

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

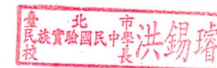
特別收入基金

中華民國 113 年 3 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 3 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 6-7 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 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 3 月份

- 一、違規罰款收入：合計4,000元，較預期增加。
- 二、服務收入：合計300元，教師甄選報名費收入較預期增加。
- 三、租金收入：合計150,000元，餘裕空間租借收入較預期增加。
- 四、其他財產收入：合計479,794元，場地租借收入較預期減少。
- 五、政府其他撥入收入：合計533,603元，
1. RA0462 111學年度補助獎勵非營利幼兒園經常門部款8,322元移回8,322元。
2. RA2321-112學年度補助實施戶外教育與海洋教育計畫經費 47,168元。
3. RA2378 112學年度原住民族語文協同人員經費65,755-9,072=56,683元。
4. RA2227 112學年度補助推動實驗教育計畫經費/上期結轉197,398元。
5. RA2A63 112學年度推動中小學數位精進方案計畫經費/上期結轉69,199元。
6. RA2254-112學習扶助開班計畫經費/上期結轉3,743元。
7. RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導計畫4,536元。
8. RA2321 112學年度實施戶外教育與海洋教計畫(第2期款)12,832元。
9. RA2337 112(1)本土語文(閩南, 閩東, 客語)教師及教學支援工作人員交通費5,000元。
10. RA2348 112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費(第2期)37,044元。
11. RA2A63數位內容及教學軟體(第2批)96,000元。
12. RA2784 112(1)教育部友善提供多元生理用品4,000元。
- 六、雜項收入：合計25,302元，較預期增加。
- 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 3 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				9,053,368	15,971,778	-6,918,410	-43.32
		累計數				39,885,188	50,090,756	-10,205,568	-20.37

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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	296,770	34,572	-1,124,016	23,082,688	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,584,250			-54,918	794,882	
房屋及建築	5,985,380	-1,537,109			-26,478	4,421,793	
機械及設備	21,080,033	-14,947,773	59,350		-570,360	5,621,250	
交通及運輸設備	2,886,343	-2,063,128	35,600		-69,469	789,346	
雜項設備	22,344,446	-10,662,782	201,820	32,988	-402,791	11,447,705	
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.機械及設備：增加數計59,350元，變動原因為：(1)增置：餐具消毒櫃1台49,350元、移動式海報機1台10,000元等共計59,350元。

2.交通及運輸設備：增加數計59,350元，變動原因為：(1)增置：攜帶式行動電源2台共計59,350元。

3.雜項設備：增加數計201,820元，變動原因為：(1)增置：飲水機4台92,000元、電動投影布幕1台10,000元、數學教室一對一冷氣機2台99,820元等共計201,820元。(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。

4.電腦軟體：減少數計1,584元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年3月底止累計攤銷1,584。

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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			1,584		7,712	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.機械及設備：增加數計59,350元，變動原因為：(1)增置：餐具消毒櫃1台49,350元、移動式海報機1台10,000元等共計59,350元。
 2.交通及運輸設備：增加數計59,350元，變動原因為：(1)增置：攜帶式行動電源2台共計59,350元。
 3.雜項設備：增加數計201,820元，變動原因為：(1)增置：飲水機4台92,000元、電動投影布幕1台10,000元、數學教室一對一冷氣機2台99,820元等共計201,820元。(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。
 4.電腦軟體：減少數計1,584元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年3月底止累計攤銷1,584。

40501223-6

[illegible]

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 3 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 總計		30,738,000	360,000		31,098,000	311,500	296,770		296,770	95.27	-14,730	-4.73			0.95

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 3 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	15,000	2,500		2,500	16.67	-12,500	-83.33			0.04
541 遞延修繕房屋建築支	5,000,000		5,000,000	15,000	2,500		2,500	16.67	-12,500	-83.33			0.05
542 其他遞延支出	2,142,000		2,142,000										
總 計	7,154,000		7,154,000	15,000	2,500		2,500	16.67	-12,500	-83.33			0.03

