

40501223

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

臺北市總決算

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附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市民族實驗國民中學編

臺北市地方教育發展基金 110 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 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 21 至 21	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

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	133,710,714	129,075,682	4,635,032	3.59
基金用途	129,618,562	128,871,992	746,570	0.58
賸餘(短絀)	4,092,152	203,690	3,888,462	1,909.01
餘絀情形：				
基金餘額	17,994,846	13,902,694	4,092,152	29.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	5,018,929	253,972	4,764,957	1,876.17

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市民族實驗國民中學

總 說 明

中華民國 110 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106,099,000元，決算數100,263,044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19,042,000元，決算數17,671,967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10,021,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數449,000元），決算數11,683,551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。

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133,710,714元，較預算數130,258,000元，增加3,452,714元，計增2.65%。

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12,565元，較預算數31,000元，減少18,435元，計減59.47%。

主要係因：

暑期泳訓班收入較預期短收。

2.財產處分收入：決算數16,710元，較預算數22,000元，減少5,290元，計減24.05%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預期短收。

3.其他財產收入：決算數562,042元，較預算數1,091,000元，減少528,958元，計減48.48%。

主要係因：

場地租借收入因肺炎疫情暫停致收入較預期短收。

4.公庫撥款收入：決算數127,907,000元，較預算數127,823,000元，增加84,000元，計增0.07%。

主要係因：

教育局補助一師一載具84,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市民族實驗國民中學

總 說 明

中華民國 110 年度

5.政府其他撥入收入：決算數4,605,708元，較預算數0元，增加4,605,708元。

主要係因：

- 1.聘任專任運動教練414,776元。
- 2.增置專長教師員額實施計畫998,934元。
- 3.生涯發展教育67,040元。
- 4.補助學校用書10,188元。
- 5.學習扶助開班經費50,350元。
- 6.無力繳交代收代辦費經費3,670元。
- 7.體育班學生學習輔導措施計畫181,350元。
- 8.校園藝術祭計畫178,500元。
- 9.補助非營利幼兒園業務680,000元。
- 10.校舍防水隔熱工程計畫經費1,149,599元。
- 11.補助直轄市及縣市政府推動足球建設工程計畫470,037元。
- 12.兼任輔導員減課鐘點費15,840元。
- 13.提升國中小學自然科學領域教學設備計畫32,000元。
- 14.原住民族語開課經費29,200元。
- 15.彈性輔導及高關懷課程經費11,000元。
- 16.推動實驗教育計畫經費313,224元。共計4,605,708元。

6.受贈收入：決算數120,000元，較預算數120,000元，無增減。

7.雜項收入：決算數486,689元，較預算數1,171,000元，減少684,311元，計減58.44%。

主要係因：

- 1.台灣智慧光網電費65,451元。
- 2.數位學生證2,373元。
- 3.電子領標收入1,000元。
- 4.國稅局退還109年度購置冷氣減徵貨物稅10,000元。
- 5.廠商罰款386,577元。
- 6.學生出入校園離校刷卡簡訊服務費用3,130元。
- 7.雜誌停刊退款625元。
- 8.應付代收款餘款繳存準備金16,663元。
- 9.冷氣卡遺失費70元。
- 10.投開票所消毒費800元。共計486,689元，依實際收入入帳較預期短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數129,618,562元，較預算數135,162,000元，減少5,543,438元，計減4.10%。

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100,263,044元，較預算數106,099,000元，減少5,835,956元，計減5.50%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數17,671,967元，較預算數19,042,000元，減少1,370,033元，計減7.19%。
- 3.建築及設備計畫：決算數11,683,551元，較預算數10,021,000元，增加1,662,551元，計增16.59%。

主要係因：

後棟東側之一防水隔熱工程1,618,604元併決算，工程餘款324,315元，設備餘款44,738元，電腦軟體36,000元購置1萬元以下及一年內授權使用權移列經常門。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數4,092,152元，較預算短絀數4,904,000元，反絀為餘，計相差8,996,152元。

主要係因：

人事費核實支用及撙節各項支出暨結餘款8,275,505元。

臺北市地方教育發展基金臺北市民族實驗國民中學

總 說 明

中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入5,503,100元。
- 投資活動之淨現金流出648,364元。
- 籌資活動之淨現金流入164,193元。
- 本年度現金及約當現金之淨增5,018,929元。
- 期初現金及約當現金17,320,527元。
- 期末現金及約當現金22,339,456元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,477,269,926元，包括：

流動資產22,486,696元，較上年度17,521,660元，增加4,965,036元，主要係收入增加致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金1,062,755元，較上年度963,942元，增加98,813元，主要係因獎助學金捐款增加所致。

固定資產16,021,365元，較上年度17,423,989元，減少1,402,624元，主要係因資產報廢及提列折舊所致。

無形資產22,971元，較上年度54,471元，減少31,500元，主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產3,437,676,139元，較上年度3,374,600,040元，增加63,076,099元，主要係因土地公告現值增值所致。

決算日負債總額為3,443,230,744元，包括：

流動負債3,548,389元，較上年度3,182,886元，增加365,503元，主要係因委託代辦事項增加所致。

其他負債3,439,682,355元，較上年度3,376,000,062元，增加63,682,293元，主要係因土地公告現值增值所致。

決算日淨資產為34,039,182元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數5,983,997元及補辦預算數449,000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。

本 頁 空 白

丙、決算報表

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 110 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	130,258,000	100.00	133,710,714	100.00	3,452,714	2.65	129,075,682	100.00
43 勞務收入	31,000	0.02	12,565	0.01	-18,435	-59.47	10,800	0.01
431服務收入	31,000	0.02	12,565	0.01	-18,435	-59.47	10,800	0.01
45 財產收入	1,113,000	0.85	578,752	0.43	-534,248	-48.00	601,470	0.47
451財產處分收入	22,000	0.02	16,710	0.01	-5,290	-24.05	29,230	0.02
45Y其他財產收入	1,091,000	0.84	562,042	0.42	-528,958	-48.48	572,240	0.44
46 政府撥入收入	127,823,000	98.13	132,512,708	99.10	4,689,708	3.67	128,175,780	99.30
462公庫撥款收入	127,823,000	98.13	127,907,000	95.66	84,000	0.07	126,261,649	97.82
46Y政府其他撥入收入			4,605,708	3.44	4,605,708	0.00	1,914,131	1.48
4Y 其他收入	1,291,000	0.99	606,689	0.45	-684,311	-53.01	287,632	0.22
4Y0受贈收入	120,000	0.09	120,000	0.09			120,000	0.09
4YY雜項收入	1,171,000	0.90	486,689	0.36	-684,311	-58.44	167,632	0.13
5 基金用途	135,162,000	100.00	129,618,562	100.00	-5,543,438	-4.10	128,871,992	100.00
53 國民教育計畫	106,099,000	78.50	100,263,044	77.35	-5,835,956	-5.50	98,484,702	76.42
5L 一般行政管理計畫	19,042,000	14.09	17,671,967	13.63	-1,370,033	-7.19	17,336,021	13.45
5M 建築及設備計畫	10,021,000	7.41	11,683,551	9.01	1,662,551	16.59	13,051,269	10.13
購建固定資產	9,985,000	7.39	11,683,551	9.01	1,698,551	17.01	13,019,269	10.10
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00	32,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-4,904,000		4,092,152		8,996,152	-183.45	203,690	
期初基金餘額	6,304,000		13,902,694		7,598,694	120.54	13,699,004	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,400,000		17,994,846		16,594,846	1,185.35	13,902,694	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		5,983,997
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	84,000
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,605,708
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,294,289

