中等以下學校體育班及運動成績優良學生學習輔導措施計畫179,820元。
 26. 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。
 27. RA3771-體育新南向政策學校體育交流輔導計畫經費151,200元。
- 八、雜項收入：合計62,298元，較預期減少。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 月份

1. 數位學生證補卡費4,132元、退還貨物稅2,000元、

2. 台灣智慧光網電費47,504、收回曠職薪資7,132元、112年外包費多估轉入1,530元等。

九、建築及設備計畫：

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

2. 校舍中庭雨遮增建工程已分配數500萬：施工費局已核定辦理追加契約變更，預計10月上旬辦理驗收作業、工管費執行37,869元較預期低。

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 9 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				62,759,822	8,987,931	53,771,891	598.27
		累計數				155,197,398	156,756,198	-1,558,800	-0.99

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	55,739,548	-31,795,042	33,314,124	895,384	-3,931,722	52,431,524	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,584,250			-164,754	685,046	
房屋及建築	5,985,380	-1,537,109			-79,434	4,368,837	
機械及設備	21,080,033	-14,947,773	3,487,731	286,076	-1,673,954	7,659,961	
交通及運輸設備	2,886,343	-2,063,128	272,933	223,472	12,118	884,794	
雜項設備	22,344,446	-10,662,782	29,553,460	381,084	-2,025,698	38,828,342	
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 9 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			4,752		4,544	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 9 月份

- 1.機械及設備：增加數計3,487,731元，變動原因為：(1)增置：餐具消毒櫃1台49,350元、移動式海報機1台10,000元、格鬥人型機器人2台計100,000元、3D列印機1台45,000元、數位快速印刷機1台計97,874元、個人電腦7台計131,496元、筆記型電腦8部計204,000元、網路及資訊周邊設備穩壓器1台50,000元、平板充電車1台55,000元、頭盔充電車2台40,000元、數位相機1台20,000元、全中運設備1,127,812元等共計1,930,532元。(4)受贈：應付代收款/KD2020優質學校獎金/KD2026校長領導卓越獎獎金購置大屏3具計49,999元。(3)撥入：教育局補助CB3M19購置大屏3具計100,000元、教育局撥入電流電壓表435,000元、教育部補助CB3M50購置數位電錶3只78,000元、教育部補助CB3A26 113年一般性補助款—電腦教室更新35台894,200元等共計1507200元。
減少數計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29,553,460元，變動原因為：(1)增置：飲水機4台92,000元、電動投影布幕1台10,000元、數學教室一對一冷氣機2台95,820元、新購圖書館典藏圖書51,181元、全中運設備28,839,257元等共計29,088,258元。(3)撥入：教育部補助CB3415 112學年度無償提供場地辦理非營利幼兒園補助款購置櫥櫃4個計43,352元、教育部補助CB3M50一般性補助款冷氣6台計294,000元、體育局基層競技運動選手訓練站器材設備補助購置自動阻力訓練車等3台計110,000元、教育部補助購置教育展示布告欄1組17,850元等共計465,202元。
減少數計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4,752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4,752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 9 月份

40501223-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		6,445,180	460,000	-4,872,084	2,033,096	1,933,096	1,930,532		1,930,532	99.87	-2,564	-0.13			94.96
機械及設備		6,445,180	460,000	-4,872,084	2,033,096	1,933,096	1,930,532		1,930,532	99.87	-2,564	-0.13			94.96
購建中固定資產															
交通及運輸設備		6,050,000	135,000	-5,897,341	287,659	287,659	272,933		272,933	94.88	-14,726	-5.12			94.88
交通及運輸設備		6,050,000	135,000	-5,897,341	287,659	287,659	272,933		272,933	94.88	-14,726	-5.12			94.88
購建中固定資產															
雜項設備		18,242,820	224,000	10,769,425	29,236,245	29,179,245	29,088,258		29,088,258	99.69	-90,987	-0.31			99.49
雜項設備		18,242,820	224,000	10,769,425	29,236,245	29,179,245	29,088,258		29,088,258	99.69	-90,987	-0.31			99.49
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		30,738,000	819,000		31,557,000	31,400,000	31,291,723		31,291,723	99.66	-108,277	-0.34			99.16

