

4-501223

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

臺北市政府總決算

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(原臺北市立民族國民中學)附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9 至 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 至 21	頁
四、長期負債變動表	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 22 至 23	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
七、員工人數彙計表	第 24 至 24	頁
八、用人費用彙計表	第 26 至 27	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28 至 28	頁
十一、各項費用彙計表	第 29 至 30	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 31 至 31	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 32 至 32	頁
(附財產分類統計表)		
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	129,075,682	127,961,733	1,113,949	0.87
基金用途	128,871,992	126,212,050	2,659,942	2.11
賸餘(短絀-)	203,690	1,749,683	- 1,545,993	- 88.36
餘絀情形：				
基金餘額	13,902,694	13,699,004	203,690	1.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	253,972	1,177,910	- 923,938	- 78.44

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列104,212,000元，決算數98,484,702元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,944,000元，決算數17,336,021元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,861,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,398,000元），決算數13,051,269元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學校型態實驗教育學生成長率	100.00%	(109學年度參與學校型態實驗教育學生數共160人(七八年級)-108學年度參與學校型態實驗教育學生數共80人(七年級))/108學年度參與學校型態實驗教育學生數共80人(七年級)*100%=100%達原訂目標值。

總 說 明

中華民國 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數129,075,682元，較預算數119,622,000元，增加9,453,682元，計增7.90%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數10,800元，較預算數36,000元，減少25,200元，計減70.00%。

主要係因：

教師甄選收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數29,230元，較預算數22,000元，增加7,230元，計增32.86%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預期超收。

3.其他財產收入：決算數572,240元，較預算數1,053,000元，減少480,760元，計減45.66%。

主要係因：

場地租借等收入因武漢肺炎疫情暫停租借致收入較預期減少。

4.公庫撥款收入：決算數126,261,649元，較預算數117,688,000元，增加8,573,649元，計增7.29%。

主要係因：

1.專科教室經費702,733元。2.派出所圍牆處樹木修剪95,000元。3.校舍防水隔熱工程計畫經費494,212元。
4.後棟東側之一耐震補強工程7,281,704元，共計8,573,649元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,914,131元，較預算數0元，增加1,914,131元。

主要係因：

1.聘任專任運動教練295,042元。2.增置專長教師員額實施計畫1,072,893元。3.生涯發展教育20,560元。
4.照明設備汰換255,080元。5.學習扶助開班經費68,434元。6.無力繳交代收代辦費經費6,500元。
7.體育班學生學習輔導措施計畫182,250元。8.藝文場館體驗參訪補助計畫13,372元。

共計1,914,131元。

6.受贈收入：決算數120,000元，較預算數114,000元，增加6,000元，計增5.26%。

主要係因：

捐款收入較預期超收。

7.雜項收入：決算數167,632元，較預算數709,000元，減少541,368元，計減76.36%。

主要係因：

1.台灣智慧光網電費66,148元。2.數位學生證4,746元。3.電子領標收入10,500元。4.宿舍使用費及房屋津貼7,596元。5.廠商罰款70,145元。6.小農場收入325元。7.遺失、破壞公物賠償費2,200元。8.學生出入校園離校刷卡簡訊服務費用2,632元。9.溢領交通費3,060元。10.應付代收款餘款繳存準備金280元。
共計167,632元，依實際收入入帳較預期短收。

總 說 明

中華民國 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數128,871,992元，較預算數127,017,000元，增加1,854,992元，計增1.46%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.國民教育計畫：決算數98,484,702元，較預算數104,212,000元，減少5,727,298元，計減5.5%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數17,336,021元，較預算數18,944,000元，減少1,607,979元，計減8.49%。
- 3.建築及設備計畫：決算數13,051,269元，較預算數3,861,000元，增加9,190,269元，計增238.03%。

主要係因：

- 1.109校園能源翻新補助計畫燈具汰換255,080元，2.生科教室改善工程667,950元，3.後棟東側之一耐震補強工程7,221,591元，併決算辦理及結餘款352,352元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數203,690元，較預算短絀數7,395,000元，反絀為餘，計相差7,598,690元。

主要係因：

- 109校園能源翻新補助計畫燈具汰換255,080元、生科教室改善工程667,950元、後棟東側之一耐震補強工程7,221,591元併決算辦理8,144,621元，另校舍防水隔熱工程計畫經費494,212元收入尚未執行、擲節各項支出及結餘款7,687,629元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,165,929元。

其他活動之淨現金流出911,957元。

本年度現金及約當現金之淨增253,972元。

期初現金及約當現金17,066,555元。

期末現金及約當現金17,320,527元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,393,085,642元，包括：

流動資產17,521,660元，較上年度18,693,435元，減少1,171,775元，主要係因應各項業務計畫減少預付款項致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金963,942元，較上年度900,990元，增加62,952元，主要係因捐款增加。

其他資產3,374,600,040元，較上年度3,353,691,805元，增加20,908,235元，主要係因代管資產土地公告現值增值。

總 說 明

中華民國 109年度

決算日負債總額為3,379,182,948元，包括：

流動負債3,182,886元，較上年度3,646,394元，減少463,508元，主要係應付代收款負債減少。

其他負債3,376,000,062元，較上年度3,355,940,832元，增加20,059,230元，主要係因代管資產土地公告現值增值。

決算日基金餘額為累積餘額13,902,694元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加5,652,879元，包括：

機械及設備2,032,727元。

交通及運輸設備1,417,324元。

雜項設備2,170,828元。

電腦軟體32,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數18,616,777元及補辦預算數1,398,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	119,622,000	100.00	129,075,682	100.00	9,453,682	7.90	127,961,733	100.00
43 勞務收入	36,000	0.03	10,800	0.01	-25,200	-70.00	66,300	0.05
431服務收入	36,000	0.03	10,800	0.01	-25,200	-70.00	66,300	0.05
45 財產收入	1,075,000	0.90	601,470	0.47	-473,530	-44.05	1,111,987	0.87
451財產處分收入	22,000	0.02	29,230	0.02	7,230	32.86	5,340	0.00
45Y其他財產收入	1,053,000	0.88	572,240	0.44	-480,760	-45.66	1,106,647	0.86
46 政府撥入收入	117,688,000	98.38	128,175,780	99.30	10,487,780	8.91	125,388,328	97.99
462公庫撥款收入	117,688,000	98.38	126,261,649	97.82	8,573,649	7.29	125,322,915	97.94
46Y政府其他撥入收入			1,914,131	1.48	1,914,131	0.00	65,413	0.05
4Y 其他收入	823,000	0.69	287,632	0.22	-535,368	-65.05	1,395,118	1.09
4Y0受贈收入	114,000	0.10	120,000	0.09	6,000	5.26		
4YY雜項收入	709,000	0.59	167,632	0.13	-541,368	-76.36	1,395,118	1.09
5 基金用途	127,017,000	100.00	128,871,992	100.00	1,854,992	1.46	126,212,050	100.00
53 國民教育計畫	104,212,000	82.05	98,484,702	76.42	-5,727,298	-5.50	100,739,437	79.82
5L 一般行政管理計畫	18,944,000	14.91	17,336,021	13.45	-1,607,979	-8.49	17,178,766	13.61
5M 建築及設備計畫	3,861,000	3.04	13,051,269	10.13	9,190,269	238.03	8,293,847	6.57
購建固定資產	3,825,000	3.01	13,019,269	10.10	9,194,269	240.37	8,257,847	6.54
其他	36,000	0.03	32,000	0.02	-4,000	-11.11	36,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-7,395,000		203,690		7,598,690	-102.75	1,749,683	
期初基金餘額	8,900,000		13,699,004		4,799,004	53.92	11,949,321	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,505,000		13,902,694		12,397,694	823.77	13,699,004	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		18,616,777
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,230
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	8,573,649
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,914,131
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,000
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	8,115,767