備註：

地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學
基金來源明細表
 中華民國 110 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	130,258,000	133,710,714	3,452,714	2.65	
43 勞務收入	31,000	12,565	-18,435	-59.47	
431服務收入	31,000	12,565	-18,435	-59.47	暑期泳訓班收入較預期短收。
45 財產收入	1,113,000	578,752	-534,248	-48.00	
451財產處分收入	22,000	16,710	-5,290	-24.05	報廢財產處分收入較預期短收。
45Y其他財產收入	1,091,000	562,042	-528,958	-48.48	場地租借收入因肺炎疫情暫停致收入較預期短收。
46 政府撥入收入	127,823,000	132,512,708	4,689,708	3.67	
462公庫撥款收入	127,823,000	127,907,000	84,000	0.07	教育局補助款。
46Y政府其他撥入收入		4,605,708	4,605,708	0.00	教育部補助款。
4Y 其他收入	1,291,000	606,689	-684,311	-53.01	
4Y0受贈收入	120,000	120,000		0.00	
4YY雜項收入	1,171,000	486,689	-684,311	-58.44	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
基金用途明細表

中華民國 110 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	135,162,000	129,618,562	-5,543,438	-4.10	
53 國民教育計畫	106,099,000	100,263,044	-5,835,956	-5.50	
1 用人費用	99,106,000	91,580,867	-7,525,133	-7.59	
11 正式員額薪資	32,940,000	31,482,070	-1,457,930	-4.43	
113 職員薪金	32,940,000	31,482,070	-1,457,930	-4.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,833,120	1,946,238	113,118	6.17	
124 兼職人員酬金	1,833,120	1,946,238	113,118	6.17	
13 超時工作報酬	725,390	647,668	-77,722	-10.71	
131 加班費	725,390	647,668	-77,722	-10.71	
15 獎金	8,354,500	6,395,749	-1,958,751	-23.45	
151 考績獎金	4,237,000	2,605,725	-1,631,275	-38.50	
152 年終獎金	4,117,500	3,790,024	-327,476	-7.95	
16 退休及卹償金	50,476,765	46,496,174	-3,980,591	-7.89	
161 職員退休及離職金	50,476,765	46,496,174	-3,980,591	-7.89	
18 福利費	4,776,225	4,612,968	-163,257	-3.42	
181 分擔員工保險費	2,768,112	3,160,704	392,592	14.18	
183 傷病醫藥費	251,400	93,000	-158,400	-63.01	
185 員工通勤交通費	439,740	285,554	-154,186	-35.06	
18Y 其他福利費	1,316,973	1,073,710	-243,263	-18.47	
2 服務費用	4,540,000	5,312,481	772,481	17.02	
21 水電費	1,645,506	898,296	-747,210	-45.41	
212 工作場所電費	1,073,000	738,315	-334,685	-31.19	
214 工作場所水費	122,506	40,901	-81,605	-66.61	
216 氣體費	450,000	119,080	-330,920	-73.54	
22 郵電費		3,540	3,540		
221 郵費		3,540	3,540		
23 旅運費	44,750	29,348	-15,402	-34.42	
231 國內旅費	44,750	27,748	-17,002	-37.99	
235 貨物運費		1,600	1,600		
24 印刷裝訂與廣告費	49,000	15,160	-33,840	-69.06	
241 印刷及裝訂費	49,000	15,160	-33,840	-69.06	
25 修理保養及保固費	1,224,400	1,213,460	-10,940	-0.89	
252 一般房屋修護費	220,000	823,624	603,624	274.37	
255 機械及設備修護費	86,400	168,631	82,231	95.17	
257 雜項設備修護費	918,000	221,205	-696,795	-75.90	
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	1,095,184	2,618,539	1,523,355	139.10	

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,688	2,296	-392	-14.58	
279 外包費	505,248	404,000	-101,248	-20.04	
27D 計時與計件人員酬金	505,248	2,132,243	1,626,995	322.02	
27F 體育活動費	82,000	80,000	-2,000	-2.44	
28 專業服務費	479,760	534,138	54,378	11.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	387,960	444,319	56,359	14.53	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,800	17,000	2,200	14.86	
289 試務甄選費	47,000	7,620	-39,380	-83.79	
28A 電腦軟體服務費		35,199	35,199		
28Y 其他專業服務費	30,000	30,000			
3 材料及用品費	1,310,000	2,239,954	929,954	70.99	
31 使用材料費	447,330	1,120,225	672,895	150.42	
315 設備零件	447,330	1,120,225	672,895	150.42	
32 用品消耗	862,670	1,119,729	257,059	29.80	
321 辦公(事務)用品	1,000	4,420	3,420	342.00	
322 報章雜誌	50,870	51,326	456	0.90	
325 服裝	27,000	27,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	35,768	6,768	23.34	
32Y 其他用品消耗	754,800	1,001,215	246,415	32.65	
4 租金、償債、利息及相關手續費		25,900	25,900		
44 交通及運輸設備租金		25,900	25,900		
442 車租		25,900	25,900		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	774,000	470,550	-303,450	-39.21	
72 捐助、補助與獎助	36,000	70,950	34,950	97.08	
726 獎助學員生給與	36,000	70,950	34,950	97.08	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738,000	399,600	-338,400	-45.85	
743 獎勵費用	3,600	34,669	31,069	863.03	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	734,400	364,931	-369,469	-50.31	
9 其他	369,000	633,292	264,292	71.62	
91 其他支出	369,000	633,292	264,292	71.62	
91Y 其他	369,000	633,292	264,292	71.62	
5L 一般行政管理計畫	19,042,000	17,671,967	-1,370,033	-7.19	
1 用人費用	16,010,000	14,795,893	-1,214,107	-7.58	