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 113 年 9 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。		75.08
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	5,362,372		5,362,372	75.08	-1,779,628	-24.92			
541 遞延修繕房屋建築支	5,000,000		5,000,000	5,000,000	3,220,372		3,220,372	64.41	-1,779,628	-35.59			
542 其他遞延支出	2,142,000		2,142,000	2,142,000	2,142,000		2,142,000	100.00			1.活動中心球場空間改善工程1,598,210元、113年0403花蓮地震校舍修繕工程1,584,293元併決算辦理。 2.校舍中庭雨遮增建工程已分配數500萬;施工費局已核定辦理追加契約變更，預計10月上旬辦理驗收作業、工管費執行37,869元較預期低。		100.00
總 計	7,154,000		7,154,000	7,154,000	5,362,372		5,362,372	74.96	-1,791,628	-25.04			74.96

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	81,268,870	100.00	負 債	10,273,628	12.64
流動資產	27,148,326	33.41	流動負債	4,293,284	5.28
現金	22,868,133	28.14	應付款項	4,293,284	5.28
銀行存款	22,788,133	28.04	應付代收款	4,293,284	5.28
銀行存款-公庫存款	12,870,076	15.84	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	8,799,681	10.83	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	760,376	0.94	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,980,344	7.36
銀行存款-教育儲蓄	358,000	0.44	什項負債	5,980,344	7.36
戶			存入保證金	5,979,594	7.36
零用及週轉金	80,000	0.10	暫收及待結轉帳項	750	0.00
應收款項	0	0.00	淨資產	70,995,242	87.36
其他應收款	0	0.00	淨資產	70,995,242	87.36
預付款項	4,280,193	5.27	淨資產	70,995,242	87.36
預付費用	4,280,193	5.27	累積餘額	27,706,478	34.09
長期貸墊款及準備金	1,334,199	1.64	本期騰餘	41,426,254	50.97

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,334,199	1.64	淨資產調整數	1,862,510	2.29
其他準備金	1,334,199	1.64	合計：	81,268,870	
其他準備金-獎助學金	894,901	1.10			
其他準備金-其他	439,298	0.54			
固定資產	52,426,980	64.51			
土地改良物	685,046	0.84			
土地改良物	3,434,050	4.23			
累計折舊-土地改良物	-2,749,004	-3.38			
房屋建築及設備	4,368,837	5.38			
房屋建築及設備	5,985,380	7.36			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,616,543	-1.99			
機械及設備	7,659,961	9.43			
機械及設備	24,281,688	29.88			
累計折舊-機械及設備	-16,621,727	-20.45			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	884,794	1.09			
交通及運輸設備	2,935,804	3.61			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,051,010	-2.52			
雜項設備	38,828,342	47.78			
雜項設備	51,516,822	63.39			
累計折舊-雜項設備	-12,688,480	-15.61			
無形資產	4,544	0.01			
無形資產	4,544	0.01			
電腦軟體	4,544	0.01			
其他資產	354,821	0.44			
什項資產	354,821	0.44			
暫付及待結轉帳項	354,821	0.44			
代管資產	3,736,318,582	4,597.48			
代管資產-土地改良物	59,578	0.07			

