

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 112 年 12 月份

主辦會計人員 桑瑞芝



機關長官

洪錫璿



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

## 目 次

中華民國 112 年 12 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 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	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		116,076,000		116,076,000	6,629,872	4,356,000	2,273,872	52.20	127,648,685	116,076,000	11,572,685	9.97
勞務收入		31,000		31,000		24,000	-24,000	-100.00	5,400	31,000	-25,600	-82.58
服務收入		31,000		31,000		24,000	-24,000	-100.00	5,400	31,000	-25,600	-82.58
財產收入		1,156,000		1,156,000	44,723	158,000	-113,277	-71.69	2,159,241	1,156,000	1,003,241	86.79
財產處分收入		15,000		15,000		7,000	-7,000	-100.00	12,720	15,000	-2,280	-15.20
租金收入		240,000		240,000	43,723		43,723		609,278	240,000	369,278	153.87
其他財產收入		901,000		901,000	1,000	151,000	-150,000	-99.34	1,537,243	901,000	636,243	70.62
政府撥入收入		114,269,000		114,269,000	6,568,427	3,847,000	2,721,427	70.74	125,272,838	114,269,000	11,003,838	9.63
公庫撥款收入		114,269,000		114,269,000	4,947,000	3,847,000	1,100,000	28.59	119,187,400	114,269,000	4,918,400	4.30
政府其他撥入收入					1,621,427		1,621,427		6,085,438		6,085,438	
其他收入		620,000		620,000	16,722	327,000	-310,278	-94.89	211,206	620,000	-408,794	-65.93
受贈收入		120,000		120,000	10,000	10,000			120,000	120,000		
雜項收入		500,000		500,000	6,722	317,000	-310,278	-97.88	91,206	500,000	-408,794	-81.76
基金用途		125,468,000	1,951,000	127,419,000	5,685,639	5,867,000	-181,361	-3.09	142,125,150	127,419,000	14,706,150	11.54
國民教育計畫		115,669,000		115,669,000	4,537,445	3,795,000	742,445	19.56	123,738,802	115,669,000	8,069,802	6.98
一般行政管理計畫		3,560,000		3,560,000	708,560	549,000	159,560	29.06	3,620,455	3,560,000	60,455	1.70
建築及設備計畫		6,239,000	1,951,000	8,190,000	439,634	1,523,000	-1,083,366	-71.13	14,765,893	8,190,000	6,575,893	80.29
購建固定資產		6,203,000	1,951,000	8,154,000	439,634	1,523,000	-1,083,366	-71.13	14,765,893	8,154,000	6,611,893	81.09
其他		36,000		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-9,392,000	-1,951,000	-11,343,000	944,233	-1,511,000	2,455,233	-162.49	-14,476,465	-11,343,000	-3,133,465	27.62
期初基金餘額		10,954,000		10,954,000					18,238,437	10,954,000	7,284,591	66.50
解繳公庫												
期末基金餘額		1,562,000	-1,951,000	-389,000					3,761,972	-389,000	4,150,972	-1,067.09

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

一、服務收入：教師甄選收入較預期減少。

二、財產處分產收入：報廢財產處分收入較預期減少。

三、租金收入：租金收入較預期增加。

四、其他財產收入：場地租借收入較預期增加。

五、公庫撥款收入：教育局補助合計4,918,400元。

1. 112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)17,400元。2. 教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)96,000元。3. 112年度本局所屬學校用人費用不敷數3,387,849元。4. 局款非統籌112-1代理教師完整聘期之薪資差額(統籌分配稅款)317,151元。5. 統籌款-活動中心球場空間改善工程1,100,000元。

六、政府其他撥入收入：教育部補助合計6,085,438元。

1. RA1227 111學年度補助推動實驗教育計畫248,700元。2. RA2904 112年校園拒毒萌芽推廣實施計畫18,500元。

3. RA1367 2030雙語政策一師生口說英語展能樂學計畫-子計畫20,000元。4. RA1348 111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費第2期

款48,951元。5. RA1254 111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫12,276元。6. RA2907 112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫4,536元。7. RA2307 112年度國中小學閱讀推動計畫14,600元。8. RA1204 111學年度生涯發展教育3,140元。9. RA1361 111學年度原住民族語教學支援人員交通費2,000元。10. RA2728 112體育班績效優良實施計畫學生學習輔導措施177,390元。11. RA2702 112年補助直轄市及縣市政府推動足球建設工程計畫612,372元、移回餘款633元。12. RA1229 111學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計606,282元。13. RA2311 111-2公立國小及國中學校用書經費4,266元。14. RA1810 111充實設施設備圍牆與汽車出入口部