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 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	9,794,786	-993,214	-9.21	
113 職員薪金	10,788,000	9,794,786	-993,214	-9.21	
13 超時工作報酬	599,333	468,632	-130,701	-21.81	
131 加班費	599,333	468,632	-130,701	-21.81	
15 獎金	2,422,500	2,364,217	-58,283	-2.41	
151 考績獎金	1,074,000	1,125,436	51,436	4.79	
152 年終獎金	1,348,500	1,238,781	-109,719	-8.14	
16 退休及卹償金	922,723	949,501	26,778	2.90	
161 職員退休及離職金	922,723	949,501	26,778	2.90	
18 福利費	1,277,444	1,218,757	-58,687	-4.59	
181 分擔員工保險費	909,804	894,050	-15,754	-1.73	
185 員工通勤交通費	143,640	119,514	-24,126	-16.80	
18Y 其他福利費	224,000	205,193	-18,807	-8.40	
2 服務費用	2,894,000	2,737,114	-156,886	-5.42	
22 郵電費	94,632	101,046	6,414	6.78	
221 郵費	4,632	21,900	17,268	372.80	
222 電話費	90,000	79,146	-10,854	-12.06	
27 一般服務費	2,187,368	2,148,187	-39,181	-1.79	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,754	1,754		
279 外包費	2,159,368	2,118,433	-40,935	-1.90	
27F 體育活動費	28,000	28,000			
28 專業服務費	540,000	415,881	-124,119	-22.99	
28Y 其他專業服務費	540,000	415,881	-124,119	-22.99	
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	137,960	960	0.70	
32 用品消耗	137,000	137,960	960	0.70	
321 辦公（事務）用品	137,000	137,960	960	0.70	
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
基金用途明細表

中華民國 110 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	10,021,000	11,683,551	1,662,551	16.59	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449,000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446,000元。2.決算數較預算數增加1,662,551元，主要係因後棟東側之一防水隔熱工程併決算所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,021,000	11,683,551	1,662,551	16.59	
51 購建固定資產	604,000	1,008,262	404,262	66.93	
514 購置機械及設備	413,000	553,190	140,190	33.94	
515 購置交通及運輸設備	42,000	38,200	-3,800	-9.05	
516 購置雜項設備	149,000	416,872	267,872	179.78	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	9,381,000	10,675,289	1,294,289	13.80	
541 遞延修繕房屋建築支出	9,381,000	10,675,289	1,294,289	13.80	

地方教育發展基金-臺北市民族實驗國民中學

基金用途明細表

中華民國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)救生員1人，預算數505,248元，決算數420,794元。
- (2)共聘教師2人，預算數0元，決算數998,934元。
- (3)足球教練1人，預算數0元，決算數459,415元。
- (4)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253,100元。

2.外包費：

- (1)救生員人力外包1人，預算數505,248元，決算數388,000元。
- (2)工友人力外包2人，預算數864,000元，決算數903,600元。
- (3)校警人力外包2人，預算數1,135,368元，決算數965,760元。
- (4)清洗水塔等外包按件計算，預算數160,000元，決算數265,073元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數165,808元，決算數73,691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
資本資
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	42,334,794	-24,856,334	1,089,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,170,420	-1,949,566		
房屋及建築	5,707,267	-1,241,529		
機械及設備	17,925,588	-13,101,968	568,000	
交通及運輸設備	3,314,920	-1,540,819	42,000	
雜項設備	12,162,128	-7,022,452	443,000	
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				
權利				
電腦軟體	54,471		36,000	
發展中之無形資產				
其他				

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計568,000元，係法定預算數413,000元及補辦預算155,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計42,000元，係法定預算數42,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數443,000元，係法定預算數149,000元及補辦預算294,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數35,859元，係法定預算數35,859元。

北市民族實驗國民中學

產明細表

110 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		
2,937,566	35,859	4,603,275	231,585	16,044,336
			-209,244	1,011,610
			-96,744	4,368,994
2,057,160		3,294,223	1,202,646	4,789,203
38,200		382,995	-5,968	1,423,338
842,206		894,557	-659,105	4,428,220
	35,859	31,500		22,971

註 二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,057,160元，變動原因為：(1)增置：紫外線殺菌箱1臺、投影機1台及電腦5部筆電6部、顯微鏡等計553,190元。(2)撥入：教育局撥入交換器8臺、離校讀卡機2臺、頭戴式顯示器6台伺服器、無線網路控制器各1台大屏螢幕6台、投影機1台等計1,347,060元。(3)受贈：由應付代收款購置不斷電系統1臺、筆電3臺、無線基地臺1臺計156,910元。減少數計3,294,223元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計3,294,223元。2.交通及運輸設備：增加數計38,200元，變動原因為：(1)增置：手提無線擴音機組及手提式音響等計38,200元。減少數計382,995元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機等計382,995元。3.雜項設備：增加數計842,206元，變動原因為：(1)增置：飲水機3臺會議桌1張投影機1台冷氣機1台互動沙盒1組等計416,872元。(2)撥入：教育局撥入機櫃1臺及補助活動中心投影機等計58,744元。(3)受贈：由應付代收款購置投影機電動升降機1組指壓床工作檯雙面反彈訓練器發球機握力器球門柱等計366,590元。減少數計894,557元，變動原因為：(1)其他：收到國稅局退109年度購置之冷氣貨物稅計10,000元。(2)報廢：年度經財政局核准報廢球門柱等計884,557元。4.電腦軟體：減少數計31,500，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷31,500元。

三、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，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

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明細表

中華民國110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		413,000	155,000		568,000	553,190	-14,810	
機械及設備		413,000	155,000		568,000	553,190	-14,810	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		42,000			42,000	38,200	-3,800	
交通及運輸設備		42,000			42,000	38,200	-3,800	
購建中固定資產								
雜項設備		149,000	294,000		443,000	416,872	-26,128	
雜項設備		149,000	294,000		443,000	416,872	-26,128	
購建中固定資產								
合 計		604,000	449,000		1,053,000	1,008,262	-44,738	

