

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 114 年 10 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
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 114 年 10 月份

名	稱	頁 次
甲、預算執行表		
壹、主要表		
一、基金來源、用途及餘绌表.....		第 1-3 頁
貳、附屬表		
一、主要業務計畫執行明細表.....		第 4 頁
二、資本資產明細表.....		第 5-7 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 8-9 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 10 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 11-14 頁
二、收入支出表.....		第 15-16 頁
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表.....		第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....		第 19 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、用途及餘純表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目	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	157,699,000	9,754,770	9,619,992	134,778	1.40	161,613,542	145,041,736	16,571,806	11.43
徵收及依法分配收入	10,000					75,248	10,000	65,248	652.48
違規罰款收入	10,000	0	0	0		75,248	10,000	65,248	652.48
勞務收入	34,000	-800		-800		39,000	10,000	29,000	290.00
服務收入	34,000	-800	0	-800		39,000	10,000	29,000	290.00
財產收入	587,000	49,592	44,000	5,592	12.71	671,486	500,000	171,486	34.30
財產處分收入	15,000	0	4,000	-4,000	-100.00	79,439	8,000	71,439	892.99
租金收入	500,000	49,592	40,000	9,592	23.98	563,167	420,000	143,167	34.09
其他財產收入	72,000	0	0	0		28,880	72,000	-43,120	-59.89
政府撥入收入	155,828,000	9,648,075	9,302,992	345,083	3.71	159,010,300	143,321,736	15,688,564	10.95
公庫撥款收入	155,828,000	9,302,992	9,302,992	0		156,590,736	143,321,736	13,269,000	9.26
政府其他撥入收入		345,083	0	345,083		2,419,564	0	2,419,564	
規費收入	1,020,000	30,640	255,000	-224,360	-87.98	1,628,110	1,020,000	608,110	59.62
使用規費收入	1,020,000	30,640	255,000	-224,360	-87.98	1,628,110	1,020,000	608,110	59.62
其他收入	220,000	27,263	18,000	9,263	51.46	189,398	180,000	9,398	5.22
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		100,000	100,000	0	
雜項收入	100,000	17,263	8,000	9,263	115.79	89,398	80,000	9,398	11.75
基金用途	157,808,000	10,472,370	9,619,992	852,378	8.86	152,964,360	145,150,736	7,813,624	5.38
國民教育計畫	125,373,000	10,088,395	9,304,960	783,435	8.42	112,446,213	113,581,448	-1,135,235	-1.00
一般行政管理計畫	3,727,000	302,753	315,032	-12,279	-3.90	2,613,470	2,861,288	-247,818	-8.66
建築及設備計畫	28,708,000	81,222		81,222		37,904,677	28,708,000	9,196,677	32.04
購建固定資產	28,678,000	81,222		81,222		37,904,677	28,678,000	9,226,677	32.17
其他	30,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短純)	-109,000	-717,600		-717,600		8,649,182	-109,000	8,758,182	-8,035.03
期初基金餘額	2,964,000					4,176,299	2,964,000	1,212,299	40.90
期末基金餘額	2,855,000					12,825,481	2,855,000	9,970,481	349.23

註：

基金來源、用途及餘紓表

中華民國 114 年 10 月份

一、違規罰款收入：合計 75,248 元，期程較預期增加。

二、服務收入：合計 39,000 元，教師甄選報名費收入、暑期泳訓班收入較預期增加。

三、財產處分收入：合計 79,439 元，2、5-6、7-8 月網拍收入、有價廢料變賣收入等較預期增加。

四、租金收入：合計 563,167 元，餘裕空間租借收入較預期增加。

五、其他財產收入：合計 28,880 元，學生住宿費收入較預期減少。

六、公庫撥款收入：教育局補助合計 13,269,000 元，

1. 局款非統籌(統籌分配稅款)-公立中小學校園環境安全改善工程第 2 梯次 9,669,000 元。

2. 局款非統籌(基金餘額)114 年度公立國高中職普通教室環境改善 3,600,000 元

七、政府其他撥入收入：合計 2,419,564 元，

1. RA3227 113 學年度補助推動實驗教育計畫經費/上年度結轉 79,504 元。第 2 期款 60,437 元。

2. RA3738 113 學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練計畫經費/上年度結轉 130,000 元。第 2 期款 90,000 元。

3. RA3204 113 學年度國民中學生涯發展計畫經費/上年度結轉 1,140 元 +14,960- 餘款移回 5,225 元 =10,875 元。

4. RA3253 113-1 本土語文及台灣手語國中開課計畫經費/上年度結轉 10,174 元 - 餘款移回 3,798 元 =6,376 元。113-2 本土語文及台灣手語國中開課計畫經費 60,577 元 - 餘款移回 5,376 元 =55,201 元。

