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 114 年 1 月份

主辦會計人員　桑瑞芝　會計室主任桑瑞芝　機關長官　洪錫璿　臺北市民族實驗國民中學校長洪錫璿

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 114 年 1 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 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄)	第 17 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	157,699,000	24,068,555	23,792,926	275,629	1.16	24,068,555	23,792,926	275,629	1.16
徵收及依法分配收入	10,000								
違規罰款收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
勞務收入	34,000	300		300		300		300	
服務收入	34,000	300	0	300		300	0	300	
財產收入	587,000	49,854	40,000	9,854	24.64	49,854	40,000	9,854	24.64
財產處分收入	15,000	0	0	0		0	0	0	
租金收入	500,000	49,854	40,000	9,854	24.64	49,854	40,000	9,854	24.64
其他財產收入	72,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	155,828,000	23,707,548	23,479,926	227,622	0.97	23,707,548	23,479,926	227,622	0.97
公庫撥款收入	155,828,000	23,479,926	23,479,926	0		23,479,926	23,479,926	0	
政府其他撥入收入		227,622	0	227,622		227,622	0	227,622	
規費收入	1,020,000	295,350	255,000	40,350	15.82	295,350	255,000	40,350	15.82
使用規費收入	1,020,000	295,350	255,000	40,350	15.82	295,350	255,000	40,350	15.82
其他收入	220,000	15,503	18,000	-2,497	-13.87	15,503	18,000	-2,497	-13.87
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		10,000	10,000	0	
雜項收入	100,000	5,503	8,000	-2,497	-31.21	5,503	8,000	-2,497	-31.21
基金用途	157,808,000	21,749,167	23,792,926	-2,043,759	-8.59	21,749,167	23,792,926	-2,043,759	-8.59
國民教育計畫	125,373,000	21,749,167	23,767,926	-2,018,759	-8.49	21,749,167	23,767,926	-2,018,759	-8.49
一般行政管理計畫	3,727,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
建築及設備計畫	28,708,000								
購建固定資產	28,678,000								
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-109,000	2,319,388		2,319,388		2,319,388		2,319,388	
期初基金餘額	2,964,000					4,176,299	2,964,000	1,212,299	40.90
解繳公庫									
期末基金餘額	2,855,000					6,495,687	2,964,000	3,531,687	119.15

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

一、服務收入：合計300元，教師甄選報名費收入較預期增加。
二、租金收入：合計49,854元，餘裕空間租借收入較預期增加。
三、政府其他撥入收入：合計227,622元，
1.RA3227 113學年度補助推動實驗教育計畫經費/上年度結轉79,504元。
2.RA3738 113學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練計畫經費/上年度結轉130,000元。
3.RA3204 113學年度國民中學生涯發展計畫經費/上年度結轉1,140元。
4.RA3253 113-1本土語文及台灣手語國中開課計畫經費/上年度結轉10,174元。
5.RA3348一113學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫一輔導員及秘書減授課節數鐘點費計畫經費/上年度結轉6,804元。
四、使用規費收入：合計295,350元，場地租借收入較預期增加。
五、受贈收入：黃鳳榮遺族月撫慰金轉證廣慈善獎助學金10,000元。
六、雜項收入：合計5,503元，
1.數位學生證補卡費565元。
2.台灣智慧光網股份有限公司114.1電費4,288元。
3.113年應付代收款結餘轉入市庫650元。
七、一般行政管理計畫：業務費核實支用，較預期減少。

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 114 年 1 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				21,749,167	23,767,926	-2,018,759	-8.49
		累計數				21,749,167	23,767,926	-2,018,759	-8.49

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 114 年 1 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	55,478,343	-30,814,948	143,798	31,047	-416,578	24,359,568	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,803,922			-18,306	611,822	
房屋及建築	5,985,380	-1,643,021			-8,826	4,333,533	
機械及設備	19,104,031	-12,778,768			-202,063	6,123,200	
交通及運輸設備	2,740,870	-2,022,792			-22,712	695,366	
雜項設備	24,211,052	-11,566,445	143,798	30,519	-164,671	12,593,215	
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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學 40501223-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	2,960			528		2,432	
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 月份