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		449,000
購置機械及設備	110.04.21府授教會字第1103040265號	71,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	84,000
購置雜項設備	110.03.22府授教會字第1103032944號	124,000
購置雜項設備	110.04.21府授教會字第1103040265號	170,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
員工人數彙計表
 中華民國 110 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	41	39	-2	
職員	41	39	-2	
一般行政管理計畫	14	14	0	
職員	14	14	0	
駐衛警	0	0	0	
工友	0	0	0	
合計	55	53	-2	

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。

 足球教練1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。

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										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	32,940,000		725,390		8,354,500	50,476,765		4,776,225		97,272,880	1,833,120	99,106,000
職員	32,940,000		725,390		8,354,500	50,476,765		4,776,225		97,272,880	1,833,120	99,106,000
一般行政管理計畫	10,788,000		599,333		2,422,500	922,723		1,277,444		16,010,000		16,010,000
職員	10,788,000		599,333		2,422,500	922,723		1,277,444		16,010,000		16,010,000
合 計	43,728,000		1,324,723		10,777,000	51,399,488		6,053,669		113,282,880	1,833,120	115,116,000

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條規定核發，110年度預算編列55人，計5,311,000元，執行結果決算43人，計3,731,161元。

(2)年終工作獎金係依據行政院行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列55人，計5,466,000元，執行結果決算54人，計5,028,805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505,248元，決算數420,794元。

共聘教師2人，預算數0元，決算數998,934元。

足球教練1人，預算數0元，決算數459,415元。

學習扶助教師等課程人員鐘點費，預算數0元，決算數253,100元。

(2)外包費：

救生員人力外包人力經費，預算數505,248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903,600元。

校警人力外包人力經費，預算數1,135,368元，決算數965,760元。

清洗水塔等經費，預算數160,000元，決算數265,073元。

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 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
31,482,070		647,668		6,395,749	46,496,174		4,612,968		89,634,629	1,946,238	91,580,867
31,482,070		647,668		6,395,749	46,496,174		4,612,968		89,634,629	1,946,238	91,580,867
9,794,786		468,632		2,364,217	949,501		1,218,757		14,795,893		14,795,893
9,794,786		468,632		2,364,217	949,501		1,218,757		14,795,893		14,795,893
41,276,856		1,116,300		8,759,966	47,445,675		5,831,725		104,430,522	1,946,238	106,376,760

地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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			106,099,000		100,263,044		-5,835,956	-5.50	
國民教育計畫			106,099,000		100,263,044		-5,835,956	-5.50	

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
各項費用彙計表
 中華民國110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	115,116,000	106,376,760	-8,739,240	-7.59
11 正式員額薪資	43,728,000	41,276,856	-2,451,144	-5.61
113 職員薪金	43,728,000	41,276,856	-2,451,144	-5.61
12 聘僱及兼職人員薪資	1,833,120	1,946,238	113,118	6.17
124 兼職人員酬金	1,833,120	1,946,238	113,118	6.17
13 超時工作報酬	1,324,723	1,116,300	-208,423	-15.73
131 加班費	1,324,723	1,116,300	-208,423	-15.73
15 獎金	10,777,000	8,759,966	-2,017,034	-18.72
151 考績獎金	5,311,000	3,731,161	-1,579,839	-29.75
152 年終獎金	5,466,000	5,028,805	-437,195	-8.00
16 退休及卹償金	51,399,488	47,445,675	-3,953,813	-7.69
161 職員退休及離職金	51,399,488	47,445,675	-3,953,813	-7.69
18 福利費	6,053,669	5,831,725	-221,944	-3.67
181 分擔員工保險費	3,677,916	4,054,754	376,838	10.25
183 傷病醫藥費	251,400	93,000	-158,400	-63.01
185 員工通勤交通費	583,380	405,068	-178,312	-30.57
18Y 其他福利費	1,540,973	1,278,903	-262,070	-17.01
2 服務費用	7,434,000	8,049,595	615,595	8.28
21 水電費	1,645,506	898,296	-747,210	-45.41
212 工作場所電費	1,073,000	738,315	-334,685	-31.19
214 工作場所水費	122,506	40,901	-81,605	-66.61
216 氣體費	450,000	119,080	-330,920	-73.54
22 郵電費	94,632	104,586	9,954	10.52
221 郵費	4,632	25,440	20,808	449.22
222 電話費	90,000	79,146	-10,854	-12.06
23 旅運費	44,750	29,348	-15,402	-34.42
231 國內旅費	44,750	27,748	-17,002	-37.99
235 貨物運費	0	1,600	1,600	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	49,000	15,160	-33,840	-69.06
241 印刷及裝訂費	49,000	15,160	-33,840	-69.06
25 修理保養及保固費	1,224,400	1,213,460	-10,940	-0.89
252 一般房屋修護費	220,000	823,624	603,624	274.37
255 機械及設備修護費	86,400	168,631	82,231	95.17
257 雜項設備修護費	918,000	221,205	-696,795	-75.90
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	3,282,552	4,766,726	1,484,174	45.21
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,688	4,050	1,362	50.67
279 外包費	2,664,616	2,522,433	-142,183	-5.34
27D 計時與計件人員酬金	505,248	2,132,243	1,626,995	322.02
27F 體育活動費	110,000	108,000	-2,000	-1.82
28 專業服務費	1,019,760	950,019	-69,741	-6.84
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	387,960	444,319	56,359	14.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,800	17,000	2,200	14.86

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	47,000	7,620	-39,380	-83.79
28A 電腦軟體服務費	0	35,199	35,199	0.00
28Y 其他專業服務費	570,000	445,881	-124,119	-21.78
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	1,447,000	2,377,914	930,914	64.33
31 使用材料費	447,330	1,120,225	672,895	150.42
315 設備零件	447,330	1,120,225	672,895	150.42
32 用品消耗	999,670	1,257,689	258,019	25.81
321 辦公(事務)用品	138,000	142,380	4,380	3.17
322 報章雜誌	50,870	51,326	456	0.90
325 服裝	27,000	27,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	35,768	6,768	23.34
32Y 其他用品消耗	754,800	1,001,215	246,415	32.65
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	25,900	25,900	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	25,900	25,900	0.00
442 車租	0	25,900	25,900	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,021,000	11,683,551	1,662,551	16.59
51 購建固定資產	604,000	1,008,262	404,262	66.93
514 購置機械及設備	413,000	553,190	140,190	33.94
515 購置交通及運輸設備	42,000	38,200	-3,800	-9.05
516 購置雜項設備	149,000	416,872	267,872	179.78
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	9,381,000	10,675,289	1,294,289	13.80
541 遞延修繕房屋建築支出	9,381,000	10,675,289	1,294,289	13.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	775,000	471,550	-303,450	-39.15
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	36,000	70,950	34,950	97.08
726 獎助學員生給與	36,000	70,950	34,950	97.08
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738,000	399,600	-338,400	-45.85
743 獎勵費用	3,600	34,669	31,069	863.03
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	734,400	364,931	-369,469	-50.31
9 其他	369,000	633,292	264,292	71.62
91 其他支出	369,000	633,292	264,292	71.62
91Y 其他	369,000	633,292	264,292	71.62
合 計	135,162,000	129,618,562	-5,543,438	-4.10

