

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 11 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 114 年 11 月份

名	稱	頁 次
<b>甲、預算執行表</b>		
<b>壹、主要表</b>		
一、基金來源、用途及餘绌表.....		第 1-3 頁
<b>貳、附屬表</b>		
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
<b>乙、會計報表</b>		
<b>壹、主要表</b>		
一、平衡表.....		第 11-14 頁
二、收入支出表.....		第 15-16 頁
<b>丙、參考表</b>		
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 11 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	9,457,618	9,357,559	100,059	1.07	171,071,160	154,399,295	16,671,865	10.80
徵收及依法分配收入	10,000	219		219		75,467	10,000	65,467	654.67
違規罰款收入	10,000	219	0	219		75,467	10,000	65,467	654.67
勞務收入	34,000					39,000	10,000	29,000	290.00
服務收入	34,000	0	0	0		39,000	10,000	29,000	290.00
財產收入	587,000	133,934	40,000	93,934	234.84	805,420	540,000	265,420	49.15
財產處分收入	15,000	0	0	0		79,439	8,000	71,439	892.99
租金收入	500,000	100,494	40,000	60,494	151.24	663,661	460,000	203,661	44.27
其他財產收入	72,000	33,440	0	33,440		62,320	72,000	-9,680	-13.44
政府撥入收入	155,828,000	9,304,924	9,299,559	5,365	0.06	168,315,224	152,621,295	15,693,929	10.28
公庫撥款收入	155,828,000	9,299,559	9,299,559	0		165,890,295	152,621,295	13,269,000	8.69
政府其他撥入收入		5,365	0	5,365		2,424,929	0	2,424,929	
規費收入	1,020,000	1,527		1,527		1,629,637	1,020,000	609,637	59.77
使用規費收入	1,020,000	1,527	0	1,527		1,629,637	1,020,000	609,637	59.77
其他收入	220,000	17,014	18,000	-986	-5.48	206,412	198,000	8,412	4.25
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		110,000	110,000	0	
雜項收入	100,000	7,014	8,000	-986	-12.33	96,412	88,000	8,412	9.56
基金用途	157,808,000	9,559,113	9,357,559	201,554	2.15	162,523,473	154,508,295	8,015,178	5.19
國民教育計畫	125,373,000	9,047,484	9,042,527	4,957	0.05	121,493,697	122,623,975	-1,130,278	-0.92
一般行政管理計畫	3,727,000	511,629	315,032	196,597	62.41	3,125,099	3,176,320	-51,221	-1.61
建築及設備計畫	28,708,000					37,904,677	28,708,000	9,196,677	32.04
購建固定資產	28,678,000					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	-101,495		-101,495		8,547,687	-109,000	8,656,687	-7,941.91
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					12,723,986	2,855,000	9,868,986	345.67

註：

基金來源、用途及餘紓表

中華民國 114 年 11 月份

- 一、違規罰款收入：合計 75,467 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 663,661 元，餘裕空間租借收入較預期增加。
- 五、其他財產收入：合計 62,320 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 2,424,929 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。
  20. RA4364-114(1) 公立國小及國中學校用書經費 5,365 元。
- 八、使用規費收入：合計 1,629,637 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 110,000 元。
- 十、雜項收入：合計 96,412 元，
1. 數位學生證補卡費 4,520 元。
  2. 臺灣智慧光網股份有限公司等 114.1-11 月電費 63,481 元。

基金來源、用途及餘紓表

中華民國 114 年 11 月份

- 3. 113年應付代收款結餘轉入市庫650元。
- 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/毽球隊獎勵金餘款繳庫10,000元。
- 8. 113學校午餐外訂桶餐盒餐採購案保險天數不足減價收受100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 11 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			9,047,484	9,042,527	4,957 0.05
國民教育計畫		累計數				121,493,697	122,623,975	-1,130,278 -0.92

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 11 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			
<b>資產</b>							
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,803,922			-186,022	444,106	
房屋及建築	5,985,380	-1,643,021			-97,086	4,245,273	
機械及設備	19,104,031	-12,778,768	1,755,044	399,636	-1,886,465	5,794,206	
交通及運輸設備	2,740,870	-2,022,792	97,415		-233,758	581,735	
雜項設備	24,211,052	-11,566,445	2,517,970	1,016,912	-1,224,117	12,921,548	
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 11 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	2,960		56,743	4,832		54,871	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  
資本資產明細表  
中華民國 114 年 11 月份