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9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	4,574.88			
代管資產-房屋建築 及設備	18,307,004	22.53			
應付代管資產	-3,736,318,582	-4,597.48			
合計：	81,268,870				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,404,018	208,982,214
徵收及依法分配收入	81,293	85,293
違規罰款收入	81,293	85,293
勞務收入	300	2,400
服務收入	300	2,400
財產收益	353,917	1,917,968
財產孳息收入	34,615	436,197
財產交易利益	1,429	10,638
其他財產收入	317,873	1,471,133
政府撥入收入	9,950,593	206,776,201
公庫撥款收入	9,609,553	197,077,547
政府其他撥入收入	341,040	9,698,654
其他收入	17,915	200,352
受贈收入	10,000	139,999
雜項收入	7,915	60,353
支出	64,575,420	167,555,960
人事支出	8,421,520	93,358,626
人事支出	8,421,520	93,358,626
業務支出	54,439,631	63,814,051
業務支出	54,439,631	63,814,051
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	1,606,840	4,785,704
固定資產折舊	1,606,312	4,780,952
無形資產攤銷	528	4,752
其他支出	107,429	5,520,864
其他支出	107,429	5,520,864

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-54,171,402	41,426,254
期初淨資產		27,706,478
解繳公庫		
淨資產調整數	83,958	1,862,510
期末淨資產		70,995,242

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 9 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	208,824,160	158,054	208,982,214	收入
徵收及依法分配收入	85,293		85,293	徵收及依法分配收入
勞務收入	2,400		2,400	勞務收入
財產收入	1,807,968	110,000	1,917,968	財產收益
政府撥入收入	206,776,201		206,776,201	政府撥入收入
其他收入	152,298	48,054	200,352	其他收入
基金用途	194,022,414	-26,466,454	167,555,960	支出
用人費用	93,358,626		93,358,626	人事支出
服務費用	10,336,311	53,477,740	63,814,051	業務支出
材料及用品費	14,709,441	-14,709,441		
租金、償債、利息及相關手續費	38,199,827	-38,199,827		
稅捐及規費(強制費)	57	-57		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	568,415	-568,415		
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
		4,785,704	4,785,704	折舊、折耗及攤銷
其他	158,492	5,362,372	5,520,864	其他支出
遞延支出	5,362,372	-5,362,372		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	31,291,723	-31,291,723		
本期賸餘(短絀)	14,801,746	26,624,508	41,426,254	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,761,972	23,944,506	27,706,478	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,862,510	1,862,510	淨資產調整數
期末基金餘額	18,563,718	52,431,524	70,995,242	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 9 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數3,129萬1,723元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,033萬6,311元與會計科目「業務支出」6,381萬4,051元間之調整數5,347萬7,740元，係「材料及用品費」1,470萬9,441元、「租金、償債、利息及相關手續費」3,819萬9,827元、稅捐及規費(強制費)57元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)56萬8,415元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」11萬元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中4萬9,999元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益；另預算項目「其他收入」其中1,945元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」478萬5,704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」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」15萬8,492元與會計科目「其他支出」552萬864元間之調整數536萬2,372元，係「遞延支出」536萬2,372元。
2. 會計科目「淨資產調整數」186萬2,510元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市民族實驗國民中學
銀行存款-縣市存款調節表
中華民國113年9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
12,870,076	14,204,275	-1,334,199	1. 其他準備金1,334,199元。

製表:

會計室 桑瑞芝
主 任

覆核:

會計室 桑瑞芝
主 任

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族實中

臺北市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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:05:20

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	199,016,695	106,011,759	97,193,848
			臺北市地方教育發展基金							
			0903			7231621000		9,180,753		
			0903			7231621100		10,000		
			0903			7231621200		22,122		
			0903			7231621300		226		
			0904			7231787400		113		
			0904			7231787500		113		
			0904			7231787600		5,000		
			0905			7231945100		2,000		
			0905			7231945200		300		
			0905			7231945300		1,000		
			0906			7232078500		1,000		
			0906			7232078600		14,223		
			0906			7232078700		1,000		
			0909			7232198400		1,000		
			0910			7232332300		226		

會計室蔡瑞芝
主 任 蔡瑞芝



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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:05:20

