

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 7 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 7 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 7 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	10,291,736	9,480,417	811,319	8.56	177,904,524	168,020,061	9,884,463	5.88
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		7,000	-7,000	-100.00	300	7,000	-6,700	-95.71
服務收入	31,000	0	7,000	-7,000	-100.00	300	7,000	-6,700	-95.71
財產收入	1,517,000	96,428	52,000	44,428	85.44	1,429,218	1,263,000	166,218	13.16
財產處分收入	15,000	6,495	0	6,495		9,345	1,000	8,345	834.50
租金收入	600,000	76,613	50,000	26,613	53.23	380,513	360,000	20,513	5.70
其他財產收入	902,000	13,320	2,000	11,320	566.00	1,039,360	902,000	137,360	15.23
政府撥入收入	209,073,000	10,178,734	9,403,417	775,317	8.25	176,354,267	166,609,061	9,745,206	5.85
公庫撥款收入	209,073,000	9,403,417	9,403,417	0		168,775,034	166,609,061	2,165,973	1.30
政府其他撥入收入		775,317	0	775,317		7,579,233	0	7,579,233	
其他收入	440,000	16,574	18,000	-1,426	-7.92	116,739	141,000	-24,261	-17.21
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		70,000	70,000	0	
雜項收入	320,000	6,574	8,000	-1,426	-17.83	46,739	71,000	-24,261	-34.17
基金用途	211,869,000	9,609,425	9,480,417	129,008	1.36	83,904,324	168,818,061	-84,913,737	-50.30
國民教育計畫	170,360,000	9,551,838	9,182,259	369,579	4.02	81,287,972	136,324,793	-55,036,821	-40.37
一般行政管理計畫	3,617,000	52,620	270,822	-218,202	-80.57	1,506,693	1,650,932	-144,239	-8.74
建築及設備計畫	37,892,000	4,967	27,336	-22,369	-81.83	1,109,659	30,842,336	-29,732,677	-96.40
購建固定資產	37,880,000	4,967	27,336	-22,369	-81.83	1,109,659	30,830,336	-29,720,677	-96.40
其他	12,000					12,000		-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-798,000	682,311		682,311		94,000,200	-798,000	94,798,200	-11,879.47
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					97,762,172	8,048,000	89,714,172	1,114.74

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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，教師甄選及暑期泳訓班未開班報名費收入較預期減少。
- 三、財產處分收入：合計9,345元，1-6月網拍收入較預期增加。
- 四、租金收入：合計380,513元，餘裕空間租借收入較預期增加。
- 五、其他財產收入：合計1,039,360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7,579,233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、移回6,804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、移回15,072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。
 22. RA2738 112學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫90000元-其他應收款上期結轉57,600元=32,400元。
 23. RA2229 112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫750,400元 其他應收款上期結轉151,212元=599,188元。
 24. RA2A03 前瞻112-113年5G新科技學習示範學校計畫162,000元。
 25. RA2356 112-2學生無力繳交代收代辦費(第2期款)3605元。
- 八、雜項收入：合計46,739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 7 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				9,551,838	9,182,259	369,579	4.02
		累計數				81,287,972	136,324,793	-55,036,821	-40.37

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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	894,328	-1,923,899	22,841,951	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,584,250			-128,142	721,658	
房屋及建築	5,985,380	-1,537,109			-61,782	4,386,489	
機械及設備	21,080,033	-14,947,773	1,387,719	286,076	-1,213,321	6,020,582	
交通及運輸設備	2,886,343	-2,063,128	35,600	223,472	59,339	694,682	
雜項設備	22,344,446	-10,662,782	292,353	381,084	-579,993	11,012,940	
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 7 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			3,696		5,600	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

