

40501223

臺北市政府教育局主管

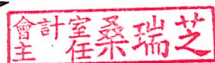
臺北市地方教育發展基金－臺北市民族實驗國民中學

會 計 月 報

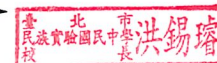
特別收入基金

中華民國 113 年 2 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 2 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 14-15 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	
								金額	%
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。

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 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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-5

資本資產明細表

中華民國 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	9,296			528		8,768	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
發展中之無形資產							
其他							

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。

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出	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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	43,822,661	100.00	負 債	12,865,155	29.36
流動資產	18,494,227	42.20	流動負債	4,124,284	9.41
現金	16,429,881	37.49	應付款項	4,124,284	9.41
銀行存款	16,349,881	37.31	應付代收款	4,124,284	9.41
銀行存款-公庫存款	4,269,620	9.74	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	11,192,073	25.54	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	521,231	1.19	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	8,740,871	19.95
銀行存款-教育儲蓄	366,957	0.84	什項負債	8,740,871	19.95
戶			存入保證金	8,739,671	19.94
零用及週轉金	80,000	0.18	暫收及待結轉帳項	1,200	0.00
應收款項	313,726	0.72	淨資產	30,957,506	70.64
其他應收款	313,726	0.72	淨資產	30,957,506	70.64
預付款項	1,750,620	3.99	淨資產	30,957,506	70.64
預付費用	1,750,620	3.99	累積餘額	27,706,478	63.22
長期貸墊款及準備金	1,277,899	2.92	本期騰餘	3,251,028	7.42

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,277,899	2.92	淨資產調整數		
其他準備金	1,277,899	2.92	合計：	43,822,661	
其他準備金-獎助學金	838,601	1.91			
其他準備金-其他	439,298	1.00			
固定資產	23,258,601	53.07			
土地改良物	813,188	1.86			
土地改良物	3,434,050	7.84			
累計折舊-土地改良物	-2,620,862	-5.98			
房屋建築及設備	4,430,619	10.11			
房屋建築及設備	5,985,380	13.66			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,554,761	-3.55			
機械及設備	5,752,700	13.13			
機械及設備	21,080,033	48.10			
累計折舊-機械及設備	-15,327,333	-34.98			

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	777,293	1.77			
交通及運輸設備	2,886,343	6.59			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,109,050	-4.81			
雜項設備	11,484,801	26.21			
雜項設備	22,415,458	51.15			
累計折舊-雜項設備	-10,930,657	-24.94			
無形資產	8,240	0.02			
無形資產	8,240	0.02			
電腦軟體	8,240	0.02			
其他資產	783,694	1.79			
什項資產	783,694	1.79			
暫付及待結轉帳項	783,694	1.79			
代管資產	3,737,094,357	8,527.77			
代管資產-土地改良物	59,578	0.14			

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	3,717,952,000	8,484.09			
代管資產-房屋建築 及設備	19,082,779	43.55			
應付代管資產	-3,737,094,357	-8,527.77			
合計：	43,822,661				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,429,082	34,941,180
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
勞務收入		300
服務收入		300
財產收益	60,877	438,480
財產孳息收入	43,877	101,300
其他財產收入	17,000	337,180
政府撥入收入	10,344,791	34,459,991
公庫撥款收入	9,970,600	34,085,800
政府其他撥入收入	374,191	374,191
其他收入	23,414	38,409
受贈收入	10,000	20,000
雜項收入	13,414	18,409
支出	8,763,298	31,690,152
人事支出	8,156,298	30,427,296
人事支出	8,156,298	30,427,296
業務支出	219,156	470,711
業務支出	219,156	470,711
財產損失		30,988
財產交易損失		30,988
折舊、折耗及攤銷	375,364	748,677
固定資產折舊	374,836	747,621
無形資產攤銷	528	1,056
其他支出	12,480	12,480
其他支出	12,480	12,480

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,665,784	3,251,028
期初淨資產		27,706,478
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,957,506