備註：

地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-7,395,000	203,690	7,598,690	-102.75
812 調整非現金項目		962,239	962,239	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,395,000	1,165,929	8,560,929	-115.77
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		18,698	18,698	
825 增加短期債務及其他負債		230,526	230,526	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-81,650	-81,650	
82C 增加其他資產		-622,135	-622,135	
82D 減少短期債務及其他負債		-457,396	-457,396	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-911,957	-911,957	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,395,000	253,972	7,648,972	-103.43
84 期初現金及約當現金	12,839,645	17,066,555	4,226,910	32.92
85 期末現金及約當現金	5,444,645	17,320,527	11,875,882	218.12

不影響現金流量之其他活動：代管資產增加數20,286,100元。

地方教育發展基金－臺北市民族實驗
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	3,393,085,642	100.00	3,373,286,230	100.00	19,799,412	0.59
1	資產	3,393,085,642	100.00	3,373,286,230	100.00	19,799,412	0.59
11	流動資產	17,521,660	0.52	18,693,435	0.55	-1,171,775	-6.27
111	現金	17,320,527	0.51	17,066,555	0.51	253,972	1.49
1112	銀行存款	17,320,527	0.51	17,066,555	0.51	253,972	1.49
1112-1	銀行存款-公庫存款	14,112,514	0.42	12,336,606	0.37	1,775,908	14.40
1112-2	銀行存款-保管款	2,609,658	0.08	4,125,218	0.12	-1,515,560	-36.74
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	190,600	0.01	190,600	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	407,755	0.01	414,131	0.01	-6,376	-1.54
115	預付款項	201,133	0.01	1,626,880	0.05	-1,425,747	-87.64
1154	預付費用	201,133	0.01	1,626,880	0.05	-1,425,747	-87.64
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	963,942	0.03	900,990	0.03	62,952	6.99
124	準備金	963,942	0.03	900,990	0.03	62,952	6.99
124Y	其他準備金	963,942	0.03	900,990	0.03	62,952	6.99
124Y-1	其他準備金-獎助學金	565,951	0.02	484,301	0.01	81,650	16.86
124Y-2	其他準備金-其他	397,991	0.01	416,689	0.01	-18,698	-4.49
13	其他資產	3,374,600,040	99.46	3,353,691,805	99.42	20,908,235	0.62
131	什項資產	3,374,600,040	99.46	3,353,691,805	99.42	20,908,235	0.62
1315	暫付及待結轉帳項	766,333	0.02	144,198	0.00	622,135	431.44
1316	代管資產	3,373,833,707	99.43	3,353,547,607	99.41	20,286,100	0.60
1316-0	代管資產-土地改良物	59,578	0.00	59,578	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	3,350,480,000	98.74	3,328,864,000	98.68	21,616,000	0.65
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	23,294,129	0.69	24,624,029	0.73	-1,329,900	-5.40

信託代理與保證資產 199,045

保證品 199,045

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為199,045元，係109年度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華南銀行質押定存單自109年12月4日至114年12月4日。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

國民中學(原臺北市立民族國民中學)

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	3,393,085,642	100.00	3,373,286,230	100.00	19,799,412	0.59
2	負債	3,379,182,948	99.59	3,359,587,226	99.59	19,595,722	0.58
21	流動負債	3,182,886	0.09	3,646,394	0.11	-463,508	-12.71
212	應付款項	2,919,116	0.09	3,403,114	0.10	-483,998	-14.22
2123	應付代收款	2,076,517	0.06	2,518,922	0.07	-442,405	-17.56
2125	應付費用	842,599	0.02	811,778	0.02	30,821	3.80
2129	應付工程款	0	0.00	72,414	0.00	-72,414	-100.00
213	預收款項	263,770	0.01	243,280	0.01	20,490	8.42
2133	預收收入	263,770	0.01	243,280	0.01	20,490	8.42
22	其他負債	3,376,000,062	99.50	3,355,940,832	99.49	20,059,230	0.60
221	什項負債	3,376,000,062	99.50	3,355,940,832	99.49	20,059,230	0.60
2211	存入保證金	1,897,829	0.06	2,355,225	0.07	-457,396	-19.42
2214	應付代管資產	3,373,833,707	99.43	3,353,547,607	99.41	20,286,100	0.60
2215	暫收及待結轉帳項	268,526	0.01	38,000	0.00	230,526	606.65
3	基金餘額	13,902,694	0.41	13,699,004	0.41	203,690	1.49
31	基金餘額	13,902,694	0.41	13,699,004	0.41	203,690	1.49
311	基金餘額	13,902,694	0.41	13,699,004	0.41	203,690	1.49
3111	累積餘額	13,902,694	0.41	13,699,004	0.41	203,690	1.49