註：

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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3,696元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年7月底止累計攤銷3,696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 7 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															
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	2,017,096	802,720		802,720	39.80	-1,214,376	-60.20	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。	局7/8已同意核定補助款，刻正辦理追加減契約變更及驗收作業中，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	2,017,096	802,720		802,720	39.80	-1,214,376	-60.20			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。	局7/8已同意核定補助款，刻正辦理追加減契約變更及驗收作業中，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 7 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。	局7/8已同意核定補助款，刻正辦理追加減契約變更及驗收作業中，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	31,098,000	1,087,321		1,087,321	3.50	-30,010,679	-96.50			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 7 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 列經常門電腦軟體服務 費。		
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	92,336	22,338		22,338	24.19	-69,998	-75.81			
541 遞延修繕房屋建築支	5,000,000		5,000,000	92,336	22,338		22,338	24.19	-69,998	-75.81	校舍中庭雨遮增建工程工 管費執行數較預期低。		0.45
542 其他遞延支出	2,142,000		2,142,000										
總 計	7,154,000		7,154,000	104,336	22,338		22,338	21.41	-81,998	-78.59			0.31

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	136,241,811	100.00	負 債	15,637,688	11.48
流動資產	111,857,284	82.10	流動負債	6,136,520	4.50
現金	111,308,068	81.70	應付款項	6,136,520	4.50
銀行存款	111,228,068	81.64	應付代收款	6,136,520	4.50
銀行存款-公庫存款	95,838,508	70.34	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	14,524,538	10.66	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	507,022	0.37	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	9,501,168	6.97
銀行存款-教育儲蓄	358,000	0.26	什項負債	9,501,168	6.97
戶			存入保證金	9,481,417	6.96
零用及週轉金	80,000	0.06	暫收及待結轉帳項	19,751	0.01
應收款項	0	0.00	淨資產	120,604,123	88.52
其他應收款	0	0.00	淨資產	120,604,123	88.52
預付款項	549,216	0.40	淨資產	120,604,123	88.52
預付費用	549,216	0.40	累積餘額	27,706,478	20.34
長期貸墊款及準備金	1,314,199	0.96	本期騰餘	92,319,293	67.76

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,314,199	0.96	淨資產調整數	578,352	0.42
其他準備金	1,314,199	0.96	合計：	136,241,811	
其他準備金-獎助學金	874,901	0.64			
其他準備金-其他	439,298	0.32			
固定資產	22,836,351	16.76			
土地改良物	721,658	0.53			
土地改良物	3,434,050	2.52			
累計折舊-土地改良物	-2,712,392	-1.99			
房屋建築及設備	4,386,489	3.22			
房屋建築及設備	5,985,380	4.39			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,598,891	-1.17			
機械及設備	6,020,582	4.42			
機械及設備	22,181,676	16.28			
累計折舊-機械及設備	-16,161,094	-11.86			

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	694,682	0.51			
交通及運輸設備	2,698,471	1.98			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,003,789	-1.47			
雜項設備	11,012,940	8.08			
雜項設備	22,255,715	16.34			
累計折舊-雜項設備	-11,242,775	-8.25			
無形資產	5,600	0.00			
無形資產	5,600	0.00			
電腦軟體	5,600	0.00			
其他資產	228,377	0.17			
什項資產	228,377	0.17			
暫付及待結轉帳項	228,377	0.17			
代管資產	3,736,540,232	2,742.58			
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7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	2,728.94			
代管資產-房屋建築 及設備	18,528,654	13.60			
應付代管資產	-3,736,540,232	-2,742.58			
合計：	136,241,811				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,291,736	177,952,578
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	96,428	1,429,218
財產孳息收入	76,613	380,513
財產交易利益	6,495	9,345
其他財產收入	13,320	1,039,360
政府撥入收入	10,178,734	176,354,267
公庫撥款收入	9,403,417	168,775,034
政府其他撥入收入	775,317	7,579,233
其他收入	16,574	164,793
受贈收入	10,000	119,999
雜項收入	6,574	44,794
支出	9,996,899	85,633,285
人事支出	8,630,700	74,347,930
人事支出	8,630,700	74,347,930
業務支出	972,958	8,281,113
業務支出	972,958	8,281,113
獎補助支出		37,150
其他獎補助		37,150
財產損失		39,565
財產交易損失		39,565
折舊、折耗及攤銷	387,474	2,776,717
固定資產折舊	386,946	2,773,021
無形資產攤銷	528	3,696
其他支出	5,767	150,810
其他支出	5,767	150,810

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	294,837	92,319,293
期初淨資產		27,706,478
解繳公庫		
淨資產調整數		578,352
期末淨資產		120,604,123