40501223-7

1.機械及設備：增加數計1,755,044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(含嵌入式黑白板)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、CB4M13教育局補助114年冷氣第3批-配電盤、電表等15組(EMS校園能源管理系統)805,100元、CB4M96教育局補助113學年度國中聯賽獎勵金-啞鈴等2項體育器材計35,600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—資本門）一空拍機套組1組計15,359元。

3.雜項設備：增加數計2,517,970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(含嵌入式拉門)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、CB4M13教育局補助114年冷氣第3批-冷氣機32臺1,361,000元、CF2713-111-2高國中體育獎勵金購置白板1個計18,500元、CB4M96教育局補助113學年度國中聯賽獎勵金-按摩器等6項體育器材計459,400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：增加數計56,743元，變動原因為：(2)撥入：

CB4M90教育局補助HiTeach智慧教學系統Mobile30Clients套裝軟體56,743元。

減少數計4,832元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年11月底止累計攤銷4,512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  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

40501223-8

中華民國 114 年 11 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、9月補 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 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			
	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	910,000		1,076,107	262,107	208,307			208,307	79.47	-53,800	-20.53		19.36			

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 11 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	910,000		1,076,107	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。9月補辦預算設備已執行尚未分配數：一般急救箱4,500元。11月補辦預算尚未分配數809,000元。		19.36	
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總 計		678,000	1,205,000		1,883,000	954,000	1,005,736		1,005,736	105.42	51,736	5.42		53.41		

## 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 11 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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	45,376,345	100.00	負債	8,610,620	18.98
流動資產	18,986,604	41.84	流動負債	4,974,457	10.96
現金	16,042,978	35.36	應付款項	4,905,937	10.81
銀行存款	15,962,978	35.18	應付代收款	4,905,937	10.81
銀行存款-公庫存款	8,382,468	18.47	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,429,878	14.17	預收款項	68,520	0.15
銀行存款-代繳費款	834,140	1.84	預收收入	68,520	0.15
專戶			其他負債	3,636,163	8.01
銀行存款-教育儲蓄 戶	316,492	0.70	什項負債	3,636,163	8.01
零用及週轉金	80,000	0.18	存入保證金	3,626,055	7.99
應收款項	4,380	0.01	暫收及待結轉帳項	10,108	0.02
其他應收款	4,380	0.01	淨資產	36,765,725	81.02
預付款項	2,939,246	6.48	淨資產	36,765,725	81.02
預付費用	2,939,246	6.48	淨資產	36,765,725	81.02
長期貸墊款及準備金	1,396,520	3.08	累積餘額	28,839,694	63.56
			本期賸餘	5,107,799	11.26
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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,396,520	3.08	淨資產調整數	2,818,232	6.21
其他準備金	1,396,520	3.08	合計：	45,376,345	
其他準備金-獎助學金	980,551	2.16			
其他準備金-其他	415,969	0.92			
固定資產	23,986,868	52.86			
土地改良物	444,106	0.98			
土地改良物	3,434,050	7.57			
累計折舊-土地改良物	-2,989,944	-6.59			
房屋建築及設備	4,245,273	9.36			
房屋建築及設備	5,985,380	13.19			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,740,107	-3.83			
機械及設備	5,794,206	12.77			
機械及設備	20,459,439	45.09			
累計折舊-機械及設備	-14,665,233	-32.32			
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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	581,735	1.28			
交通及運輸設備	2,838,285	6.25			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,256,550	-4.97			
雜項設備	12,921,548	28.48			
雜項設備	25,712,110	56.66			
累計折舊-雜項設備	-12,790,562	-28.19			
無形資產	54,871	0.12			
無形資產	54,871	0.12			
電腦軟體	54,871	0.12			
其他資產	951,482	2.10			
什項資產	951,482	2.10			
暫付及待結轉帳項	951,482	2.10			
代管資產	3,907,695,032	8,611.74			
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11月30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	8,574.69			
代管資產-房屋建築 及設備	16,755,454	36.93			
應付代管資產	-3,907,695,032	-8,611.74			
合計：	45,376,345				
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11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	9,457,618	171,110,010
違規罰款收入	219	75,467
219	75,467	75,467
勞務收入		39,000
服務收入		39,000
財產收益	133,934	805,420
財產孳息收入	100,494	663,661
廢舊物品售價收入		62,039
財產交易利益		17,400
其他財產收入	33,440	62,320
政府撥入收入	9,304,924	168,315,224
公庫撥款收入	9,299,559	165,890,295
政府其他撥入收入	5,365	2,424,929
規費收入	1,527	1,629,637
使用規費收入	1,527	1,629,637
其他收入	17,014	245,262
受贈收入	10,000	148,850
雜項收入	7,014	96,412
支出	10,030,295	166,002,211
人事支出	8,562,117	114,056,376
人事支出	8,562,117	114,056,376
業務支出	952,651	10,158,960
業務支出	952,651	10,158,960
獎補助支出	27,600	70,900
其他獎補捐助	27,600	70,900
財產損失		38,323
財產交易損失		38,323
折舊、折耗及攤銷	471,182	4,446,151
固定資產折舊	469,310	4,441,639
無形資產攤銷	1,872	4,512
其他支出	16,745	37,231,501

