

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 6 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 6 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

40501223-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 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	9,809,940	9,613,603	196,337	2.04	167,612,788	158,539,644	9,073,144	5.72
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	544,062	360,000	184,062	51.13	1,332,790	1,211,000	121,790	10.06
財產處分收入	15,000	0	0	0		2,850	1,000	1,850	185.00
租金收入	600,000	34,282	60,000	-25,718	-42.86	303,900	310,000	-6,100	-1.97
其他財產收入	902,000	509,780	300,000	209,780	69.93	1,026,040	900,000	126,040	14.00
政府撥入收入	209,073,000	9,250,603	9,220,603	30,000	0.33	166,175,533	157,205,644	8,969,889	5.71
公庫撥款收入	209,073,000	9,220,603	9,220,603	0		159,371,617	157,205,644	2,165,973	1.38
政府其他撥入收入		30,000	0	30,000		6,803,916	0	6,803,916	
其他收入	440,000	15,275	33,000	-17,725	-53.71	100,165	123,000	-22,835	-18.57
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		60,000	60,000	0	
雜項收入	320,000	5,275	23,000	-17,725	-77.07	40,165	63,000	-22,835	-36.25
基金用途	211,869,000	9,583,369	9,613,603	-30,234	-0.31	74,294,899	159,337,644	-85,042,745	-53.37
國民教育計畫	170,360,000	9,256,644	9,322,781	-66,137	-0.71	71,736,134	127,142,534	-55,406,400	-43.58
一般行政管理計畫	3,617,000	296,809	270,822	25,987	9.60	1,454,073	1,380,110	73,963	5.36
建築及設備計畫	37,892,000	29,916	20,000	9,916	49.58	1,104,692	30,815,000	-29,710,308	-96.42
購建固定資產	37,880,000	29,916	20,000	9,916	49.58	1,104,692	30,803,000	-29,698,308	-96.41
其他	12,000					12,000		-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-798,000	226,571		226,571		93,317,889	-798,000	94,115,889	-11,793.97
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					97,079,861	8,048,000	89,031,861	1,106.26

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 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303,900元，餘裕空間租借收入較預期增加。
- 五、其他財產收入：合計1,026,040元，場地租借收入較預期增加。
- 六、公庫撥款收入：教育局補助合計2,165,973元。
 - 1.局款統籌款-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6,803,916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=0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=0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222,992元。
 - 20.RA2367-提升學生口說英語展能樂學計畫(子計畫三)10,000元。
 - 21.RA2367-提升學生口說英語展能樂學計畫(子計畫一)(繪、讀本)20,000元。
- 八、雜項收入：合計40,165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 6 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				9,256,644	9,322,781	-66,137	-0.71
		累計數				71,736,134	127,142,534	-55,406,400	-43.58

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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	1,715,672	893,800	-1,536,953	23,229,425	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,584,250			-109,836	739,964	
房屋及建築	5,985,380	-1,537,109			-52,956	4,395,315	
機械及設備	21,080,033	-14,947,773	1,431,071	286,076	-999,935	6,277,320	
交通及運輸設備	2,886,343	-2,063,128	35,600	223,472	82,447	717,790	
雜項設備	22,344,446	-10,662,782	249,001	381,084	-456,673	11,092,908	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

資本資產明細表
中華民國 113 年 6 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			3,168		6,128	

註：

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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。(4)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。(3)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292,353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51,181元等共計249,001元。(3)撥入：CB3415 112學年度無償提供場地辦理非營利幼兒園補助款購置櫥櫃4個計43,352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3,168元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年6月底止累計攤銷3,168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 6 月份

40501223-7

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
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	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。	已於6/19報局申請補助款，俟局核定後即刻辦理契約變更，俾提升預算執行成效。	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			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	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。	已於6/19報局申請補助款，俟局核定後即刻辦理契約變更，俾提升預算執行成效。	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			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	249,001		249,001	0.86	-28,685,903	-99.14			0.86