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	51,599,296	100.00	負 債	13,838,405	26.82
流動資產	26,292,083	50.95	流動負債	5,048,421	9.78
現金	24,069,869	46.65	應付款項	5,048,421	9.78
銀行存款	23,989,869	46.49	應付代收款	5,048,421	9.78
銀行存款-公庫存款	11,090,634	21.49	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	11,931,527	23.12	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	600,751	1.16	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	8,789,984	17.04
銀行存款-教育儲蓄	366,957	0.71	什項負債	8,789,984	17.04
戶			存入保證金	8,787,440	17.03
零用及週轉金	80,000	0.16	暫收及待結轉帳項	2,544	0.00
應收款項	313,726	0.61	淨資產	37,760,891	73.18
其他應收款	313,726	0.61	淨資產	37,760,891	73.18
預付款項	1,908,488	3.70	淨資產	37,760,891	73.18
預付費用	1,908,488	3.70	累積餘額	27,706,478	53.70
長期貸墊款及準備金	1,287,899	2.50	本期騰餘	10,054,413	19.49

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,287,899	2.50	淨資產調整數		
其他準備金	1,287,899	2.50	合計：	51,599,296	
其他準備金-獎助學金	848,601	1.64			
其他準備金-其他	439,298	0.85			
固定資產	23,074,976	44.72			
土地改良物	794,882	1.54			
土地改良物	3,434,050	6.66			
累計折舊-土地改良物	-2,639,168	-5.11			
房屋建築及設備	4,421,793	8.57			
房屋建築及設備	5,985,380	11.60			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,563,587	-3.03			
機械及設備	5,621,250	10.89			
機械及設備	21,139,383	40.97			
累計折舊-機械及設備	-15,518,133	-30.07			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	789,346	1.53			
交通及運輸設備	2,921,943	5.66			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,132,597	-4.13			
雜項設備	11,447,705	22.19			
雜項設備	22,513,278	43.63			
累計折舊-雜項設備	-11,065,573	-21.45			
無形資產	7,712	0.01			
無形資產	7,712	0.01			
電腦軟體	7,712	0.01			
其他資產	936,626	1.82			
什項資產	936,626	1.82			
暫付及待結轉帳項	936,626	1.82			
代管資產	3,736,983,532	7,242.31			
代管資產-土地改良物	59,578	0.12			

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3月31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	7,205.43			
代管資產-房屋建築 及設備	18,971,954	36.77			
應付代管資產	-3,736,983,532	-7,242.31			
合計：	51,599,296				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,468,443	51,409,623
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	199,983	638,463
財產孳息收入	57,423	158,723
其他財產收入	142,560	479,740
政府撥入收入	16,253,512	50,713,503
公庫撥款收入	16,094,100	50,179,900
政府其他撥入收入	159,412	533,603
其他收入	14,948	53,357
受贈收入	10,000	30,000
雜項收入	4,948	23,357
支出	9,665,058	41,355,210
人事支出	8,668,023	39,095,319
人事支出	8,668,023	39,095,319
業務支出	597,357	1,068,068
業務支出	597,357	1,068,068
獎補助支出	1,100	1,100
其他獎補助	1,100	1,100
財產損失		30,988
財產交易損失		30,988
折舊、折耗及攤銷	376,978	1,125,655
固定資產折舊	376,450	1,124,071
無形資產攤銷	528	1,584
其他支出	21,600	34,080
其他支出	21,600	34,080

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,803,385	10,054,413
期初淨資產		27,706,478
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,760,891