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 4 月 30 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	34,941,180		34,941,180	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	438,480		438,480	財產收益
政府撥入收入	34,459,991		34,459,991	政府撥入收入
其他收入	38,409		38,409	其他收入
基金用途	31,012,487	677,665	31,690,152	支出
用人費用	30,427,296		30,427,296	人事支出
服務費用	405,474	65,237	470,711	業務支出
材料及用品費	12,587	-12,587		
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
		748,677	748,677	折舊、折耗及攤銷
其他	12,480		12,480	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	102,000	-102,000		
本期賸餘(短絀)	3,928,693	-677,665	3,251,028	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	7,690,665	23,266,841	30,957,506	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 2 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10萬2,000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」40萬5,474元與會計科目「業務支出」47萬711元間之調整數6萬5,237元，係「材料及用品費」1萬2,587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：

1. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」74萬8,677元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 會計科目「財產損失」3萬988元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：無。

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2月29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 及差異解釋表各1份	代繳專戶	金額
帳面結存	4,269,620		公用事業費款代扣繳專戶	244,637
銀行結存	5,547,519		健保費代扣繳專戶	210,340
差額 -其他準備金	1,277,899		勞保費代扣繳專戶	26,876
差額	0		公保費代扣繳專戶	0
特種基金保管款專戶(帳號：16052231900007)		附銀行對帳單1份	勞工退休金代扣繳專戶	39,378
帳面結存	11,192,073		各項費繳代扣繳專戶	0
銀行結存	11,192,073		退撫基金代扣繳專戶	0
差額	0		合計	521,231
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	39,782			
單據	40,218			

經管人

組長陳淑慧

檢查人(主辦會計人員)

機關長官

研發處教師兼
研發處主任 吳思璇

會計室 蔡瑞芝

臺北市民族實驗國民中學 洪錦峰

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2月29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)						4,269,620
--其他準備金						1,277,899
124Y-1 ----獎助學金					838,601	
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						5,547,519

出納組長

組長陳淑慧

總務主任

研發處教師兼
研發處主任吳思璇

代

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 保管品月報表

類別： 有價證券

中華民國113年2月29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

組長陳淑慧

總務主任

研發處教師兼
研發處主任吳思璇

代

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 02 月 29 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

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
113.02.29

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：113/02/29

支用機關代號：05223

資料日期：113年02月01日 至 113年02月29日

印 表 時 間：20:11:22

支用機關名稱：民族實中

頁次/ 總頁次：1/3

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	24,341,723	23,887,620	4,643,015
			臺北市地方教育發展基金							
			0202			7214478800		10,000		
			0202			7214478900		9,970,600		
			0202			7214479000		21,069		
			0205		A00043	0208821600			7,518	
			0205		A00043	0208821601			123,816	
			0205			7214608200		47,168		
			0206		A00047	0208876500			999,320	
			0206			7214732700		13,213		
			0216			7215025300		4,187		
			0219			7215248800		7,132		
			0219			7215248900		9,595		
			0220			7215343200		65,755		
			0220			7215343300		113		
			0222			7215558900		113		
			0222			7215559000		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族實中

臺北市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02月01日至113年02月29日

印表日期：113/02/29

印表時間：20:11:22

頁次/總頁次：2/3

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
				0222		7215559100		364,900		
				0222		7215559200		113		
				0226	A00053	0209971000			10,800	
				0226	A00055	0209972300			65,447	
				0226	A00061	0209974100			10,000	
				0226	A00060	0209974300			3,434,341	
				0226	A00050	0209987800			76,842	
				0226	A00050	0209987801			7,402	
				0226	A00059	0210020200			45,220	
				0226	A00058	0210021300			7,384	
				0226	A00058	0210021301			899,672	
				0226	A00057	0210021700			116,124	
				0226	A00057	0210021701			3,656,702	
				0226		7215769500		113		
				0226		7215769600		5,000		
				0227	A00062	0210141200			11,112	
				0227	A00062	0210141201			12,600	