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 6 月份

40501223-8

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	249,001		249,001	0.86	-28,685,903	-99.14	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。	已於6/19報局申請補助款，俟局核定後即刻辦理契約變更，俾提升預算執行成效。	0.86	
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	1,087,321		1,087,321	3.54	-29,650,679	-96.46			3.46	

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 6 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	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。		0.24
521 購置電腦軟體	12,000		12,000	12,000					-12,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出	7,142,000		7,142,000	65,000	17,371		17,371	26.72	-47,629	-73.28			
541 遞延修繕房屋建築支	5,000,000		5,000,000	65,000	17,371		17,371	26.72	-47,629	-73.28			
542 其他遞延支出	2,142,000		2,142,000								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。		0.35
總 計	7,154,000		7,154,000	77,000	17,371		17,371	22.56	-59,629	-77.44			

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	136,195,502	100.00	負 債	15,886,216	11.66
流動資產	111,468,149	81.84	流動負債	6,686,545	4.91
現金	109,284,869	80.24	應付款項	6,686,545	4.91
銀行存款	109,204,869	80.18	應付代收款	6,686,545	4.91
銀行存款-公庫存款	93,512,382	68.66	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	14,464,322	10.62	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	870,165	0.64	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	9,199,671	6.75
銀行存款-教育儲蓄	358,000	0.26	什項負債	9,199,671	6.75
戶			存入保證金	9,199,671	6.75
零用及週轉金	80,000	0.06	暫收及待結轉帳項	0	0.00
應收款項	208,812	0.15	淨資產	120,309,286	88.34
其他應收款	208,812	0.15	淨資產	120,309,286	88.34
預付款項	1,974,468	1.45	淨資產	120,309,286	88.34
預付費用	1,974,468	1.45	累積餘額	27,706,478	20.34
長期貸墊款及準備金	1,304,199	0.96	本期騰餘	92,024,456	67.57

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,304,199	0.96	淨資產調整數	578,352	0.42
其他準備金	1,304,199	0.96	合計：	136,195,502	
其他準備金-獎助學金	864,901	0.64			
其他準備金-其他	439,298	0.32			
固定資產	23,223,297	17.05			
土地改良物	739,964	0.54			
土地改良物	3,434,050	2.52			
累計折舊-土地改良物	-2,694,086	-1.98			
房屋建築及設備	4,395,315	3.23			
房屋建築及設備	5,985,380	4.39			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,590,065	-1.17			
機械及設備	6,233,968	4.58			
機械及設備	22,181,676	16.29			
累計折舊-機械及設備	-15,947,708	-11.71			

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	717,790	0.53			
交通及運輸設備	2,698,471	1.98			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,980,681	-1.45			
雜項設備	11,136,260	8.18			
雜項設備	22,255,715	16.34			
累計折舊-雜項設備	-11,119,455	-8.16			
無形資產	6,128	0.00			
無形資產	6,128	0.00			
電腦軟體	6,128	0.00			
其他資產	193,729	0.14			
什項資產	193,729	0.14			
暫付及待結轉帳項	193,729	0.14			
代管資產	3,736,651,057	2,743.59			
代管資產-土地改良物	59,578	0.04			

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6月30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	2,729.86			
代管資產-房屋建築 及設備	18,639,479	13.69			
應付代管資產	-3,736,651,057	-2,743.59			
合計：	136,195,502				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,809,940	167,660,842
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	544,062	1,332,790
財產孳息收入	34,282	303,900
財產交易利益		2,850
其他財產收入	509,780	1,026,040
政府撥入收入	9,250,603	166,175,533
公庫撥款收入	9,220,603	159,371,617
政府其他撥入收入	30,000	6,803,916
其他收入	15,275	148,219
受贈收入	10,000	109,999
雜項收入	5,275	38,220
支出	9,964,701	75,636,386
人事支出	8,498,103	65,717,230
人事支出	8,498,103	65,717,230
業務支出	1,005,000	7,308,155
業務支出	1,005,000	7,308,155
獎補助支出	23,450	37,150
其他獎補助	23,450	37,150
財產損失		39,565
財產交易損失		39,565
折舊、折耗及攤銷	401,332	2,389,243
固定資產折舊	400,804	2,386,075
無形資產攤銷	528	3,168
其他支出	36,816	145,043
其他支出	36,816	145,043