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 3 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	51,411,568	-1,945	51,409,623	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	638,463		638,463	財產收益
政府撥入收入	50,713,503		50,713,503	政府撥入收入
其他收入	55,302	-1,945	53,357	其他收入
基金用途	40,495,337	859,873	41,355,210	支出
用人費用	39,095,319		39,095,319	人事支出
服務費用	848,300	219,768	1,068,068	業務支出
材料及用品費	128,913	-128,913		
租金、償債、利息及相關手續費	24,000	-24,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,855	-66,855		
捐助、補助與獎助	1,100		1,100	獎補助支出
資產短絀		30,988	30,988	財產損失
		1,125,655	1,125,655	折舊、折耗及攤銷
其他	31,580	2,500	34,080	其他支出
遞延支出	2,500	-2,500		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	296,770	-296,770		
本期賸餘(短絀)	10,916,231	-861,818	10,054,413	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	14,678,203	23,082,688	37,760,891	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 3 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29萬6,770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」84萬8,300元與會計科目「業務支出」106萬8,068元間之調整數21萬9,768元，係「材料及用品費」12萬8,913元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬4,000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)6萬6,855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」112萬5,655元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 會計科目「其他收入」其中5萬3,357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1,945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「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。

預算項目「其他」3萬1,580元與會計科目「其他支出」3萬4,080元間之調整數2,500元，係「遞延支出」2,500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113年3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	11,090,634		公用事業費款代扣繳專戶	259,376
銀行結存	12,378,533		健保費代扣繳專戶	210,599
差額 -其他準備金	1,287,899		勞保費代扣繳專戶	27,747
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	103,029
帳面結存	11,931,527		各項費繳代扣繳專戶	0
銀行結存	11,931,527		退撫基金代扣繳專戶	0
差額	0		合計	600,751
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	71,951			
單據	8,049			

經管人 **組長陳淑慧**

總務處教師 **魏秀恬**
兼總務主任

檢查人(主辦會計人員)

會計室 **蔡瑞芝**
主 任

機關長官

臺北市民族實驗國民中學 **洪錫璿**
校長

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3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)						11,090,634
--其他準備金						1,287,899
124Y-1 ----獎助學金					848,601	
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						12,378,533

出納組長

組長陳淑慧

總務主任

總務主任魏秀恬

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
校長洪錫璿

[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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:55:08

頁次/總頁次：1/5

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	34,889,227	33,530,620	5,547,519
			臺北市地方教育發展基金							
			0304			7216265500		1,000		
			0304			7216265600		21,069		
			0304			7216265700		16,094,100		
			0304			7216265800		10,000		
			0304			7216265900		113		
			0305			7216438300		13,213		
			0305			7216438400		1,000		
			0305			7216438500		113		
			0306			7216564800		113		
			0307			7216678800		2,000		
			0308		A00074	0210813300			4,504	
			0308		A00074	0210813301			7,731	
			0308		A00073	0210813900			1,200	
			0308		A00071	0210814900			30,205	
			0308		A00070	0210815200			96	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:55:08

頁次/總頁次：2/5

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
				0308	A00070	0210815201			73,181	
				0308	A00066	0210815600			111,884	
				0308	A00065	0210815900			15,518	
				0308	A00065	0210815901			309,093	
				0308	A00068	0210816300			2,000	
				0308	A00068	0210816301			28,273	
				0308	A00068	0210816302			8,224	
				0308		7216792100		113		
				0312		7217031700		9,800		
				0313	A00075	0211138900			4,234	
				0313	A00075	0211138901			145,930	
				0313		7217171600		33,320		
				0313		7217171700		1,000		
				0313		7217171800		11,760		
				0313		7217171900		4,536		
				0314		7217294400		113		
				0314		7217294500		11,760		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:55:08

頁次/總頁次：3/5

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
				0314		7217294600		11,760		
				0314		7217294700		9,800		
				0315		7217384700		2,544		
				0315		7217384800		9,800		
				0318	A00077	0211378900			76,000	
				0318	A00078	0211379300			37,206	
				0318	A00078	0211379301			7,324	
				0318	A00080	0211379600			34,917	
				0318		7217498600		37,044		
				0318		7217498700		4,328		
				0318		7217498800		11,760		
				0318		7217498900		5,000		
				0318		7217499000		3,000		
				0318		7217499100		9,800		
				0318		7217499200		12,832		
				0319		7217668800		13,546		
				0319		7217668900		17,000		