信託代理與保證負債

199,045

應付保證品

199,045

註：

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	119,622,000	129,075,682	9,453,682	7.90	
43 勞務收入	36,000	10,800	-25,200	-70.00	
431服務收入	36,000	10,800	-25,200	-70.00	教師甄選收入較預期減少。
45 財產收入	1,075,000	601,470	-473,530	-44.05	
451財產處分收入	22,000	29,230	7,230	32.86	報廢財產處分收入較預期超收。
45Y其他財產收入	1,053,000	572,240	-480,760	-45.66	場地租借等收入因武漢肺炎疫情暫停租借致收入較預期減少。
46 政府撥入收入	117,688,000	128,175,780	10,487,780	8.91	
462公庫撥款收入	117,688,000	126,261,649	8,573,649	7.29	教育局補助款。
46Y政府其他撥入收入		1,914,131	1,914,131	0.00	教育部補助款。
4Y 其他收入	823,000	287,632	-535,368	-65.05	
4YO受贈收入	114,000	120,000	6,000	5.26	捐款收入較預期超收。
4YY雜項收入	709,000	167,632	-541,368	-76.36	數位學生證、廠商逾期罰款等依實際收入入帳較預期短收。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	127,017,000	128,871,992	1,854,992	1.46	
53 國民教育計畫	104,212,000	98,484,702	-5,727,298	-5.50	
1 用人費用	97,285,000	91,776,039	-5,508,961	-5.66	
11 正式員額薪資	31,812,000	30,841,913	-970,087	-3.05	
113 職員薪金	31,812,000	30,841,913	-970,087	-3.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,801,440	1,804,253	2,813	0.16	
124 兼職人員酬金	1,801,440	1,804,253	2,813	0.16	
13 超時工作報酬	678,363	413,418	-264,945	-39.06	
131 加班費	678,363	413,418	-264,945	-39.06	
15 獎金	8,023,500	5,946,854	-2,076,646	-25.88	
151 考績獎金	4,047,000	2,464,765	-1,582,235	-39.10	
152 年終獎金	3,976,500	3,482,089	-494,411	-12.43	
16 退休及卹償金	50,498,777	48,704,544	-1,794,233	-3.55	
161 職員退休及離職金	50,498,777	48,704,544	-1,794,233	-3.55	
18 福利費	4,470,920	4,065,057	-405,863	-9.08	
181 分擔員工保險費	2,667,156	2,904,414	237,258	8.90	
183 傷病醫藥費	172,000	91,500	-80,500	-46.80	
185 員工通勤交通費	333,900	310,230	-23,670	-7.09	
18Y 其他福利費	1,297,864	758,913	-538,951	-41.53	
2 服務費用	4,472,000	4,310,206	-161,794	-3.62	
21 水電費	1,724,336	1,065,207	-659,129	-38.23	
212 工作場所電費	1,061,000	879,815	-181,185	-17.08	
214 工作場所水費	123,336	59,453	-63,883	-51.80	
216 氣體費	540,000	125,939	-414,061	-76.68	
23 旅運費	44,750	20,596	-24,154	-53.98	
231 國內旅費	44,750	20,596	-24,154	-53.98	
24 印刷裝訂與廣告費	54,000	46,165	-7,835	-14.51	
241 印刷及裝訂費	54,000	46,165	-7,835	-14.51	
25 修理保養及保固費	1,224,000	574,092	-649,908	-53.10	
252 一般房屋修護費	220,000	150,370	-69,630	-31.65	
255 機械及設備修護費	86,000	238,075	152,075	176.83	
257 雜項設備修護費	918,000	185,647	-732,353	-79.78	
26 保險費	1,400		-1,400	-100.00	
26Y 其他保險費	1,400		-1,400	-100.00	
27 一般服務費	1,013,954	1,983,068	969,114	95.58	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,024	5,960	2,936	97.09	
279 外包費	466,464	388,000	-78,464	-16.82	

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金	466,466	1,511,108	1,044,642	223.95	
27F 體育活動費	78,000	78,000			
28 專業服務費	409,560	621,078	211,518	51.65	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	316,760	531,278	214,518	67.72	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	14,800	20,000	5,200	35.14	
289 試務甄選費	48,000	39,800	-8,200	-17.08	
28Y 其他專業服務費	30,000	30,000			
3 材料及用品費	1,266,000	1,387,305	121,305	9.58	
31 使用材料費	275,460	361,505	86,045	31.24	
315 設備零件	275,460	361,505	86,045	31.24	
32 用品消耗	990,540	1,025,800	35,260	3.56	
321 辦公(事務)用品	11,800	5,076	-6,724	-56.98	
322 報章雜誌	47,480	33,385	-14,095	-29.69	
325 服裝	27,000	27,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	29,000	19,000	-10,000	-34.48	
32Y 其他用品消耗	875,260	941,339	66,079	7.55	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	5,000	15,600	10,600	212.00	
44 交通及運輸設備租金		15,600	15,600		
442 車租		15,600	15,600		
45 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
451 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	806,000	525,074	-280,926	-34.85	
72 捐助、補助與獎助	38,000	69,650	31,650	83.29	
726 獎助學員生給與	38,000	69,650	31,650	83.29	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	768,000	455,424	-312,576	-40.70	
743 獎勵費用		28,050	28,050		
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	768,000	397,374	-370,626	-48.26	
9 其他	378,000	470,478	92,478	24.47	
91 其他支出	378,000	470,478	92,478	24.47	
91Y 其他	378,000	470,478	92,478	24.47	
5L 一般行政管理計畫	18,944,000	17,336,021	-1,607,979	-8.49	
1 用人費用	15,935,000	14,431,980	-1,503,020	-9.43	

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
11 正式員額薪資	10,788,000	9,497,168	-1,290,832	-11.97	
113 職員薪金	10,788,000	9,497,168	-1,290,832	-11.97	
13 超時工作報酬	478,800	470,799	-8,001	-1.67	
131 加班費	478,800	470,799	-8,001	-1.67	
15 獎金	2,422,500	2,466,713	44,213	1.83	
151 考績獎金	1,074,000	1,231,406	157,406	14.66	
152 年終獎金	1,348,500	1,235,307	-113,193	-8.39	
16 退休及卹償金	922,896	847,753	-75,143	-8.14	
161 職員退休及離職金	922,896	847,753	-75,143	-8.14	
18 福利費	1,322,804	1,149,547	-173,257	-13.10	
181 分擔員工保險費	909,804	817,104	-92,700	-10.19	
185 員工通勤交通費	189,000	125,231	-63,769	-33.74	
18Y 其他福利費	224,000	207,212	-16,788	-7.49	
2 服務費用	2,871,000	2,718,793	-152,207	-5.30	
22 郵電費	95,176	110,970	15,794	16.59	
221 郵費	5,176	17,948	12,772	246.75	
222 電話費	90,000	93,022	3,022	3.36	
27 一般服務費	2,163,824	2,100,202	-63,622	-2.94	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,242	2,242		
279 外包費	2,129,824	2,063,960	-65,864	-3.09	
27F 體育活動費	34,000	34,000			
28 專業服務費	540,000	435,621	-104,379	-19.33	
28Y 其他專業服務費	540,000	435,621	-104,379	-19.33	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	137,000	183,948	46,948	34.27	
32 用品消耗	137,000	183,948	46,948	34.27	
321 辦公(事務)用品	137,000	183,948	46,948	34.27	
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

基金用途明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	3,861,000	13,051,269	9,190,269	238.03	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,398,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,392,650元。2.決算數較預算數增加9,190,269元，主要係能源翻新補助計畫燈具汰換255,080元、生科教室改善工程667,950元、後棟東側之一耐震補強工程7,221,591元併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,861,000	13,051,269	9,190,269	238.03	
51 購建固定資產	3,503,000	4,581,502	1,078,502	30.79	
514 購置機械及設備	1,677,000	1,559,441	-117,559	-7.01	
515 購置交通及運輸設備	1,560,000	1,369,519	-190,481	-12.21	
516 購置雜項設備	266,000	1,652,542	1,386,542	521.26	
52 購置無形資產	36,000	32,000	-4,000	-11.11	
521 購置電腦軟體	36,000	32,000	-4,000	-11.11	
54 遞延支出	322,000	8,437,767	8,115,767	2,520.42	
541 遞延修繕房屋建築支出	322,000	8,437,767	8,115,767	2,520.42	

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員:
 - (1)計時與計件人員酬金:
 - 救生員1人，預算數466,466元，決算數389,491元。
 - 共聘教師2人，預算數0元，決算數1,072,893元。
 - 學習扶助教師等課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數48,724元。
 - (2)外包費:
 - 救生員人力外包1人，預算數466,464元，決算數388,000元。
 - 工友人力外包2人，預算數864,000元，決算數853,200元。
 - 校警人力外包2人，預算數1,105,824元，決算數965,760元。
 - 清洗水塔等外包按件計算，預算數160,000元，決算數245,000元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數3,749元，決算數53,216元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市民族實驗
長期投資、固定資產、遞
中華民國