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-154,761	92,024,456
期初淨資產		27,706,478
解繳公庫		
淨資產調整數	43,352	578,352
期末淨資產		120,309,286

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

40501223-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 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	167,612,788	48,054	167,660,842	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	1,332,790		1,332,790	財產收益
政府撥入收入	166,175,533		166,175,533	政府撥入收入
其他收入	100,165	48,054	148,219	其他收入
基金用途	74,294,899	1,341,487	75,636,386	支出
用人費用	65,717,230		65,717,230	人事支出
服務費用	6,320,787	987,368	7,308,155	業務支出
材料及用品費	535,809	-535,809		
租金、償債、利息及相關手續費	26,000	-26,000		
稅捐及規費(強制費)	57	-57		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	425,502	-425,502		
捐助、補助與獎助	37,150		37,150	獎補助支出
資產短絀		39,565	39,565	財產損失
		2,389,243	2,389,243	折舊、折耗及攤銷
其他	127,672	17,371	145,043	其他支出
遞延支出	17,371	-17,371		
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	1,087,321	-1,087,321		
本期賸餘(短絀)	93,317,889	-1,293,433	92,024,456	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		578,352	578,352	解繳公庫
期末基金餘額	97,079,861	23,229,425	120,309,286	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 6 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108萬7,321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」632萬787元與會計科目「業務支出」730萬8,155元間之調整數98萬7,368元，係「材料及用品費」53萬5,809元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬6,000元、稅捐及規費(強制費)57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)42萬5,502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」238萬9,243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：

1. 預算項目「其他」12萬7,672元與會計科目「其他支出」14萬5,043元間之調整數17,371元，係「遞延支出」17,371元。

2. 會計科目「淨資產調整數」57萬8,352元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

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6月30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
93,512,382	94,816,581	-1,304,199	1. 其他準備金1,304,199元。

製表:

會計室 桑瑞芝

覆核:

會計室 桑瑞芝

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28
印表時間：19:17:17
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	157,871,576	67,537,838	94,522,650
			臺北市地方教育發展基金							
			0604		A00174	0217574900			10,000	
			0604		A00172	0217575700			23,200	
			0604		A00173	0217575800			2,000	
			0604			7224163900		113		
			0604			7224164000		10,000		
			0604			7224164100		9,220,603		
			0604			7224164200		21,069		
			0606		A00176	0217811400			5,880	
			0606		A00176	0217811401			29,452	
			0606		A00176	0217811402			9,750	
			0606		A00178	0217812200			27,982	
			0607			7224591900		44,200		
			0612			7224827300		47,600		
			0612			7224827400		13,213		
			0613			7224954200		44,200		

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：19:17:17

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
				0613		7224954300		113		
				0613		7224954400		40,800		
				0614		7225063900		44,200		
				0614		7225064000		25,480		
				0614		7225064100		44,200		
				0614		7225064200		44,200		
				0614		7225064300		44,200		
				0617	A00180	0218422400			16,000	
				0617	A00181	0218422500			2,500	
				0617	A00181	0218422501			117,410	
				0617	A00181	0218422502			7,500	
				0617	A00183	0218423600			32,610	
				0617	A00183	0218423601			7,099	
				0617	A00184	0218424200			80,963	
				0617	A00187	0218491400			35,410	
				0617		7225163500		3,000		
				0618		7225270700		47,600		