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 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	1,512,588	2,981,630	1,469,042	97.12	
185 員工通勤交通費	583,380	405,068	-178,312	-30.57	
27D 計時與計件人員酬金	505,248	2,132,243	1,626,995	322.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	387,960	444,319	56,359	14.53	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	3,477,269,926	100.00	3,410,564,102	100.00	66,705,824	1.96
流動資產	22,486,696	0.65	17,521,660	0.51	4,965,036	28.34
現金	22,339,456	0.64	17,320,527	0.51	5,018,929	28.98
銀行存款	22,339,456	0.64	17,320,527	0.51	5,018,929	28.98
銀行存款-公庫存款	18,485,238	0.53	14,112,514	0.41	4,372,724	30.98
銀行存款-保管款	3,451,761	0.10	2,609,658	0.08	842,103	32.27
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	190,600	0.01	-190,600	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	402,457	0.01	407,755	0.01	-5,298	-1.30
應收款項	145,016	0.00	0	0.00	145,016	0.00
其他應收款	145,016	0.00	0	0.00	145,016	0.00
預付款項	2,224	0.00	201,133	0.01	-198,909	-98.89
預付費用	2,224	0.00	201,133	0.01	-198,909	-98.89
長期貸墊款及準備金	1,062,755	0.03	963,942	0.03	98,813	10.25
準備金	1,062,755	0.03	963,942	0.03	98,813	10.25
其他準備金	1,062,755	0.03	963,942	0.03	98,813	10.25
其他準備金-獎助學金	648,101	0.02	565,951	0.02	82,150	14.52
其他準備金-其他	414,654	0.01	397,991	0.01	16,663	4.19
固定資產	16,021,365	0.46	17,423,989	0.51	-1,402,624	-8.05
土地改良物	1,011,610	0.03	1,220,854	0.04	-209,244	-17.14
土地改良物	3,170,420	0.09	3,170,420	0.09	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,158,810	-0.06	-1,949,566	-0.06	-209,244	10.73
房屋建築及設備	4,368,994	0.13	4,465,738	0.13	-96,744	-2.17
房屋建築及設備	5,707,267	0.16	5,707,267	0.17	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,338,273	-0.04	-1,241,529	-0.04	-96,744	7.79
機械及設備	4,789,203	0.14	4,823,620	0.14	-34,417	-0.71
機械及設備	16,688,525	0.48	17,925,588	0.53	-1,237,063	-6.90
累計折舊-機械及設備	-11,899,322	-0.34	-13,101,968	-0.38	1,202,646	-9.18
交通及運輸設備	1,423,338	0.04	1,774,101	0.05	-350,763	-19.77
交通及運輸設備	2,970,125	0.09	3,314,920	0.10	-344,795	-10.40
累計折舊-交通及運輸設備	-1,546,787	-0.04	-1,540,819	-0.05	-5,968	0.39
雜項設備	4,428,220	0.13	5,139,676	0.15	-711,456	-13.84
雜項設備	12,109,777	0.35	12,162,128	0.36	-52,351	-0.43
累計折舊-雜項設備	-7,681,557	-0.22	-7,022,452	-0.21	-659,105	9.39
合 計	3,477,269,926	100.00	3,410,564,102	100.00	66,705,824	1.96

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。

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。

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。

北市民族實驗國民中學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	3,443,230,744	99.02	3,379,182,948	99.08	64,047,796	1.90
流動負債	3,548,389	0.10	3,182,886	0.09	365,503	11.48
應付款項	3,319,109	0.10	2,919,116	0.09	399,993	13.70
應付代收款	2,364,224	0.07	2,076,517	0.06	287,707	13.86
應付代收款	2,364,224	0.07	2,076,517	0.06	287,707	13.86
應付費用	954,885	0.03	842,599	0.02	112,286	13.33
應付費用	954,885	0.03	842,599	0.02	112,286	13.33
預收款項	229,280	0.01	263,770	0.01	-34,490	-13.08
預收收入	229,280	0.01	263,770	0.01	-34,490	-13.08
預收收入	229,280	0.01	263,770	0.01	-34,490	-13.08
其他負債	3,439,682,355	98.92	3,376,000,062	98.99	63,682,293	1.89
什項負債	3,439,682,355	98.92	3,376,000,062	98.99	63,682,293	1.89
存入保證金	1,814,326	0.05	1,897,829	0.06	-83,503	-4.40
存入保證金	1,814,326	0.05	1,897,829	0.06	-83,503	-4.40
應付代管資產	3,437,351,807	98.85	3,373,833,707	98.92	63,518,100	1.88
應付代管資產	3,437,351,807	98.85	3,373,833,707	98.92	63,518,100	1.88
暫收及待結轉帳項	516,222	0.01	268,526	0.01	247,696	92.24
暫收及待結轉帳項	516,222	0.01	268,526	0.01	247,696	92.24
淨資產	34,039,182	0.98	31,381,154	0.92	2,658,028	8.47
淨資產	34,039,182	0.98	31,381,154	0.92	2,658,028	8.47
淨資產	34,039,182	0.98	31,381,154	0.92	2,658,028	8.47
累積餘額	34,039,182	0.98	31,381,154	0.92	2,658,028	8.47
合 計	3,477,269,926	100.00	3,410,564,102	100.00	66,705,824	1.96

信託代理與保證負債 199,045

應付保證品 199,045

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	22,971	0.00	54,471	0.00	-31,500	-57.83
無形資產	22,971	0.00	54,471	0.00	-31,500	-57.83
電腦軟體	22,971	0.00	54,471	0.00	-31,500	-57.83
其他資產	3,437,676,139	98.86	3,374,600,040	98.95	63,076,099	1.87
什項資產	3,437,676,139	98.86	3,374,600,040	98.95	63,076,099	1.87
暫付及待結轉帳項	324,332	0.01	766,333	0.02	-442,001	-57.68
代管資產	3,437,351,807	98.85	3,373,833,707	98.92	63,518,100	1.88
代管資產-土地改良物	59,578	0.00	59,578	0.00	0	0.00
代管資產-土地	3,415,328,000	98.22	3,350,480,000	98.24	64,848,000	1.94
代管資產-房屋建築及設備	21,964,229	0.63	23,294,129	0.68	-1,329,900	-5.71
合 計	3,477,269,926	100.00	3,410,564,102	100.00	66,705,824	1.96