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	16,745	37,231,501
本期賸餘（短絀）	-572,677	5,107,799
期初淨資產		28,839,694
解繳公庫		
淨資產調整數	2,736,343	2,818,232
期末淨資產		36,765,725

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 11 月 30 日

40501223-17

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	171,071,160	38,850	171,110,010	收入
徵收及依法分配收入	75,467		75,467	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	805,420		805,420	財產收益
政府撥入收入	168,315,224		168,315,224	政府撥入收入
規費收入	1,629,637		1,629,637	規費收入
其他收入	206,412	38,850	245,262	其他收入
基金用途	162,523,473	3,478,738	166,002,211	支出
用人費用	114,056,376		114,056,376	人事支出
服務費用	8,400,157	1,758,803	10,158,960	業務支出
材料及用品費	864,587	-864,587		
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	865,359	-865,359		
捐助、補助與獎助	70,900		70,900	獎補助支出
資產短絀		38,323	38,323	財產損失
其他	332,560	4,446,151	4,446,151	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	36,898,941	-36,898,941	37,231,501	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)	8,547,687	-3,439,888	5,107,799	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				解繳公庫
期末基金餘額	12,723,986	24,041,739	36,765,725	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 11 月份

40501223-1

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」840萬157元與會計科目「業務支出」1,015萬8,960元間之調整數175萬8,803元，係「材料及用品費」86萬4,587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)86萬5,359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」444萬6,151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」33萬2,560元與會計科目「其他支出」3,723萬1,501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」281萬8,232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11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
8,382,468	9,778,988	-1,396,520	1. 其他準備金1,396,520元。

製表:

會計室  
主 任 桑瑞芝

覆核:

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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:32:11

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	164,684,568	160,007,678	9,763,564
<b>臺北市地方教育發展基金</b>										
				1104	A00416	0258661500			57,793	
				1104	A00418	0258662100			476	
				1104	A00418	0258662101			177,692	
				1104		7267471600		10,000		
				1104		7267471700		9,299,559		
				1105		7267652300		476		
				1110	A00420	0259122500			42,201	
				1110	A00420	0259122501			30,855	
				1110	A00422	0259123700			2,158	
				1110	A00422	0259123701			5,141	
				1110	A00423	0259124000			16,500	
				1110		7268039200		95,872		
				1110		7268039300		33,440		
				1114	A00427	0259596700			7,500	
				1117	A00430	0259667800			7,840	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11月01日至114年11月30日

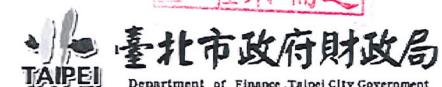
印表日期：114/11/28

印表時間：18:32:11

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
				1117		7268658700		113		
				1117		7268658800		9,647		
				1118		7268803000		6,688		
				1119	A00435	0259975000			72,552	
				1119	A00434	0259975600			22,875	
				1119	A00431	0259975700			2,704	
				1119	A00431	0259975701			55,439	
				1119	A00431	0259975702			170	
				1119		7268936300		1,360		
				1124	A00439	0260325800			48,524	
				1124	A00439	0260325801			80,000	
				1124	A00437	0260325900			12,203	
				1124	A00443	0260442900			6,120	
				1124	A00445	0260453300			3,267,697	
				1124	A00446	0260453600			10,000	
				1124	A00444	0260455700			8,085	
				1124	A00444	0260455701			901,828	