[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02月01日至113年02月29日

印表日期：113/02/29
印表時間：20:11:22
頁次/總頁次：3/3

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
				0227		7215887500		1,000		
				0227		7215887600		1,000		
				0227		7215887700		2,000		
				0229	A00064	0210164500			56,700	
				0229	A00064	0210164501			102,000	
				0229		7216012000		4,000		
				0229		7216012100		2,000		
				0229		7216012200		2,000		
				0229		7216124900		16,320		
						*	4,188,912	34,889,227	33,530,620	5,547,519

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：113/02/29

支用機關代號：05223

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表時間：19:54:58

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	955,016	1,365,867	4,054,075
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0205	A00045	0208821300			45,000	
				0205	A00046	0208821500			37,102	
				0205	A00044	0208821700			7,615	
				0205	A00044	0208821701			31,400	
				0205		7214608000		126,502		
				0205		7214608100		1,159		
				0207	A00048	0208993300			134,400	
				0207		7214842000		2,033,600		
				0215	A00049	0209135700			23,000	
				0215		7214940400		749,150		
				0215		7214940500		451,000		
				0217		7215149700		32		
				0219		7215248500		500,000		
				0219		7215248600		340		
				0219		7215248700		7,400		
				0220		7215342700		3,400,000		
				0220		7215342800		242		
				0220		7215342900		4,875		
				0220		7215343000		374		
				0220		7215343100		304		
				0221		7215461900		28		
				0221		7215462000		100,000		
				0222		7215558600		120		
				0222		7215558700		4,000		
				0222		7215558800		200		
				0223		7215670700		37,000		
				0223		7215670800		200,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族實中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表日期：113/02/29

印表時間：19:54:58

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
				0223		7215670900		324		
				0226	A00054	0209970700			1,000	
				0226	A00052	0209971400			157,565	
				0226	A00056	0209972900			20,400	
				0226	A00051	0209987900			16,555	
				0226		7215769400		14,600		
				0227	A00063	0210142400			500,000	
				0227		7215887200		1,892		
				0227		7215887300		20,000		
				0227		7215887400		450,000		
				0229		7216011700		1,898		
				0229		7216011800		6,715		
				0229		7216011900		280		
				*			4,464,926	9,067,051	2,339,904	11,192,073

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	113/02/01	迄日	113/02/29

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1130229 餘額0.00

銀行存款 0.-

現金 39,782.-

單據 40,218.-

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	113/02/01	迄日	113/02/29

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1130301 餘額366,957.00

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/20	04:26:00	電費	75,633.00	0.00	183,868.00	00847025118
113/02/21	04:55:58	市水水費	17,495.00	0.00	166,373.00	1080053776
113/02/26	11:17:27	匯入款	0.00	6,255.00	172,628.00	民族實中北市 0187415
113/02/26	11:17:27	匯入款	0.00	84,244.00	256,872.00	民族實中北市 0187414
113/02/29	05:17:52	瓦斯費	4,504.00	0.00	252,368.00	502005313
113/02/29	05:22:57	電信費	7,731.00	0.00	244,637.00	130227322935

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:49:34	匯入款	0.00	100,703.00	205,670.00	民族實中北市 0128807
113/02/05	12:35:15	匯入款	0.00	409.00	206,079.00	民族實中北市 0143156
113/02/21	14:19:01	存現	0.00	3,108.00	209,187.00	05223
113/02/23	10:15:20	存現	0.00	17.00	209,204.00	05223
113/02/26	10:17:35	匯入款	0.00	426.00	209,630.00	民族實中北市 0186888
113/02/26	14:07:14	匯入款	0.00	710.00	210,340.00	民族實中北市 0188859

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:49:36	匯入款	0.00	12,624.00	24,448.00	民族實中北市 0128810
113/02/05	12:35:15	匯入款	0.00	833.00	25,281.00	民族實中北市 0143155
113/02/26	10:05:38	匯入款	0.00	266.00	25,547.00	民族實中北市 0186804
113/02/26	10:17:35	匯入款	0.00	229.00	25,776.00	民族實中北市 0186887
113/02/26	14:07:14	匯入款	0.00	1,100.00	26,876.00	民族實中北市 0188860

