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 5 月份

主辦會計人員　桑瑞芝　會計室主任桑瑞芝　機關長官　洪錫璿　臺北市民族實驗國民中學校長洪錫璿

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 5 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 7-8 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 9 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 10-13 頁
二、收入支出表	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄)	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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	91,585,046	89,144,623	2,440,423	2.74	157,802,848	148,926,041	8,876,807	5.96
徵收及依法分配收入	10,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	10,000	0	0	0		4,000	0	4,000	
勞務收入	31,000					300		300	
服務收入	31,000	0	0	0		300	0	300	
財產收入	1,517,000	100,188	51,000	49,188	96.45	788,728	851,000	-62,272	-7.32
財產處分收入	15,000	0	1,000	-1,000	-100.00	2,850	1,000	1,850	185.00
租金收入	600,000	47,828	50,000	-2,172	-4.34	269,618	250,000	19,618	7.85
其他財產收入	902,000	52,360	0	52,360		516,260	600,000	-83,740	-13.96
政府撥入收入	209,073,000	91,469,657	89,075,623	2,394,034	2.69	156,924,930	147,985,041	8,939,889	6.04
公庫撥款收入	209,073,000	91,241,596	89,075,623	2,165,973	2.43	150,151,014	147,985,041	2,165,973	1.46
政府其他撥入收入		228,061	0	228,061		6,773,916	0	6,773,916	
其他收入	440,000	15,201	18,000	-2,799	-15.55	84,890	90,000	-5,110	-5.68
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		50,000	50,000	0	
雜項收入	320,000	5,201	8,000	-2,799	-34.99	34,890	40,000	-5,110	-12.78
基金用途	211,869,000	9,661,306	89,144,623	-79,483,317	-89.16	64,711,530	149,724,041	-85,012,511	-56.78
國民教育計畫	170,360,000	9,211,882	58,843,801	-49,631,919	-84.35	62,479,490	117,819,753	-55,340,263	-46.97
一般行政管理計畫	3,617,000	424,469	270,822	153,647	56.73	1,157,264	1,109,288	47,976	4.32
建築及設備計畫	37,892,000	24,955	30,030,000	-30,005,045	-99.92	1,074,776	30,795,000	-29,720,224	-96.51
購建固定資產	37,880,000	24,955	30,030,000	-30,005,045	-99.92	1,074,776	30,783,000	-29,708,224	-96.51
其他	12,000						12,000	-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-798,000	81,923,740		81,923,740		93,091,318	-798,000	93,889,318	-11,765.58
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					96,853,290	8,048,000	88,805,290	1,103.45

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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、財產處分收入：合計2,850元，113年1-2月網拍收入較預期增加。
四、租金收入：合計269,618元，餘裕空間租借收入較預期增加。
五、其他財產收入：合計516,260元，場地租借收入較預期減少。
六、公庫撥款收入：教育局補助合計2,165,973元。
1.局款統壽款-活動中心球場空間改善工程515,973元。
2.局款非統籌-113年0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)1,650,000元。
七、政府其他撥入收入：合計6,773,916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/暫收及待結轉上期結轉197,398元。
5.RA2A63 112學年度推動中小學數位精進方案計畫經費/暫收及待結轉上期結轉69,199元。
6.RA2254-112學習扶助開班計畫經費/暫收及待結轉上期結轉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-其他應收款上期結轉96,000元。
12.RA2784 112(1)教育部友善提供多元生理用品4,000元-其他應收款上期結轉4,000元。
13.RA2360 112(1)新住民語文開課經費6426元-其他應收款上期結轉4,914元=1,512元。
14.RA3702 113年補助直轄市及縣市政府推動足球建設工程計畫經費566,217元。
15.RA2460 112學年度獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費738,000元。
16.RA2763 113年全中運場地部器材組辦理各運動單項器材採購租借技術委託專案經費4,800,000元。
17.RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班計畫)6,523元。
18.RA3311-112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費5,069元。
19.RA2763-113年全中運各項運動競賽場地經理學校工作人員加班費222992元。
八、雜項收入：合計34,890元，較預期減少。
九、國民教育計畫：承辦113年全國中等運動學校運動會計畫/各類設備租金5月分配數5,000萬元尚未驗收付款。
十、建築及設備計畫：承辦113年全國中等運動學校運動會計畫/購置各類設備器材5月分配數3,000萬元尚未驗收付款。