5. RA3348 113 學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫一輔導員及秘書減授課節數鐘點費計畫經費/上年度結轉 6,804 元 +113-2 兼任輔導員及秘書減課鐘點費 20,412 元 - 餘款移回 20,790 元 =6,426 元。

6. RA3378-113 學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費 147,421 元 - 餘款移回 123,922 元 =23,499 元。

7. RA4907-114 年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費 4,536 元。

8. RA4702-114 年補助直轄市及縣市政府推動足球建設工程計畫 646,699 元。

9. RA4A03 114 年 5G 新科技學習示範學校計畫(經常門) 123,000 元 - 餘款移回 7,659 元 =115,341 元。資本門 41,000 元

10. RA4311 113-2 國中學校用書經費 3,953 元。

11. RA3337 113-1 本土語文(閩南語、閩東語及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費 5,000 元。

12. RA4746 114 本市學校申請國民中小學充實健康中心設備 12,630 元。

13. RA4A63 114 年推動中小學數位學習精進方案代理代課費 29,484 元 - 餘款移回 26,082 元 =3,402 元。

14. RA3356 113 學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費 5,949 元。

15. RA4944 114 教師協助學務輔導行政庶務工作費 12,474 元。

16. RA3460 113 學年度補助本市獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費 324,000 元 - 移回 23,574 元 (經常門) +216,000 元 (資本門) =516,426 元。

17. RA3229 113 學年度增置專長教師員額實施計畫經費 796,600 元 - 上期已認列 215,110- 餘款移回 130,554 元 =450,936 元。

18. RA4728 114 年補助辦理高級中等以下學校體育班及運動成績優良學習輔導措施 129,600 元。

19. RA3624-113 學年度藝術與美感教育深耕計畫-藝文場館體驗 9,300 元。

八、使用規費收入：合計 1,628,110 元，場地租借收入較預期增加。

九、受贈收入：黃鳳榮遺族月撫慰金轉證廣慈善獎助學金 100,000 元。

十、雜項收入：合計 89,398 元，

1. 數位學生證補卡費 4,294 元。

2. 台灣智慧光網股份有限公司等 114.1-10 月電費 56,793 元。

3. 113 年應付代收款結餘轉入市庫 650 元。

基金來源、用途及餘紓表

中華民國 114 年 10 月份

- 4. 113年前棟門窗改善工程施工期間臨時水電費2,681元。
- 5. 收回113年8-12月薪資差額14,850元。
- 6. 113學年度七年級戶外體驗教育健行課程退費-溢出金額繳庫130元。
- 7. 111-2高國中體育獎勵金/捷球隊獎勵金餘款繳庫10,000元

十一、建築及設備計畫：

- 1. 民族實中周邊排水暨校園環境營造工程-施工費已撥款分配數2,800萬，惟代辦機關憑證尚有203萬1,494元未移回、節餘款210萬元。
- 2. 113年前棟門窗改善工程9,565,802元併決算辦理。
- 3. 114年普通教室環境改善工程3,464,633元，局款非統籌款併決算辦理。
- 4. 購置電腦軟體：購置第三方jamf School ipad管理MDM軟體29,900元，單台授權單價未滿10,000元轉列經常門電腦軟體服務費。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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
			本月數			10,088,395	9,304,960	783,435 8.42
國民教育計畫		累計數				112,446,213	113,581,448	-1,135,235 -1.00

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
資本資產明細表
 中華民國 114 年 10 月份

40501223-5

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							
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,803,922			-173,013	457,115	
房屋及建築	5,985,380	-1,643,021			-88,260	4,254,099	
機械及設備	19,104,031	-12,778,768	914,344	399,636	-1,637,274	5,202,697	
交通及運輸設備	2,740,870	-2,022,792	97,415		-218,388	597,105	
雜項設備	24,211,052	-11,566,445	679,070	1,016,912	-1,041,203	11,265,562	
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
資本資產明細表
 中華民國 114 年 10 月份