Handwritten notes and checkmarks on the left margin:
✓ H 00062 37,872
✓ H 00064 11,560
✓ H 00066 17,000
✓ H 00068 46,280
✓ H 00060
✓ H 00059

[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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:55:08

頁次/總頁次：4/5

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
				0320		7217794100		9,595		
				0321	A00081	0211763300			24,000	
				0321		7217932100		96,000		
				0325		7218178600		-5,567		
				0325		7218178700		4,000		
				0327	A00082	0212288100			116,124	
				0327	A00082	0212288101			3,669,266	
				0327	A00083	0212288600			7,384	
				0327	A00083	0212288601			900,608	
				0327	A00084	0212289800			48,261	
				0327	A00085	0212290900			76,000	
				0327	A00086	0212291000			1,000	
				0327	A00086	0212291001			35,049	
				0327	A00086	0212291002			2,500	
				0327	A00091	0212292400			48,265	
				0327	A00091	0212292401			10,416	
				0327	A00089	0212306100			3,572,076	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：113/03/29

支用機關代號：05223

資料日期：113年03月01日至113年03月31日

印表時間：18:55:08

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：5/5

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
				0327	A00088	0212306400			10,000	
				0329	A00094	0212499700			11,600	
				0329	A00094	0212499701			194,770	
				0329	A00092	0212500100			11,512	
					*		4,188,912	51,356,592	43,166,971	12,378,533



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：113/03/29

支用機關代號：05223

資料日期：113年03月01日至113年03月31日

印表時間：18:59:58

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	1900	(上 期 餘 額)			4,464,926	9,067,051	2,339,904	11,192,073
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0304		7216265400		12,525		
				0305		7216438000		1,300		
				0305		7216438100		267		
				0305		7216438200		2,000		
				0306		7216564500		500		
				0306		7216564600		228		
				0306		7216564700		424		
				0308	A00072	0210814800			68,762	
				0308	A00072	0210814801			166,453	
				0308	A00067	0210816000			2,715	
				0308	A00069	0210816100			11,009	
				0308		7216791800		254		
				0308		7216791900		1,480		
				0308		7216792000		244,900		
				0311		7216892400		72,120		
				0312		7217031600		295		
				0313	A00076	0211139200			8,237	
				0313	A00076	0211139201			22,000	
				0313		7217171000		769		
				0313		7217171100		15,000		
				0313		7217171200		5,000		
				0313		7217171300		192		
				0313		7217171400		6,911		
				0313		7217171500		5,000		
				0314		7217294100		5,000		
				0314		7217294200		1,000		
				0314		7217294300		5,000		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:59:58

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
				0315		7217384500		5,000		
				0315		7217384600		2,000		
				0318	A00079	0211379800			9,835	
				0318		7217498200		2,080		
				0318		7217498300		5,000		
				0318		7217498400		34,200		
				0318		7217498500		5,000		
				0319		7217668600		34,876		
				0319		7217668700		5,000		
				0320		7217793900		50,000		
				0320		7217794000		268,000		
				0321		7217931700		295		
				0321		7217931800		100		
				0321		7217931900		82		
				0321		7217932000		1,000		
				0322		7218070100		1,480		
				0322		7218070200		2,000		
				0322		7218070300		295		
				0322		7218070400		120		
				0322		7218070500		128		
				0325		7218178200		1,140		
				0325		7218178300		5,567		
				0325		7218178400		128		
				0325		7218178500		59,886		
				0326		7218313500		6,488		
				0326		7218313600		5,460		
				0326		7218313700		255		
				0326		7218313800		80		
				0327	A00087	0212291700			2,000	

[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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:59:58