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 7 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	177,904,524	48,054	177,952,578	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	1,429,218		1,429,218	財產收益
政府撥入收入	176,354,267		176,354,267	政府撥入收入
其他收入	116,739	48,054	164,793	其他收入
基金用途	83,904,324	1,728,961	85,633,285	支出
用人費用	74,347,930		74,347,930	人事支出
服務費用	6,739,199	1,541,914	8,281,113	業務支出
材料及用品費	614,999	-614,999		
租金、償債、利息及相關手續費	485,975	-485,975		
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	440,883	-440,883		
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
		2,776,717	2,776,717	折舊、折耗及攤銷
其他	128,472	22,338	150,810	其他支出
遞延支出	22,338	-22,338		
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)	94,000,200	-1,680,907	92,319,293	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	97,762,172	22,841,951	120,604,123	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 7 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」673萬9,199元與會計科目「業務支出」828萬1,113元間之調整數154萬1,914元，係「材料及用品費」61萬4,999元、「租金、償債、利息及相關手續費」48萬5,975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)44萬883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」277萬6,717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」12萬8,472元與會計科目「其他支出」15萬810元間之調整數22,338元，係「遞延支出」22,338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7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
95,838,508	97,152,707	-1,314,199	1. 其他準備金1,314,199元。

製表:

會計室桑瑞芝
主 任

覆核:

會計室桑瑞芝
主 任

[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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:28:01

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	167,912,706	77,285,037	94,816,581
			臺北市地方教育發展基金							
			0702			7226667400		17,838		
			0702			7226667500		10,000		
			0702			7226667600		9,403,417		
			0702			7226667700		21,069		
			0704			7227007500		113		
			0705			7227123500		13,546		
			0705			7227123600		113		
			0708		A00211	0220273900			20,000	
			0708		A00213	0220275300			29,050	
			0708		A00213	0220275301			9,365	
			0708		A00213	0220275302			4,967	
			0709			7227368400		2		
			0711			7227610500		90,000		
			0711			7227610600		1,800		
			0715			7227812300		6,110		

[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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:28:01

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
				0715		7227812400		2,708		
				0716	A00218	0220799100			22,472	
				0716	A00218	0220799101			7,438	
				0716	A00219	0220800300			6,804	
				0716	A00215	0220800400			104,675	
				0716	A00222	0220801100			1,875	
				0716	A00222	0220801101			43,360	
				0716	A00222	0220801102			900	
				0716		7227946100		6,235		
				0716		7227946200		162,000		
				0717		7228070100		7,371		
				0718	A00223	0220992100			30,170	
				0718	A00224	0220992300			24,179	
				0718	A00224	0220992301			262,474	
				0718	A00226	0220992800			62,800	
				0722		7228350600		400		
				0723	A00227	0221312200			5,624	



[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：113/07/31

支用機關代號：05223

資料日期：113年07月01日至113年07月31日

印表時間：19:28:01

支用機關名稱：民族實中

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
				0723		7228463600		750,400		
				0723		7228463700		3,605		
				0726	A00238	0221602600			34,917	
				0726	A00237	0221603000			42,388	
				0726	A00232	0221603400			15,381	
				0726	A00229	0221610700			15,072	
				0726	A00228	0221612200			121,040	
				0726		7228643000		33,105		
				0729	A00235	0221770100			2,910,841	
				0729	A00239	0221770400			22,344	
				0729	A00241	0221779700			10,000	
				0729	A00234	0221780900			3,571,470	
				0729	A00236	0221783900			825,733	
				0730		7228891400		113		
				0731		7229160800		11,520		
						*	4,188,912	178,454,171	85,490,376	97,152,707

[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：113/07/31

支用機關代號：05223

資料日期：113年07月01日至 113年07月31日

印 表 時 間：19:32:46

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	15,188,584	5,189,188	14,464,322
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0702		7226666900		3,300		
				0702		7226667000		3,000		
				0702		7226667100		7,130		
				0702		7226667200		300		
				0702		7226667300		138,514		
				0703		7226852100		16,500		
				0704	A00210	0219979500			1,000	
				0704		7227007300		3,300		
				0704		7227007400		7,000		
				0705		7227123100		14,367		
				0705		7227123200		1,000		
				0705		7227123300		300		
				0705		7227123400		6,600		
				0708	A00212	0220274000			6,616	
				0708		7227250900		500		
				0708		7227251000		44,746		
				0708		7227251100		6,600		
				0708		7227251200		1,201		
				0708		7227251300		1,000		
				0709		7227368100		102		
				0709		7227368200		18,000		
				0709		7227368300		80		
				0710	A00214	0220441400			3,700	
				0711		7227610100		2,000		
				0711		7227610200		2,000		
				0711		7227610300		19,500		
				0711		7227610400		257,600		