1.雜項設備：增加數計143,798元，變動原因為：(1)撥入：教育局補助CB3M51-112國高中聯賽績優學校獎勵金購置儲物櫃3組計143,798元
減少數計30,519元，變動原因為：(1)報廢：依114.1.16教務處奉核簽報廢圖書358套財產列帳價值30,519元。
2.電腦軟體：減少數計528元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年1月底止累計攤銷528元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 1 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	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		496,893			496,893										
機械及設備		496,893			496,893										
購建中固定資產															
交通及運輸設備		15,000			15,000										
交通及運輸設備		15,000			15,000										
購建中固定資產															
雜項設備		166,107			166,107										
雜項設備		166,107			166,107										
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		678,000			678,000										

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

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 114 年 1 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%
					累計執行數				比較增減				
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計(1)		實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	**30,000**		**30,000**										
521 購置電腦軟體	30,000		30,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	**28,000,000**		**28,000,000**										
541 遞延修繕房屋建築支													
542 其他遞延支出	28,000,000		28,000,000										
總計	**28,030,000**		**28,030,000**					**0.00**		**0.00**			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資　　產	38,653,096	100.00	負　　債	7,797,841	20.17
流動資產	12,142,348	31.41	流動負債	3,122,974	8.08
現金	10,017,548	25.92	應付款項	3,122,974	8.08
銀行存款	9,937,548	25.71	應付代收款	2,732,534	7.07
銀行存款-公庫存款	3,350,127	8.67	應付費用	390,440	1.01
銀行存款-保管款	4,701,057	12.16	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,540,841	3.99	預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	345,523	0.89	其他負債	4,674,867	12.09
零用及週轉金	80,000	0.21	什項負債	4,674,867	12.09
應收款項	301,465	0.78	存入保證金	4,672,147	12.09
其他應收款	301,465	0.78	暫收及待結轉帳項	2,720	0.01
預付款項	1,823,335	4.72	淨資產	30,855,255	79.83
預付費用	1,823,335	4.72	淨資產	30,855,255	79.83
長期貸墊款及準備金	1,333,920	3.45	淨資產	30,855,255	79.83
			累積餘額	28,839,694	74.61
			本期賸餘	1,871,763	4.84
信託代理與保證資產	199,045		信託代理與保證負債	199,045	
保證品	199,045		應付保證品	199,045	

註：一、保管品係109後棟東側之一耐震補強工程元強營造股份有限公司保固金19萬9,045元永豐銀行質押定存單自109年12月4日至114年12月4日。

二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

三、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

四、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市民族實驗國民中學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,333,920	3.45	淨資產調整數	143,798	0.37
其他準備金	1,333,920	3.45	合計：	38,653,096	
其他準備金-獎助學金	917,951	2.37			
其他準備金-其他	415,969	1.08			
固定資產	24,357,136	63.01			
土地改良物	611,822	1.58			
土地改良物	3,434,050	8.88			
累計折舊-土地改良物	-2,822,228	-7.30			
房屋建築及設備	4,333,533	11.21			
房屋建築及設備	5,985,380	15.48			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,651,847	-4.27			
機械及設備	6,123,200	15.84			
機械及設備	19,104,031	49.42			
累計折舊-機械及設備	-12,980,831	-33.58			
信託代理與保證資產	199,045		信託代理與保證負債	199,045	
保證品	199,045		應付保證品	199,045	

註： 一、保管品係109後棟東側之一耐震補強工程元強營造股份有限公司保固金19萬9,045元永豐銀行質押定存單自109年12月4日至114年12月4日。

二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

三、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

四、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市民族實驗國民中學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	695,366	1.80			
交通及運輸設備	2,740,870	7.09			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,045,504	-5.29			
雜項設備	12,593,215	32.58			
雜項設備	24,324,331	62.93			
累計折舊-雜項設備	-11,731,116	-30.35			
無形資產	2,432	0.01			
無形資產	2,432	0.01			
電腦軟體	2,432	0.01			
其他資產	817,260	2.11			
什項資產	817,260	2.11			
暫付及待結轉帳項	817,260	2.11			
代管資產	3,735,875,282	9,665.14			
代管資產-土地改良物	59,578	0.15			
信託代理與保證資產	199,045		信託代理與保證負債	199,045	
保證品	199,045		應付保證品	199,045	