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
				0910		7232332400		113		
				0911	A00309	0225235000			10,000	
				0911	A00308	0225235300			2,000	
				0911	A00304	0225239600			50,391	
				0911	A00302	0225239900			109,938	
				0911	A00301	0225240000			10,237	
				0911	A00306	0225240300			94,293	
				0912		7232594800		179,820		
				0912		7232594900		5,000		
				0912		7232595000		25,480		
				0913		7232723100		27,440		
				0913		7232723200		25,480		
				0913		7232723300		25,480		
				0916	A00305	0225502900			67,869	
				0916	A00312	0225503600			163,400	
				0916	A00312	0225503601			12,600	
				0916	A00313	0225503800			23,200	

會計室桑瑞芝



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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:05:20

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
				0916	A00311	0225504000			2,522	
				0916	A00311	0225504001			4,628	
				0916	A00314	0225504300			21,600	
				0916	A00314	0225504301			24,475	
				0916	E00006	6010159000			-226	
				0916		7232826100		23,520		
				0916		7232826200		25,480		
				0916		7232826300		25,480		
				0916		7232826400		1,336		
				0916		7232826500		23,520		
				0918		7232953700		428,800		
				0918		7232953800		7,011		
				0918		7232953900		1,000		
				0920	A00316	0225795500			196,920	
				0920		7233192700		2,000		
				0920		7233192800		2,000		
				0920		7233192900		2,000		

會計室 桑瑞芝



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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:05:20

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
				0920		7233193000		2,000		
				0920		7233193100		2,000		
				0920		7233193200		2,000		
				0920		7233193300		25,480		
				0920		7233193400		25,480		
				0923	A00318	0225990300			141,750	
				0923		7233311500		58,212		
				0923		7233311600		27,440		
				0924		7233448900		113		
				0924		7233449000		1,000		
				0925	A00325	0226304800			13,603	
				0925	A00325	0226304801			3,643	
				0925	A00323	0226306900			1,053	
				0925	A00323	0226306901			24,462	
				0925	A00323	0226306902			8,139	
				0925	A00323	0226306903			1,257	
				0925	A00326	0226307300			92,000	



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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:05:20

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
				0925	A00328	0226308100			9,240	
				0925	A00330	0226308600			95,064	
				0925	A00330	0226308601			11,841	
				0925	A00322	0226309800			10,000	
				0925	A00321	0226310500			3,571,470	
				0926	A00332	0226508600			78,336	
				0926	A00332	0226508601			3,511,275	
				0926	A00333	0226509200			6,104	
				0926	A00333	0226509201			899,159	
				0926	A00334	0226510100			70,736	
				0926		7233688000		25,480		
				0927	A00339	0226518400			50,000	
				0927	A00336	0226524500			19,206	
				0927	A00335	0226526000			14,792	
				0927	A00335	0226526001			261,821	
				0927	A00340	0226609200			1,900,000	
				0927	A00342	0226610000			7,090,853	

會計室 蔡瑞芝 主



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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:05:20

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
				0927	A00342	0226610001			854,087	
				0927	A00347	0226615400			33,650,575	
				0927	A00347	0226615401			29,208,656	
				0927	A00348	0226615600			10,844,840	
				0927	A00348	0226615601			141,659	
				0927	A00345	0226617900			76,000	
				0930		7233922800		6,000		
				0930		7233922900		6,048		
				0930		7233923000		18,293		
				0930		7233923100		56,000		
				0930		7234050800		1,000		
				0930		7234050900		113		
				0930		7234051000		-12,000		
				0930		7234051100		151,200		
						*	4,188,912	209,482,590	199,467,227	14,204,275