40501223-6

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							
	2,960				2,960		

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
資本資產明細表
中華民國 114 年 10 月份

40501223-7

1.機械及設備：增加數計914,344元，變動原因為：(1)增置：攝影機1臺、3D列印機1臺、數位電錶2台、筆記型電腦2台、太陽能實驗棚架、ipad平板電腦7台、個人電腦主機、顯示器、筆電、智慧型網管交換器、印表機、電動打孔機、360攝影機、充實健康中心設備-三合一急救甦醒器等計715,373元。(2)撥入：大安國中撥入大屏7具(含崁入式黑白板)計154,221元、CB4M19教育局補助充實健康中心設備-三合一急救甦醒器等計35,750元、CB4A36教育局補助-5G科技計畫購置360攝影機計9,000元。

減少數計399,636元，變動原因為：(1)報廢：依114.8.25北市財產字第1143024857號函報廢個人電腦等18項財產原值399,636元。

2.交通及運輸設備：增加數計97,415元，變動原因為：(1)增置：行動麥克風1臺、空拍機套組1組、行動式音響(含配件)1組等計82,056元。(2)撥入：教育局補助CB4M05—113學年度推動實驗教育計畫（局款一資本門）一空拍機套組1組計15,359元。

3.雜項設備：增加數計679,070元，變動原因為：(1)增置：水底吸塵器1臺、會議桌2張、碎紙機2臺、飲水機2臺、教室日誌辦公櫃1臺、一般急救箱1個等計168,800元，新購圖書館典藏圖書39,507元。(2)撥入：教育局補助CB3M51-112國高中聯賽績優學校獎勵金購置儲物櫃3組計143,798元、大安國中撥入黑白板5具(含崁入式拉門)82,615元、體育局撥入電子換人牌(展示牌)4臺計160,000元、體育局撥入人工草場地用角旗4臺計40,000元、CB4M19教育局補助充實健康中心設備-一般急救箱1個計5,500元。(3)受贈:KD2092-指定捐款女籃隊比賽訓練等費用購置溫書桌架套組2組計38,850元。

減少數計1,016,912元，變動原因為：(1)報廢：依114.1.16教務處奉核簽報廢圖書358套財產列帳價值30,519元、依114.8.25北市財產字第1143024857號函報廢冷氣機等28項財產原值348,816元。(2)撥出：依臺北市政府113.12.17府授財產字第1130156356號、114.03.14府授財產字第1143014130號移撥全中運電子磅秤2臺財產原值24,000元、桌球地墊6塊330,000元、網球擋風網1組283,577元。

4.電腦軟體：減少數計2,960元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至114年10月底止累計攤銷2,640元、減損計320元。

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 114 年 10 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																
機械及設備	496,893	227,000		723,893	608,893	715,373		715,373	117.49	106,480	17.49			98.82		
	496,893	227,000		723,893	608,893	715,373		715,373	117.49	106,480	17.49	補辦預算太陽能實驗棚架1台節餘款90元、補辦預算已執行尚未分配數：電動打孔機1台等計111,250元。資訊周邊設備eIP觸控筆充電箱4,680元單價未滿1萬元轉列設備零件。		98.82		
購建中固定資產																
交通及運輸設備	15,000	68,000		83,000	83,000	82,056		82,056	98.86	-944	-1.14			98.86		
交通及運輸設備	15,000	68,000		83,000	83,000	82,056		82,056	98.86	-944	-1.14	補辦預算空拍機套組1組節餘款359元、行動式音響(含配件)1組節餘款585元。		98.86		
購建中固定資產																
雜項設備	166,107	101,000		267,107	262,107	208,307		208,307	79.47	-53,800	-20.53			77.99		

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 114 年 10 月份

40501223-9

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		166,107	101,000		267,107	262,107	208,307		208,307	79.47	-53,800	-20.53	購置會議桌2張節餘款12,000元，水底吸塵器1臺節餘款3,000元，高櫃3個27,200元因單價未達1萬元轉列設備零件、節餘款8,800元，國家地理雜誌及知識家雜誌4,600元轉列報章雜誌。補辦預算設備已執行尚未分配數:一般急救箱4,500元。補辦預算碎紙機2台節餘款700元、教室日誌辦公櫃1台節餘款2,000元。		77.99	
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總 計		678,000	396,000		1,074,000	954,000	1,005,736		1,005,736	105.42	51,736	5.42			93.64	