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 5 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				9,211,882	58,843,801	-49,631,919	-84.35
		累計數				62,479,490	117,819,753	-55,340,263	-46.97

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 5 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	1,652,320	893,272	-1,136,149	23,567,405	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,584,250			-91,530	758,270	
房屋及建築	5,985,380	-1,537,109			-44,130	4,404,141	
機械及設備	21,080,033	-14,947,773	1,387,719	286,076	-781,619	6,452,284	
交通及運輸設備	2,886,343	-2,063,128	35,600	223,472	105,554	740,897	
雜項設備	22,344,446	-10,662,782	229,001	381,084	-324,424	11,205,157	
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：

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 5 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			2,640		6,656	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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 5 月份

1.機械及設備：增加數計1,387,719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、格鬥人型機器人2台計100,000元、3D列印機1台45,000元、數位快速印刷機1台計97,874元、個人電腦7台計131,496元、筆記型電腦8部計204,000元、網路及資訊周邊設備穩壓器1台50,000元、平板充電車1台55,000元、頭盔充電車2台40,000元、數位相機1台20,000元等共計802,720元。(2)受贈：應付代收款/KD2020優質學校獎金/KD2026校長領導卓越獎獎金購置大屏3具計49,999元。(2)撥入：教育局補助CB3M19購置大屏3具計100,000元、教育局撥入電流電壓表435,000元等共計535,000元。
減少數計286,076元，變動原因為：(1)報廢：依113.4.11北市財產字第1133015952號函報廢個人電腦等14項財產原值286,076元。
2.交通及運輸設備：增加數計35,600元，變動原因為：(1)增置：攜帶式行動電源2台共計35,600元。
減少數計223,472元，變動原因為：(1)報廢：依113.4.11北市財產字第1133015952號函報廢監錄設備1項財產原值223,472元。
3.雜項設備：增加數計229,001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-申請冷氣退還貨物稅至財產價值減少4,000元、新購圖書館典藏圖書31,181元等共計229,001元。
減少數計381,084元，變動原因為：(1)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)依113.4.11北市財產字第1133015952號函報廢油印機等8項財產原值348,096元、(3)申請以前年度(112)冷氣退還貨物稅至財產價值減少2,000元。
4.電腦軟體：減少數計2,640元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年5月底止累計攤銷2,640元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 5 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	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	360,000	-4,788,084	2,017,096	1,657,096	802,720		802,720	48.44	-854,376	-51.56			39.80
機械及設備		6,445,180	360,000	-4,788,084	2,017,096	1,657,096	802,720		802,720	48.44	-854,376	-51.56	辦理113年全國中等學校運動會，已分配未執行數121萬1,916元，主要係各該類設備器材較原編列之項目及數量金額有所調整，致原編列預算不足支應。	目前刻正報局申請補助款並積極辦理契約變更中，俾提升預算執行成效。	39.80
購建中固定資產															
交通及運輸設備		6,050,000	135,000	-5,904,000	281,000	146,000	35,600		35,600	24.38	-110,400	-75.62			12.67
交通及運輸設備		6,050,000	135,000	-5,904,000	281,000	146,000	35,600		35,600	24.38	-110,400	-75.62	辦理113年全國中等學校運動會，已分配未執行數9萬6,000元，主要係各該類設備器材較原編列之項目及數量金額有所調整，致原編列預算不足支應。	目前刻正報局申請補助款並積極辦理契約變更中，俾提升預算執行成效。	12.67
購建中固定資產															
雜項設備		18,242,820	167,000	10,692,084	29,101,904	28,934,904	229,001		229,001	0.79	-28,705,903	-99.21			0.79