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。

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。

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。

北市民族實驗國民中學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	3,477,269,926	100.00	3,410,564,102	100.00	66,705,824	1.96

信託代理與保證負債 199,045

應付保證品 199,045

註：

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110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	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	135,630,383	100.00			135,630,383	
勞務收入	12,565	0.01			12,565	
服務收入	12,565	0.01			12,565	
財產收益	2,508,056	1.85			2,508,056	
財產交易利益	1,595,319	1.18			1,595,319	
其他財產收入	912,737	0.67			912,737	
政府撥入收入	132,512,708	97.70			132,512,708	
公庫撥款收入	127,907,000	94.31			127,907,000	
政府其他撥入收入	4,605,708	3.40			4,605,708	
其他收入	597,054	0.44			597,054	
受贈收入	120,000	0.09			120,000	
雜項收入	477,054	0.35			477,054	
支出	132,972,355	98.04			132,972,355	
人事支出	106,376,760	78.43			106,376,760	
人事支出	106,376,760	78.43			106,376,760	
業務支出	10,854,009	8.00			10,854,009	
業務支出	10,854,009	8.00			10,854,009	
獎補助支出	70,950	0.05			70,950	
其他獎補助	70,950	0.05			70,950	
財產損失	45,621	0.03			45,621	
財產交易損失	45,621	0.03			45,621	
折舊、折耗及攤銷	4,316,434	3.18			4,316,434	
固定資產折舊	4,284,934	3.16			4,284,934	
無形資產攤銷	31,500	0.02			31,500	
其他支出	11,308,581	8.34			11,308,581	
其他支出	11,308,581	8.34			11,308,581	
本期賸餘(短絀)	2,658,028	1.96			2,658,028	
期初淨資產	31,381,154	23.14			31,381,154	
解繳公庫						
期末淨資產	34,039,182	25.10			34,039,182	

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	2,658,028
8002 調整非現金項目	2,845,072
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,503,100
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	37,850
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,465,551
8207 增加長期貸墊款及準備金	-136,663
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,015,102
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-648,364
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,298,531
8404 減少短期債務及其他負債	-2,134,338
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	164,193
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,018,929
87 期初現金及約當現金	17,320,527
88 期末現金及約當現金	22,339,456

1.不影響現金流量之投資活動：代管資產增加數63,518,100元。

2.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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	133,710,714	1,919,669	135,630,383	收入
勞務收入	12,565		12,565	勞務收入
財產收入	578,752	1,929,304	2,508,056	財產收益
政府撥入收入	132,512,708		132,512,708	政府撥入收入
其他收入	606,689	-9,635	597,054	其他收入
基金用途	129,618,562	3,353,793	132,972,355	支出
用人費用	106,376,760		106,376,760	人事支出
服務費用	8,049,595	2,804,414	10,854,009	業務支出
材料及用品費	2,377,914	-2,377,914		
租金、償債、利息及相關手續費	25,900	-25,900		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	400,600	-400,600		
捐助、補助與獎助	70,950		70,950	獎補助支出
		45,621	45,621	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	11,683,551	-11,683,551		
		4,316,434	4,316,434	折舊、折耗及攤銷
其他	633,292	10,675,289	11,308,581	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,092,152	-1,434,124	2,658,028	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,902,694	17,478,460	31,381,154	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	17,994,846	16,044,336	34,039,182	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市民族實驗國民中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
預算項目「服務費用」804萬9,595元與會計科目「業務支出」1,085萬4,009元間之調整數280萬4,414元，係「材料及用品費」237萬7,914元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬5,900元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」40萬600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」其中192萬9,304元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
 2. 預算項目「其他收入」其中9,635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」431萬6,434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」4萬5,621元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
 1. 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」1,168萬3,551元，其中100萬8,262元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘1,067萬5,289元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

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110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)	110	12	31				18,485,238
--其他準備金	110	12	31		1,062,755		1,062,755
124Y-1 ----獎助學金	110	12	31		648,101		648,101
124Y-2 ----其他準備金 GD0001	110	12	31		331,738		331,738
124Y-2----各項捐款 GD0002	110	12	31		82,916		82,916
二、加：銀行已入帳面未入	110	12	31				0
三、加：銀行未出帳面已出	110	12	31				0
四、減：銀行未入帳面已入	110	12	31				0
五、減：銀行已出帳面未出	110	12	31				0
六、銀行結存(含其它準備金) 帳號：16052232700009	110	12	31				19,547,993

出納組長

組長黃瓊鋒

總務主任

總務處教師
兼總務主任張鎮遠

主辦會計人員

會計室
主任彭美玲

機關長官

臺北市民族實驗國民中學
校長洪錫璿

[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：110/12/30

支用機關代號：05223

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:42:27

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：1/7

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	110	05223	2700			(上期餘額)	15,076,456	127,831,930	119,914,805	22,993,581
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00526	0141819000			81,000	
			1202		A00529	0141819100			71,113	
			1202		A00529	0141819101			75,300	
			1202			7148462800		4,868,000		
			1202			7148462900		10,000		
			1206		A00531	0141984400			94,000	
			1206			7148745400		-2,430		
			1207		A00536	0142128400			32,000	
			1207		A00535	0142155100			1,510,000	
			1207		A00533	0142204900			507	
			1207		A00537	0142205200			6,234	
			1207		A00537	0142205201			42,317	
			1207		A00537	0142205202			2,962	
			1207		A00538	0142205300			4,584	
			1207		A00538	0142205301			37,110	



[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:27

頁次/總頁次：2/7

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
				1207	A00538	0142205302			2,178	
				1207	A00539	0142205400			3,744	
				1207	A00539	0142205401			159,597	
				1207	A00539	0142205402			44,510	
				1207		7148866700		345,720		
				1208	A00543	0142326300			9,250	
				1208	A00546	0142382500			2,000	
				1208	A00542	0142383600			37,636	
				1208	A00542	0142383601			1,840	
				1208		7149004500		220,460		
				1208		7149004600		14,500		
				1209	A00549	0142429900			3,600	
				1209	A00549	0142429901			243,668	
				1209	A00549	0142429902			16,000	
				1209	A00550	0142516600			193,541	
				1209	A00552	0142517800			889	
				1210	A00553	0142664300			45,179	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:27