註：
一、保管品係109後棟東側之一耐震補強工程元強營造股份有限公司保固金19萬9,045元永豐銀行質押定存單自109年12月4日至114年12月4日。
二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
三、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。
四、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市民族實驗國民中學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	3,717,952,000	9,618.77			
代管資產-房屋建築及設備	17,863,704	46.22			
應付代管資產	-3,735,875,282	-9,665.14			
合計：	38,653,096				
信託代理與保證資產	199,045		信託代理與保證負債	199,045	
保證品	199,045		應付保證品	199,045	

註： 一、保管品係109後棟東側之一耐震補強工程元強營造股份有限公司保固金19萬9,045元永豐銀行質押定存單自109年12月4日至114年12月4日。

二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

三、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

四、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市民族實驗國民中學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,068,555	24,068,555
勞務收入	300	300
服務收入	300	300
財產收益	49,854	49,854
財產孳息收入	49,854	49,854
政府撥入收入	23,707,548	23,707,548
公庫撥款收入	23,479,926	23,479,926
政府其他撥入收入	227,622	227,622
規費收入	295,350	295,350
使用規費收入	295,350	295,350
其他收入	15,503	15,503
受贈收入	10,000	10,000
雜項收入	5,503	5,503
支出	22,196,792	22,196,792
人事支出	21,587,757	21,587,757
人事支出	21,587,757	21,587,757
業務支出	161,410	161,410
業務支出	161,410	161,410
財產損失	30,519	30,519
財產交易損失	30,519	30,519
折舊、折耗及攤銷	417,106	417,106
固定資產折舊	416,578	416,578
無形資產攤銷	528	528

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,871,763	1,871,763
期初淨資產		28,839,694
解繳公庫		
淨資產調整數	143,798	143,798
期末淨資產		30,855,255

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	24,068,555		24,068,555	收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	49,854		49,854	財產收益
政府撥入收入	23,707,548		23,707,548	政府撥入收入
規費收入	295,350		295,350	規費收入
其他收入	15,503		15,503	其他收入
基金用途	21,749,167	447,625	22,196,792	支出
用人費用	21,587,757		21,587,757	人事支出
服務費用	104,080	57,330	161,410	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,330	-57,330		
資產短絀		30,519	30,519	財產損失
		417,106	417,106	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,319,388	-447,625	1,871,763	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,176,299	24,663,395	28,839,694	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		143,798	143,798	淨資產調整數
期末基金餘額	6,495,687	24,359,568	30,855,255	期末淨資產

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月份

一、預算項目對應不同會計科目：
預算項目「服務費用」10萬4,080元與會計科目「業務支出」16萬1,410元間之調整數5萬7,330元，係「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)5萬7,330元之調整數合計。
二、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」41萬7,106元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
2.會計科目「財產損失」3萬519元，係報廢固定資產所發生損失等。
三、其他：
會計科目「淨資產調整數」14萬3,798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114年1月31日

單位:新台幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,349,627	4,683,547	-1,333,920	1.其他準備金1,333,920元。

製表: 會計室主任桑瑞芝

覆核: 會計室主任桑瑞芝

[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：114年01月01日 至 114年01月31日

印 表 日 期：114/01/24
印 表 時 間：18:44:18
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	114	05223	2700			（上期餘額）	5,086,674	0	0	5,086,674
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0234096400			3,520,580	
				0101	A00003	0234628300			78,248	
				0101	A00003	0234628301			3,469,680	
				0102	A00002	0234096300			10,000	
				0102	A00004	0234628200			6,192	
				0102	A00004	0234628201			891,814	
				0102		72424454		23,479,926		
				0103	A00005	0235552200			32,000	
				0103		7242494600		10,000		
				0103		7242494700		22,122		
				0103		7242494800		23,479,926		
				0103		72426347		-23,479,926		
				0106		7242677300		300		
				0107	A00006	0235883400			126,660	
				0107	A00006	0235883401			62,178	