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
			增加
			預算數
資產	38,468,784	-22,487,288	4,937,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,170,420	-1,740,322	
房屋及建築	5,707,267	-1,144,785	
機械及設備	16,863,053	-12,044,217	1,677,000
交通及運輸設備	1,998,207	-1,388,475	1,560,000
雜項設備	10,675,506	-6,169,489	1,664,000
購建中固定資產			
電腦軟體	54,331		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,032,727元，變動原因為：(1)增置：海報機1台、基地台24台、電腦38部、電源供應器1臺等1,559,441元。(2)撥入：教育局撥入投影機2臺、筆記型電腦3臺、充電車1臺、無線基地台2臺等設備計196,800元。(3)受贈：由應付代收欸購置計時器、數位攝影、手動加壓機等設備計276,486元。減少數計970,192元，變動原因為：(1)年度經財政局核准報廢電腦等設備計970,192元。

2.交通及運輸設備：增加數計1,417,324元，變動原因為：(1)增置：購置麥克風揚聲器擴大機混音器播放機等設備計1,369,519元。(2)受贈：由應付代收欸購置無線喊話器、廣播控制器47,805元。減少數計100,611元，變動原因為：(1)年度經財政局核准報廢電腦等設備計100,611元。

3.雜項設備：增加數計2,170,828元，變動原因為：(1)增置：購置燈具62組、冷氣7台、揚聲器吊架2架等設備計1,652,542元。(2)受贈：由應付代收欸購置訓練環境及器材設備採購雙軌式多功能訓練機桌球桌體組成計大屏電視機等設備計518,286元。減少數計684,206元，變動原因為：(1)年度經財政局核准報廢冷氣鋼琴等設備計684,206元。

4.電腦軟體：增加數計32,000元，變動原因為：(1)增置：購置校園網頁擴充系統模組32,000元。減少數計31,860元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷31,860元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

國民中學(原臺北市立民族國民中學)

耗資產及無形資產變動表

109 年度

單位:新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
5,652,879	20,856	1,786,869	-2,369,046	17,478,460
			-209,244	1,220,854
			-96,744	4,465,738
2,032,727		970,192	-1,057,751	4,823,620
1,417,324		100,611	-152,344	1,774,101
2,170,828		684,206	-852,963	5,139,676
32,000	20,856	31,860		54,471

註：

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
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		1,677,000			1,677,000	1,559,441	-117,559	
機械及設備		1,677,000			1,677,000	1,559,441	-117,559	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		1,560,000			1,560,000	1,369,519	-190,481	
交通及運輸設備		1,560,000			1,560,000	1,369,519	-190,481	
購建中固定資產								
雜項設備		266,000	1,398,000		1,664,000	1,652,542	-11,458	
雜項設備		266,000	1,398,000		1,664,000	1,652,542	-11,458	
購建中固定資產								
合 計		3,503,000	1,398,000		4,901,000	4,581,502	-319,498	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,398,000
購置雜項設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	1,398,000

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	40	40	0	
正式職員	40	40	0	
一般行政管理計畫	14	14	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	0	0	0	
正式駐衛警	0	0	0	
小計	54	54	0	
正式職員	54	54	0	
正式工員	0	0	0	
正式駐衛警	0	0	0	
合計	54	54	0	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

 救生員1人。

 共聘教師2人。

 學習扶助教師等課程人員鐘點費按節計算。

(2)外包費：

 救生員人力外包1人。

 工友人力外包2人。

 校警人力外包2人。

 清洗水塔等外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	31,812,000		678,363		8,023,500	50,498,777		4,470,920		95,483,560	1,801,440	97,285,000
職員	31,812,000		678,363		8,023,500	50,498,777		4,470,920		95,483,560	1,801,440	97,285,000
一般行政管理計畫	10,788,000		478,800		2,422,500	922,896		1,322,804		15,935,000		15,935,000
職員	10,788,000		478,800		2,422,500	922,896		1,322,804		15,935,000		15,935,000
合 計	42,600,000		1,157,163		10,446,000	51,421,673		5,793,724		111,418,560	1,801,440	113,220,000

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列56人，計5,121,000元，執行結果決算39人，計3,696,171元。

(2)年終工作獎金係依據行政院行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列56人，計5,325,000元，執行結果決算53人，計4,717,396元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

救生員1人，預算數466,466元，決算數389,491元。

共聘教師2人，預算數0元，決算數1,072,893元。

學習扶助教師等課程人員鐘點費，預算數0元，決算數48,724元。

(2)外包費：

救生員人力外包人力經費，預算數466,464元，決算數388,000元。

工友人力外包人力經費，預算數864,000元，決算數853,200元。

校警人力外包人力經費，預算數1,105,824元，決算數965,760元。

清洗水塔等經費，預算數160,000元，決算數245,000元。

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
30,841,913		413,418		5,946,854	48,704,544		4,065,057		89,971,786	1,804,253	91,776,039
30,841,913		413,418		5,946,854	48,704,544		4,065,057		89,971,786	1,804,253	91,776,039
9,497,168		470,799		2,466,713	847,753		1,149,547		14,431,980		14,431,980
9,497,168		470,799		2,466,713	847,753		1,149,547		14,431,980		14,431,980
40,339,081		884,217		8,413,567	49,552,297		5,214,604		104,403,766	1,804,253	106,208,019

地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			104,212,000		98,484,702		-5,727,298	-5.50	
國民教育計畫			104,212,000		98,484,702		-5,727,298	-5.50	