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 114 年 10 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	30,000		30,000	30,000				-30,000	-100.00						
521 購置電腦軟體	30,000		30,000	30,000				-30,000	-100.00	購買第三方jamf School ipad管理MDM軟體29,900元，單台授權單價未滿10,000元轉列經常門電腦軟體服務費。					
522 購置權利															
54 遞延支出	28,000,000		28,000,000	28,000,000	36,898,941		36,898,941	131.78	8,898,941	31.78		131.78			
541 遲延修繕房屋建築支					13,030,435		13,030,435		13,030,435		113年前棟門窗改善工程:施工費8,880,573元、委託設計及監造費551,333元、工管費133,896元，統籌分配稅款併入決算辦理。114年普通教室環境改善工程3,464,633元，局款非統籌款併決算辦理。				
542 其他遞延支出	28,000,000		28,000,000	28,000,000	23,868,506		23,868,506	85.24	-4,131,494	-14.76	委託水利處代辦民族實中周邊排水暨校園環境營造工程已撥款分配數2,800萬，惟憑證尚有203萬1,494元未移回、節餘款210萬元。		85.24		
總計	28,030,000		28,030,000	28,030,000	36,898,941		36,898,941	131.64	8,868,941	31.64		131.64			

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	46,472,428	100.00	負債	11,870,369	25.54
流動資產	22,730,157	48.91	流動負債	8,198,390	17.64
現金	19,735,616	42.47	應付款項	8,192,590	17.63
銀行存款	19,655,616	42.30	應付代收款	8,192,590	17.63
銀行存款-公庫存款	8,366,944	18.00	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	10,001,313	21.52	預收款項	5,800	0.01
銀行存款-代繳費款	949,675	2.04	預收收入	5,800	0.01
專戶			其他負債	3,671,979	7.90
銀行存款-教育儲蓄 戶	337,684	0.73	什項負債	3,671,979	7.90
零用及週轉金	80,000	0.17	存入保證金	3,665,155	7.89
應收款項	4,380	0.01	暫收及待結轉帳項	6,824	0.01
其他應收款	4,380	0.01	淨資產	34,602,059	74.46
預付款項	2,990,161	6.43	淨資產	34,602,059	74.46
預付費用	2,990,161	6.43	淨資產	34,602,059	74.46
長期貸墊款及準備金	1,396,620	3.01	累積餘額	28,839,694	62.06
			本期賸餘	5,680,476	12.22
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、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,396,620	3.01	淨資產調整數	81,889	0.18
其他準備金	1,396,620	3.01	合計：	46,472,428	
其他準備金-獎助學金	980,651	2.11			
其他準備金-其他	415,969	0.90			
固定資產	21,776,578	46.86			
土地改良物	457,115	0.98			
土地改良物	3,434,050	7.39			
累計折舊-土地改良物	-2,976,935	-6.41			
房屋建築及設備	4,254,099	9.15			
房屋建築及設備	5,985,380	12.88			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,731,281	-3.73			
機械及設備	5,202,697	11.20			
機械及設備	19,618,739	42.22			
累計折舊-機械及設備	-14,416,042	-31.02			
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、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	597,105	1.28			
交通及運輸設備	2,838,285	6.11			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,241,180	-4.82			
雜項設備	11,265,562	24.24			
雜項設備	23,873,210	51.37			
累計折舊-雜項設備	-12,607,648	-27.13			
無形資產	0	0.00			
無形資產	0	0.00			
電腦軟體	0	0.00			
其他資產	569,073	1.22			
什項資產	569,073	1.22			
暫付及待結轉帳項	569,073	1.22			
代管資產	3,907,805,857	8,408.87			
代管資產-土地改良物	59,578	0.13			
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、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	3,890,880,000	8,372.45			
代管資產-房屋建築 及設備	16,866,279	36.29			
應付代管資產	-3,907,805,857	-8,408.87			
合計：	46,472,428				
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、經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。
 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114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	9,754,770	161,652,392
違規罰款收入		75,248
勞務收入	-800	75,248
服務收入	-800	39,000
財產收益	49,592	39,000
財產孳息收入	49,592	671,486
廢舊物品售價收入		563,167
財產交易利益		62,039
其他財產收入		17,400
政府撥入收入		28,880
公庫撥款收入	9,648,075	159,010,300
政府其他撥入收入	9,302,992	156,590,736
規費收入	345,083	2,419,564
使用規費收入	30,640	1,628,110
其他收入	30,640	1,628,110
受贈收入	27,263	228,248
雜項收入	10,000	138,850
	17,263	89,398
支出		
人事支出	10,784,499	155,971,916
人事支出	8,844,154	105,494,259
業務支出	8,844,154	105,494,259
業務支出	1,532,428	9,206,309
獎補助支出	1,532,428	9,206,309
其他獎補捐助		43,300
財產損失		43,300
財產交易損失		38,323
折舊、折耗及攤銷	386,879	38,323
固定資產折舊	386,879	3,974,969
無形資產攤銷		3,972,329
其他支出	21,038	2,640
		37,214,756