款1,472,979元。15. RA1356 111學年度學生無力繳交代收代辦費第2期款2,665元。16. RA1460 111學年度獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒

園819,000元、結轉下年度8,322元。

17. RA2A03前瞻112-113年5G新科技學習示範學校計畫模式-經常門149,600元、資本門提列不足數364,900元。18. RA2227 112學年度補助推動實驗教育計畫經

費206,398元、結轉下年度197,398元。19. RA2348 112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費15,876元。20. RA2204 112學年度生涯發展教育經費24,480元、提列不足數16,320元。21. RA2254 112學習扶助開班計畫經費11,327元、結轉下年度3,743元。22. RA2229 112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫經費321,600元、提列不足數151,212元。23. RA2738-112學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費130,000元、提列不足

數57,600元。24. RA2A63 112年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費725,759元、結轉下年度69,199元。25. RA2A63 112學年度推動中小學數位精進方案計畫-教

學軟體及數位內容提列不足數96,000元。

25. RA2364 112(1)公立國小及國中學校用書經費5,418元。

26. RA2356 112(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費2,600元。27. RA2784 112年度教育部補助生理用品定點取用提列不足數4,000元。28. RA2378 112學年度原住民

族語文協同人員經費提列不足數9,072元。29. RA2360 112學年度新住民語文開課經費提列不足數4,914元。

七、雜項收入：合計91,206元，較預期短收。

1. 台灣智慧光網電費67,034元。2. 數位學生證3,955元。

3. 到離校簡訊服務費799元。4. 國稅局退還111年購置冷氣減徵貨物稅8台15,351元。5. 販賣機回饋金2,067元。

6. 廠商罰款2,000元。

八、營建及修建工程：

統籌款-RA1810 111年度充實設施設備一修繕東側圍牆與汽車出入口工程配合款 6,786,734元併決算辦理。

九、其他設備：圍牆資源回收室鐵捲門等1,951,000元補辦預算。

十、電腦軟體36,000元購置1萬元以下軟體移列經常門。



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 112 年 12 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				4,537,445	3,795,000	742,445	19.56
		累計數				123,738,802	115,669,000	8,069,802	6.98

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 112 年 12 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			
<b>資產</b>	47,118,450	-28,207,214	9,927,799	1,306,701	-3,587,828	23,944,506	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,170,420	-2,368,054	263,630		-216,196	849,800	
房屋及建築	5,707,267	-1,435,017	278,113		-102,092	4,448,271	
機械及設備	18,380,211	-13,459,922	3,643,922	944,100	-1,487,851	6,132,260	
交通及運輸設備	3,024,429	-1,903,893	1,440	139,526	-159,235	823,215	
雜項設備	16,820,491	-9,040,328	5,740,694	216,739	-1,622,454	11,681,664	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體  發展中之無形資產 其他	15,632			6,336		9,296	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 月份

- 1.土地改良物：增加數計263,630元，變動原因為：(1)增置：東側圍牆與汽車出入口工程修繕圍牆增值263,630元。
- 2.房屋及建築：增加數計278,113元，變動原因為：(1)增置：東側圍牆與汽車出入口工程新增資源回收室278,113元。
- 3.機械及設備：增加數計3,643,922元，變動原因為：(1)增置：集塵機2台、平板電腦7台、閱卷用讀卡機1台、個人電腦9台、筆電2台、數位相機1台、5G新科技學習示範學校計畫資訊設備等共1,290,642元。(3)撥入：教育局撥入平板電腦57台、充電車2具、電腦顯示幕10具、電流電壓表EMS1台等共2,247,280元。(4)受贈：指定捐款購置單槍投影機1台、財團法人國家地震工程研究中心移入地震預警系統1台共106,000元。減少數計944,100元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等設備計944,100元。
- 4.交通及運輸設備：增加數計1,440元，變動原因為：(3)撥入：交通局撥入堪用腳踏車12輛1,440元。減少數計139,526元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等設備計139,526元。
- 5.雜項設備：增加數計5,740,694元，變動原因為：(1)增置：冷氣機4台、除濕機1台、冰箱1台、飲水機2台、攀樹設備組4組、高齡體驗模組1具、鐵捲門、圖書等共842,672元。(3)撥入：教育部補助款購置冷氣機1台、重訓室地墊槓鈴組足球門划船機、圖書等493,077元。(4)受贈：指定捐款購置冰箱1台、戰術版1組、訓練椅1台、圖書等共215,735元。(12)其他：補列圖書共4,189,210元。減少數計216,739元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計216,739元。(12)其他：收到國稅局退111年度購置之冷氣貨物稅26,000元。
- 6.電腦軟體：減少數計6,336元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年12月底止累計攤銷6,336元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 12 月份