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 5 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	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															
雜項設備		18,242,820	167,000	10,692,084	29,101,904	28,934,904	229,001		229,001	0.79	-28,705,903	-99.21	辦理113年全國中等學校運動會，已分配未執行數2,869萬2,084元，主要係各該類設備器材較原編列之項目及數量金額有所調整，致原編列預算不足支應。	目前刻正報局申請補助款並積極辦理契約變更中，俾提升預算執行成效。	0.79
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		30,738,000	662,000		31,400,000	30,738,000	1,067,321		1,067,321	3.47	-29,670,679	-96.53			3.40

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 5 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%
					累計執行數				比較增減				
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		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**	**12,000**					**-12,000**	**-100.00**			
521 購置電腦軟體	12,000		12,000	12,000					-12,000	-100.00	113年教學軟體WebXR Link Tools for VR眼鏡授權1年轉列電腦軟體服務費。		
522 購置權利													
54 遞延支出	**7,142,000**		**7,142,000**	**45,000**	**7,455**		**7,455**	**16.57**	**-37,545**	**-83.43**			**0.10**
541 遞延修繕房屋建築支	5,000,000		5,000,000	45,000	7,455		7,455	16.57	-37,545	-83.43	校舍中庭雨遮增建工程已決標,未開工致工管費執行數較低。		0.15
542 其他遞延支出	2,142,000		2,142,000										
總計	**7,154,000**		**7,154,000**	**57,000**	**7,455**		**7,455**	**13.08**	**-49,545**	**-86.92**			**0.10**

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資　　產	136,705,233	100.00	負　　債	16,284,538	11.91
流動資產	111,407,383	81.49	流動負債	7,192,867	5.26
現金	109,156,743	79.85	應付款項	7,192,867	5.26
銀行存款	109,076,743	79.79	應付代收款	7,192,867	5.26
銀行存款-公庫存款	93,228,451	68.20	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	14,592,508	10.67	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	898,827	0.66	預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	356,957	0.26	其他負債	9,091,671	6.65
零用及週轉金	80,000	0.06	什項負債	9,091,671	6.65
應收款項	208,812	0.15	存入保證金	9,091,671	6.65
其他應收款	208,812	0.15	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	2,041,828	1.49	淨資產	120,420,695	88.09
預付費用	2,041,828	1.49	淨資產	120,420,695	88.09
長期貸墊款及準備金	1,294,199	0.95	淨資產	120,420,695	88.09
			累積餘額	27,706,478	20.27
			本期賸餘	92,179,217	67.43
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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,294,199	0.95	淨資產調整數	535,000	0.39
其他準備金	1,294,199	0.95	合計：	136,705,233	
其他準備金-獎助學金	854,901	0.63			
其他準備金-其他	439,298	0.32			
固定資產	23,560,749	17.23			
土地改良物	758,270	0.55			
土地改良物	3,434,050	2.51			
累計折舊-土地改良物	-2,675,780	-1.96			
房屋建築及設備	4,404,141	3.22			
房屋建築及設備	5,985,380	4.38			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,581,239	-1.16			
機械及設備	6,452,284	4.72			
機械及設備	22,181,676	16.23			
累計折舊-機械及設備	-15,729,392	-11.51			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	740,897	0.54			
交通及運輸設備	2,698,471	1.97			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,957,574	-1.43			
雜項設備	11,205,157	8.20			
雜項設備	22,192,363	16.23			
累計折舊-雜項設備	-10,987,206	-8.04			
無形資產	6,656	0.00			
無形資產	6,656	0.00			
電腦軟體	6,656	0.00			
其他資產	436,246	0.32			
什項資產	436,246	0.32			
暫付及待結轉帳項	436,246	0.32			
代管資產	3,736,761,882	2,733.44			
代管資產-土地改良物	59,578	0.04			
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5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	2,719.69			
代管資產-房屋建築及設備	18,750,304	13.72			
應付代管資產	-3,736,761,882	-2,733.44			
合計：	136,705,233				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	91,585,046	157,850,902
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	100,188	788,728
財產孳息收入	47,828	269,618
財產交易利益		2,850
其他財產收入	52,360	516,260
政府撥入收入	91,469,657	156,924,930
公庫撥款收入	91,241,596	150,151,014
政府其他撥入收入	228,061	6,773,916
其他收入	15,201	132,944
受贈收入	10,000	99,999
雜項收入	5,201	32,945
支出	10,041,292	65,671,685
人事支出	8,526,720	57,219,127
人事支出	8,526,720	57,219,127
業務支出	1,073,331	6,303,155
業務支出	1,073,331	6,303,155
獎補助支出	12,600	13,700
其他獎補捐助	12,600	13,700
財產損失		39,565
財產交易損失		39,565
折舊、折耗及攤銷	399,986	1,987,911
固定資產折舊	399,458	1,985,271
無形資產攤銷	528	2,640
其他支出	28,655	108,227
其他支出	28,655	108,227