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114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	21,038	37,214,756
本期賸餘（短絀）	-1,029,729	5,680,476
期初淨資產		28,839,694
解繳公庫		
淨資產調整數	50,250	81,889
期末淨資產		34,602,059

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 114 年 1 月 1 日 至 10 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	161,613,542	38,850	161,652,392	收入
徵收及依法分配收入	75,248		75,248	徵收及依法分配收入
勞務收入	39,000		39,000	勞務收入
財產收入	671,486		671,486	財產收益
政府撥入收入	159,010,300		159,010,300	政府撥入收入
規費收入	1,628,110		1,628,110	規費收入
其他收入	189,398	38,850	228,248	其他收入
基金用途	152,964,360	3,007,556	155,971,916	支出
用人費用	105,494,259		105,494,259	人事支出
服務費用	7,552,436	1,653,873	9,206,309	業務支出
材料及用品費	792,258	-792,258		
租金、償債、利息及相關手續費	28,800	-28,800		
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	832,758	-832,758		
捐助、補助與獎助	43,300		43,300	獎補助支出
資產短絀		38,323	38,323	財產損失
其他	315,815	3,974,969	3,974,969	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	36,898,941	-36,898,941		其他支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,005,736	-1,005,736		
本期賸餘(短絀)	8,649,182	-2,968,706	5,680,476	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,176,299	24,663,395	28,839,694	期初淨資產
解繳公庫		81,889	81,889	解繳公庫
期末基金餘額	12,825,481	21,776,578	34,602,059	淨資產調整數 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 114 年 10 月份

40501223-18

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100萬5,736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」755萬2,436元與會計科目「業務支出」920萬6,309元間之調整數165萬3,873元，係「材料及用品費」79萬2,258元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬8,800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)83萬2,758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「其他收入」其中3萬8,850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。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」397萬4,969元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」3萬8,323元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」31萬5,815元與會計科目「其他支出」3,721萬4,756元間之調整數3,689萬8,941元，係「遞延支出」3,689萬8,941元。
2. 會計科目「淨資產調整數」8萬1,889元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

40501426-19

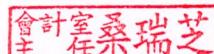
臺北市地方教育發展基金-臺北市民族實驗國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國114年10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
8,366,944	9,763,564	-1,396,620	1. 其他準備金1,396,620元。

製表：

覆核：



[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：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:58:08

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	114	05223	2700			(上期餘額)	5,086,674	152,441,864	149,676,712	7,851,826
臺北市地方教育發展基金										
				1002		7264823700		9,302,992		
				1002		7264823800		10,000		
			1003	A00372		0256336200			7,659	
			1003			7264990100		1,300		
			1003			7264990200		4,500		
			1007			7265128400		1,000		
			1007			7265128500		113		
			1007			7265128600		42,424		
			1007			7265128700		1,000		
			1008	A00373		0256544500			6,634	
			1008	A00376		0256549400			5,225	
			1008	A00376		0256549401			66	
			1008	A00376		0256549402			150,909	
			1008	A00375		0256549700			14,100	
			1009	A00377		0256721200			178,160	

會計室
主任
桑瑞芝

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族實中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:58:08

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
			1009			7265388200		27,794		
			1009			7265388300		24,000		
			1009			7265388400		225		
			1014	A00379		0256945900			147,067	
			1014	A00379		0256945901			4,546	
			1014			7265669900		10,000		
			1014			7265670000		1,000		
			1015	A00381		0257004800			205,460	
			1015	A00381		0257004801			126,188	
			1016			7265927400		6,924		
			1017			7266057400		9,647		
			1020	A00389		0257386300			800	
			1020	A00389		0257386301			32,003	
			1020	A00385		0257388300			21,827	
			1020	A00384		0257388900			123,922	
			1021	A00391		0257562800			37,355	
			1021	A00392		0257563000			79,045	