[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：113/06/28

支用機關代號：05223

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印 表 時 間：19:17:17

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0618		7225270800		5,049		
				0618		7225270900		44,200		
				0621	A00192	0218985700			59,666	
				0621	A00192	0218985701			2,416	
				0621		7225676400		40,800		
				0621		7225676500		980		
				0624		7225819900		225,310		
				0624		7225820000		20,000		
				0624		7225820100		10,000		
				0626	A00190	0219341700			3,571,470	
				0626	A00189	0219341800			5,574	
				0626	A00189	0219341801			875,359	
				0626	A00188	0219341900			72,714	
				0626	A00188	0219341901			3,586,385	
				0626	A00195	0219398200			75,100	
				0626	A00196	0219400400			26,234	
				0626	A00196	0219400401			119,040	

[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：113/06/28

支用機關代號：05223

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印 表 時 間：19:17:17

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0626	A00191	0219404100			10,000	
				0627	A00199	0219569100			42,388	
				0627	A00200	0219569300			76,000	
				0627	A00201	0219569400			34,917	
				0627	A00202	0219569800			55,482	
				0627	A00202	0219569801			2,070	
				0627	A00205	0219570400			2,500	
				0627	A00205	0219570401			166,973	
				0627	A00206	0219570700			71,278	
				0627	A00207	0219572100			38,355	
				0627	A00207	0219572101			20,000	
				0627	A00208	0219573400			84,240	
				0627	A00198	0219580400			15,518	
				0627	A00198	0219580401			325,764	
						*	4,188,912	167,912,706	77,285,037	94,816,581

[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：113/06/28

支用機關代號：05223

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印 表 時 間：18:54:36

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	14,259,339	4,131,757	14,592,508
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0604		7224163800		19		
				0605		7224327400		16		
				0605		7224327500		416		
				0605		7224327600		13		
				0606	A00175	0217811300			2,433	
				0606	A00175	0217811301			7,899	
				0606	A00177	0217811700			16,000	
				0606	A00179	0217812300			30,206	
				0606	A00179	0217812301			1,032	
				0606		7224442900		2,000		
				0606		7224443000		220,000		
				0606		7224443100		595		
				0607		7224591600		187		
				0607		7224591700		425		
				0607		7224591800		5,000		
				0611		7224703700		300		
				0612		7224827100		9,750		
				0612		7224827200		5,000		
				0613		7224953800		344		
				0613		7224953900		5,000		
				0613		7224954000		5,000		
				0613		7224954100		19		
				0614		7225063200		3,300		
				0614		7225063300		1,000		
				0614		7225063400		5,000		
				0614		7225063500		3,000		
				0614		7225063600		5,000		

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：18:54:36

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
				0614		7225063700		5,000		
				0614		7225063800		5,000		
				0617	A00182	0218422700			48,000	
				0617	A00182	0218422701			45,200	
				0617	A00185	0218425100			31,000	
				0617	A00186	0218425400			4,227	
				0617	A00186	0218425401			357,570	
				0617		7225163300		3,460		
				0617		7225163400		5,000		
				0618		7225270000		4,000		
				0618		7225270100		72,120		
				0618		7225270200		5,000		
				0618		7225270300		13,200		
				0618		7225270400		10,000		
				0618		7225270500		2,000		
				0618		7225270600		5,000		
				0619		7225401900		2,000		
				0620		7225520600		9,520		
				0620		7225520700		384,000		
				0620		7225520800		252		
				0621	A00193	0218985900			4,043	
				0621	A00193	0218985901			7,590	
				0621		7225676100		5,000		
				0621		7225676200		6,804		
				0621		7225676300		262		
				0624		7225819400		-225,310		
				0624		7225819500		2,000		
				0624		7225819600		2,895		
				0624		7225819700		500		