[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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:32:46

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
				0715		7227811700		2,640		
				0715		7227811800		300		
				0715		7227811900		300		
				0715		7227812000		300		
				0715		7227812100		3,300		
				0715		7227812200		780		
				0716	A00217	0220800100			20,000	
				0716	A00217	0220800101			48,200	
				0716	A00216	0220800600			3,997	
				0716	A00216	0220800601			26,705	
				0716	A00221	0220801000			23,346	
				0716	A00220	0220881500			2,765	
				0716		7227945800		4,160		
				0716		7227945900		300		
				0716		7227946000		2,000		
				0718	A00225	0220992700			8,000	
				0718	A00225	0220992701			74,034	
				0718		7228171600		401		
				0722		7228350500		127		
				0726	A00231	0221603700			12,000	
				0726	A00233	0221608000			73,120	
				0726	A00230	0221609300			20,500	
				0726	A00240	0221612000			35,180	
				0726	A00240	0221612001			195,360	
				0726		7228642300		4,700		
				0726		7228642400		354		
				0726		7228642500		624		
				0726		7228642600		12,927		
				0726		7228642700		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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:32:46

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
				0726		7228642800		2,000		
				0726		7228642900		86		
				0729		7228761100		2,000		
				0729		7228761200		10,000		
				0731		7229160500		2,000		
				0731		7229160600		2,000		
				0731		7229160700		6,800		
				*			4,464,926	15,803,323	5,743,711	14,524,538

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/16	09:30:56	匯入款	0.00	29,910.00	214,623.00	民族實中北市 0715472
113/07/16	09:30:59	匯入款	0.00	104,675.00	319,298.00	民族實中北市 0715548
113/07/16	09:30:59	匯入款	0.00	30,702.00	350,000.00	民族實中北市 0715572
113/07/17	04:14:13	市水水費	11,494.00	0.00	338,506.00	1080053776
113/07/22	04:44:56	電費	162,410.00	0.00	176,096.00	00847025118
113/07/25	03:25:34	電信費	5,323.00	0.00	170,773.00	130727322935
113/07/30	04:22:11	瓦斯費	6,165.00	0.00	164,608.00	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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	10:57:47	匯入款	0.00	99,773.00	547,642.00	民族實中北市 0660107
113/07/16	04:16:21	健保費	290,839.00	0.00	256,803.00	05月110054558
113/07/16	04:18:41	健保費	53,756.00	0.00	203,047.00	05月123574443
113/07/18	09:35:38	匯入款	0.00	1,704.00	204,751.00	民族實中北市 0724518

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	10:57:48	匯入款	0.00	13,724.00	97,947.00	民族實中北市 0660110
113/07/02	04:31:40	勞保費	71,299.00	0.00	26,648.00	05月040011050S
113/07/18	09:35:38	匯入款	0.00	266.00	26,914.00	民族實中北市 0724517

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	10:57:46	匯入款	0.00	152,041.00	152,041.00	民族實中北市 0660105
113/07/03	10:15:39	轉支	152,041.00	0.00	0.00	
113/07/18	09:35:39	匯入款	0.00	700.00	700.00	民族實中北市 0724513
113/07/23	09:25:42	匯入款	0.00	152.00	852.00	民族實中北市 0737211

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	10:57:47	匯入款	0.00	21,018.00	174,310.00	民族實中北市 0660108
113/07/02	04:31:38	勞退	46,118.00	0.00	128,192.00	04月040011050S
113/07/02	04:31:38	勞退	21,018.00	0.00	107,174.00	04月040011050S