40501223-7

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物			264,000		264,000	264,000	263,630		263,630	99.86	-370	-0.14				99.86
土地改良物			264,000		264,000	264,000	263,630		263,630	99.86	-370	-0.14				99.86
購建中固定資產																
房屋及建築			279,000		279,000	279,000	278,113		278,113	99.68	-887	-0.32				99.68
房屋及建築			279,000		279,000	279,000	278,113		278,113	99.68	-887	-0.32				99.68
購建中固定資產																
機械及設備		586,142	725,000		1,311,142	1,311,142	1,290,642		1,290,642	98.44	-20,500	-1.56				98.44
機械及設備		586,142	725,000		1,311,142	1,311,142	1,290,642		1,290,642	98.44	-20,500	-1.56				98.44
購建中固定資產																
交通及運輸設備																
交通及運輸設備																
購建中固定資產																
雜項設備		260,858	683,000		943,858	943,858	842,672		842,672	89.28	-101,186	-10.72				89.28
雜項設備		260,858	683,000		943,858	943,858	842,672		842,672	89.28	-101,186	-10.72				89.28
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		847,000	1,951,000		2,798,000	2,798,000	2,675,057		2,675,057	95.61	-122,943	-4.39				95.61

※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。

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 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000						-36,000	-100.00	電腦軟體36,000元購置1萬元以下軟體移列經常門。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000						-36,000	-100.00		
522 購置權利													
54 遞延支出	5,356,000		5,356,000	5,356,000	12,090,836		12,090,836	225.74		6,734,836	125.74		225.74
541 遞延修繕房屋建築支	5,356,000		5,356,000	5,356,000	5,304,102		5,304,102	99.03		-51,898	-0.97		99.03
542 其他遞延支出					6,786,734		6,786,734			6,786,734			
總計	5,392,000		5,392,000	5,392,000	12,090,836		12,090,836	224.24		6,698,836	124.24		224.24

## 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112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,750,057,608	100.00	負 債	3,722,351,130	99.26
流動資產	8,505,039	0.23	流動負債	4,395,673	0.12
現金	7,778,521	0.21	應付款項	4,117,633	0.11
銀行存款	7,778,521	0.21	應付代收款	3,414,412	0.09
銀行存款-公庫存款	2,931,013	0.08	應付費用	703,221	0.02
銀行存款-保管款	4,464,926	0.12	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	15,625	0.00	預收款項	278,040	0.01
專戶			預收收入	278,040	0.01
銀行存款-教育儲蓄	366,957	0.01	其他負債	3,717,955,457	99.14
戶			什項負債	3,717,955,457	99.14
應收款項	704,018	0.02	存入保證金	1,975,588	0.05
其他應收款	704,018	0.02	應付代管資產	3,715,700,007	99.08
預付款項	22,500	0.00	暫收及待結轉帳項	279,862	0.01
預付費用	22,500	0.00	淨資產	27,706,478	0.74
長期貸墊款及準備金	1,257,899	0.03	淨資產	27,706,478	0.74
準備金	1,257,899	0.03	淨資產	27,706,478	0.74

信託代理與保證資產

199,045

信託代理與保證負債

199,045

保證品

199,045

應付保證品

199,045

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

二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

三、本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	1,257,899	0.03	累積餘額	27,706,478	0.74
其他準備金-獎助學金	818,601	0.02	合計：	3,750,057,608	
其他準備金-其他	439,298	0.01			
固定資產	23,935,210	0.64			
土地改良物	849,800	0.02			
土地改良物	3,434,050	0.09			
累計折舊-土地改良物	-2,584,250	-0.07			
房屋建築及設備	4,448,271	0.12			
房屋建築及設備	5,985,380	0.16			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,537,109	-0.04			
機械及設備	6,132,260	0.16			
機械及設備	21,080,033	0.56			
累計折舊-機械及設備	-14,947,773	-0.40			
交通及運輸設備	823,215	0.02			