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	113,220,000	106,208,019	-7,011,981	-6.19
11 正式員額薪資	42,600,000	40,339,081	-2,260,919	-5.31
113 職員薪金	42,600,000	40,339,081	-2,260,919	-5.31
12 聘僱及兼職人員薪資	1,801,440	1,804,253	2,813	0.16
124 兼職人員酬金	1,801,440	1,804,253	2,813	0.16
13 超時工作報酬	1,157,163	884,217	-272,946	-23.59
131 加班費	1,157,163	884,217	-272,946	-23.59
15 獎金	10,446,000	8,413,567	-2,032,433	-19.46
151 考績獎金	5,121,000	3,696,171	-1,424,829	-27.82
152 年終獎金	5,325,000	4,717,396	-607,604	-11.41
16 退休及卹償金	51,421,673	49,552,297	-1,869,376	-3.64
161 職員退休及離職金	51,421,673	49,552,297	-1,869,376	-3.64
18 福利費	5,793,724	5,214,604	-579,120	-10.00
181 分擔員工保險費	3,576,960	3,721,518	144,558	4.04
183 傷病醫藥費	172,000	91,500	-80,500	-46.80
185 員工通勤交通費	522,900	435,461	-87,439	-16.72
18Y 其他福利費	1,521,864	966,125	-555,739	-36.52
2 服務費用	7,343,000	7,028,999	-314,001	-4.28
21 水電費	1,724,336	1,065,207	-659,129	-38.23
212 工作場所電費	1,061,000	879,815	-181,185	-17.08
214 工作場所水費	123,336	59,453	-63,883	-51.80
216 氣體費	540,000	125,939	-414,061	-76.68
22 郵電費	95,176	110,970	15,794	16.59
221 郵費	5,176	17,948	12,772	246.75
222 電話費	90,000	93,022	3,022	3.36
23 旅運費	44,750	20,596	-24,154	-53.98
231 國內旅費	44,750	20,596	-24,154	-53.98
24 印刷裝訂與廣告費	54,000	46,165	-7,835	-14.51
241 印刷及裝訂費	54,000	46,165	-7,835	-14.51
25 修理保養及保固費	1,224,000	574,092	-649,908	-53.10
252 一般房屋修護費	220,000	150,370	-69,630	-31.65
255 機械及設備修護費	86,000	238,075	152,075	176.83
257 雜項設備修護費	918,000	185,647	-732,353	-79.78
26 保險費	1,400	0	-1,400	-100.00
26Y 其他保險費	1,400	0	-1,400	-100.00
27 一般服務費	3,177,778	4,083,270	905,492	28.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,024	8,202	5,178	171.23
279 外包費	2,596,288	2,451,960	-144,328	-5.56
27D 計時與計件人員酬金	466,466	1,511,108	1,044,642	223.95
27F 體育活動費	112,000	112,000	0	0.00
28 專業服務費	949,560	1,056,699	107,139	11.28
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	316,760	531,278	214,518	67.72
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,800	20,000	5,200	35.14
289 試務甄選費	48,000	39,800	-8,200	-17.08

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	570,000	465,621	-104,379	-18.31
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,403,000	1,571,253	168,253	11.99
31 使用材料費	275,460	361,505	86,045	31.24
315 設備零件	275,460	361,505	86,045	31.24
32 用品消耗	1,127,540	1,209,748	82,208	7.29
321 辦公(事務)用品	148,800	189,024	40,224	27.03
322 報章雜誌	47,480	33,385	-14,095	-29.69
325 服裝	27,000	27,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	19,000	-10,000	-34.48
32Y 其他用品消耗	875,260	941,339	66,079	7.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	15,600	10,600	212.00
44 交通及運輸設備租金	0	15,600	15,600	0.00
442 車租	0	15,600	15,600	0.00
45 雜項設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
451 雜項設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,861,000	13,051,269	9,190,269	238.03
51 購建固定資產	3,503,000	4,581,502	1,078,502	30.79
514 購置機械及設備	1,677,000	1,559,441	-117,559	-7.01
515 購置交通及運輸設備	1,560,000	1,369,519	-190,481	-12.21
516 購置雜項設備	266,000	1,652,542	1,386,542	521.26
52 購置無形資產	36,000	32,000	-4,000	-11.11
521 購置電腦軟體	36,000	32,000	-4,000	-11.11
54 遞延支出	322,000	8,437,767	8,115,767	2,520.42
541 遞延修繕房屋建築支出	322,000	8,437,767	8,115,767	2,520.42
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	0.00
66 規費	0	300	300	0.00
661 行政規費與強制費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	807,000	526,074	-280,926	-34.81
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	38,000	69,650	31,650	83.29
726 獎助學員生給與	38,000	69,650	31,650	83.29
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	768,000	455,424	-312,576	-40.70
743 獎勵費用	0	28,050	28,050	0.00
744 慰問、照護及濟助金	0	30,000	30,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	768,000	397,374	-370,626	-48.26
9 其他	378,000	470,478	92,478	24.47
91 其他支出	378,000	470,478	92,478	24.47
91Y 其他	378,000	470,478	92,478	24.47
合 計	127,017,000	128,871,992	1,854,992	1.46

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,342,126	2,509,847	1,167,721	87.01	
185 員工通勤交通費	522,900	435,461	-87,439	-16.72	
27D 計時與計件人員酬金	466,466	1,511,108	1,044,642	223.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	316,760	531,278	214,518	67.72	
521 購置電腦軟體	36,000	32,000	-4,000	-11.11	

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學(原臺北市立民族國民中學)

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	3,391,312,167	3,391,257,696	-54,471	
代管資產-土地改良物	59,578	59,578		
代管資產-土地	3,350,480,000	3,350,480,000		
代管資產-房屋及建築 設備	23,294,129	23,294,129		
土地改良物	1,220,854	1,220,854		
房屋及建築	4,465,738	4,465,738		
機械及設備	4,823,620	4,823,620		
交通及運輸設備	1,774,101	1,774,101		
雜項設備	5,139,676	5,139,676		
電腦軟體	54,471		-54,471	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市民族實驗國民中學
特種基金銀行存款調節表
中華民國109年12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存(銀行存款)	109	12	31			14,112,514
--其他準備金	109	12	31		963,942	963,942
124Y-1 ----獎助學金	109	12	31		565,951	565,951
124Y-2 ----其他準備金 GD0001	109	12	31		315,075	315,075
124Y-2----各項捐款 GD0002	109	12	31		82,916	82,916
二、加：銀行已入帳面未入	109	12	31			0
三、加：銀行未出帳面已出	109	12	31			0
四、減：銀行未入帳面已入	109	12	31			0
五、減：銀行已出帳面未出	109	12	31			0
六、銀行結存(含其它準備金) 帳號：16052232700009	109	12	31			15,076,456

特種基金保管款銀行存款調節表
中華民國109年12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存(銀行存款)	109	12	31			2,609,658
二、加：銀行已入帳面未入	109	12	31			0
三、加：銀行未出帳面已出	109	12	31			0
四、減：銀行未入帳面已入	109	12	31			0
五、減：銀行已出帳面未出	109	12	31			0
六、銀行結存(含其它準備金) 帳號：16052231900007	109	12	31			2,609,658

教育儲蓄專戶銀行存款調節表
中華民國109年12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存(銀行存款)	109	12	31			407,755
二、加其他準備金-仁愛基金	109	12	31			0
三、加：銀行未出帳面已出	109	12	31			0
四、減：銀行未入帳面已入	109	12	31			0
五、銀行結存 帳號：210131163236	109	12	31			407,755

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

組長黃瓊鋒

總務處教師
處總務主任 邱顯坤

彭美玲

北 市 蘇 慧 君
法 官 蘇 慧 君

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:58

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	109	05223	2700			(上期餘額)	13,237,596	121,652,470	117,407,307	17,482,759
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00489	0111146500			11,112	
				1202	A00489	0111146501			1,600	
				1202	A00489	0111146502			10,031	
				1202		7119404300		6,119,000		
				1202		7119404400		10,000		
				1203	A00492	0111277400			1,372	
				1203	A00493	0111277700			218,041	
				1203	A00493	0111277701			42,069	
				1203		7119556500		500		
				1207	A00495	0111573900			91,027	
				1207	A00495	0111573901			8,857	
				1207	A00497	0111574700			4,000	
				1207	A00498	0111575000			32,000	
				1207	A00500	0111575800			13,946	
				1208	A00504	0111646000			29,705	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05223