頁次/總頁次：3/7

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
				1210	A00553	0142664301			1,285	
				1213		7149350700		26,973		
				1214	A00556	0142906900			4,025,562	
				1214	A00557	0142907000			29,196	
				1214		7149483300		23,520		
				1214		7149483400		800		
				1215		7149632600		1,365		
				1215		7149632700		21,560		
				1215		7149632800		84,000		
				1215		7149632900		21,560		
				1216	A00558	0143212400			70,960	
				1216		7149818100		23,520		
				1216		7149818200		23,520		
				1216		7149818300		4,365		
				1217	A00559	0143372300			17,720	
				1217	A00559	0143372301			4,426	
				1217	A00563	0143372700			167,262	

會計室彭美玲

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:27

頁次/總頁次：4/7

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
				1217	A00563	0143372701			52,500	
				1217	A00561	0143382000			93,963	
				1217	A00565	0143382400			167,575	
				1217	A00565	0143382401			6,693	
				1217		7149974200		21,560		
				1220	A00568	0143527500			14,328	
				1220	A00568	0143527501			245,698	
				1220	A00568	0143527502			122,920	
				1220	A00569	0143530600			60,511	
				1220	A00569	0143530601			135,160	
				1220		7150136600		800		
				1220		7150136700		23,520		
				1220		7150136800		21,560		
				1220		7150136900		-14,500		
				1222	A00575	0143969000			7,000	
				1222	A00573	0144033200			226,580	
				1222	A00573	0144033201			6,575	

[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：110/12/30

支用機關代號：05223

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:42:27

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：5/7

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
				1222		7150419100		311,298		
				1222		7150419200		21,240		
				1223	A00579	0144215000			4,040	
				1223	A00580	0144217300			6,062	
				1223	A00580	0144217301			28,113	
				1223	A00580	0144217302			19,040	
				1223		7150535600		23,520		
				1223		7150535700		113		
				1224	A00578	0144280600			5,937	
				1224	A00582	0144376500			7,700	
				1224	A00584	0144377800			40,580	
				1227	A00586	0144585300			175,395	
				1227	A00586	0144585301			7,200	
				1227	A00591	0144831400			14,562	
				1227	A00591	0144831401			242,160	
				1227	A00591	0144831402			52,543	
				1227	A00593	0144831700			16,786	



[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:27

頁次/總頁次：6/7

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
				1227	A00593	0144831701			239,936	
				1227	A00593	0144831702			52,543	
				1227	A00588	0144837000			98,700	
				1227	A00588	0144837001			170,273	
				1227	A00589	0144837400			10,441	
				1228	A00595	0144958800			27,177	
				1228	A00595	0144958801			4,080	
				1228	A00597	0144962100			14,870	
				1228	A00599	0145113000			308,432	
				1228	A00600	0145113500			12,600	
				1229	A00601	0145196800			9,671	
				1229	A00602	0145250700			95,800	
				1229		7151168500		6,062		
				1229		7151168600		11,000		
				1229		7151168700		26,542		
				1230	A00603	0145641500			116,400	
				1230	A00604	0145653500			22,113	

[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：110/12/30

支用機關代號：05223

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:42:27

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：7/7

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	E00014	6006839400			-80,000	
				1230		7151401300		190,600		
				1230		7151401400		121,000		
				1230		7151401500		2,491		
						*	15,076,456	134,286,169	129,814,632	19,547,993

會計室彭美玲
主任

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/15	04:10:57	市水水費	9,457.00	0.00	73,382.00	1080053776
110/12/17	09:59:47	匯入款	0.00	20,532.00	93,914.00	民族實中北市
110/12/17	10:00:55	匯入款	0.00	87,229.00	181,143.00	民族實中北市
110/12/20	03:47:22	電費	61,541.00	0.00	119,602.00	00847025118
110/12/22	13:49:28	匯入款	0.00	15,024.00	134,626.00	民族實中北市
110/12/22	15:03:21	匯入款	0.00	62,549.00	197,175.00	民族實中北市
110/12/27	03:59:08	電信費	6,575.00	0.00	190,600.00	101227322935
110/12/29	10:31:34	轉支	190,600.00	0.00	0.00	民族國中公用事



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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:56:12	匯入款	0.00	48,659.00	49,419.00	民族實中北市
110/12/01	10:11:06	匯入款	0.00	93,402.00	142,821.00	民族實中北市
110/12/01	11:02:46	轉支	142,821.00	0.00	0.00	05223

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：110年12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
110/12/01	10:07:50	1(轉收)		152,793	155,178	
110/12/01	10:17:40	1(轉收)		288,179	443,357	
110/12/07	11:06:53	2(轉支)	331,763		111,594	
110/12/07	11:07:28	2(轉支)	111,594		0	

會計室彭美玲

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:56:08	匯入款	0.00	11,110.00	36,901.00	民族實中北市
110/12/07	09:34:04	匯入款	0.00	766.00	37,667.00	民族實中北市
110/12/07	13:57:25	匯入款	0.00	51,513.00	89,180.00	民族實中北市
110/12/07	13:57:25	匯入款	0.00	6,854.00	96,034.00	民族實中北市
110/12/09	09:37:25	匯入款	0.00	541.00	96,575.00	民族實中北市
110/12/15	04:02:54	勞保費	73,989.00	0.00	22,586.00	10月040011050S
110/12/20	09:41:36	匯入款	0.00	1,528.00	24,114.00	民族實中北市
110/12/20	09:41:44	匯入款	0.00	1,221.00	25,335.00	民族實中北市
110/12/27	14:40:30	匯入款	0.00	51,604.00	76,939.00	民族實中北市
110/12/27	14:40:31	匯入款	0.00	6,854.00	83,793.00	民族實中北市
110/12/27	14:40:31	匯入款	0.00	51,604.00	135,397.00	民族實中北市
110/12/27	14:40:32	匯入款	0.00	6,854.00	142,251.00	民族實中北市
110/12/28	10:07:05	匯入款	0.00	2,858.00	145,109.00	民族實中北市
110/12/28	14:31:29	存現	0.00	3,101.00	148,210.00	民族國中勞保
110/12/28	14:35:19	轉支	148,210.00	0.00	0.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:21:11	勞退	46,126.00	0.00	31,671.00	09月040011050S
110/12/01	08:21:12	勞退	12,063.00	0.00	19,608.00	09月040011050S
110/12/01	09:56:12	匯入款	0.00	7,212.00	26,820.00	民族實中北市
110/12/07	09:34:04	匯入款	0.00	1,998.00	28,818.00	民族實中北市
110/12/07	13:57:25	匯入款	0.00	43,872.00	72,690.00	民族實中北市
110/12/07	13:57:26	匯入款	0.00	5,040.00	77,730.00	民族實中北市
110/12/20	09:41:43	匯入款	0.00	2,898.00	80,628.00	民族實中北市
110/12/27	14:40:27	匯入款	0.00	43,939.00	124,567.00	民族實中北市
110/12/27	14:40:31	匯入款	0.00	5,040.00	129,607.00	民族實中北市
110/12/27	14:40:31	匯入款	0.00	43,939.00	173,546.00	民族實中北市
110/12/27	14:40:32	匯入款	0.00	5,040.00	178,586.00	民族實中北市
110/12/28	10:07:05	匯入款	0.00	7,441.00	186,027.00	民族實中北市
110/12/28	14:33:10	存現	0.00	3,593.00	189,620.00	民族國中勞退
110/12/28	14:57:53	轉支	189,620.00	0.00	0.00	