會計室主任桑瑞芝

臺北市政府財政局
TAIPEI 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：114年01月01日 至 114年01月31日

印 表 日 期：114/01/24
印 表 時 間：18:44:18
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
				0107	A00006	0235883402			5,421,275	
				0107	A00007	0235883500			249,379	
				0109		7243093200		900		
				0109		7243093300		113		
				0113	A00011	0236525300			80,000	
				0113	A00011	0236525301			350,000	
				0113	A00008	0236530100			23,936	
				0113		7243342800		113		
				0113		7243342900		226		
				0114	A00015	0236796700			57,330	
				0114	A00016	0236797300			152	
				0114		7243497100		650		
				0115	A00019	0237037200			276,664	
				0115	A00019	0237037201			218,100	
				0115	A00021	0237042000			78,248	
				0115	A00021	0237042001			3,429,640	
				0115		7243752400		4,288		

會計室主任桑瑞芝

臺北市政府財政局
TAIPEI 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：114年01月01日 至 114年01月31日

印 表 日 期：114/01/24
印 表 時 間：18:44:18
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
				0115		7243752500		155,000		
				0117		7243875000		113		
				0117		7243875100		7,700		
				0117		7243875200		30,222		
				0120	A00029	0237308300			2,000	
				0120	A00028	0237308400			10,000	
				0120	A00030	0237309500			23,200	
				0120	A00025	0237309900			3,520,580	
				0120	A00027	0237310100			1,350	
				0120	A00026	0237310400			10,000	
				0120	A00024	0237310700			6,192	
				0120	A00024	0237310701			860,555	
				0120	A00033	0237331400			28,945	
				0120	A00033	0237331401			7,068	
				0120		7243968900		2,310		
				0120		7243969000		900		
				0121	A00036	0237466100			1,169,595	

會計室主任桑瑞芝

臺北市政府財政局
TAIPEI 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：114年01月01日 至 114年01月31日

印 表 日 期：114/01/24
印 表 時 間：18:44:18

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
				0122	A00041	0237610700			23,940	
				0122	A00041	0237610701			22,680	
				0122	A00040	0237611200			11,760	
				0122	A00038	0237611300			38,069	
						*	5,086,674	23,714,883	24,118,010	4,683,547

會計室主任桑瑞芝

[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：114年01月01日 至 114年01月31日

印 表 日 期：114/01/24
印 表 時 間：18:48:51
頁次/ 總頁次：1/2

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	114	05223	1900	（上 期 餘 額）			7,539,663	0	0	7,539,663
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0106		7242676900		2,150		
				0106		7242677000		3,600		
				0106		7242677100		72		
				0106		7242677200		500		
				0107		7242804100		25,000		
				0107		7242804200		120		
				0108		7242964100		90		
				0108		7242964200		1,263		
				0108		7242964300		27,668		
				0109		7243093100		750		
				0113	A00013	0236523300			127,150	
				0113	A00013	0236523301			172,410	
				0113	A00012	0236523900			181,373	
				0113	A00010	0236526800			3,000	
				0113	A00010	0236526801			104,000	
				0113	A00009	0236529700			2,224	
				0113		7243342300		102		
				0113		7243342400		10,000		
				0113		7243342500		90		
				0113		7243342600		750		
				0113		7243342700		7,430		
				0114	A00018	0236796800			91,320	
				0114	A00017	0236797500			66	
				0114	A00014	0236801300			48,662	
				0114	A00014	0236801301			432,909	
				0114		7243496900		-650		
				0114		7243497000		319		

會計室主任桑瑞芝

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05223
支用機關名稱：民族實中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年01月01日 至 114年01月31日