信託代理與保證資產	199,045	信託代理與保證負債	199,045
保證品	199,045	應付保證品	199,045

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

二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

三、本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	2,886,343	0.08			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,063,128	-0.06			
雜項設備	11,681,664	0.31			
雜項設備	22,344,446	0.60			
累計折舊-雜項設備	-10,662,782	-0.28			
無形資產	9,296	0.00			
無形資產	9,296	0.00			
電腦軟體	9,296	0.00			
其他資產	3,716,350,164	99.10			
什項資產	3,716,350,164	99.10			
暫付及待結轉帳項	650,157	0.02			
代管資產	3,715,700,007	99.08			
代管資產-土地改良物	59,578	0.00			
代管資產-土地	3,696,336,000	98.57			

信託代理與保證資產	199,045	信託代理與保證負債	199,045
保證品	199,045	應付保證品	199,045

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

二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

三、本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	19,304,429	0.51			
合計：	3,750,057,608				

信託代理與保證資產

199,045

信託代理與保證負債

199,045

保證品

199,045

應付保證品

199,045

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

二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

三、本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,330,575	134,877,103
勞務收入		5,400
服務收入		5,400
財產收益	547,860	9,090,248
財產孳息收入	43,723	609,278
財產交易利益	503,137	6,504,610
其他財產收入	1,000	1,976,360
政府撥入收入	6,568,427	125,272,838
公庫撥款收入	4,947,000	119,187,400
政府其他撥入收入	1,621,427	6,085,438
其他收入	214,288	508,617
受贈收入	207,566	441,735
雜項收入	6,722	66,882
支出	5,640,185	144,320,298
人事支出	2,312,506	114,702,438
人事支出	2,312,506	114,702,438
業務支出	2,769,827	12,253,507
業務支出	2,769,827	12,253,507
獎補助支出	10,000	70,250
其他獎補助	10,000	70,250
財產損失		12,745
財產交易損失		12,745
折舊、折耗及攤銷	395,573	4,856,835
固定資產折舊	395,045	4,850,499
無形資產攤銷	528	6,336
其他支出	152,279	12,424,523
其他支出	152,279	12,424,523

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112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,690,390	-9,443,195
期初淨資產		37,149,673
解繳公庫		
期末淨資產		27,706,478

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 12 月 1 日 至 12 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	127,648,685	7,228,418	134,877,103	收入
勞務收入	5,400		5,400	勞務收入
財產收入	2,159,241	6,931,007	9,090,248	財產收益
政府撥入收入	125,272,838		125,272,838	政府撥入收入
其他收入	211,206	297,411	508,617	其他收入
基金用途	142,125,150	2,195,148	144,320,298	支出
用人費用	114,702,438		114,702,438	人事支出
服務費用	10,102,932	2,150,575	12,253,507	業務支出
材料及用品費	1,526,624	-1,526,624		
租金、償債、利息及相關手續費	33,000	-33,000		
稅捐及規費(強制費)	97	-97		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	590,854	-590,854		
捐助、補助與獎助	70,250		70,250	獎補助支出
資產短絀		12,745	12,745	財產損失
其他	333,062	12,091,461	12,424,523	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	12,090,836	-12,090,836		其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,675,057	-2,675,057		
本期賸餘(短絀)	-14,476,465	5,033,270	-9,443,195	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,238,437	18,911,236	37,149,673	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,761,972	23,944,506	27,706,478	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 12 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數267萬5,057元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,010萬2,932元與會計科目「業務支出」1,225萬3,507元間之調整數215萬575元，係「材料及用品費」152萬6,624元、「租金、償債、利息及相關手續費」3萬3,000元、「稅捐及規費(強制費)97元」、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)59萬854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693萬1,007元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中29萬7,411元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益；另預算項目「其他收入」其中24,324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」485萬6,835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」12,745元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他

預算項目「其他」33萬3,062元與會計科目「其他支出」12,424,523元間之調整數1,209萬1,836元，係「遞延支出」1,209萬836元及以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅調整帳面價值所發生之支出625元。