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
				0327	A00087	0212291701			7,000	
				0327	A00090	0212292200			10,259	
				0327		7218448700		25,740		
				0328		7218577800		7,108		
				0328		7218577900		1,575		
				0328		7218578000		210,000		
				0329	A00093	0212499900			79,500	
				0329		7218703700		1,578		
				0329		7218813700		124		
				0329		7218813800		5,274		
				*			4,464,926	10,194,275	2,727,674	11,931,527

17632

11931,527
11,834,375
97152



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

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	113/03/01	迄日	113/03/31

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
113/03/08		匯入款		38,497.00	38,497.00	公庫處	民族實中北市0233
113/03/08		匯入款		11,009.00	49,506.00	公庫處	民族實中北市0233
113/03/11	09011851	領現	49,506.00		0.00	古亭分行	
113/03/18		匯入款		44,530.00	44,530.00	公庫處	民族實中北市0259
113/03/18		匯入款		9,835.00	54,365.00	公庫處	民族實中北市0259
113/03/19	09011852	領現	54,365.00		0.00	古亭分行	
113/03/27		匯入款		10,259.00	10,259.00	公庫處	民族實中北市0292
113/03/27		匯入款		58,681.00	68,940.00	公庫處	民族實中北市0292
113/03/28	09011853	領現	68,940.00		0.00	古亭分行	

銀行存款 0.-
 現金 71,951.-
 單據 8,049.-

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	113/03/01	迄日	113/03/31

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1130401
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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/08	14:28:36	匯入款	0.00	12,235.00	256,872.00	民族實中北市 0233182
113/03/08	15:08:13	匯入款	0.00	73,277.00	330,149.00	民族實中北市 0233233
113/03/08	15:15:08	匯入款	0.00	19,851.00	350,000.00	民族實中北市 0233221
113/03/20	05:38:27	電費	61,925.00	0.00	288,075.00	00847025118
113/03/20	05:43:57	市水水費	17,023.00	0.00	271,052.00	1080053776
113/03/26	05:37:13	電信費	6,746.00	0.00	264,306.00	130327322935
113/03/28	06:41:31	瓦斯費	4,930.00	0.00	259,376.00	502005313

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	11:31:47	匯入款	0.00	101,413.00	311,753.00	民族實中北市0207094
113/03/08	15:08:59	匯入款	0.00	1,329.00	313,082.00	民族實中北市0233248
113/03/08	15:13:48	匯入款	0.00	230,037.00	543,119.00	民族實中北市0233245
113/03/13	15:58:35	匯入款	0.00	426.00	543,545.00	民族實中北市0248524
113/03/18	04:55:34	健保費	285,549.00	0.00	257,996.00	01月110054558
113/03/18	05:43:29	健保費	47,397.00	0.00	210,599.00	01月123574443

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	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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	11:32:54	匯入款	0.00	13,724.00	40,600.00	民族實中北市0207097
113/03/08	15:13:26	匯入款	0.00	815.00	41,415.00	民族實中北市0233246
113/03/08	15:14:23	匯入款	0.00	52,398.00	93,813.00	民族實中北市0233243
113/03/13	15:57:41	匯入款	0.00	1,099.00	94,912.00	民族實中北市0248523
113/03/15	04:51:21	勞保費	67,165.00	0.00	27,747.00	01月040011050S

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	11:31:28	匯入款	0.00	157,098.00	157,098.00	民族實中北市 0207092
113/03/04	11:50:43	轉支	157,098.00	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	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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	11:32:25	匯入款	0.00	20,904.00	60,282.00	民族實中北市 0207095
113/03/08	15:09:21	匯入款	0.00	571.00	60,853.00	民族實中北市 0233247
113/03/08	15:14:07	匯入款	0.00	42,176.00	103,029.00	民族實中北市 0233244

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	11:32:34	匯入款	0.00	26,211.00	26,211.00	民族實中北市 0207096
113/03/04	11:11:25	轉支	26,211.00	0.00	0.00	
113/03/08	15:11:02	匯入款	0.00	111,884.00	111,884.00	民族實中北市 0233239
113/03/11	11:26:04	轉支	111,884.00	0.00	0.00	
113/03/13	15:59:09	匯入款	0.00	45.00	45.00	民族實中北市 0248525
113/03/15	11:21:39	轉支	45.00	0.00	0.00	