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	81,543,754	92,179,217
期初淨資產		27,706,478
解繳公庫		
淨資產調整數		535,000
期末淨資產		120,420,695

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 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	157,802,848	48,054	157,850,902	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	788,728		788,728	財產收益
政府撥入收入	156,924,930		156,924,930	政府撥入收入
其他收入	84,890	48,054	132,944	其他收入
基金用途	64,711,530	960,155	65,671,685	支出
用人費用	57,219,127		57,219,127	人事支出
服務費用	5,600,927	702,228	6,303,155	業務支出
材料及用品費	373,633	-373,633		
租金、償債、利息及相關手續費	26,000	-26,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	302,595	-302,595		
捐助、補助與獎助	13,700		13,700	獎補助支出
資產短絀		39,565	39,565	財產損失
		1,987,911	1,987,911	折舊、折耗及攤銷
其他	100,772	7,455	108,227	其他支出
遞延支出	7,455	-7,455		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,067,321	-1,067,321		
本期賸餘(短絀)	93,091,318	-912,101	92,179,217	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
		535,000	535,000	淨資產調整數
期末基金餘額	96,853,290	23,567,405	120,420,695	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 5 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106萬7,321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」560萬927元與會計科目「業務支出」630萬3,155元間之調整數70萬2,228元，係「材料及用品費」37萬3,633元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬6,000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)30萬2,595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」198萬7,911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4萬9,999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」3萬9,565元，係報廢固定資產所發生損失等。
四、其他：
預算項目「其他」10萬772元與會計科目「其他支出」10萬8,227元間之調整數7,455元，係「遞延支出」7,455元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市民族實驗國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國113年5月31日

單位:新台幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
93,228,451	94,522,650	-1,294,199	1.其他準備金1,294,199元。

製表: 會計主任桑瑞芝

覆核: 會計主任桑瑞芝

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5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)						93, 228, 451
--其他準備金						1, 294, 199
124Y-1 ----獎助學金					854, 901	
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						94, 522, 650

出納組長　　總務主任　　主辦會計人員　　機關長官

組長陳淑慧　　總務主任魏秀恬　　會計主任崔桑瑞芝　　臺北市民族實驗國民中學校長洪錫璿

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5月31日

檢查項目		差異分析
特種基金專戶(帳號：16052232700009)	金額	附銀行對帳單及差額解釋表各1份
帳面結存	93,228,451	
銀行結存	94,522,650	
差額 －其他準備金	1,294,199	
差額	0	
特種基金保管款專戶(帳號：16052231900007)		附銀行對帳單1份
帳面結存	14,592,508	
銀行結存	14,592,508	
差額	0	
教育儲蓄戶(帳號：210131163236)		附銀行對帳單1份
帳面結存	356,957	
銀行結存	356,957	
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	24,586	
單據	55,414	

檢查項目	
代繳專戶	**金額**
公用事業費款代扣繳專戶	214,544
健保費代扣繳專戶	446,261
勞保費代扣繳專戶	84,223
公保費代扣繳專戶	150
勞工退休金代扣繳專戶	153,064
各項費繳代扣繳專戶	0
退撫基金代扣繳專戶	585
合計	898,827