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	10:48:04	轉支	68.00	0.00	0.00	
113/07/01	10:57:47	匯入款	0.00	26,045.00	26,045.00	民族實中北市 0660109
113/07/03	10:16:26	轉支	26,045.00	0.00	0.00	
113/07/26	13:55:21	匯入款	0.00	5,224.00	5,224.00	民族實中北市 0745577
113/07/29	10:44:30	轉支	5,224.00	0.00	0.00	

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：113/07/31

印表時間：23:21:41

頁次/總頁次：1/1

銀行名稱：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 07 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
113/07/01	12:04:22	1(轉收)		555,246	555,246	
113/07/02	10:34:33	2(轉支)	114,702		440,544	
113/07/02	10:35:02	2(轉支)	440,544		0	
113/07/18	09:36:38	1(轉收)		2,723	2,723	

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	113/07/01	迄日	113/07/31

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
113/07/08		匯入款		43,382.00	43,382.00	公庫處	民族實中北市06
113/07/08		匯入款		6,616.00	49,998.00	公庫處	民族實中北市06
113/07/10		匯入款		3,700.00	53,698.00	公庫處	民族實中北市06
113/07/11	09011861	領現	53,698.00		0.00	古亭分行	
113/07/16		匯入款		23,346.00	23,346.00	公庫處	民族實中北市07
113/07/16		匯入款		46,135.00	69,481.00	公庫處	民族實中北市07
113/07/16		匯入款		2,765.00	72,246.00	公庫處	民族實中北市07
113/07/17	09011862	領現	72,246.00		0.00	古亭分行	

銀行存款
單 據
視 金

0.-
74,494.-
5,506.-

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	113/07/01	迄日	113/07/31

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1130801
當前餘額358,000.00

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7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	95,838,508		公用事業費款代扣繳專戶	164,608 ✓
銀行結存	97,152,707		健保費代扣繳專戶	204,751 ✓
差額 -其他準備金	1,314,199		勞保費代扣繳專戶	26,914 ✓
差額	0		公保費代扣繳專戶	852 ✓
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	107,174 ✓
帳面結存	14,524,538 ✓		各項費繳代扣繳專戶	0 ✓
銀行結存	14,524,538		退撫基金代扣繳專戶	2,723 ✓
差額	0		合計	507,022
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	74,494			
單據	5,506			

經管人

組長陳淑慧
會計室 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 洪錫璿

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7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)						95,838,508
--其他準備金						1,314,199
124Y-1 ----獎助學金					874,901	
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						97,152,707

出納組長

組長陳淑慧

總務主任

魏秀恬

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7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

魏秀恬

會計主任

會計室 蔡瑞芝

機關首長

臺北市民族實驗國民中學 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 07 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

台北富邦銀行
公庫處
113.07.31

製表：台北富邦銀行公庫處

臺北市民族實驗國民中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/07/01~113/07/31

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	55,416,613	18,528,654
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	61,217,108	18,588,232

臺北市民族實驗國民中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/07/01~113/07/31

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	2,712,392	721,658
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,598,891	4,386,489
機械及設備	734	22,181,676	213,386	16,161,094	6,020,582
交通及運輸設備	71	2,698,471	23,108	2,003,789	694,682
什項設備	16,745	22,255,715	123,320	11,242,775	11,012,940
權利	0	0	0	0	0
小計	17,558	56,555,292	386,946	33,718,941	22,836,351
總計	17,568	136,360,632	497,771	94,936,049	41,424,583

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/08/02 12:51 製表人：莊榮賓

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/07/01~113/07/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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	18,639,479	0	0		18,528,654
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	3,736,651,057	0	0	110,825	3,736,540,232

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/07/01~113/07/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/07/01~113/07/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

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	739,964	0	0		721,658
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	4,395,315	0	0		4,386,489
三、機械及設備	數 量	734	0	0	213,386	734
	價 值	6,233,968	0	0		6,020,582
四、交通及運輸設備	數 量	71	0	0	23,108	71
	價 值	717,790	0	0		694,682
五、什項設備	數 量	16,745	0	0	123,320	16,745
	價 值	11,136,260	0	0		11,012,940
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	23,223,297	0	0	386,946	22,836,351

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/07/01~113/07/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

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	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0
總 計	總 值	3,759,874,354	0	0	497,771	3,759,376,583

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/08/02 12:50

製表人：莊榮賓