

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

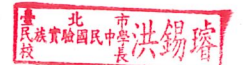
特別收入基金

中華民國 113 年 1 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 113 年 1 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 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 6 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 7 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 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	211,071,000	24,512,098	24,483,200	28,898	0.12	24,512,098	24,483,200	28,898	0.12
徵收及依法分配收入	10,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	10,000	4,000	0	4,000		4,000	0	4,000	
勞務收入	31,000	300		300		300		300	
服務收入	31,000	300	0	300		300	0	300	
財產收入	1,517,000	377,603	350,000	27,603	7.89	377,603	350,000	27,603	7.89
財產處分收入	15,000	0	0	0		0	0	0	
租金收入	600,000	57,423	50,000	7,423	14.85	57,423	50,000	7,423	14.85
其他財產收入	902,000	320,180	300,000	20,180	6.73	320,180	300,000	20,180	6.73
政府撥入收入	209,073,000	24,115,200	24,115,200			24,115,200	24,115,200		
公庫撥款收入	209,073,000	24,115,200	24,115,200	0		24,115,200	24,115,200	0	
其他收入	440,000	14,995	18,000	-3,005	-16.69	14,995	18,000	-3,005	-16.69
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		10,000	10,000	0	
雜項收入	320,000	4,995	8,000	-3,005	-37.56	4,995	8,000	-3,005	-37.56
基金用途	211,869,000	22,522,553	24,483,200	-1,960,647	-8.01	22,522,553	24,483,200	-1,960,647	-8.01
國民教育計畫	170,360,000	22,520,588	24,458,200	-1,937,612	-7.92	22,520,588	24,458,200	-1,937,612	-7.92
一般行政管理計畫	3,617,000	1,965	25,000	-23,035	-92.14	1,965	25,000	-23,035	-92.14
建築及設備計畫	37,892,000								
購建固定資產	37,880,000								
其他	12,000								
本期賸餘(短絀)	-798,000	1,989,545		1,989,545		1,989,545		1,989,545	
期初基金餘額	8,846,000					3,761,972	8,846,000	-5,084,028	-57.47
解繳公庫									
期末基金餘額	8,048,000					5,751,517	8,846,000	-3,094,483	-34.98

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

- 一、本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。
- 二、違規罰款收入：合計4,000元，較預期增加。
- 三、服務收入：合計300元，教師甄選報名費收入較預期增加。
- 四、租金收入：合計57,423元，餘裕空間租借收入較預期增加。
- 五、其他財產收入：合計320,180元，場地租借收入較預期增加。
- 六、雜項收入：合計4,995元，較預期短收。
- 七、一般行政管理計畫：業務費核實支用，較預期減少。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				22,520,588	24,458,200	-1,937,612	-7.92
		累計數				22,520,588	24,458,200	-1,937,612	-7.92

預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	55,739,548	-31,795,042		31,516	-372,785	23,540,205	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,584,250			-18,306	831,494	
房屋及建築	5,985,380	-1,537,109			-8,826	4,439,445	
機械及設備	21,080,033	-14,947,773			-189,780	5,942,480	
交通及運輸設備	2,886,343	-2,063,128			-22,961	800,254	
雜項設備	22,344,446	-10,662,782		30,988	-132,912	11,517,764	
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：1.雜項設備：(5)報廢：依113.1.12教務處奉核簽報廢圖書450冊財產列帳價值30,988元。

2.電腦軟體：減少數計528元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年1月底止累計攤銷528元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	9,296			528		8,768	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

註： 1.雜項設備：(5)報廢：依113.1.12教務處奉核簽報廢圖書450冊財產列帳價值30,988元。

2.電腦軟體：減少數計528元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年1月底止累計攤銷528元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 1 月份

40501223-6

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築																
房屋及建築																
購建中固定資產																
機械及設備		6,445,180			6,445,180											
機械及設備		6,445,180			6,445,180											
購建中固定資產																
交通及運輸設備		6,050,000			6,050,000											
交通及運輸設備		6,050,000			6,050,000											
購建中固定資產																
雜項設備		18,242,820			18,242,820											
雜項設備		18,242,820			18,242,820											
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		30,738,000			30,738,000											