臺北市民族實驗國民中學  
**內部現金檢查報告表**

中華民國112年12月31日

檢查項目		差異分析	檢 查 項 目	
特種基金專戶(帳號：16052232700009)		附銀行對帳單 及差額解釋表各1份	代繳專戶	金額
帳面結存	2,931,013		公用事業費款代扣繳專戶	0
銀行結存	4,188,912		健保費代扣繳專戶	10,075
差額 -其他準備金	1,257,899		勞保費代扣繳專戶	0
差額	0		公保費代扣繳專戶	1,149
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	0
帳面結存	4,464,926		各項費繳代扣繳專戶	0
銀行結存	4,464,926		退撫基金代扣繳專戶	4,401
差額	0		合計	15,625
教育儲蓄戶(帳號：210131163236)		附銀行對帳單1份		
帳面結存	366,957			
銀行結存	366,957			
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	0			
單 據	0			

經管人

組長陳淑慧

總務處教師  
兼總務主任 魏秀恬

檢查人(主辦會計人員)

會計室 蔡瑞芝

機關長官

臺北市民族實驗國民中學  
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：112/12/29

支用機關代號：05223

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:40:05

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	112	05223	2700			(上期餘額)	19,629,776	121,242,785	139,176,121	1,696,440
			臺北市地方教育發展基金							
				1204		7208813000		21,069		
				1204		7208813100		23,520		
				1204		7208813200		23,520		
				1204		7208813300		10,000		
				1204		7208813400		21,560		
				1204		7208813500		3,847,000		
				1206		7209127000		113		
				1206		7209127100		1,100,000		
				1207		7209245900		21,560		
				1208		7209375600		21,560		
				1208		7209375700		23,520		
				1211	A00527	0203153000			32,000	
				1211	A00526	0203156400			473,047	
				1211		7209506600		21,560		
				1212		7209630400		21,560		



[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：112/12/29

支用機關代號：05223

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:40:05

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
				1212		7209630500		23,520		
				1213	A00532	0203533900			70,700	
				1213	A00531	0203534100			76,000	
				1213	A00534	0203535300			79,800	
				1213	A00530	0203535500			12,187	
				1213	A00530	0203535501			18,193	
				1213	A00528	0203536200			96	
				1213	A00528	0203536201			116,386	
				1213	A00528	0203536202			8,329	
				1213		7209755500		13,213		
				1213		7209755600		3,893		
				1215		7210007000		113		
				1218	A00536	0203836700			20,099	
				1218	A00546	0203836800			447,056	
				1218	A00537	0203837600			16,145	
				1218	A00539	0203838300			42,388	
				1218	A00544	0203838500			21,782	

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29  
印表時間：19:40:05  
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
				1218	A00544	0203838501			208,548	
				1218	A00542	0203838900			40,138	
				1218	A00542	0203838901			4,540	
				1218		7210132700		4,708		
				1218		7210132800		3,000		
				1219	A00538	0203981700			5,000	
				1219	A00549	0204083100			9,000	
				1219	A00549	0204083101			31,275	
				1219	A00547	0204083700			92,850	
				1219	A00547	0204083701			31,232	
				1220	A00551	0204152100			2,500	
				1220	A00551	0204152101			126,484	
				1220		7210401600		9,441		
				1220		7210401700		11,327		
				1221	A00552	0204359300			37,509	
				1222	A00560	0204637000			143,194	
				1222	A00560	0204637001			2,500	

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:40:05

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
				1222	A00558	0204637500			364,900	
				1222	A00555	0204638800			34,917	
				1222	A00562	0204642700			7,500	
				1222	A00562	0204642701			34,528	
				1222	A00562	0204642702			5,877	
				1227	A00569	0205237500			97,230	
				1227	A00569	0205237501			52,720	
				1227	A00564	0205238500			15,000	
				1227	A00564	0205238501			34,800	
				1227	A00564	0205238502			14,800	
				1227	A00566	0205239200			60,428	
				1227	A00567	0205240300			192,086	
				1227	A00570	0205244400			31,088	
				1227	A00570	0205244401			622,102	
				1227	A00582	0205363900			228	
				1227	A00581	0205365300			13,402	
				1227	A00578	0205368800			84,968	