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:19:58

支用機關名稱：民族實中

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
				1208		7119932900		113		
				1210	A00512	0112036800			7,119	
				1210	A00508	0112037000			25,220	
				1210	A00508	0112037001			15,780	
				1210	A00506	0112038100			50,238	
				1210	A00507	0112038200			3,500	
				1210	A00510	0112038400			28,304	
				1210	A00510	0112038401			6,613	
				1210	A00511	0112038600			22,000	
				1211	A00515	0112227800			87,000	
				1211	A00513	0112230100			310,114	
				1211	A00513	0112230101			9,396	
				1214	A00516	0112232000			2,000	
				1214	A00518	0112313300			2,511	
				1214		7120504500		113		
				1215	A00521	0112424600			2,700	
				1215	A00521	0112424601			1,455	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:58

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
				1215	A00521	0112424602			19,976	
				1216	A00526	0112585900			71,100	
				1216	A00524	0112586200			10,840	
				1216	A00523	0112586500			10,000	
				1216	A00527	0112586900			17,750	
				1216		7120782400		576,200		
				1216		7120782500		4,720		
				1218	A00528	0112903000			5,033	
				1218	A00528	0112903001			10,603	
				1218	A00528	0112903002			13,572	
				1218	A00532	0112904000			6,681,749	
				1218	A00533	0112905100			51,604	
				1218	A00533	0112905101			210,360	
				1218	E00018	6005504400			-43,130	
				1221	A00537	0113125100			23,857	
				1221	A00537	0113125101			12,279	
				1221	A00545	0113126500			24,000	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:58

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
				1221		7121190400		113		
				1222	A00542	0113274000			5,500	
				1222	A00549	0113362200			31,260	
				1222	A00549	0113362201			5,184	
				1222	A00547	0113362500			93,200	
				1222	A00547	0113362501			118,400	
				1222		7121336500		21,560		
				1223	A00536	0113477900			52,020	
				1223	A00535	0113478600			2,730	
				1223		7121486400		2,305		
				1223		7121486500		21,560		
				1223		7121486600		23,520		
				1223		7121486700		21,560		
				1223		7121486800		23,520		
				1224	A00551	0113727500			900	
				1224		7121669900		103,490		
				1225	A00554	0113993400			29,817	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:58

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
				1225	A00554	0113993401			5,590	
				1225	A00556	0113993600			62,372	
				1225	A00556	0113993601			7,719	
				1225	A00558	0114070300			2,305	
				1225		7121821300		21,240		
				1228	A00564	0114296800			81,784	
				1228	A00564	0114296801			9,996	
				1228	A00562	0114297400			24,300	
				1228	A00561	0114298200			6,360	
				1228	A00561	0114298201			9,751	
				1228	A00569	0114333300			469,240	
				1228	A00569	0114333301			96,194	
				1228	A00571	0114487600			16,000	
				1228	A00571	0114487601			16,000	
				1228	A00573	0114493900			63,000	
				1228		7121961800		23,520		
				1229	A00581	0114755200			2,082	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05223

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:19:58

支用機關名稱：民族實中

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
				1229	A00577	0114761500			42,723	
				1229	A00575	0114761600			26,880	
				1229	A00576	0114761800			480,184	
				1229	A00563	0114764700			8,400	
				1229	A00563	0114764701			10,602	
				1229	A00578	0114765800			250	
				1229	A00574	0114766600			2,843	
				1229		7122119800		494,212		
				1230	A00583	0114867200			6,086	
				1230	A00586	0114878200			16,800	
				1230		7122309700		113		
				1231	A00588	0115164800			1,000	
				1231	E00020	6005630500			-80,000	
				1231		7122543200		11,000		
				1231		7122756100		113		
						*	13,237,596	129,130,942	127,292,082	15,076,456

[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：109/12/31

支用機關代號：05223

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:56

支用機關名稱：民族實中

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	109	05223	1900	(上期餘額)			4,125,218	10,991,656	11,713,981	3,402,893
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				1202	A00488	0111146400			2,892	
				1202	A00488	0111146401			8,000	
				1202	A00488	0111146402			2,000	
				1202	A00490	0111146800			18,800	
				1203	A00491	0111277300			7,664	
				1203		7119556300		9,180		
				1203		7119556400		1,062		
				1204		7119671500		30,000		
				1204		7119671600		260		
				1204		7119671700		4,500		
				1204		7119671800		2,500		
				1204		7119671900		6,120		
				1207	A00494	0111574000			4,069	
				1207	A00494	0111574001			10,530	
				1207	A00496	0111574500			8,000	
				1207	A00499	0111575200			1,865	
				1207	A00503	0111598800			196,389	
				1207	A00502	0111598900			240,378	
				1207	A00501	0111599200			25,200	
				1207	A00501	0111599201			1,020	
				1207		7119805200		3,060		
				1207		7119805300		6,120		
				1207		7119805400		530,910		
				1207		7119805500		24,480		
				1208	A00505	0111646100			31,600	
				1208		7119932400		6,120		
				1208		7119932500		101,734		

[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：109/12/31

支用機關代號：05223

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:56

支用機關名稱：民族實中

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
				1208		7119932600		399		
				1208		7119932700		1,997		
				1208		7119932800		2,059		
				1210	A00509	0112038300			3,794	
				1210	A00509	0112038301			2,080	
				1210	A00509	0112038302			412	
				1210	A00509	0112038303			220	
				1210		7120227400		6,120		
				1210		7120227500		450		
				1211		7120350200		33,292		
				1214	A00517	0112232200			12,000	
				1214	A00517	0112232201			12,000	
				1214	A00514	0112238500			3,360	
				1214	A00514	0112238501			11,625	
				1214	A00514	0112238502			7,875	
				1214	A00514	0112238503			15,000	
				1214	A00514	0112238504			4,800	
				1214	A00514	0112238505			2,050	
				1214	A00514	0112238506			8,000	
				1214	A00514	0112238507			1,000	
				1214	A00514	0112238508			8,000	
				1214	A00519	0112300900			318	
				1214		7120504300		33,660		
				1214		7120504400		153,000		
				1215	A00520	0112424900			500	
				1215	A00520	0112424901			9,500	
				1215	A00520	0112424902			4,680	
				1215	A00520	0112424903			1,500	
				1215		7120644200		650		

[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：109/12/31

支用機關代號：05223

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:56

支用機關名稱：民族實中

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
				1215		7120644300		9,180		
				1216	A00522	0112586800			20,000	
				1216	A00522	0112586801			43,144	
				1216	A00525	0112588300			51,000	
				1216	A00525	0112588301			5,000	
				1216		7120782200		9,180		
				1216		7120782300		7,200		
				1217		7120923300		12,240		
				1217		7120923400		997		
				1217		7120923500		6,730		
				1218	A00529	0112903100			9,400	
				1218	A00529	0112903101			2,300	
				1218	A00529	0112903102			1,422	
				1218	A00530	0112903500			15,000	
				1218	A00534	0112904100			11,650	
				1218	A00534	0112904101			218,040	
				1218	A00534	0112904102			24,923	
				1218	A00531	0112904900			9,062	
				1218	A00539	0113040800			393	
				1218		7121064300		9,180		
				1218		7121064400		14,720		
				1221	A00538	0113125200			1,885	
				1221	A00538	0113125201			2,563	
				1221	A00538	0113125202			9,000	
				1221	A00538	0113125203			4,680	
				1221	A00538	0113125204			9,621	
				1221	A00538	0113125205			1,062	
				1221	A00544	0113126200			6,000	
				1221	A00546	0113126600			2,000	