本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
 中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	12,000		12,000											
521 購置電腦軟體	12,000		12,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	7,142,000		7,142,000											
541 遞延修繕房屋建築支	5,000,000		5,000,000											
542 其他遞延支出	2,142,000		2,142,000											
總計	7,154,000		7,154,000				0.00			0.00				

本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市民族實驗國民中學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	35,337,135	100.00	負 債	6,045,413	17.11
流動資產	9,582,519	27.12	流動負債	3,428,285	9.70
現金	8,280,947	23.43	應付款項	3,428,285	9.70
銀行存款	8,200,947	23.21	應付代收款	3,426,755	9.70
銀行存款-公庫存款	3,375,116	9.55	應付費用	1,530	0.00
銀行存款-保管款	4,054,075	11.47	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	404,799	1.15	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	2,617,128	7.41
銀行存款-教育儲蓄	366,957	1.04	什項負債	2,617,128	7.41
戶			存入保證金	2,345,588	6.64
零用及週轉金	80,000	0.23	暫收及待結轉帳項	271,540	0.77
應收款項	704,018	1.99	淨資產	29,291,722	82.89
其他應收款	704,018	1.99	淨資產	29,291,722	82.89
預付款項	597,554	1.69	淨資產	29,291,722	82.89
預付費用	597,554	1.69	累積餘額	27,706,478	78.41
長期貸墊款及準備金	1,267,899	3.59	本期賸餘	1,585,244	4.49

信託代理與保證資產 199,045

保證品 199,045

信託代理與保證負債 199,045

應付保證品 199,045

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

二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

三、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市民族實驗國民中學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,267,899	3.59	淨資產調整數		
其他準備金	1,267,899	3.59	合計：	35,337,135	
其他準備金-獎助學金	828,601	2.34			
其他準備金-其他	439,298	1.24			
固定資產	23,531,437	66.59			
土地改良物	831,494	2.35			
土地改良物	3,434,050	9.72			
累計折舊-土地改良物	-2,602,556	-7.36			
房屋建築及設備	4,439,445	12.56			
房屋建築及設備	5,985,380	16.94			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,545,935	-4.37			
機械及設備	5,942,480	16.82			
機械及設備	21,080,033	59.65			
累計折舊-機械及設備	-15,137,553	-42.84			

信託代理與保證資產

199,045

信託代理與保證負債

199,045

保證品

199,045

應付保證品

199,045

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

二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

三、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市民族實驗國民中學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	800,254	2.26			
交通及運輸設備	2,886,343	8.17			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,086,089	-5.90			
雜項設備	11,517,764	32.59			
雜項設備	22,313,458	63.14			
累計折舊-雜項設備	-10,795,694	-30.55			
無形資產	8,768	0.02			
無形資產	8,768	0.02			
電腦軟體	8,768	0.02			
其他資產	946,512	2.68			
什項資產	946,512	2.68			
暫付及待結轉帳項	946,512	2.68			
代管資產	3,715,589,182	10,514.69			
代管資產-土地改良物	59,578	0.17			

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

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

二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

三、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市民族實驗國民中學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	3,696,336,000	10,460.20			
代管資產-房屋建築 及設備	19,193,604	54.32			
應付代管資產	-3,715,589,182	-10,514.69			
合計：	35,337,135				

信託代理與保證資產

199,045

信託代理與保證負債

199,045

保證品

199,045

應付保證品

199,045

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

二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

三、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市民族實驗國民中學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,512,098	24,512,098
徵收及依法分配收入	4,000	4,000
違規罰款收入	4,000	4,000
勞務收入	300	300
服務收入	300	300
財產收益	377,603	377,603
財產孳息收入	57,423	57,423
其他財產收入	320,180	320,180
政府撥入收入	24,115,200	24,115,200
公庫撥款收入	24,115,200	24,115,200
政府其他撥入收入		0
其他收入	14,995	14,995
受贈收入	10,000	10,000
雜項收入	4,995	4,995
支出	22,926,854	22,926,854
人事支出	22,270,998	22,270,998
人事支出	22,270,998	22,270,998
業務支出	251,555	251,555
業務支出	251,555	251,555
財產損失	30,988	30,988
財產交易損失	30,988	30,988
折舊、折耗及攤銷	373,313	373,313
固定資產折舊	372,785	372,785
無形資產攤銷	528	528