[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：112/12/29

支用機關代號：05223

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:40:05

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
				1227	A00578	0205368801			7,242	
				1227	A00576	0205369800			27,840	
				1228	A00583	0205506200			389,866	
				1228	A00583	0205506201			71,505	
				1228	A00584	0205506400			191	
				1228	A00585	0205507900			633	
				1228	A00587	0205508200			9,072	
				1229	A00589	0205714800			5,949	
				1229	A00590	0205860600			2,600	
				1229	E00019	6009427100			-350,000	
				1229	E00020	6009427200			-80,000	
				1229		7211485800		2,600		
				1229		7211485900		321,600		
				1229		7211486000		5,418		
				1229		7211486100		1,788		
				1229		7211486200		725,759		
				1229		7211486300		130,000		



[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：112/12/29

支用機關代號：05223

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:40:05

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
						*	19,629,776	127,655,707	143,096,571	4,188,912

[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：112/12/29

支用機關代號：05223

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:57

支用機關名稱：民族實中

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	112	05223	1900	(上期餘額)			4,566,576	13,788,974	13,554,706	4,800,844
				臺北市立民族國民中學特種基金保管款						
				1204		7208812200		5,000		
				1204		7208812300		5,000		
				1204		7208812400		5,000		
				1204		7208812500		1,180		
				1204		7208812600		340		
				1204		7208812700		654		
				1204		7208812800		336		
				1204		7208812900		144		
				1205		7208982400		194,514		
				1206		7209126800		108		
				1206		7209126900		102		
				1207		7209245800		5,000		
				1208		7209375300		5,000		
				1208		7209375400		378		
				1208		7209375500		5,000		
				1211	A00525	0203153200			130,220	
				1211		7209506300		3,575		
				1211		7209506400		5,000		
				1211		7209506500		6,250		
				1212	A00524	0203261500			9,000	
				1212		7209630000		17,388		
				1212		7209630100		5,000		
				1212		7209630200		399		
				1212		7209630300		5,000		
				1213	A00533	0203534300			20,500	
				1213	A00529	0203535800			4,583	
				1213	A00529	0203535801			34,781	

[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：112/12/29

支用機關代號：05223

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:57

支用機關名稱：民族實中

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
				1214		7209883700		417		
				1214		7209883800		1,850		
				1215	A00535	0203701600			1,480	
				1215		7210006700		2,220		
				1215		7210006800		7,926		
				1215		7210006900		360		
				1218	A00545	0203837400			14,230	
				1218	A00545	0203837401			41,200	
				1218	A00541	0203839200			27,344	
				1218	A00543	0203839500			41,230	
				1218	A00543	0203839501			227,700	
				1218	A00540	0203877100			104,030	
				1218		7210132600		294		
				1219	A00550	0204082600			500	
				1219	A00550	0204082601			33,030	
				1219	A00548	0204083500			31,500	
				1219	A00548	0204083501			89,674	
				1220		7210401300		320		
				1220		7210401400		80		
				1220		7210401500		10,000		
				1221		7210559500		274		
				1221		7210559600		1,296		
				1222	A00563	0204634400			5,199	
				1222	A00561	0204636400			38,108	
				1222	A00559	0204637100			8,300	
				1222	A00557	0204638000			13,573	
				1222	A00556	0204638400			37,500	
				1222	A00554	0204640300			399,256	
				1222	A00553	0204643200			7,800	

[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：112/12/29

支用機關代號：05223

資料日期：112年12月01日至 112年12月31日

印表時間：19:44:57

支用機關名稱：民族實中

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
				1222	A00553	0204643201			18,062	
				1222		7210708500		1,875		
				1222		7210708600		100		
				1225		7210819300		130,000		
				1225		7210819400		188		
				1226		7210953300		4,000		
				1226		7210953400		1,000		
				1227	A00571	0205237000			43,427	
				1227	A00568	0205239700			39,000	
				1227	A00574	0205241200			174	
				1227	A00575	0205241500			1,500	
				1227	A00573	0205242400			80,100	
				1227	A00572	0205246500			2,598	
				1227	A00565	0205284800			286,576	
				1227	A00580	0205366000			6,250	
				1227	A00579	0205367300			4,947	
				1227	A00579	0205367301			14,401	
				1227	A00577	0205370900			1,500	
				1227	A00577	0205370901			14,918	
				1227		7211117000		18,000		
				1228	A00586	0205508000			2,700	
				1228	A00588	0205652400			1,788	
				1228		7211281900		271,000		
				1228		7211282000		9,600		
				1228		7211282100		44,856		
				1228		7211282200		15,000		
				1229		7211485400		107,665		
				1229		7211485500		204,000		
				1229		7211485600		327,833		