印 表 日 期：114/01/24
印 表 時 間：18:48:51
頁次/ 總頁次：2/2

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
				0115	A00020	0237037500			3,028	
				0115	A00020	0237037501			12,000	
				0115		7243636400		36		
				0115		7243636500		89		
				0115		7243636600		750		
				0115		7243752300		82		
				0117		7243874700		750		
				0117		7243874800		750		
				0117		7243874900		750		
				0120	A00023	0237310800			60,000	
				0120	A00022	0237311300			21,000	
				0120	A00022	0237311301			10,550	
				0120	A00034	0237331900			1,000	
				0120	A00034	0237331901			28,398	
				0120	A00032	0237339100			163,320	
				0120	A00031	0237368000			10,000	
				0120		7243968800		2,205		
				0121	A00035	0237520100			40	
				0121		7244085400		5,173		
				0122	A00039	0237611100			400	
				0122	A00037	0237611400			152,025	
				0122		7244224700	收00019.	500		
				0124	A00042	0237910100			185,000	
				0124		7244439700		7,647		
			*				7,539,663	97,986	1,809,875	5,827,774

會計室主任桑瑞芝

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

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	114/01/01	迄日	114/01/31

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
114/01/13		匯入款		80,000.00	80,000.00	公庫處	民族實中北市00
114/01/13	09012678	領現	80,000.00		0.00	古亭分行	

銀行存款 0.-

現　金 24,288.-

單　據 55,712.-

幹事陳貞明

會計室主任桑瑞芝

台北富邦銀行

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	114/01/01	迄日	114/01/31

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1140203
當前餘額345,523.00

會計室主任桑瑞芝

台北富邦銀行

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/13	11:49:36	匯入款	0.00	350,000.00	350,000.00	民族實中北市0057684
114/01/15	03:58:11	市水水費	16,738.00	0.00	333,262.00	1080053776
114/01/20	04:22:06	電費	77,787.00	0.00	255,475.00	00847025118
114/01/24	05:52:42	瓦斯費	3,082.00	0.00	252,393.00	502005313

會計室主任 桑瑞芝

台北富邦銀行

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:56:33	匯入款	0.00	99,802.00	99,802.00	民族實中北市0008115

會計室主任桑瑞芝

台北富邦銀行

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:56:33	匯入款	0.00	7,874.00	7,874.00	民族實中北市0008118

會計室主任 桑瑞芝

台北富邦銀行

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:56:33	匯入款	0.00	149,595.00	149,800.00	民族實中北市0008113
114/01/03	10:47:24	轉支	149,800.00	0.00	0.00	

會計室主任桑瑞芝

台北富邦銀行

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:56:33	匯入款	0.00	9,456.00	9,456.00	民族實中北市0008116

會計室主任桑瑞芝

台北富邦銀行

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:56:33	匯入款	0.00	18,908.00	18,908.00	民族實中北市 0008117
114/01/03	10:46:52	轉支	18,908.00	0.00	0.00	
114/01/15	14:27:57	匯入款	0.00	10,905.00	10,905.00	民族實中北市 0077499
114/01/17	09:36:47	匯入款	0.00	249,379.00	260,284.00	民族實中北市 0085042
114/01/17	10:23:44	轉支	10,905.00	0.00	249,379.00	
114/01/20	10:33:28	轉支	249,379.00	0.00	0.00	
114/01/21	10:00:53	匯入款	0.00	45,099.00	45,099.00	民族實中北市 0096325

會計室主任桑瑞芝

[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：114/01/24
印表時間：23:21:46
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：114 年 01 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
114/01/02	10:57:33	1(轉收)		598,838	599,618	
114/01/02	14:15:45	2(轉支)	459,191		140,427	
114/01/02	14:16:43	2(轉支)	140,427		0	

會計室主任桑瑞芝

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

臺北市民族實驗國民中學

內 部 現 金 檢 查 報 告 表

中華民國114年1月31日

檢查項目		差異分析	檢 查 項 目	
特種基金專戶(帳號：16052232700009)	金額	附銀行對帳單	代繳專戶	金額
帳 面 結 存	3,349,627	及差額解釋表各1份	公用事業費款代扣繳專戶	252,393
銀 行 結 存	4,683,547		健保費代扣繳專戶	99,802
差 額 －其他準備金	1,333,920		勞保費代扣繳專戶	7,874
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	9,456
帳 面 結 存	5,827,774		各項費繳代扣繳專戶	45,099
銀 行 結 存	5,827,774		退撫基金代扣繳專戶	0
差 額	0		合計	414,624
教育儲蓄戶(帳號：210131163236)		附銀行對帳單1份		
帳 面 結 存	345,523			
銀 行 結 存	345,523			
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	24,288			
單 據	55,712			