芝瑞桑蚕會計室



[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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28  
印表時間：18:32:11  
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
				1124	A00442	0260457500				126,313
				1124	A00442	0260457501				3,639,630
				1124		7269278000				5,365
				1124		7269278100				113
				1124		7269278200				119
				1125		7269406700				-476
				1126	A00451	0260707900				27,250
				1126	A00449	0260711600				520
				1126	A00449	0260711601				47,100
				1126	A00452	0260714400				5,512
				1126	A00452	0260714401				186,415
				1127		7269648800				43,695
				1127		7269648900				1,750
				1127		7269649000				400
				1128	A00456	0261028400				3,600
				1128	A00456	0261028401				86,356
				1128	A00456	0261028402				38,523

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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:32:11

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
				1128	A00454	0261029400			17,304	
				1128	A00454	0261029401			341,578	
				1128	A00454	0261029402			210,103	
				1128		7269758800		19,600		
				1128		7269758900		200		
				1128		7269759000		21,560		
				1128		7269877000		26,560		
				1128		7269877100		5,940		
					*		5,086,674	174,266,549	169,574,235	9,778,988

會計室桑瑞芝  
主

[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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:36:36

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	1900	(上期餘額)			7,539,663	13,812,711	11,351,061	10,001,313
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
			1104	A00417	0258662000					89,472
			1104		7267471400					68
			1104		7267471500					415
			1105		7267648900					2,000
			1105		7267649000					2,000
			1105		7267649100					2,000
			1105		7267649200					2,000
			1105		7267649300					2,000
			1105		7267649400					2,000
			1105		7267649500					2,000
			1105		7267649600					2,000
			1105		7267649700					2,000
			1105		7267649800					2,000
			1105		7267649900					962
			1105		7267650000					15,000
			1105		7267650100					2,000
			1105		7267650200					2,000
			1105		7267650300					2,000
			1105		7267650400					2,000
			1105		7267650500					2,000
			1105		7267650600					2,000
			1105		7267650700					2,000
			1105		7267650800					2,000
			1105		7267650900					2,000
			1105		7267651000					2,000
			1105		7267651100					2,000
			1105		7267651200					2,000

會計室  
主審  
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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:36:36

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
				1105		7267651300		2,000		
				1105		7267651400		2,000		
				1105		7267651500		2,000		
				1105		7267651600		2,000		
				1105		7267651700		2,000		
				1105		7267651800		2,000		
				1105		7267651900		2,000		
				1105		7267652000		2,000		
				1105		7267652100		2,000		
				1105		7267652200		2,000		
				1106		7267795700		45,000		
				1110	A00421	0259123200				52,995
				1110	A00419	0259123500				2,230,100
				1110	A00424	0259123900				106,360
				1110		7268039000		-33,440		
				1110		7268039100		6,285		
				1112	A00425	0259330400				148,500
				1112		7268294300		1,580		
				1112		7268294400		165,094		
				1112		7268294500		420		
				1112		7268294600		7,800		
				1112		7268294700		295		
				1113	A00426	0259428700				1,681
				1113		7268418500		21,192		
				1114		7268525400		75,000		
				1117	A00428	0259664100				149,560
				1117	A00429	0259664200				33,600
				1117	A00429	0259664201				59,260
				1117		7268658100		9,000		

會計室  
審核  
程桑瑞芝

[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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:36:36

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
			1117		7268658200		72			
			1117		7268658300		7,484			
			1117		7268658400		3,602			
			1117		7268658500		144,000			
			1117		7268658600		3,660			
			1118		7268802800		6,250			
			1118		7268802900		61,763			
			1119	A00436	0259974800				10,000	
			1119	A00432	0259975300				819	
			1119	A00432	0259975301				17,908	
			1119	E00007	6011530300				-6,995	
			1119		7268936200		5,000			
			1121		7269169600		87,600			
			1124	A00433	0260318900				3,000	
			1124	A00438	0260325700				12,752	
			1124	A00440	0260327000				51,200	
			1124	A00441	0260432800				8,152	
			1124		7269277900		152			
			1125		7269406500		2,000			
			1125		7269406600		476			
			1126	A00450	0260709500				7,871	
			1126	A00450	0260709501				18,684	
			1126	A00447	0260711000				47,656	
			1126	A00447	0260711001				5,000	
			1126	A00448	0260711400				495,000	
			1126	A00453	0260713500				2,000	
			1126	A00453	0260713501				70,600	
			1127		7269648200		4,740			
			1127		7269648300		1,500			