[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：112/12/29

支用機關代號：05223

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:57

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：4/4

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
				1229		7211485700		14,677		
				1229		7211733300		57,562		
					*		4,566,576	15,291,735	15,393,385	4,464,926

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	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/18		匯入款		44,678.00	44,678.00	公庫處	民族實中北市1259
112/12/18		匯入款		27,344.00	72,022.00	公庫處	民族實中北市1259
112/12/18	09011845	領現	72,022.00		0.00	古亭分行	
112/12/19		匯入款		33,530.00	33,530.00	公庫處	民族實中北市1271
112/12/19		匯入款		40,275.00	73,805.00	公庫處	民族實中北市1271
112/12/20	09011846	領現	73,805.00		0.00	古亭分行	
112/12/22		匯入款		5,199.00	5,199.00	公庫處	民族實中北市1291
112/12/22		匯入款		47,905.00	53,104.00	公庫處	民族實中北市1291
112/12/22		匯入款		25,862.00	78,966.00	公庫處	民族實中北市1291
112/12/25	09011847	領現	78,966.00		0.00	古亭分行	
112/12/27		匯入款		27,840.00	27,840.00	公庫處	民族實中北市1318
112/12/27		匯入款		16,418.00	44,258.00	公庫處	民族實中北市1318
112/12/27	09011848	領現	44,258.00		0.00	古亭分行	

銀行存款 0.-  
 現金 0.-  
 單據 0.-

幹事陳貞明

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163236	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/21		利息		939.00	366,957.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/13	15:42:21	匯入款	0.00	39,364.00	225,189.00	民族實中北市 1246026
112/12/13	15:42:23	匯入款	0.00	124,811.00	350,000.00	民族實中北市 1246038
112/12/20	04:15:56	市水水費	15,202.00	0.00	334,798.00	1080053776
112/12/20	04:18:24	電費	85,399.00	0.00	249,399.00	00847025118
112/12/25	04:49:46	電信費	7,242.00	0.00	242,157.00	121227322935
112/12/27	10:55:32	匯入款	0.00	19,348.00	261,505.00	民族實中北市 1318315
112/12/27	11:01:13	匯入款	0.00	92,210.00	353,715.00	民族實中北市 1318369
112/12/28	04:06:43	瓦斯費	3,715.00	0.00	350,000.00	502005313
112/12/28	10:45:07	轉支	350,000.00	0.00	0.00	



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:26:51	匯入款	0.00	95,901.00	521,395.00	民族實中北市 1185320
112/12/11	09:53:19	匯入款	0.00	516.00	521,911.00	民族實中北市 1227661
112/12/13	15:42:03	匯入款	0.00	1,129.00	523,040.00	民族實中北市 1245966
112/12/18	04:39:27	健保費	270,743.00	0.00	252,297.00	10月110054558
112/12/18	04:42:20	健保費	48,727.00	0.00	203,570.00	10月123574443
112/12/18	09:10:49	匯入款	0.00	409.00	203,979.00	民族實中北市 1259806
112/12/21	10:09:17	存現	0.00	6,129.00	210,108.00	05223
112/12/27	09:34:44	匯入款	0.00	439,543.00	649,651.00	民族實中北市 1313231
112/12/27	10:50:48	轉支	639,576.00	0.00	10,075.00	

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:15	勞保費	76,143.00	0.00	12,924.00	10月040011050S
112/12/01	09:26:51	匯入款	0.00	12,924.00	25,848.00	民族實中北市 1185323
112/12/11	09:53:19	匯入款	0.00	800.00	26,648.00	民族實中北市 1227660
112/12/18	09:10:49	匯入款	0.00	1,099.00	27,747.00	民族實中北市 1259805
112/12/21	10:08:48	存現	0.00	1,899.00	29,646.00	05223
112/12/27	09:34:46	匯入款	0.00	112,584.00	142,230.00	民族實中北市 1313229
112/12/27	10:51:28	轉支	142,230.00	0.00	0.00	

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:26:51	匯入款	0.00	147,666.00	147,666.00	民族實中北市 1185318
112/12/01	14:10:05	轉支	147,666.00	0.00	0.00	05223
112/12/13	15:42:03	匯入款	0.00	1,149.00	1,149.00	民族實中北市 1245967