會計室
主任
桑瑞芝

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族實中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:58:08

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
				1021	A00392	0257563001				34,917
				1023	A00395	0257759100				5,250
				1023		7266570700				646,699
				1023		7266570800				41,000
				1027	A00397	0257882700				19,000
				1027	A00397	0257882701				24,118
				1027	A00398	0257883200				48,524
				1027	A00398	0257883201				8,263
				1027		7266692600				113
				1028		7266814900				2,040
				1029	A00407	0258226900				3,311,392
				1029	A00406	0258227000				1,890
				1029	A00406	0258227001				315,443
				1029	A00410	0258227300				440
				1029	A00400	0258227600				126,313
				1029	A00400	0258227601				3,560,200
				1029	A00402	0258227900				8,085

會計室
桑瑞芝
主

[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：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:58:08

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
			1029		A00402	0258227901			1,050,717	
			1029		A00399	0258228100			13,087	
			1029		A00404	0258228200			26,594	
			1029		A00404	0258228201			298,339	
			1029		A00408	0258228300			10,000	
			1029		A00403	0258228800			7,920	
			1030			7267092700		113		
			1031		A00414	0258521400			67,710	
			1031		A00414	0258521401			33,750	
			1031		A00415	0258522000			138,048	
			1031		A00413	0258522200			80,000	
			1031			7267219100		2,100,000		
			1031			7267320500		520		
			1031			7267320600		9,300		
					*		5,086,674	164,684,568	160,007,678	9,763,564

會計室
主任
桑瑞芝

[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：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:41:27

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	114	05223	1900	(上期餘額)			7,539,663	11,755,014	10,297,851	8,996,826
				臺北市立民族國民中學特種基金保管款						
				1002		7264823600		2,000		
				1003		7264990000		2,000		
				1007		7265128000		297		
				1007		7265128100		370		
				1007		7265128200		2,000		
				1007		7265128300		932		
				1008	A00374	0256544800			57,005	
				1008	A00374	0256544801			8,735	
				1008		7265255900		173		
				1009		7265387800		66		
				1009		7265387900		-27,794		
				1009		7265388000		487		
				1009		7265388100		2,000		
				1013	A00378	0256823200			10,000	
				1013		7265535600		4,000		
				1013		7265535700		122		
				1013		7265535800		4,000		
				1014	A00380	0256946700			64,613	
				1014		7265669500		2,000		
				1014		7265669600		399		
				1014		7265669700		2,000		
				1014		7265669800		2,000		
				1015	A00382	0257005100			6,000	
				1015	A00382	0257005101			8,951	
				1015		7265801200		327		
				1015		7265801300		27,000		
				1015		7265801400		2,000		

會計室桑瑞芝
主任

[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：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:41:27

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
				1016		7265926800		10,000		
				1016		7265926900		8,000		
				1016		7265927000		4,808		
				1016		7265927100		296		
				1016		7265927200		4,070		
				1016		7265927300		475		
				1017		7266057000		3,000		
				1017		7266057100		8,512		
				1017		7266057200		8,586		
				1017		7266057300		2,000		
				1020	A00387	0257388200			1,815	
				1020	A00387	0257388201			15,471	
				1020	A00386	0257388600			4,950	
				1020	A00383	0257388800			23,608	
				1020	A00388	0257389500			6,670	
				1020	A00388	0257389501			900	
				1020		7266168400		21,000		
				1020		7266168500		100,000		
				1020		7266168600		8,203		
				1021	A00390	0257563400			287,831	
				1021	A00390	0257563401			10,000	
				1021		7266313400		8,772		
				1021		7266313500		1,317,674		
				1022	A00393	0257626700			97,250	
				1022		7266430500		2,000		
				1022		7266430600		2,000		
				1023	A00396	0257760700			43,178	
				1023	A00394	0257762700			60,000	
				1028		7266814400		165		

會計室桑瑞芝
主任

[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：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:41:27