經管人 組長陳淑慧 兼總務主任魏秀恬

檢查人（主辦會計人員） 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

[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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:15:34
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	66,286,530	57,725,630	12,749,812
			臺北市地方教育發展基金							
				0503		7221573400		10,000		
				0503		7221573500		21,069		
				0503		7221573600		113		
				0503		7221573700		900		
				0503		7221573800		89,075,623		
				0506		7221764700		30,400		
				0507		7221897300		13,546		
				0509		7222123400		5,069		
				0510	A00140	0215572000			68,636	
				0510	A00141	0215572800			171,500	
				0510	A00138	0215574500			15,470	
				0510	A00136	0215575100			12,155	
				0510	A00136	0215575101			26,574	
				0510		7222250000		222,992		
				0514		7222499200		13,213		

[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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:15:34

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
				0514		7222499300		113		
				0516	A00144	0215940000			69,670	
				0516	A00143	0215940600			3,393	
				0516	A00143	0215940601			9,075	
				0516	A00145	0215941900			15,996	
				0516	A00145	0215941901			85,170	
				0516		7222742000		4,862		
				0516		7222742100		18,000		
				0517		7222840500		515,973		
				0523	A00149	0216547300			76,000	
				0523	A00147	0216547700			31,150	
				0523	A00147	0216547701			5,640	
				0523	A00151	0216548400			42,388	
				0523	A00156	0216654200			3,150	
				0523	A00156	0216654201			116,268	
				0524	A00157	0216776800			6,720	
				0524	A00160	0216777700			10,000	

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
				0524	A00155	0216778000			72,714	
				0524	A00155	0216778001			3,648,535	
				0524	A00158	0216778500			5,574	
				0524	A00158	0216778501			900,197	
				0524	A00159	0216779000			3,570,258	
				0527		7223500700		3,060		
				0528	A00162	0217067200			12,600	
				0528	A00163	0217067400			15,518	
				0528	A00163	0217067401			324,435	
				0528	A00164	0217080400			3,650	
				0528	A00164	0217080401			23,688	
				0528	A00164	0217080402			906	
				0528	A00164	0217080403			4,955	
				0530	A00167	0217305300			68,250	
				0530	A00168	0217305400			34,125	
				0530	A00168	0217305401			20,000	
				0531	A00171	0217346100			5,000	

[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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:15:34

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
				0531	A00171	0217346101			297,931	
				0531	A00169	0217346300			34,917	
				0531		7223939100		1,650,000		
				0531		7223939200		113		
						*	4,188,912	157,871,576	67,537,838	94,522,650

[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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:20:39
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	12,582,186	3,773,259	13,273,853
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0506		7221764400		-30,400		
				0506		7221764500		99,960		
				0506		7221764600		218		
				0507		7221897200		1,530		
				0508		7222018200		813		
				0508		7222018300		40		
				0509		7222123100		2,000		
				0509		7222123200		2,000		
				0509		7222123300		150,000		
				0510	A00142	0215571900			4,703	
				0510	A00142	0215571901			16,554	
				0510	A00139	0215573600			53,550	
				0510	A00137	0215574800			4,300	
				0510	A00137	0215574801			28,510	
				0510		7222249800		3,306		
				0510		7222249900		1,000		
				0513		7222359500		3,000		
				0513		7222359600		231		
				0513		7222359700		618		
				0516	A00146	0215942800			14,825	
				0516	A00146	0215942801			17,000	
				0516		7222741900		140,000		
				0517		7222840100		13,994		
				0517		7222840200		7,598		
				0517		7222840300		2,354		
				0517		7222840400		10,000		
				0521		7223066900		2,304		