會計室 蔡瑞芝

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/09/30

支用機關代號：05223

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表時間：19:09:55

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05223	1900	(上 期 餘 額)			4,464,926	16,757,985	8,170,532	13,052,379
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0903		7231620800		12,000		
				0903		7231620900		3,000		
				0904	A00300	0224679400			99,000	
				0904		7231787200		2,000		
				0904		7231787300		1,000		
				0905		7231944800		2,000		
				0905		7231944900		2,000		
				0905		7231945000		110,000		
				0906		7232078400		941		
				0910		7232332000		2,000		
				0910		7232332100		47,000		
				0910		7232332200		50,000		
				0911	A00303	0225239700			5,370	
				0911	A00303	0225239701			39,184	
				0911	A00307	0225240400			100,000	
				0911		7232464900		2,000		
				0911		7232465000		6,190		
				0911		7232465100		15,000		
				0911		7232465200		30,000		
				0911		7232465300		1,262		
				0912		7232594600		5,000		
				0912		7232594700		2,000		
				0913		7232722800		5,000		
				0913		7232722900		5,000		
				0913		7232723000		5,000		
				0916	A00310	0225504400			108,160	
				0916	A00315	0225505000			2,000	

會計室 孫

會計室 桑瑞芝 主

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族實中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:09:55

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
				0916	A00315	0225505001			10,000	
				0916	E00007	6010159100			-5	
				0916		7232825700		1,695		
				0916		7232825800		5,000		
				0916		7232825900		5,000		
				0916		7232826000		5,000		
				0918		7232953500		38,000		
				0918		7232953600		2,000		
				0920	A00317	0225858500			10,500	
				0920		7233192500		5,000		
				0920		7233192600		5,000		
				0923	A00320	0225989500			7,500	
				0923	A00319	0225990700			335,050	
				0923		7233311300		174,814		
				0923		7233311400		5,000		
				0924		7233448500		80		
				0924		7233448600		1,000		
				0924		7233448700		3,305		
				0924		7233448800		1,200		
				0925	A00331	0226303000			38,000	
				0925	A00324	0226306300			23,002	
				0925	A00324	0226306301			7,000	
				0925	A00327	0226307200			180,888	
				0925	A00329	0226308300			161,648	
				0925		7233564200		8,948		
				0925		7233564300		17,000		
				0925		7233564400		2,000		
				0926		7233687900		5,000		
				0927	A00338	0226517800			34,400	

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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:09:55

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
				0927	A00337	0226524700			2,000	
				0927	A00337	0226524701			121,000	
				0927	A00341	0226607300			3,547,823	
				0927	A00349	0226614500			36,750	
				0927	A00343	0226614900			10,233	
				0927	A00344	0226617500			12,000	
				0927	A00346	0226618200			12,000	
				0927		7233801000		38,000		
				0927		7233801100		1,400		
				0930		7234050300		-1,000		
				0930		7234050400		12,000		
				0930		7234050500		2,000		
				0930		7234050600		3,770		
				0930		7234050700		1,200		
				*			4,464,926	17,408,790	13,074,035	8,799,681

會計室
主 任 桑瑞芝

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00390131079217	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學事務零用金專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/09/01	迄日	113/09/30

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
113/09/25		匯入款		30,002.00	30,002.00	公庫處	民族實中北市0946
113/09/25		匯入款		34,911.00	64,913.00	公庫處	民族實中北市0946
113/09/26	09011866	領現	64,913.00		0.00	古亭分行	

銀行存款 0.-
現金 48,459.-
單據 31,541.-

幹事陳貞明

會計室桑瑞芝

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	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	113/09/01	迄日	113/09/30

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1131001
當前餘額358,000.00

會計室桑瑞芝
主任

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/11	15:40:07	匯入款	0.00	109,938.00	298,296.00	民族實中北市0907523
113/09/11	15:40:07	匯入款	0.00	44,554.00	342,850.00	民族實中北市0907521
113/09/16	10:15:01	匯入款	0.00	7,150.00	350,000.00	民族實中北市0919044
113/09/19	04:17:25	市水水費	14,050.00	0.00	335,950.00	1080053776
113/09/20	04:48:11	電費	145,305.00	0.00	190,645.00	00847025118
113/09/25	04:57:08	電信費	6,145.00	0.00	184,500.00	130927322935
113/09/27	04:27:04	瓦斯費	2,397.00	0.00	182,103.00	502005313