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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:36:36

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
				1127		7269648400		10,584		
				1127		7269648500		306		
				1127		7269648600		136		
				1127		7269648700		2,100		
			A00457	1128	0261028000				62,662	
			A00457	1128	0261028001				220,509	
			A00455	1128	0261028800				413,224	
				1128		7269758500		5,000		
				1128		7269758600		456		
				1128		7269758700		5,000		
				1128		7269876800		9,487		
				1128		7269876900		96		
				*			7,539,663	14,552,846	15,662,631	6,429,878



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	114/11/01	迄日	114/11/30

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
114/11/19		匯入款		18,727.00	18,727.00	公庫處	民族實中北市11
114/11/19		匯入款		58,313.00	77,040.00	公庫處	民族實中北市11
114/11/20	09012700	領現	77,040.00		0.00	古亭分行	
114/11/26		匯入款		27,250.00	27,250.00	公庫處	民族實中北市12
114/11/26		匯入款		26,555.00	53,805.00	公庫處	民族實中北市12
114/11/26	09012703	領現	53,805.00		0.00	古亭分行	

銀行存款 0.-  
 現金 5,906.-  
 據 74,094.-  
 單

幹事陳貞明

會計室  
主任  
桑瑞芝



## 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	114/11/01	迄日	114/11/30

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
114/11/12	09118568	轉支	21,192.00		316,492.00		

會計室  
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	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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/10	11:12:24	匯入款	0.00	7,299.00	325,045.00	民族實中北市 1151960
114/11/19	04:10:50	市水水費	17,156.00	0.00	307,889.00	1080053776
114/11/20	04:46:26	電費	140,424.00	0.00	167,465.00	00847025118
114/11/24	09:55:27	匯入款	0.00	12,752.00	180,217.00	民族實中北市 1207301
114/11/24	09:55:27	匯入款	0.00	12,203.00	192,420.00	民族實中北市 1207304
114/11/25	04:41:00	電信費	4,978.00	0.00	187,442.00	141127322935
114/11/27	03:55:16	瓦斯費	3,113.00	0.00	184,329.00	502005313

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	
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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	10:17:11	匯入款	0.00	106,962.00	549,697.00	民族實中北市 1123296
114/11/04	10:58:07	匯入款	0.00	4,976.00	554,673.00	民族實中北市 1128594
114/11/18	04:31:37	健保費	287,802.00	0.00	266,871.00	09月110054558
114/11/18	04:33:17	健保費	48,935.00	0.00	217,936.00	09月123574443
114/11/19	13:55:18	匯入款	0.00	1,772.00	219,708.00	民族實中北市 1194342
114/11/27	10:43:28	存現	0.00	69.00	219,777.00	民族國中
114/11/28	14:06:27	匯入款	0.00	230,569.00	450,346.00	民族實中北市 1236001

會計室  
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	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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	05:01:30	勞保費	67,117.00	0.00	11,356.00	09月040011050S
114/11/03	10:17:11	匯入款	0.00	12,311.00	23,667.00	民族實中北市 1123299
114/11/04	10:58:07	匯入款	0.00	1,469.00	25,136.00	民族實中北市 1128595
114/11/19	13:55:18	匯入款	0.00	1,421.00	26,557.00	民族實中北市 1194341
114/11/28	14:06:27	匯入款	0.00	55,476.00	82,033.00	民族實中北市 1235999

會計室  
主  
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	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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	10:17:11	匯入款	0.00	158,724.00	161,244.00	民族實中北市 1123294
114/11/04	10:31:58	轉支	161,244.00	0.00	0.00	
114/11/24	14:31:00	匯入款	0.00	152.00	152.00	民族實中北市 1211376



## 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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	05:01:44	勞退	37,628.00	0.00	61,144.00	08月040011050S
114/11/03	05:01:44	勞退	6,080.00	0.00	55,064.00	08月040011050S
114/11/03	10:17:11	匯入款	0.00	7,818.00	62,882.00	民族實中北市 1123297
114/11/04	10:58:08	匯入款	0.00	3,529.00	66,411.00	民族實中北市 1128596
114/11/28	14:06:27	匯入款	0.00	42,573.00	108,984.00	民族實中北市 1236000