會計室彭美玲

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:56:12	匯入款	0.00	86,367.00	252,221.00	民族實中北市
110/12/07	09:34:04	匯入款	0.00	516.00	252,737.00	民族實中北市
110/12/07	13:57:25	匯入款	0.00	207,851.00	460,588.00	民族實中北市
110/12/09	09:37:26	匯入款	0.00	372.00	460,960.00	民族實中北市
110/12/16	04:03:08	健保費	242,558.00	0.00	218,402.00	10月110054558
110/12/16	04:05:08	健保費	49,296.00	0.00	169,106.00	10月123574443
110/12/20	09:41:29	匯入款	0.00	1,860.00	170,966.00	民族實中北市
110/12/24	10:04:02	轉支	5,712.00	0.00	165,254.00	
110/12/27	14:40:30	匯入款	0.00	213,722.00	378,976.00	民族實中北市
110/12/27	14:40:31	匯入款	0.00	213,722.00	592,698.00	民族實中北市
110/12/28	10:07:05	匯入款	0.00	372.00	593,070.00	民族實中北市
110/12/28	14:30:09	存現	0.00	2,004.00	595,074.00	民族國中健保
110/12/28	14:51:48	轉支	595,074.00	0.00	0.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:56:12	匯入款	0.00	41,098.00	41,098.00	民族實中北市
110/12/01	11:04:53	轉支	41,098.00	0.00	0.00	05223
110/12/09	13:44:39	匯入款	0.00	889.00	889.00	民族實中北市
110/12/10	10:31:42	轉支	889.00	0.00	0.00	
110/12/28	10:07:04	匯入款	0.00	14,870.00	14,870.00	民族實中北市
110/12/28	14:48:33	轉支	14,870.00	0.00	0.00	
110/12/29	10:05:35	匯入款	0.00	9,671.00	9,671.00	民族實中北市
110/12/29	10:17:12	匯入款	0.00	9,580.00	19,251.00	民族實中北市
110/12/29	10:22:04	轉支	9,580.00	0.00	9,671.00	民族國中各項費
110/12/29	10:24:18	轉支	9,671.00	0.00	0.00	民族國中各項費

台北富邦銀行
在彭美心

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	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
110/12/21		利息		10.00	402,457.00	總行	

會計室 彭美玲

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000390131079217	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學事務需用金專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
110/12/08		匯入款		39,476.00	39,476.00	公庫處	民族實中北市11
110/12/08		匯入款		18,807.00	58,283.00	公庫處	民族實中北市11
110/12/09	09010894	領現	58,283.00		0.00	古亭分行	00000000
110/12/10		匯入款		46,464.00	46,464.00	公庫處	民族實中北市11
110/12/10		匯入款		15,950.00	62,414.00	公庫處	民族實中北市11
110/12/13	09010895	領現	62,414.00		0.00	古亭分行	
110/12/17		匯入款		32,576.00	32,576.00	公庫處	民族實中北市12
110/12/17		匯入款		22,146.00	54,722.00	公庫處	民族實中北市12
110/12/17	09010896	領現	54,722.00		0.00	古亭分行	
110/12/23		匯入款		53,215.00	53,215.00	公庫處	民族實中北市12
110/12/24	09010897	轉支	53,215.00		0.00		
110/12/28		匯入款		31,257.00	31,257.00	公庫處	民族實中北市12
110/12/28		匯入款		29,332.00	60,589.00	公庫處	民族實中北市12
110/12/28	09010898	領現	60,589.00		0.00	古亭分行	

銀行存款
現金
單據

0-
0-
0-

專事蔣怡娟

會計室彭美玲

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 110 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

組長黃瓊鋒

總務主任

總務處教師
張鎮遠
主任

會計主任

會計室
主任彭美玲

機關首長

臺北市民族實驗國民中學
洪錫濤

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110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 110.12.31

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111年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110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	0	1
	面積	21,616.00	0.00	0.00		21,616.00
	價值	3,415,328,000	0	0		3,415,328,000
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	22,075,054	0	0		21,964,229
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	3,437,462,632	0	0	110,825	3,437,351,807

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111年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	4	0	0	17,437	4
	價值	1,029,047	0	0		1,011,610
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	8,062	2
	數量	0	0	0		0
	面積	73.65	0.00	0.00		73.65
	價值	4,377,056	0	0		4,368,994
三. 機械及設備	數量	523	10	0	144,896	533
	價值	4,777,099	157,000	0		4,789,203
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	30,259	61
	價值	1,453,597	0	0		1,423,338
五. 什項設備	數量	369	7	0	131,525	376
	價值	4,292,945	266,800	0		4,428,220
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	15,929,744	423,800	0	332,179	16,021,365
合計	總值	3,453,392,376	423,800	0	443,004	3,453,373,172

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

民族國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月31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			4	24,346	0	0	0	0	1,375	81,029	4	22,971
應用系統 小計			1	22,496	0	0	0	0	528	10,032	1	21,968
6002010000-0001	校園網站109年擴充模組	套	1	22,496	0	0	0	0	528	10,032	1	21,968
套裝軟體 小計			1	988	0	0	0	0	215	12,227	1	773
6002020000-0001	微軟windows2008	套	1	988	0	0	0	0	215	12,227	1	773
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	862	0	0	0	0	632	58,770	2	230
6002030000-0002	NOD32 ESET	套	1	862	0	0	0	0	632	22,770	1	230
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 彭美玲

機關長官

臺北市
北港區
北港國民中學
校長 洪錫璿

主辦會計人員：



機關長官：