經管人 組長陳淑慧 教務處教師兼總務主任魏秀恬

檢查人（主辦會計人員） 會計室主任桑瑞芝

機關長官 教務處教師兼教務主任黃微清 代

臺北市民族實驗國民中學

特種基金差額解釋表

中華民國114年1月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存(銀行存款)						3,349,627
--其他準備金						1,333,920
124Y-1 ----獎助學金					917,951	
124Y-2 ----以前年度應付代收款結餘 GD0001					270,384	
124Y-2----各項捐款 GD0002					82,916	
124Y-2----冷氣維護 GD0003					62,669	
二、加：銀行已入 帳面未入						0
三、加: 銀行未出 帳面已出						0
四、減：銀行未入 帳面已入						0
五、減: 銀行已出 帳面未出						0
六、銀行結存（含其它準備金） 帳號：16052232700009						4,683,547

出納組長　　總務主任　　主辦會計人員　　機關長官

組長陳淑慧　　總務處教師兼總務主任魏秀恬　　會計室主任桑瑞芝　　教務處教師兼教務主任黃微清　代

臺北市民族實驗國民中學　保　管　品　月　報　表

類別：　有價證券　　中華民國114年1月31日　　第 1 頁 共 1 頁

收據 字	收據 號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	保管處	備考
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　　會計室主任桑瑞芝　　教務處教師兼教務主任黃微清代

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

114 年 01 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

台北富邦銀行
公庫處
114.01.31

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

製表：台北富邦銀行公庫處

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：114/01/01~114/01/31

機關自訂分類：　　頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	5,860,073	0	5,800,495	59,578
房屋建築及設備	7	73,945,267	110,825	56,081,563	17,863,704
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	61,882,058	17,923,282

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：114/01/01~114/01/31

機關自訂分類：　　頁次：　2　/　2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	5	3,434,050	18,306	2,822,228	611,822
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,651,847	4,333,533
機械及設備	550	19,104,031	202,063	12,980,831	6,123,200
交通及運輸設備	62	2,740,870	22,712	2,045,504	695,366
什項設備	16,623	24,324,331	164,671	11,731,116	12,593,215
權利	0	0	0	0	0
小　　計	17,243	55,588,662	416,578	31,231,526	24,357,136
總　　計	17,253	135,394,002	527,403	93,113,584	42,280,418

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

業務單位：　　會計單位：　　機關首長：

編號：UNDEP_00001　　製表時間： 114/01/23 11:37　製表人：　莊榮賓

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/01/31

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	17,974,529	0	0		17,863,704
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	3,735,986,107	0	0	110,825	3,735,875,282

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/01/31

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： 114/01/01~114/01/31

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	630,128	0	0		611,822
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	4,342,359	0	0		4,333,533
三、機械及設備	數量	550	0	0	202,063	550
	價值	6,325,263	0	0		6,123,200
四、交通及運輸設備	數量	62	0	0	22,712	62
	價值	718,078	0	0		695,366
五、什項設備	數量	16,978	3	358	164,671	16,623
	價值	12,644,607	143,798	30,519		12,593,215
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	24,660,435	143,798	30,519	416,578	24,357,136

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/01/31

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	3,760,646,542	143,798	30,519	527,403	3,760,232,418

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004 製表時間： 114/01/23 11:38 製表人： 莊榮賓

民族國中

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 114年01月01日起 至114年01月24日

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	2,960	0	0	0	0	528	65,568	2	2,432
應用系統 小計			1	2,960	0	0	0	0	528	29,568	1	2,432
6002010000-0001	校園網站109年擴充模組	套	1	2,960	0	0	0	0	528	29,568	1	2,432
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0003	校園網站4.0模板	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0

製表 教師兼資訊組長 陳文祥

覆核 研發處教師兼研發處主任 吳思璇

主辦會計 會計室主任 桑瑞芝

機關長官 臺北市立民族國民中學校長 洪錫璿