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:10:16	勞退	46,896.00	0.00	38,946.00	09月040011050S
112/12/01	06:10:16	勞退	20,472.00	0.00	18,474.00	09月040011050S
112/12/01	09:26:51	匯入款	0.00	18,474.00	36,948.00	民族實中北市 1185321
112/12/11	09:53:18	匯入款	0.00	1,998.00	38,946.00	民族實中北市 1227662
112/12/21	10:08:12	存現	0.00	1,998.00	40,944.00	05223
112/12/27	09:34:47	匯入款	0.00	89,848.00	130,792.00	民族實中北市 1313230
112/12/27	09:35:36	匯入款	0.00	2,598.00	133,390.00	民族實中北市 1313294
112/12/27	10:52:03	轉支	133,390.00	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專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:26:51	匯入款	0.00	25,375.00	25,375.00	民族實中北市 1185322
112/12/01	14:12:01	轉支	25,375.00	0.00	0.00	05223
112/12/27	09:34:28	匯入款	0.00	9,227.00	9,227.00	民族實中北市 1312972
112/12/27	10:52:41	轉支	9,227.00	0.00	0.00	
112/12/27	10:55:12	匯入款	0.00	228.00	228.00	民族實中北市 1318186
112/12/27	10:55:28	匯入款	0.00	13,402.00	13,630.00	民族實中北市 1318276
112/12/28	09:38:29	匯入款	0.00	191.00	13,821.00	民族實中北市 1323204
112/12/28	10:44:09	轉支	4,495.00	0.00	9,326.00	
112/12/28	10:44:38	轉支	9,326.00	0.00	0.00	

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：112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>
112/12/01	09:29:40	1(轉收)		539,517	539,517	
112/12/04	14:18:51	2(轉支)	539,517		0	
112/12/13	15:42:07	1(轉收)		4,401	4,401	

# 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112年12月31日

第 1 頁 共 1 頁

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

出納組長

總務主任

會計主任

機關首長

組長陳淑慧

總務主任魏秀恬

會計主任蔡瑞芝

臺北市民族實驗國民中學 校長 洪錫璿

事務組長

組長劉惠玲

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112 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	
<b>總計</b>	有價證券：1	<b>總金額：</b>	<b>199,045</b>	<b>元</b>	
	保管品：0	<b>總金額：</b>	<b>0</b>	<b>元</b>	

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

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

台北富邦銀行  
公庫處  
112.12.31

# 臺北市民族實驗國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年12月

製表日期：民國112年12月30日

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	54,640,838	19,304,429
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	60,441,333	19,364,007

# 臺北市民族實驗國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年12月

製表日期：民國112年12月30日

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	2,584,250	849,800
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,537,109	4,448,271
機械及設備	700	21,080,033	212,040	14,947,773	6,132,260
交通及運輸設備	70	2,886,343	22,961	2,063,128	823,215
什項設備	17,036	22,344,446	132,912	10,662,782	11,681,664
權利	0	0	0	0	0
小計	17,814	55,730,252	395,045	31,795,042	23,935,210
合計	17,824	135,535,592	505,870	92,236,375	43,299,217

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

# 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113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112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	3,696,336,000	0	0		3,696,336,000
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	19,415,254	0	0		19,304,429
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	3,715,810,832	0	0	110,825	3,715,700,007

# 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113年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112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	5	0	0	18,306	5
	價值	868,106	0	0		849,800
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	4,457,097	0	0		4,448,271
三. 機械及設備	數量	654	46	0	212,040	700
	價值	5,605,980	738,320	0		6,132,260
四. 交通及運輸設備	數量	70	0	0	22,961	70
	價值	846,176	0	0		823,215
五. 什項設備	數量	15,818	1,218	0	132,912	17,036
	價值	11,411,166	403,410	0		11,681,664
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	23,188,525	1,141,730	0	395,045	23,935,210
合計	總值	3,738,999,357	1,141,730	0	505,870	3,739,635,217

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 112年12月01日起 至112年12月29日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			2	9,824	0	0	0	0	528	58,704	2	9,296
應用系統 小計			1	9,824	0	0	0	0	528	22,704	1	9,296
6002010000-0001	校園網站109年擴充模組	套	1	9,824	0	0	0	0	528	22,704	1	9,296
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

臺北市民族實驗國民中學 校長 **洪錫璿**