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
				1028		7266814500		6,370		
				1028		7266814600		5,000		
				1028		7266814700		485		
				1028		7266814800		3,800		
				1029	A00405	0258227100			8,000	
				1029	A00409	0258227400			18,659	
				1029	A00401	0258228400			44,550	
				1030		7267092000		9,000		
				1030		7267092100		447,579		
				1030		7267092200		932		
				1030		7267092300		469		
				1030		7267092400		440		
				1030		7267092500		5,250		
				1030		7267092600		2,000		
				1031	A00411	0258521900			103,524	
				1031	A00412	0258522400			31,500	
				1031	A00412	0258522401			140,000	
				1031		7267218900		14,850		
				1031		7267219000		20,400		
				1031		7267320200		2,500		
				1031		7267320300		2,216		
				1031		7267320400		466		
			*				7,539,663	13,812,711	11,351,061	10,001,313

會計室桑瑞芝
主任



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	114/10/01	迄日	114/10/31

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
114/10/20		匯入款		32,803.00	32,803.00	公庫處	民族實中北市1070
114/10/20		匯入款		17,286.00	50,089.00	公庫處	民族實中北市1070
114/10/20		匯入款		7,570.00	57,659.00	公庫處	民族實中北市1070
114/10/20	09012699	領現	57,659.00		0.00	古亭分行	

會計室桑瑞芝
主任

銀行存款 0.-
現金 43,270.-
單據 36,730.-

幹事陳貞明



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	114/10/01	迄日	114/10/31

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1140621
餘額337,684.00

會計室 桑瑞芝
主任



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	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/08	10:05:57	匯入款	0.00	6,634.00	170,088.00	民族實中北市 1028569
114/10/08	10:05:57	匯入款	0.00	8,735.00	178,823.00	民族實中北市 1028572
114/10/14	13:47:52	匯入款	0.00	151,613.00	330,436.00	民族實中北市 1047437
114/10/14	13:47:54	匯入款	0.00	19,564.00	350,000.00	民族實中北市 1047455
114/10/15	03:54:27	市水水費	24,955.00	0.00	325,045.00	1080053776
114/10/20	03:14:55	電費	180,662.00	0.00	144,383.00	00847025118
114/10/27	04:37:25	電信費	5,141.00	0.00	139,242.00	141027322935
114/10/30	04:13:23	瓦斯費	2,158.00	0.00	137,084.00	502005313
114/10/31	11:49:37	匯入款	0.00	42,614.00	179,698.00	民族實中北市 1114025
114/10/31	11:49:38	匯入款	0.00	138,048.00	317,746.00	民族實中北市 1114031

會計室桑瑞芝
主 任 桑 瑞 芝



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	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	10:00:13	匯入款	0.00	106,590.00	549,798.00	民族實中北市 1006215
114/10/16	04:12:01	健保費	288,882.00	0.00	260,916.00	08月110054558
114/10/16	04:13:59	健保費	49,527.00	0.00	211,389.00	08月123574443
114/10/21	14:26:28	匯入款	0.00	2,971.00	214,360.00	民族實中北市 1076797
114/10/29	10:21:30	匯入款	0.00	228,375.00	442,735.00	民族實中北市 1100148



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	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	05:08:00	勞保費	58,445.00	0.00	11,112.00	08月040011050S
114/10/01	10:00:14	匯入款	0.00	12,311.00	23,423.00	民族實中北市 1006218
114/10/21	14:26:33	匯入款	0.00	1,665.00	25,088.00	民族實中北市 1076796
114/10/23	10:30:38	存現	0.00	83.00	25,171.00	林恩睿
114/10/29	10:21:30	匯入款	0.00	53,302.00	78,473.00	民族實中北市 1100146



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	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	10:00:12	匯入款	0.00	154,136.00	155,497.00	民族實中北市 1006213
114/10/01	10:17:48	轉支	155,497.00	0.00	0.00	
114/10/09	14:40:14	匯入款	0.00	2,520.00	2,520.00	民族實中北市 1037181



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	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	05:10:06	勞退	33,195.00	0.00	58,948.00	07月040011050S
114/10/01	05:10:06	勞退	9,714.00	0.00	49,234.00	07月040011050S
114/10/01	10:00:13	匯入款	0.00	7,818.00	57,052.00	民族實中北市 1006216
114/10/29	10:21:30	匯入款	0.00	41,720.00	98,772.00	民族實中北市 1100147



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	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	10:00:13	匯入款	0.00	22,729.00	96,322.00	民族實中北市 1006217
114/10/01	10:18:20	轉支	22,729.00	0.00	73,593.00	
114/10/01	10:18:47	轉支	73,593.00	0.00	0.00	
114/10/15	10:27:42	匯入款	0.00	9,147.00	9,147.00	民族實中北市 1050174
114/10/16	10:42:07	轉支	9,147.00	0.00	0.00	