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:49:34	匯入款	0.00	161,096.00	163,248.00	民族實中北市 0128805
113/02/02	10:40:50	轉支	163,248.00	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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:49:35	匯入款	0.00	20,904.00	39,378.00	民族實中市 0128808

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:49:35	匯入款	0.00	26,211.00	244,286.00	民族實中北市 0128809
113/02/02	10:36:10	轉支	218,075.00	0.00	26,211.00	
113/02/02	10:36:50	轉支	26,211.00	0.00	0.00	
113/02/05	12:35:15	匯入款	0.00	45.00	45.00	民族實中北市 0143157
113/02/06	09:18:36	匯入款	0.00	32,849.00	32,894.00	民族實中北市 0145652
113/02/07	09:32:03	轉支	45.00	0.00	32,849.00	
113/02/07	09:32:44	轉支	32,849.00	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：113 年 02 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>
113/02/01	10:26:02	1(轉收)		589,269	597,150	
113/02/02	13:54:14	2(轉支)	597,150		0	

臺北市民族實驗國民中學市有土地增減表

中華民國 113 年 02 月 01 日 日起 至 113 年 02 月 29 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國113年03月04日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101030103-0000001 中學用房屋基地 國中用地 臺北市大安區辛亥段五小段0276-0000號	21,616.00	1/1	21,616.00	3,696,336,000	0.00	113/02/21	171,000	臺北市府財政局 1130219北市財產字第 1133012579號
	21,616.00	1/1	21,616.00	3,717,952,000	21,616,000	公告現值調整	172,000	

小計

增加

數量：

0 筆

面積：

0.00 平方公尺

總價：

21,616,000 元

減少

數量：

0 筆

面積：

0.00 平方公尺

總價：

0 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	21,616,000 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

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02月

製表日期：民國113年03月01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	54,862,488	19,082,779
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	60,662,983	19,142,357

臺北市民族實驗國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年03月01日

頁 次：2 / 2

財產性質：事業用

中華民國 113年02月

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	2,620,862	813,188
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,554,761	4,430,619
機械及設備	700	21,080,033	189,780	15,327,333	5,752,700
交通及運輸設備	70	2,886,343	22,961	2,109,050	777,293
什項設備	16,592	22,415,458	134,963	10,930,657	11,484,801
權利	0	0	0	0	0
小計	17,370	55,801,264	374,836	32,542,663	23,258,601
合計	17,380	135,606,604	485,661	93,205,646	42,400,958

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03月05日

財產性質：公務用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	21,616,000	0		3,717,952,000
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	59,578	0	0		59,578
二.房屋建築及設備	棟數	7	0	0	110,825	7
	數量	0	0	0		0
	面積	17,983.49	0.00	0.00		17,983.49
	價值	19,193,604	0	0		19,082,779
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	3,715,589,182	21,616,000	0	110,825	3,737,094,357

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03月05日

財產性質：事業用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	831,494	0	0		813,188
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	4,439,445	0	0		4,430,619
三. 機 械 及 設 備	數 量	700	0	0	189,780	700
	價 值	5,942,480	0	0		5,752,700
四. 交通及運輸設備	數 量	70	0	0	22,961	70
	價 值	800,254	0	0		777,293
五. 什 項 設 備	數 量	16,586	6	0	134,963	16,592
	價 值	11,517,764	102,000	0		11,484,801
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	23,531,437	102,000	0	374,836	23,258,601
合 計	總 值	3,739,120,619	21,718,000	0	485,661	3,760,352,958

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02月01日起 至113年02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	8,768	0	0	0	0	528	59,760	2	8,240
應用系統 小計			1	8,768	0	0	0	0	528	23,760	1	8,240
6002010000-0001	校園網站109年擴充模 組	套	1	8,768	0	0	0	0	528	23,760	1	8,240
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 蔡瑞芝

機關長官

洪錫璿