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市民族實驗國民中學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	1,585,244	1,585,244
期初淨資產		27,706,478
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,291,722

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市民族實驗國民中學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,512,098	24,512,098
徵收及依法分配收入	4,000	4,000
違規罰款收入	4,000	4,000
勞務收入	300	300
服務收入	300	300
財產收益	377,603	377,603
財產孳息收入	57,423	57,423
其他財產收入	320,180	320,180
政府撥入收入	24,115,200	24,115,200
公庫撥款收入	24,115,200	24,115,200
政府其他撥入收入		0
其他收入	14,995	14,995
受贈收入	10,000	10,000
雜項收入	4,995	4,995
支出	22,926,854	22,926,854
人事支出	22,270,998	22,270,998
人事支出	22,270,998	22,270,998
業務支出	251,555	251,555
業務支出	251,555	251,555
財產損失	30,988	30,988
財產交易損失	30,988	30,988
折舊、折耗及攤銷	373,313	373,313
固定資產折舊	372,785	372,785
無形資產攤銷	528	528

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市民族實驗國民中學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,585,244	1,585,244
期初淨資產		27,706,478
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,291,722

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	24,512,098		24,512,098	收入
徵收及依法分配收入	4,000		4,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	377,603		377,603	財產收益
政府撥入收入	24,115,200		24,115,200	政府撥入收入
其他收入	14,995		14,995	其他收入
基金用途	22,522,553	404,301	22,926,854	支出
用人費用	22,270,998		22,270,998	人事支出
服務費用	197,430	54,125	251,555	業務支出
材料及用品費	1,475	-1,475		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	52,650	-52,650		
資產短絀		30,988	30,988	財產損失
		373,313	373,313	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,989,545	-404,301	1,585,244	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,761,972	23,944,506	27,706,478	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	5,751,517	23,540,205	29,291,722	期末淨資產

註：一、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」19萬7,430元與會計科目「業務支出」25萬1,555元間之調整數5萬4,125元，係「材料及用品費」1,475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)5萬2,650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：

- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」37萬3,313元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」3萬988元，係報廢固定資產所發生損失等。

臺北市民族實驗國民中學
特種基金差額解釋表

中華民國113年1月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存(銀行存款)						3,375,116
--其他準備金						1,267,899
124Y-1 ----獎助學金					828,601	
124Y-2 ----其他準備金 GD0001					356,382	
124Y-2----各項捐款 GD0002					82,916	
二、加：銀行已入帳面未入						0
三、加：銀行未出帳面已出						0
四、減：銀行未入帳面已入						0
五、減：銀行已出帳面未出						0
六、銀行結存(含其它準備金) 帳號：16052232700009						4,643,015

出納組長

組長陳淑慧

總務主任

總務處主任 魏秀恬

主辦會計人員

會計室 桑瑞芝

機關長官

臺北市民族實驗國民中學 洪錫璿

臺北市民族實驗國民中學
內部現金檢查報告表

中華民國113年1月31日

檢查項目		差異分析	檢查項目	
特種基金專戶(帳號：16052232700009)		附銀行對帳單 及差額解釋表各1份	代繳專戶	
帳面結存	金額		金額	
3,375,116			公用事業費款代扣繳專戶 259,501	
銀行結存	4,643,015		健保費代扣繳專戶 104,967	
差額 -其他準備金	1,267,899		勞保費代扣繳專戶 11,824	
差額	0		公保費代扣繳專戶 2,152	
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 18,474	
帳面結存	4,054,075		各項費繳代扣繳專戶 0	
銀行結存	4,054,075		退撫基金代扣繳專戶 7,881	
差額	0		合計 404,799	
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	69,690			
單 據	10,310			

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 桑瑞芝
主 任

機關長官

臺北市民族實驗國民中學
校長 洪錫睿

[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：113/01/31

支用機關代號：05223

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:43:16

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	113	05223	2700			(上期餘額)	4,188,912	0	0	4,188,912
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0204636000			72,714	
				0101	A00001	0204636001			3,470,218	
				0101	A00002	0204636100			3,434,341	
				0102	A00003	0204636300			10,000	
				0102	A00004	0205042500			5,574	
				0102	A00004	0205042501			870,907	
				0102		72119274		24,115,200		
				0103	A00005	0206054700			8,322	
				0103		72119526		-24,115,200		
				0103		7211998000		10,000		
				0103		7211998100		21,069		
				0103		7211998200		24,115,200		
				0108		7212394600		113		
				0109		7212538100		13,213		
				0110		7212679300		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：113/01/31