[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：109/12/31

支用機關代號：05223

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:56

支用機關名稱：民族實中

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
				1221	A00546	0113126601			6,000	
				1221	E00019	6005514200			-5,000	
				1221		7121190000		18,000		
				1221		7121190100		240		
				1221		7121190200		187		
				1221		7121190300		2,094		
				1222	A00541	0113274200			2,198	
				1222	A00540	0113274600			4,520	
				1222	A00550	0113362000			2,050	
				1222	A00550	0113362001			12,180	
				1222	A00550	0113362002			540	
				1222	A00550	0113362003			9,600	
				1222	A00550	0113362004			8,000	
				1222	A00550	0113362005			2,400	
				1222	A00548	0113362400			12,630	
				1222		7121336200		60		
				1222		7121336300		5,000		
				1222		7121336400		240		
				1223	A00543	0113474900			5,000	
				1223		7121485900		5,000		
				1223		7121486000		1,225		
				1223		7121486100		5,000		
				1223		7121486200		5,000		
				1223		7121486300		5,000		
				1224		7121669700		20,000		
				1224		7121669800		35,000		
				1225	A00555	0113993200			3,760	
				1225	A00555	0113993201			9,757	
				1225	A00555	0113993202			81,122	

[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：109/12/31

支用機關代號：05223

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:56

支用機關名稱：民族實中

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
				1225	A00553	0113993700			6,900	
				1225	A00553	0113993701			5,024	
				1225	A00553	0113993702			1,020	
				1225	A00559	0113994000			108,000	
				1225	A00560	0114070100			6,000	
				1225	A00557	0114070700			732,938	
				1225	A00552	0114075100			5,000	
				1225		7121820900		151,641		
				1225		7121821000		6,000		
				1225		7121821100		1,802		
				1225		7121821200		2,000		
				1228	A00565	0114299500			6,400	
				1228	A00565	0114299501			10,680	
				1228	A00565	0114299502			4,000	
				1228	A00568	0114333200			18,000	
				1228	A00567	0114333400			14,500	
				1228	A00566	0114333500			6,290	
				1228	A00570	0114333600			5,804	
				1228	A00572	0114487700			10,400	
				1228	A00572	0114487701			16,404	
				1228		7121961700		1,800		
				1229	A00580	0114755100			24,355	
				1229	A00580	0114755101			31,660	
				1229	A00582	0114756000			588	
				1229	A00579	0114765500			6,164	
				1229	A00579	0114765501			1,440	
				1229		7122119600		35,660		
				1229		7122119700		8,000		
				1230	A00584	0114866900			205	

[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：109/12/31

支用機關代號：05223

資料日期：109年12月01日至 109年12月31日

印表時間：20:06:56

支用機關名稱：民族實中

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
				1230	A00585	0114867100			29,500	
				1230		7122309300		4,268		
				1230		7122309400		24,040		
				1230		7122309500		3,060		
				1230		7122309600		14,600		
				1231	A00587	0115118900			24,040	
				1231		7122543000		728		
				1231		7122543100		5,000		
				1231		7122755800		12,300		
				1231		7122755900		69,700		
				1231		7122756000		82,355		
					*		4,125,218	12,543,756	14,059,316	2,609,658

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
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/07	10:50:43	匯入款	0.00	99,884.00	176,001.00	民族實中北市
109/12/07	10:50:43	匯入款	0.00	14,599.00	190,600.00	民族實中北市
109/12/16	03:52:26	市水水費	8,773.00	0.00	181,827.00	1080053776
109/12/21	06:37:24	電費	67,116.00	0.00	114,711.00	00847025118
109/12/25	04:16:59	電信費	7,719.00	0.00	106,992.00	091227322935
109/12/25	11:12:11	匯入款	0.00	70,091.00	177,083.00	民族實中北市
109/12/25	11:12:16	匯入款	0.00	13,517.00	190,600.00	民族實中北市
109/12/29	03:40:30	瓦斯費	2,843.00	0.00	187,757.00	502005313
109/12/29	15:21:35	匯入款	0.00	2,843.00	190,600.00	民族實中北市



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
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:06:45	匯入款	0.00	88,392.00	90,052.00	民族實中北市
109/12/01	10:08:00	匯入款	0.00	47,450.00	137,502.00	民族實中北市
109/12/02	10:54:55	轉支	137,502.00	0.00	0.00	05223

[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：110/01/01

印表時間：07:02:06

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：109年12月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/12/01	11:52:20	1(轉收)		251,705	254,079	
109/12/01	11:52:23	1(轉收)		133,161	387,240	
109/12/08	10:53:11	2(轉支)	103,421		283,819	
109/12/08	10:53:29	2(轉支)	283,819		0	

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
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:08:08	匯入款	0.00	9,996.00	36,234.00	民族實中北市
109/12/01	10:42:44	匯入款	0.00	1,680.00	37,914.00	民族實中北市
109/12/03	12:23:56	匯入款	0.00	47,502.00	85,416.00	民族實中北市
109/12/07	11:40:34	匯入款	0.00	1,055.00	86,471.00	民族實中北市
109/12/07	11:40:39	匯入款	0.00	5,966.00	92,437.00	民族實中北市
109/12/08	09:36:59	匯入款	0.00	667.00	93,104.00	民族實中北市
109/12/11	15:55:11	匯入款	0.00	1,476.00	94,580.00	民族實中北市
109/12/14	10:21:44	匯入款	0.00	462.00	95,042.00	民族實中北市
109/12/15	03:31:11	勞保費	69,085.00	0.00	25,957.00	10月040011050S
109/12/15	09:47:50	匯入款	0.00	488.00	26,445.00	民族實中北市
109/12/28	10:36:54	匯入款	0.00	107,234.00	133,679.00	民族實中北市
109/12/28	10:36:55	匯入款	0.00	3,282.00	136,961.00	民族實中北市
109/12/28	13:40:00	存現	0.00	3,093.00	140,054.00	民族實驗國中
109/12/29	11:21:00	轉支	140,054.00	0.00	0.00	05223

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
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:42:10	勞退	48,821.00	0.00	11,790.00	09月040011050S
109/12/01	06:42:11	勞退	4,806.00	0.00	6,984.00	09月040011050S
109/12/01	10:08:01	匯入款	0.00	2,178.00	9,162.00	民族實中北市
109/12/03	12:23:04	匯入款	0.00	40,628.00	49,790.00	民族實中北市
109/12/07	11:40:34	匯入款	0.00	810.00	50,600.00	民族實中北市
109/12/07	11:40:38	匯入款	0.00	4,584.00	55,184.00	民族實中北市
109/12/08	09:36:58	匯入款	0.00	1,818.00	57,002.00	民族實中北市
109/12/14	10:21:45	匯入款	0.00	1,261.00	58,263.00	民族實中北市
109/12/28	10:36:54	匯入款	0.00	91,516.00	149,779.00	民族實中北市
109/12/28	10:36:55	匯入款	0.00	2,522.00	152,301.00	民族實中北市
109/12/28	13:42:48	存現	0.00	3,079.00	155,380.00	民族實驗國中
109/12/29	11:21:48	轉支	155,380.00	0.00	0.00	05223