## 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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	10:17:11	匯入款	0.00	22,797.00	22,797.00	民族實中北市 1123298
114/11/05	10:27:20	轉支	22,797.00	0.00	0.00	
114/11/28	14:06:27	匯入款	0.00	7,656.00	7,656.00	民族實中北市 1236004

[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：114/11/28

印表時間：23:21:44

頁次/總頁次：1/1

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 11 月份

機關名稱：臺北市民族實驗國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
114/11/03	10:17:27	1(轉收)		576,582	586,011	
114/11/04	09:50:36	2(轉支)	586,011		0	
114/11/24	14:31:16	1(轉收)		640	640	

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11月30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	8,382,468		公用事業費款代扣繳專戶	184,329
銀行結存	9,778,988		健保費代扣繳專戶	450,346
差額 -其他準備金	1,396,520		勞保費代扣繳專戶	82,033
差額	0		公保費代扣繳專戶	152
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	108,984
帳面結存	6,429,878		各項費繳代扣繳專戶	7,656
銀行結存	6,429,878		退撫基金代扣繳專戶	640
差額	0		合計	834,140
教育儲蓄戶(帳號：210131163236)		附銀行對帳單1份		
帳面結存	316,492			
銀行結存	316,492			
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	5,906			
單據	74,094			

出納組長

組長陳淑慧

總務主任

總務處教師  
兼總務主任  
林環琅

主辦會計人員

會計室桑瑞芝  
主任

機關長官

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  
特種基金差額解釋表

中華民國114年11月30日

摘要	日期	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
一、帳面結存(銀行存款)				8,382,468
--其他準備金				1,396,520
124Y-1 ----獎助學金			980,551	
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				9,778,988

出納組長

組長陳淑慧

總務主任

總務處教師  
兼總務主任林環琅

主辦會計人員

會計室主任桑瑞芝

機關長官

台北市  
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114年11月30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  
兼教務主任林環琅

會計主任

機關首長

臺北市民族實驗國民中學校  
長洪錫璿

事務組長

組長蔡景雯

會計室  
主任  
蔡瑞芝

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 11 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  
114.11.30

# 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：114/11/01~114/11/30

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	57,189,813	16,755,454
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	62,990,308	16,815,032

# 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：114/11/01~114/11/30

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	13,009	2,989,944	444,106
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,740,107	4,245,273
機械及設備	593	20,459,439	249,191	14,665,233	5,794,206
交通及運輸設備	65	2,838,285	15,370	2,256,550	581,735
什項設備	16,791	25,712,110	182,914	12,790,562	12,921,548
權利	0	0	0	0	0
小計	17,457	58,429,264	469,310	34,442,396	23,986,868
總計	17,467	138,234,604	580,135	97,432,704	40,801,900

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：114/11/28 17:36 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： 114/11/01~114/11/30

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	16,866,279	0	0		16,755,454
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	3,907,805,857	0	110,825	3,907,695,032

# 臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/11/01~114/11/30

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： 114/11/01~114/11/30

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	13,009	5
	價 值	457,115	0	0		444,106
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	4,254,099	0	0		4,245,273
三、機 械 及 設 備	數 量	576	17	0	249,191	593
	價 值	5,202,697	840,700	0		5,794,206
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	65	0	0	15,370	65
	價 值	597,105	0	0		581,735
五、什 項 設 備	數 量	16,752	39	0	182,914	16,791
	價 值	11,265,562	1,838,900	0		12,921,548
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	21,776,578	2,679,600	469,310	23,986,868

# 臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/11/01~114/11/30

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	3,929,582,435	2,679,600	0	580,135	3,931,681,900

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： 114/12/01 17:54

製表人： 莊榮賓

民族國中  
電腦軟體增減結存表  
中華民國 114年11月01日起至114年11月30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			1	55,807	0	0	0	0	936	1,872	1	54,871
套裝軟體小計			1	55,807	0	0	0	0	936	1,872	1	54,871
6002020000-0002	HiTeach智慧教學系統 Mobile 30 Clients套裝 (永久版)1套	套	1	55,807	0	0	0	0	936	1,872	1	54,871

製表 改師李俊德  
兼資訊組長  
1201/1545

覆核 研發處教師魏秀恬  
兼研發處主任  
1201/1546.

主辦會計 會計室桑瑞芝  
主任  
1201/1558

機關長官 北市洪錫璿  
臺民族實驗國民中學校長  
1201/1559