支用機關代號：05223

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:43:16

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
				0111	A00007	0206772900			32,000	
				0115		7213059100		107,665		
				0115		7213176600		980		
				0115		7213176700		4,479		
				0117		7213288500		4,000		
				0118	A00020	0207494100			350,000	
				0118	A00012	0207494700			80,000	
				0118	A00019	0207519400			1,158	
				0118	A00019	0207519401			238,620	
				0118	A00019	0207519402			16,000	
				0118	A00016	0207520400			1,890	
				0118	A00015	0207520600			118,388	
				0118	A00013	0207520800			52,650	
				0118		7213389800		13,546		
				0118		7213389900		113		
				0119		7213489800		9,595		
				0122	A00024	0207693200			122,850	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族實中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年01月01日至 113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:43:16

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
				0122	A00029	0207695700			23,508	
				0122	A00022	0207696400			218,075	
				0122	A00021	0207696900			67,320	
				0122	A00021	0207696901			5,645,422	
				0122	A00026	0207697800			10,000	
				0122	A00027	0207697900			21,600	
				0122	A00025	0207704400			2,000	
				0123	A00023	0207792900			40,000	
				0124	A00031	0207955500			34,917	
				0124	A00032	0207955600			10,000	
				0124	A00033	0207955700			3,434,341	
				0124	A00034	0207955900			129,518	
				0124	A00036	0207956500			72,714	
				0124	A00036	0207956501			3,656,523	
				0124	A00037	0207956600			174,573	
				0124	A00038	0207956700			4,150	
				0125	A00039	0208156600			5,574	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族實中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:43:16

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
				0125	A00039	0208156601			918,832	
				0125		7213883200		41,160		
				0126		7213973000		177		
				0130	A00040	0208441400			3,358	
				0130	A00040	0208441401			1,965	
				0130	A00042	0208442300			527,598	
				0131		7214293800		300		
						*	4,188,912	24,341,723	23,887,620	4,643,015

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/01/31

支用機關代號：05223

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:47:40

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05223	1900	(上期餘額)			4,464,926	0	0	4,464,926
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0104		7212163300		4,300		
				0104		7212163400		1,118		
				0105		7212285300		22,142		
				0108	A00006	0206332000			14,559	
				0109		7212537800		36,000		
				0109		7212537900		600		
				0109		7212538000		1,200		
				0110		7212679200		2,100		
				0111	A00009	0206773100			10,000	
				0111		7212811800		6,000		
				0112	A00010	0207095700			4,300	
				0115	A00008	0207119500			135,600	
				0115	A00011	0207251100			2,100	
				0115		7213058900		-107,665		
				0115		7213059000		600		
				0117		7213288200		6,564		
				0117		7213288300		1,495		
				0117		7213288400		181		
				0118	A00018	0207519700			18,879	
				0118	A00018	0207519701			6,000	
				0118	A00017	0207520000			267,291	
				0118	A00014	0207520500			70,000	
				0118		7213389700		58		
				0122	A00030	0207694400			45,112	
				0122	A00030	0207694401			251,520	
				0122	A00028	0207696000			60,000	
				0122		7213583300		223		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/01/31

支用機關代號：05223

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:47:40

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0124	A00035	0207956400			18,238	
				0124	A00035	0207956401			426,804	
				0125		7213883100		500,000		
				0130	A00041	0208441600			35,464	
				0130		7214175900		80,100		
				0131		7214293700		400,000		
					*		4,464,926	955,016	1,365,867	4,054,075

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00390131079217	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學事務零用金專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/01/18		匯入款		80,000.00	80,000.00	公庫處	民族實中北市0083
113/01/19	09011849	領現	80,000.00		0.00	古亭分行	
113/01/30		匯入款		5,323.00	5,323.00	公庫處	民族實中北市0112
113/01/30		匯入款		35,464.00	40,787.00	公庫處	民族實中北市0112
113/01/31	09011850	領現	40,787.00		0.00	古亭分行	