會計室
主任 桑瑞芝

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：114 年 10 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
114/10/01	10:00:25	1(轉收)		550,715	551,037	
114/10/01	14:18:34	2(轉支)	551,037		0	
114/10/09	14:40:38	1(轉收)		9,429	9,429	

會計室
主任
桑瑞芝

臺北市民族實驗國民中學
內部現金檢查報告表

中華民國114年10月31日

檢查項目		差異分析	檢查項目	
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	代繳專戶	金額
帳面結存	8,366,944		公用事業費款代扣繳專戶	317,746
銀行結存	9,763,564		健保費代扣繳專戶	442,735
差額 -其他準備金	1,396,620		勞保費代扣繳專戶	78,473
差額	0		公保費代扣繳專戶	2,520
特種基金保管款專戶(帳號：16052231900007)			勞工退休金代扣繳專戶	98,772
帳面結存	10,001,313	附銀行對帳單1份	各項費繳代扣繳專戶	0
銀行結存	10,001,313		退撫基金代扣繳專戶	9,429
差額	0		合計	949,675
教育儲蓄戶(帳號：210131163236)				
帳面結存	337,684	附銀行對帳單1份		
銀行結存	337,684			
差額	0			
零用金專戶(帳號：390131079217)				
銀行結存	0	附銀行對帳單1份		
現金	43,270			
單據	36,730			

出納組長

組長陳淑慧

總務主任

學務處教師
兼學務主任
李昆泰

主辦會計人員

會計室
主任
蔡瑞芝

機關長官

教務處教師
兼教務主任
吳思璇

臺北市民族實驗國民中學
特種基金差額解釋表

中華民國114年10月31日

摘要	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)							8,366,944
--其他準備金							1,396,620
124Y-1 ----獎助學金						980,651	
124Y-2 ----以前年度應付代收款結餘 GD0001						270,384	
124Y-2----各項捐款 GD0002						82,916	
124Y-2----冷氣維護 GD0003						62,669	
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							9,763,564

出納組長

組長陳淑慧

總務主任

學務處教師
兼學務主任
李昆泰

主辦會計人員

會計室桑瑞芝
主任

機關長官

學務處教師
兼教務主任
吳思璇

代

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114年10月31日

第1頁共1頁

收據 字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額									保管處	備考	
						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 (含質權設定履函) -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

學務處教師
兼學務主任 李昆泰

會計主任

會計室桑瑞芝
主任

事務組長

組長蔡景雯

機關首長

教務處教師
兼教務主任 吳思璇

代

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 10 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

台北富邦銀行
公 庫 處
114.10.31

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31

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	3,890,880,000	0	0		3,890,880,000
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	16,977,104	0	0		16,866,279
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	3,907,916,682	0	110,825	3,907,805,857

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31

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

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31

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	15,855	5
	價 值	472,970	0	0		457,115
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	4,262,925	0	0		4,254,099
三、機 械 及 設 備	數 量	569	7	0	208,082	576
	價 值	5,295,779	115,000	0		5,202,697
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	65	0	0	16,205	65
	價 值	613,310	0	0		597,105
五、什 項 設 備	數 量	16,751	1	0	137,911	16,752
	價 值	11,393,473	10,000	0		11,265,562
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	22,038,457	125,000	386,879	21,776,578

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31

頁次： 4 / 4

財產性質： 非公用

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
總 計	總 值	3,929,955,139	125,000	0	497,704	3,929,582,435

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： 114/10/31 17:36

製表人： 莊榮賓

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：114/10/01~114/10/31

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	57,078,988	16,866,279
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	62,879,483	16,925,857

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：114/10/01~114/10/31

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	15,855	2,976,935	457,115
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,731,281	4,254,099
機械及設備	576	19,618,739	208,082	14,416,042	5,202,697
交通及運輸設備	65	2,838,285	16,205	2,241,180	597,105
什項設備	16,752	23,873,210	137,911	12,607,648	11,265,562
權利	0	0	0	0	0
小計	17,401	55,749,664	386,879	33,973,086	21,776,578
總計	17,411	135,555,004	497,704	96,852,569	38,702,435

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：114/10/31 17:41 製表人：莊榮賓