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：18:54:36

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
				0624		7225819800		1,000		
				0625		7225996900		80,000		
				0625		7225997000		300		
				0625		7225997100		2,000		
				0626	A00194	0219398500			96,502	
				0626	A00197	0219398800			60,481	
				0626		7226144600		48,000		
				0626		7226144700		50,000		
				0627	A00204	0219565500			1,800	
				0627	A00203	0219570100			17,650	
				0627	A00209	0219573900			47,668	
				0627	A00209	0219573901			278,130	
				0627		7226268400		300		
				0627		7226268500		3,300		
				0628		7226386200		1,000		
				0628		7226386300		150,258		
				0628		7226386400		4,000		
					*		4,464,926	15,188,584	5,189,188	14,464,322

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/17	09:45:51	匯入款	0.00	39,709.00	254,253.00	民族實中北市 0602027
113/06/17	09:52:10	匯入款	0.00	20,179.00	274,432.00	民族實中北市 0602104
113/06/19	04:07:33	市水水費	13,549.00	0.00	260,883.00	1080053776
113/06/20	04:24:58	電費	121,828.00	0.00	139,055.00	00847025118
113/06/25	04:54:28	電信費	7,438.00	0.00	131,617.00	130627322935
113/06/27	14:28:13	匯入款	0.00	71,278.00	202,895.00	民族實中北市 0646754
113/06/27	14:28:27	匯入款	0.00	4,290.00	207,185.00	民族實中北市 0646888
113/06/28	04:14:04	瓦斯費	22,472.00	0.00	184,713.00	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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	10:23:04	匯入款	0.00	100,443.00	546,704.00	民族實中北市 0543827
113/06/17	09:45:49	匯入款	0.00	1,704.00	548,408.00	民族實中北市 0601991
113/06/18	04:49:18	健保費	289,343.00	0.00	259,065.00	04月110054558
113/06/18	04:51:42	健保費	50,723.00	0.00	208,342.00	04月123574443
113/06/21	10:06:20	存現	0.00	1,496.00	209,838.00	05223
113/06/26	10:23:20	匯入款	0.00	426.00	210,264.00	民族實中北市 0639610
113/06/27	14:45:15	匯入款	0.00	237,605.00	447,869.00	民族實中北市 0647133

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	05:00:08	勞保費	71,299.00	0.00	12,924.00	04月040011050S
113/06/03	10:23:05	匯入款	0.00	13,724.00	26,648.00	民族實中北市 0543830
113/06/17	09:45:49	匯入款	0.00	266.00	26,914.00	民族實中北市 0601990
113/06/26	10:23:19	匯入款	0.00	833.00	27,747.00	民族實中北市 0639609
113/06/27	14:45:15	匯入款	0.00	56,476.00	84,223.00	民族實中北市 0647131

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	10:23:04	匯入款	0.00	155,238.00	155,388.00	民族實中北市
113/06/05	10:43:29	轉支	155,388.00	0.00	0.00	0543825

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	05:01:10	勞退	46,004.00	0.00	107,060.00	03月040011050S
113/06/03	05:01:10	勞退	20,904.00	0.00	86,156.00	03月040011050S
113/06/03	10:23:05	匯入款	0.00	21,018.00	107,174.00	民族實中北市 0543828
113/06/27	14:45:15	匯入款	0.00	46,118.00	153,292.00	民族實中北市 0647132

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	10:23:05	匯入款	0.00	26,211.00	26,211.00	民族實中北市 0543829
113/06/05	10:41:08	轉支	26,211.00	0.00	0.00	
113/06/26	10:23:20	匯入款	0.00	68.00	68.00	民族實中北市 0639611

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 06 月份

機關名稱：臺北市民族實驗國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
113/06/03	10:23:42	1(轉收)		576,051	576,636	
113/06/04	10:57:10	2(轉支)	576,636		0	