[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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:20:39
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
				0521		7223067000		70,200		
				0521		7223067100		159		
				0522		7223196500		352		
				0522		7223196600		1,000		
				0523	A00148	0216547900			35,024	
				0523	A00152	0216548000			24,000	
				0523	A00150	0216548100			42,500	
				0523	A00154	0216653800			8,000	
				0523	A00154	0216653801			35,000	
				0523		7223297800		894,200		
				0523		7223297900		6,000		
				0523		7223298000		100		
				0524	A00161	0216777800			27,320	
				0527		7223500600		3,000		
				0528	A00165	0217081100			34,937	
				0528	A00166	0217088400			2,275	
				0528		7223596200		10,000		
				0528		7223596300		20,000		
				0528		7223596400		2,000		
				0528		7223596500		2,000		
				0528		7223596600		10,000		
				0529		7223715500		230,000		
				0530		7223850000		200		
				0531	A00170	0217345700			10,000	
				0531		7223938900		16,000		
				0531		7223939000		300		
				0531		7224051500		1,076		
			*				4,464,926	14,259,339	4,131,757	14,592,508

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

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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	113/05/01	迄日	113/05/31

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
113/05/10		匯入款		32,810.00	32,810.00	公庫處	民族實中北市0458
113/05/10		匯入款		38,729.00	71,539.00	公庫處	民族實中北市0458
113/05/13	09011855	領現	71,539.00		0.00	古亭分行	
113/05/23		匯入款		36,790.00	36,790.00	公庫處	民族實中北市0501
113/05/23		匯入款		35,024.00	71,814.00	公庫處	民族實中北市0501
113/05/23	09011856	領現	71,814.00		0.00	古亭分行	
113/05/28		匯入款		33,199.00	33,199.00	公庫處	民族實中北市0522
113/05/28		匯入款		34,937.00	68,136.00	公庫處	民族實中北市0522
113/05/28		匯入款		2,275.00	70,411.00	公庫處	民族實中北市0522
113/05/29	09011857	領現	70,411.00		0.00	古亭分行	

銀行存款 0.-

現 金 24,586.-

單 據 55,414.-

幹事陳貞明

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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	113/05/01	迄日	113/05/31

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
113/05/23	09118564	交換扣帳	5,000.00		361,957.00	北區儲匯	
113/05/28	09118563	交換扣帳	5,000.00		356,957.00	北區儲匯	

台北富邦銀行

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/10	15:00:21	匯入款	0.00	21,257.00	268,896.00	民族實中北市0457979
113/05/10	15:00:21	匯入款	0.00	68,636.00	337,532.00	民族實中北市0457980
113/05/15	04:19:17	市水水費	11,812.00	0.00	325,720.00	1080053776
113/05/16	09:35:04	匯入款	0.00	12,468.00	338,188.00	民族實中北市0475668
113/05/20	04:09:25	電費	89,745.00	0.00	248,443.00	00847025118
113/05/27	04:19:07	電信費	7,099.00	0.00	241,344.00	130527322935
113/05/30	04:09:18	瓦斯費	26,800.00	0.00	214,544.00	502005313

台北富邦銀行

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:58:32	匯入款	0.00	102,235.00	547,414.00	民族實中北市0421155
113/05/16	04:43:01	健保費	287,224.00	0.00	260,190.00	03月110054558
113/05/16	04:45:35	健保費	50,631.00	0.00	209,559.00	03月123574443
113/05/16	09:35:05	匯入款	0.00	426.00	209,985.00	民族實中北市0475687
113/05/28	14:13:42	匯入款	0.00	236,276.00	446,261.00	民族實中北市0521981

台北富邦銀行

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	04:43:23	勞保費	71,138.00	0.00	12,924.00	03月040011050S
113/05/02	09:58:33	匯入款	0.00	13,724.00	26,648.00	民族實中北市0421158
113/05/16	09:35:05	匯入款	0.00	1,099.00	27,747.00	民族實中北市0475686
113/05/28	14:13:41	匯入款	0.00	56,476.00	84,223.00	民族實中北市0521979

台北富邦銀行

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:58:31	匯入款	0.00	157,098.00	157,098.00	民族實中北市0421153
113/05/03	10:25:48	轉支	157,098.00	0.00	0.00	
113/05/24	14:05:49	匯入款	0.00	150.00	150.00	民族實中北市0509829