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 03 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>
113/03/01	10:51:34	1(轉收)		574,620	574,620	
113/03/04	13:57:54	2(轉支)	574,620		0	

臺北市民族實驗國民中學 保管品月報表

類別： 有價證券

中華民國113年3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

組長陳淑慧

總務主任

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 洪錫璿 校長

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 03 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

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

第 1 頁，共 1 頁

製表：台北富邦銀行公庫處

台北富邦銀行
公庫處
113.03.31

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 113年03月

製表日期：民國113年03月31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	54,973,313	18,971,954
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	60,773,808	19,031,532

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03月

製表日期：民國113年03月31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	2,639,168	794,882
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,563,587	4,421,793
機械及設備	702	21,139,383	190,800	15,518,133	5,621,250
交通及運輸設備	72	2,921,943	23,547	2,132,597	789,346
什項設備	16,594	22,513,278	134,971	11,065,573	11,447,705
權利	0	0	0	0	0
小計	17,376	55,994,034	376,450	32,919,058	23,074,976
合計	17,386	135,799,374	487,275	93,692,866	42,106,508

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動產增減表

中華民國 113 年 03 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國113年03月31日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
3101103050- 0000003-0000003	殺菌消毒裝置 鼎晟不銹鋼62*60*185cm	個 1	0 49,350	0 49,350	49,350 49,350	113/03/29 價購	
314030703- 0000035-0000035	電腦顯示幕 晶麗牌MS43W	具 1	0 10,000	0 10,000	10,000 10,000	113/03/27 價購	
405020704- 0000001~0000002	蓄電池 PHILIPS600W DLP8093C	組 2	0 35,600	0 35,600	35,600 35,600	113/03/29 價購	
501010603-0000133	冷（暖）氣機 PanasonicCS—71FL（具通訊埠）／CU—71FLC（變頻）	架 0	52,720 50,720	51,271 49,326	-2,000 -1,945	113/03/15 冷暖氣機退還減徵貨物稅	本機關(學校)1130315北 市族實中總1130315
501010603- 0000134-0000135	冷（暖）氣機 PanasonicCS—80FL／CU—80FLC（變頻）一對一分離式冷氣機	架 2	0 99,820	0 99,820	99,820 99,820	113/03/28 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：2	列帳價值：59,350	項：1	列帳價值：35,600	項：1	列帳價值：99,820	項：4	列帳價值：194,770
	數量：2	帳面價值：59,350	數量：2	帳面價值：35,600	數量：2	帳面價值：99,820	數量：6	帳面價值：194,770
減 少	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0	項：1	列帳價值：2,000	項：1	列帳價值：2,000
	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：1,945	數量：0	帳面價值：1,945
本期 折舊	0		0		0		0	

增 加	公 務 用	項：0	列帳價值：0	公 共 用	項：0	列帳價值：0	事 業 用	項：4	列帳價值：194,770	非 公 用	項：0	列帳價值：0
		數量：0	帳面價值：0		數量：0	帳面價值：0		數量：6	帳面價值：194,770		數量：0	帳面價值：0
減 少		項：0	列帳價值：0		項：0	列帳價值：0		項：1	列帳價值：2,000		項：0	列帳價值：0
		數量：0	帳面價值：0		數量：0	帳面價值：0		數量：0	帳面價值：1,945		數量：0	帳面價值：0

民族國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年03月01日起 至113年03月25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	8,240	0	0	0	0	528	60,288	2	7,712
應用系統 小計			1	8,240	0	0	0	0	528	24,288	1	7,712
6002010000-0001	校園網站109年擴充模 組	套	1	8,240	0	0	0	0	528	24,288	1	7,712
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 洪錫璿