會計室 桑瑞芝 主

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:40:01	匯入款	0.00	98,588.00	533,769.00	民族實中北市0863399
113/09/11	15:40:09	匯入款	0.00	1,362.00	535,131.00	民族實中北市0907519
113/09/16	10:15:00	匯入款	0.00	4,516.00	539,647.00	民族實中北市0918944
113/09/18	04:22:42	健保費	286,082.00	0.00	253,565.00	07月110054558
113/09/18	04:24:42	健保費	49,874.00	0.00	203,691.00	07月123574443
113/09/27	09:47:27	匯入款	0.00	1,704.00	205,395.00	民族實中北市0955478
113/09/27	10:03:29	匯入款	0.00	213,200.00	418,595.00	民族實中北市0955527
113/09/30	10:12:36	存現	0.00	1,568.00	420,163.00	05223

會計室 蔡瑞芝 主

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:40:02	匯入款	0.00	7,608.00	80,853.00	民族實中北市 0863402
113/09/03	04:08:14	勞保費	66,317.00	0.00	14,536.00	07月040011050S
113/09/11	15:40:10	匯入款	0.00	1,230.00	15,766.00	民族實中北市 0907520
113/09/27	09:47:26	匯入款	0.00	301.00	16,067.00	民族實中北市 0955477
113/09/27	09:47:27	匯入款	0.00	370.00	16,437.00	民族實中北市 0955482
113/09/27	10:03:28	匯入款	0.00	31,995.00	48,432.00	民族實中北市 0955525

會計室桑瑞芝
主 任

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:40:01	匯入款	0.00	161,240.00	163,943.00	民族實中北市 0863397
113/09/02	10:05:39	轉支	163,943.00	0.00	0.00	
113/09/16	10:15:00	匯入款	0.00	1,018.00	1,018.00	民族實中北市 0918945

會計室 桑瑞芝 主

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:40:01	匯入款	0.00	9,456.00	148,347.00	民族實中市 0863400
113/09/03	04:08:49	勞退	46,118.00	0.00	102,229.00	06月040011050S
113/09/03	04:08:50	勞退	21,018.00	0.00	81,211.00	06月040011050S
113/09/27	10:03:29	匯入款	0.00	27,449.00	108,660.00	民族實中市 0955526

會計室 桑瑞芝 主

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:40:02	匯入款	0.00	18,776.00	18,776.00	民族實中北市 0863401
113/09/02	10:06:51	轉支	18,776.00	0.00	0.00	
113/09/04	15:20:04	匯入款	0.00	11,989.00	11,989.00	民族實中北市 0881544
113/09/06	10:00:21	轉支	11,989.00	0.00	0.00	
113/09/11	15:40:09	匯入款	0.00	9,429.00	9,429.00	民族實中北市 0907527
113/09/12	10:27:01	轉支	9,429.00	0.00	0.00	05223
113/09/20	09:59:34	匯入款	0.00	8,875.00	8,875.00	民族實中北市 0930188
113/09/25	10:04:37	轉支	8,875.00	0.00	0.00	
113/09/26	15:42:02	匯入款	0.00	70,736.00	70,736.00	民族實中北市 0954850
113/09/30	10:16:34	轉支	70,736.00	0.00	0.00	

會計室 桑瑞芝 主

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 09 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
113/09/02	09:46:46	1(轉收)		593,361	602,833	
113/09/02	14:43:08	2(轉支)	141,987		460,846	
113/09/02	14:47:21	2(轉支)	460,846		0	

會計室 桑瑞芝

臺北市民族實驗國民中學
內部現金檢查報告表

中華民國113年9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	12,870,076		公用事業費款代扣繳專戶	182,103
銀行結存	14,204,275		健保費代扣繳專戶	420,163
差額 -其他準備金	1,334,199		勞保費代扣繳專戶	48,432
差額	0		公保費代扣繳專戶	1,018
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	108,660
帳面結存	8,799,681		各項費繳代扣繳專戶	0
銀行結存	8,799,681		退撫基金代扣繳專戶	0
差額	0		合計	760,376
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	48,459			
單據	31,541			