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
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:08:01	匯入款	0.00	74,115.00	215,004.00	民族實中北市
109/12/01	10:42:44	匯入款	0.00	1,074.00	216,078.00	民族實中北市
109/12/03	12:22:55	匯入款	0.00	171,980.00	388,058.00	民族實中北市
109/12/07	11:40:39	匯入款	0.00	3,396.00	391,454.00	民族實中北市
109/12/08	09:36:59	匯入款	0.00	426.00	391,880.00	民族實中北市
109/12/11	15:55:12	匯入款	0.00	670.00	392,550.00	民族實中北市
109/12/16	04:41:19	健保費	202,609.00	0.00	189,941.00	10月110054558
109/12/16	04:45:13	健保費	44,511.00	0.00	145,430.00	10月123574443
109/12/28	10:36:55	匯入款	0.00	366,684.00	512,114.00	民族實中北市
109/12/28	13:41:31	存現	0.00	2,594.00	514,708.00	民族實驗國中
109/12/29	11:22:43	轉支	514,708.00	0.00	0.00	05223

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
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:08:08	匯入款	0.00	25,844.00	25,844.00	民族實中北市
109/12/02	10:56:51	轉支	25,844.00	0.00	0.00	05223
109/12/10	11:08:21	匯入款	0.00	7,119.00	7,119.00	民族實中北市
109/12/14	11:50:45	匯入款	0.00	318.00	7,437.00	民族實中北市
109/12/15	10:06:49	轉支	7,437.00	0.00	0.00	
109/12/29	15:07:12	匯入款	0.00	2,082.00	2,082.00	民族實中北市
109/12/29	15:07:15	匯入款	0.00	588.00	2,670.00	民族實中北市
109/12/29	15:15:40	匯入款	0.00	48,018.00	50,688.00	民族實中北市
109/12/30	10:49:03	匯入款	0.00	6,086.00	56,774.00	民族實中北市
109/12/30	10:49:07	匯入款	0.00	205.00	56,979.00	民族實中北市
109/12/30	11:24:40	轉支	6,291.00	0.00	50,688.00	
109/12/30	11:27:10	轉支	48,018.00	0.00	2,670.00	
109/12/30	11:27:46	轉支	2,670.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163236	中文名稱	
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/21		利息		10.00	409,555.00	總行	
109/12/25	09118550	轉支	1,800.00		407,755.00		

中華民國 109 年 12 月 31 日

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000390131079217	中文名稱	民族實中
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/02		匯入款		22,743.00	22,743.00	公庫處	民族實中北市
109/12/02		匯入款		12,892.00	35,635.00	公庫處	民族實中北市
109/12/03		匯入款		1,372.00	37,007.00	公庫處	民族實中北市
109/12/03		匯入款		7,664.00	44,671.00	公庫處	民族實中北市
109/12/03	09010856	領現	44,671.00		0.00	古亭分行	
109/12/10		匯入款		6,506.00	6,506.00	公庫處	民族實中北市
109/12/10		匯入款		34,917.00	41,423.00	公庫處	民族實中北市
109/12/10	09010857	領現	41,423.00		0.00	古亭分行	
109/12/18		匯入款		29,208.00	29,208.00	公庫處	民族實中北市
109/12/18		匯入款		9,062.00	38,270.00	公庫處	民族實中北市
109/12/18		匯入款		13,122.00	51,392.00	公庫處	民族實中北市
109/12/18	09010858	領現	51,392.00		0.00	古亭分行	
109/12/21		匯入款		36,136.00	36,136.00	公庫處	民族實中北市
109/12/21		匯入款		28,811.00	64,947.00	公庫處	民族實中北市
109/12/21	09010859	領現	64,947.00		0.00	古亭分行	
109/12/22		匯入款		5,500.00	5,500.00	公庫處	民族實中北市
109/12/22		匯入款		2,198.00	7,698.00	公庫處	民族實中北市
109/12/22		匯入款		36,444.00	44,142.00	公庫處	民族實中北市
109/12/22		匯入款		34,770.00	78,912.00	公庫處	民族實中北市
109/12/23	09010860	領現	78,912.00		0.00	古亭分行	
109/12/24		匯入款		900.00	900.00	公庫處	民族實中北市
109/12/25		匯入款		35,407.00	36,307.00	公庫處	民族實中北市
109/12/25		匯入款		12,944.00	49,251.00	公庫處	民族實中北市
109/12/25		匯入款		5,000.00	54,251.00	公庫處	民族實中北市
109/12/28	09010861	領現	54,251.00		0.00	古亭分行	
109/12/29		匯入款		56,015.00	56,015.00	公庫處	民族實中北市
109/12/29		匯入款		7,604.00	63,619.00	公庫處	民族實中北市
109/12/29		匯入款		250.00	63,869.00	公庫處	民族實中北市
109/12/30	09010862	領現	63,869.00		0.00	古亭分行	

銀行存款 0-

現金 0-

12/12 單據 0-



臺北市民族實驗國民中學 保管品月報表

類別: 有價證券

中華民國 109 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

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

出納組長

總務主任

會計主任

機關首長

組長黃瓊鋒

總務處教師
兼總務主任 邱顯坤

臺北市民族實驗國民中學
109年12月31日

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年12月31日

機關編號： 5076

機關名稱： 臺北市民族實驗國民中學保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1091217002	有價證券	存單	199,045	1091217	
總計	有價證券：1	總金額：	199,045	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 199,045 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
 公庫處
 109.12.31



臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月11日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	21,616.00	0.00	0.00	0	21,616.00
	價值	3,328,864,000	21,616,000	0		3,350,480,000
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		7
	數量	0	0	0	1,329,900	0
	面積	17,983.49	0.00	0.00		17,983.49
	價值	24,624,029	0	0		23,294,129
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,353,547,607	21,616,000	0	1,329,900	3,373,833,707

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月11日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	4	0	0	209,244	4
	價值	1,430,098	0	0		1,220,854
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0	96,744	0
	面積	73.65	0.00	0.00		73.65
	價值	4,562,482	0	0		4,465,738
三. 機械及設備	數量	566	93	44	2,018,614	615
	價值	4,818,836	2,032,727	9,329		4,823,620
四. 交通及運輸設備	數量	49	27	1	251,949	75
	價值	609,732	1,417,324	1,006		1,774,101
五. 什項設備	數量	331	97	34	1,530,401	394
	價值	4,506,017	2,174,828	10,768		5,139,676
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	15,927,165	5,624,879	21,103	4,106,952	17,423,989
合計	總值	3,369,474,772	27,240,879	21,103	5,436,852	3,391,257,696

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。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

組長張怡婷

總務處教師
兼總務主任 邱顯坤

彭美玲

蘇慧君

主辦會計人員：



機關長官：