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	113/06/01	迄日	113/06/30

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
113/06/06		匯入款		10,332.00	10,332.00	公庫處	民族實中北市0568
113/06/06		匯入款		45,082.00	55,414.00	公庫處	民族實中北市0568
113/06/07	09011858	領現	55,414.00		0.00	古亭分行	
113/06/21		匯入款		62,082.00	62,082.00	公庫處	民族實中北市0625
113/06/21		匯入款		11,633.00	73,715.00	公庫處	民族實中北市0625
113/06/24	09011859	領現	73,715.00		0.00	古亭分行	
113/06/27		匯入款		1,800.00	1,800.00	公庫處	民族實中北市0646
113/06/27		匯入款		57,552.00	59,352.00	公庫處	民族實中北市0646
113/06/27		匯入款		17,650.00	77,002.00	公庫處	民族實中北市0646
113/06/28	09011860	領現	77,002.00		0.00	古亭分行	

銀行存款

0.-

現金

73,460.-

單據

6,540.-

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	113/06/01	迄日	113/06/30

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
113/06/21		利息		1,043.00	358,000.00	總行	

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6月30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	93,512,382		公用事業費款代扣繳專戶	184,713
銀行結存	94,816,581		健保費代扣繳專戶	447,869
差額 -其他準備金	1,304,199		勞保費代扣繳專戶	84,223
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	153,292
帳面結存	14,464,322		各項費繳代扣繳專戶	68
銀行結存	14,464,322		退撫基金代扣繳專戶	0
差額	0		合計	870,165
教育儲蓄戶(帳號：210131163236)		附銀行對帳單1份		
帳面結存	358,000			
銀行結存	358,000			
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	73,460			
單據	6,540			

經管人

組長陳淑慧
魏秀恬

檢查人(主辦會計人員)

會計室蔡瑞芝

機關長官

臺北市民族實驗國民中學
洪錫睿

**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6月30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)						93,512,382
--其他準備金						1,304,199
124Y-1 ----獎助學金					864,901	
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						94,816,581

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

會計室桑瑞芝

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 保管品月報表

類別：有價證券

中華民國113年6月30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

總務主任

會計主任

機關首長

組長陳淑慧

總務主任魏秀恬

會計室桑瑞芝

臺北市民族實驗國民中學
校長洪錫璿

事務組長

組長蔣怡叔

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

116 年 06 月 30 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
116.06.30

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06月

製表日期：民國113年06月24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	55,305,788	18,639,479
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	61,106,283	18,699,057

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06月

製表日期：民國113年06月24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	2,694,086	739,964
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,590,065	4,395,315
機械及設備	734	22,181,676	218,316	15,947,708	6,233,968
交通及運輸設備	71	2,698,471	23,107	1,980,681	717,790
什項設備	16,745	22,255,715	132,249	11,119,455	11,136,260
權利	0	0	0	0	0
小計	17,558	56,555,292	400,804	33,331,995	23,223,297
合計	17,568	136,360,632	511,629	94,438,278	41,922,354

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06月27日

財產性質：公務用

中華民國 113年6月1日起至 113年6月30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	18,750,304	0	0		18,639,479
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	3,736,761,882	0	0	110,825	3,736,651,057

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06月27日

財產性質：事業用

中華民國 113年6月1日起至 113年6月30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	758,270	0	0		739,964
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	4,404,141	0	0		4,395,315
三. 機 械 及 設 備	數 量	734	0	0	218,316	734
	價 值	6,452,284	0	0		6,233,968
四. 交通及運輸設備	數 量	71	0	0	23,107	71
	價 值	740,897	0	0		717,790
五. 什 項 設 備	數 量	16,683	62	0	132,249	16,745
	價 值	11,205,157	63,352	0		11,136,260
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	23,560,749	63,352	0	400,804	23,223,297
合 計	總 值	3,760,322,631	63,352	0	511,629	3,759,874,354

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06月01日起 至113年06月27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	6,656	0	0	0	0	528	61,872	2	6,128
應用系統 小計			1	6,656	0	0	0	0	528	25,872	1	6,128
6002010000-0001	校園網站109年擴充模 組	套	1	6,656	0	0	0	0	528	25,872	1	6,128
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 蔡瑞芝

機關長官

臺北市
民族實驗國民中學 洪錫璿