台北富邦銀行

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	04:44:04	勞退	45,890.00	0.00	106,832.00	02月040011050S
113/05/02	04:44:04	勞退	20,904.00	0.00	85,928.00	02月040011050S
113/05/02	09:58:32	匯入款	0.00	21,018.00	106,946.00	民族實中北市0421156
113/05/28	14:13:41	匯入款	0.00	46,118.00	153,064.00	民族實中北市0521980

台北富邦銀行

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:58:32	匯入款	0.00	26,211.00	26,211.00	民族實中北市 0421157
113/05/03	10:25:12	轉支	26,211.00	0.00	0.00	
113/05/16	09:34:58	匯入款	0.00	68.00	68.00	民族實中北市 0475688
113/05/20	10:35:41	轉支	68.00	0.00	0.00	05223

[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：113/05/31
印表時間：23:21:53
頁次/總頁次：1/1

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 05 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
113/05/02	10:43:15	1(轉收)		574,620	574,620	
113/05/03	14:14:05	2(轉支)	134,076		440,544	
113/05/03	14:14:30	2(轉支)	440,544		0	
113/05/24	14:05:41	1(轉收)		585	585	

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

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5月31日　　第 1 頁 共 1 頁

收據 字	收據 號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	保管處	備考
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　　總務處教師兼總務主任魏秀恬　　會計室主任桑瑞芝　　臺北市民族實驗國民中學校長洪錫璿

事務組長

組長蔣怡娟

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113 年 05 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
113.05.31

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

製表：台北富邦銀行公庫處

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05月30日

財產性質：公務用　　中華民國　113年05月　　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	55,194,963	18,750,304
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	60,995,458	18,809,882

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05月30日

財產性質：事業用　　中華民國　113年05月　　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	2,675,780	758,270
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,581,239	4,404,141
機械及設備	734	22,181,676	218,048	15,729,392	6,452,284
交通及運輸設備	71	2,698,471	23,107	1,957,574	740,897
什項設備	16,683	22,192,363	131,171	10,987,206	11,205,157
權利	0	0	0	0	0
小計	17,496	56,491,940	399,458	32,931,191	23,560,749
合計	17,506	136,297,280	510,283	93,926,649	42,370,631

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05月31日

財產性質：公務用　　中華民國 113年5月1日起至 113年5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	3,717,952,000	0	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	18,861,129	0	0		18,750,304
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	3,736,872,707	0	0	110,825	3,736,761,882

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05月31日

財產性質：事業用　　中華民國 113年5月1日起至 113年5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	776,576	0	0		758,270
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	4,412,967	0	0		4,404,141
三.機械及設備	數　量	733	1	0	218,048	734
	價　值	6,650,332	20,000	0		6,452,284
四.交通及運輸設備	數　量	71	0	0	23,107	71
	價　值	764,004	0	0		740,897
五.什項設備	數　量	16,683	0	0	131,171	16,683
	價　值	11,336,328	0	0		11,205,157
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	23,940,207	20,000	0	399,458	23,560,749
合　　計	總　值	3,760,812,914	20,000	0	510,283	3,760,322,631

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。

臺北市民族實驗國民中學市有動產增減表

中華民國 113 年 05 月 01 日 日起 至 113 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國113年05月30日

財產性質：03 事業用

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
314030813- 0000013~0000013	數位照相機 OLYMPUSTough TG-7	架 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	113/05/29 價購(教育部補助款)	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 1 列帳價值:	20,000	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 1 列帳價值:	20,000
	數量: 1 帳面價值:	20,000	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 1 帳面價值:	20,000
減少	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	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:	0	數量: 0 帳面價值:	0
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: 1 列帳價值:	20,000	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: 1 帳面價值:	20,000		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: 0 列帳價值:	0		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:	0		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05月01日起 至113年05月27日

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	7,184	0	0	0	0	528	61,344	2	6,656
應用系統 小計			1	7,184	0	0	0	0	528	25,344	1	6,656
6002010000-0001	校園網站109年擴充模組	套	1	7,184	0	0	0	0	528	25,344	1	6,656
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 教師兼研究組長 羅復璟 代

主辦會計 會計室主任 桑瑞芝

機關長官 教務處教師兼教務主任 詹琦斌