銀行存款 0.-
 現金 69,690.-
 單據 10,310.-

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1121221 餘額366,957.00

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550522301	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/18	12:13:33	匯入款	0.00	350,000.00	350,000.00	民族實中北市 0083889
113/01/22	04:21:55	電費	78,582.00	0.00	271,418.00	00847025118
113/01/25	04:50:13	電信費	7,402.00	0.00	264,016.00	130127322935
113/01/29	03:56:28	瓦斯費	4,515.00	0.00	259,501.00	502005313

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522311	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:46:05	匯入款	0.00	94,892.00	104,967.00	民族實中北市 0006993

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522312	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:46:05	匯入款	0.00	11,824.00	11,824.00	民族實中北市 0006996

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522313	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:46:05	匯入款	0.00	153,081.00	154,230.00	民族實中北市 0006991
113/01/03	10:55:05	轉支	154,230.00	0.00	0.00	05223
113/01/24	14:00:43	匯入款	0.00	2,152.00	2,152.00	民族實中北市 0096937

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522314	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:46:05	匯入款	0.00	18,474.00	18,474.00	民族實中北市 0006994

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522315	中文名稱	臺北市民族實驗國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05223	機關名稱	臺北市民族實驗國民中學
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:46:05	匯入款	0.00	25,375.00	25,375.00	民族實中北市 0006995
113/01/03	10:56:40	轉支	25,375.00	0.00	0.00	05223
113/01/18	14:23:00	匯入款	0.00	45.00	45.00	民族實中北市 0084704
113/01/19	10:29:07	轉支	45.00	0.00	0.00	
113/01/31	09:52:25	匯入款	0.00	218,075.00	218,075.00	民族實中北市 0117801

[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：113/01/31

印表時間：23:22:01

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981705223015

帳戶名稱：臺北市民族實驗國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05223

期間：113年01月份

機關名稱：臺北市民族實驗國民中學

<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>
113/01/02	13:46:51	1(轉收)		560,262	564,663	
113/01/03	13:49:44	2(轉支)	564,663		0	
113/01/24	14:00:59	1(轉收)		7,881	7,881	

臺北市民族實驗國民中學 保管品月報表

類別：有價證券

中華民國113年1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

組長陳淑慧

總務主任

**總務處教師
兼總務主任 魏秀恬**

會計主任

**會計室
主任 桑瑞芝**

機關首長

**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

113年01月31日

機關編號： 5076

機關名稱： 臺北市民族實驗國民中學保管品專戶

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

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

台北富邦銀行 公庫處 113.01.31

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

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 113年01月

製表日期：民國113年01月29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	54,751,663	19,193,604
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	60,552,158	19,253,182

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 113年01月

製表日期：民國113年01月29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	2,602,556	831,494
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,545,935	4,439,445
機械及設備	700	21,080,033	189,780	15,137,553	5,942,480
交通及運輸設備	70	2,886,343	22,961	2,086,089	800,254
什項設備	16,586	22,313,458	132,912	10,795,694	11,517,764
權利	0	0	0	0	0
小計	17,364	55,699,264	372,785	32,167,827	23,531,437
合計	17,374	135,504,604	483,610	92,719,985	42,784,619

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31日

財產性質：公務用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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	19,304,429	0	0		19,193,604
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	3,715,700,007	0	0	110,825	3,715,589,182

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31日

財產性質：事業用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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	849,800	0	0		831,494
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	4,448,271	0	0		4,439,445
三. 機械及設備	數 量	700	0	0	189,780	700
	價 值	6,132,260	0	0		5,942,480
四. 交通及運輸設備	數 量	70	0	0	22,961	70
	價 值	823,215	0	0		800,254
五. 什項設備	數 量	17,036	0	450	132,912	16,586
	價 值	11,681,664	0	30,988		11,517,764
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	23,935,210	0	30,988	372,785	23,531,437
合 計	總 值	3,739,635,217	0	30,988	483,610	3,739,120,619

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 113年01月01日起 至113年01月22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	9,296	0	0	0	0	528	59,232	2	8,768
應用系統 小計			1	9,296	0	0	0	0	528	23,232	1	8,768
6002010000-0001	校園網站109年擴充模 組	套	1	9,296	0	0	0	0	528	23,232	1	8,768
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

北
市
民族實驗國民中學
校長 **洪錫璿**