經管人

組長陳淑慧

檢查人(主辦會計人員)

會計室主任 魏秀恬

會計室主任 蔡瑞芝

機關長官

教務處教師 黃微清
兼教務主任

代

臺北市民族實驗國民中學

特種基金差額解釋表

中華民國113年9月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	計
一、帳面結存(銀行存款)						12,870,076	
--其他準備金						1,334,199	
124Y-1 ----獎助學金					894,901		
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						14,204,275	

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

教務處教師黃微清
教務主任黃微清

代

臺北市民族實驗國民中學 保管品月報表

類別：有價證券

中華民國113年9月30日

第 1 頁 共 1 頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額										保管處	備考
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
A1091217002		5076	臺北市民族 實驗國民中學 保管品專戶	定期存款單#0489797 (含質權設定覆函) -永豐商業銀行 新店分行	張	1	NT		1	9	9	0	4	5	-	-	台北富邦 銀行公庫處	1. 109年後棟東側之一耐震 補強工程保固金 (保固期限:109年12月4日 -114年12月4日) -元強營造股份有限公司 2. 109.12.17存入
				合計		1			1	9	9	0	4	5				

出納組長

總務主任

會計主任

機關首長

組長陳淑慧

總務處主任 魏秀恬

會計室主任 桑瑞芝

教務處主任 黃微清

事務組長

組長蔡景雯

代

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/09/01~113/09/30

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	21,616.00	0.00	0.00		21,616.00
	價 值	3,717,952,000	0	0		3,717,952,000
土地改良物	數 量	3	0	0	0	3
	價 值	59,578	0	0		59,578
二、房屋建築及設備	棟 數	7	0	0	110,825	7
	數 量	0	0	0		0
	面 積	17,983.49	0.00	0.00		17,983.49
	價 值	18,417,829	0	0		18,307,004
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	3,736,429,407	0	0	110,825	3,736,318,582

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/09/01~113/09/30

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/09/01~113/09/30

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	5	0	0	18,306	5
	價 值	703,352	0	0		685,046
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	4,377,663	0	0		4,368,837
三、機械及設備	數 量	769	12	0	237,130	781
	價 值	6,691,279	1,205,812	0		7,659,961
四、交通及運輸設備	數 量	71	6	0	25,609	77
	價 值	673,070	237,333	0		884,794
五、什項設備	數 量	16,754	386	0	1,316,441	17,140
	價 值	11,299,568	28,857,107	11,892		38,828,342
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	23,744,932	30,300,252	11,892	1,606,312	52,426,980

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/09/01~113/09/30

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0
總 計	總 值	3,760,174,339	30,300,252	11,892	1,717,137	3,788,745,562

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：113/09/28 15:21

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：113/09/01~113/09/30

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	55,638,263	18,307,004
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	61,438,758	18,366,582

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：113/09/01~113/09/30

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	2,749,004	685,046
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,616,543	4,368,837
機械及設備	781	24,281,688	237,130	16,621,727	7,659,961
交通及運輸設備	77	2,935,804	25,609	2,051,010	884,794
什項設備	17,140	51,516,822	1,316,441	12,688,480	38,828,342
權利	0	0	0	0	0
小計	18,006	88,153,744	1,606,312	35,726,764	52,426,980
總計	18,016	167,959,084	1,717,137	97,165,522	70,793,562

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：113/09/27 17:01 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09月01日起 至113年09月27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	5,072	0	0	0	0	528	63,456	2	4,544
應用系統 小計			1	5,072	0	0	0	0	528	27,456	1	4,544
6002010000-0001	校園網站109年擴充模 組	套	1	5,072	0	0	0	0	528	27,456	1	4,544
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**
0929/1631

覆核

研發處教師兼研發處主任 **吳思璇**

主辦會計

會計室主任 **桑瑞芝**

機關長官

教務處教師兼教務主任 **黃微清**

代