

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 2 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 114 年 2 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 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 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 114 年 2 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	157,699,000	13,423,562	13,293,251	130,311	0.98	37,492,117	37,086,177	405,940	1.09
徵收及依法分配收入	10,000								
違規罰款收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
勞務收入	34,000					300		300	
服務收入	34,000	0	0	0		300	0	300	
財產收入	587,000	30,257	76,000	-45,743	-60.19	80,111	116,000	-35,889	-30.94
財產處分收入	15,000	0	0	0		0	0	0	
租金收入	500,000	30,257	40,000	-9,743	-24.36	80,111	80,000	111	0.14
其他財產收入	72,000	0	36,000	-36,000	-100.00	0	36,000	-36,000	-100.00
政府撥入收入	155,828,000	13,199,251	13,199,251			36,906,799	36,679,177	227,622	0.62
公庫撥款收入	155,828,000	13,199,251	13,199,251	0		36,679,177	36,679,177	0	
政府其他撥入收入		0	0	0		227,622	0	227,622	
規費收入	1,020,000	179,040		179,040		474,390	255,000	219,390	86.04
使用規費收入	1,020,000	179,040	0	179,040		474,390	255,000	219,390	86.04
其他收入	220,000	15,014	18,000	-2,986	-16.59	30,517	36,000	-5,483	-15.23
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		20,000	20,000	0	
雜項收入	100,000	5,014	8,000	-2,986	-37.33	10,517	16,000	-5,483	-34.27
基金用途	157,808,000	8,623,696	13,293,251	-4,669,555	-35.13	30,372,863	37,086,177	-6,713,314	-18.10
國民教育計畫	125,373,000	8,610,550	9,978,219	-1,367,669	-13.71	30,359,717	33,746,145	-3,386,428	-10.04
一般行政管理計畫	3,727,000	13,146	315,032	-301,886	-95.83	13,146	340,032	-326,886	-96.13
建築及設備計畫	28,708,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00		3,000,000	-3,000,000	-100.00
購建固定資產	28,678,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00		3,000,000	-3,000,000	-100.00
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-109,000	4,799,866		4,799,866		7,119,254		7,119,254	
期初基金餘額	2,964,000					4,176,299	2,964,000	1,212,299	40.90
解繳公庫									
期末基金餘額	2,855,000					11,295,553	2,964,000	8,331,553	281.09

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

- 一、服務收入：合計300元，教師甄選報名費收入較預期增加。
- 二、租金收入：合計80,111元，餘裕空間租借收入較預期增加。
- 三、政府其他撥入收入：合計227,622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。
  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。
  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。
  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。
  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。
- 四、使用規費收入：合計474,390元，場地租借收入較預期增加。
- 五、受贈收入：黃鳳榮遺族月撫慰金轉證廣慈善獎助學金20,000元。
- 六、雜項收入：合計10,517元，
  1. 數位學生證補卡費1,356元。
  2. 台灣智慧光網股份有限公司114.1-2月電費8,511元。
  3. 113年應付代收款結餘轉入市庫650元。
- 七、國民教育計畫：主要係1月游泳池救生員外包費等尚未付款。
- 八、一般行政管理計畫：主要係1月工友業務外包費、1月人力、機械保全外包費、清洗水塔及校園病媒防治消毒等尚未付款。
- 九、建築及設備計畫：主要係民族實中周邊排水暨校園環境營造工程-施工費300萬元，水利處代辦憑證未移回。

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 114 年 2 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				8,610,550	9,978,219	-1,367,669	-13.71
		累計數				30,359,717	33,746,145	-3,386,428	-10.04

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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			
<b>資產</b>	55,478,343	-30,814,948	143,798	55,575	-817,987	23,933,631	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,803,922			-36,612	593,516	
房屋及建築	5,985,380	-1,643,021			-17,652	4,324,707	
機械及設備	19,104,031	-12,778,768			-403,543	5,921,720	
交通及運輸設備	2,740,870	-2,022,792			-45,424	672,654	
雜項設備	24,211,052	-11,566,445	143,798	54,519	-314,756	12,419,130	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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	2,960			1,056		1,904	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

- 1.雜項設備：增加數計143,798元，變動原因為：(1)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。  
減少數計54,519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。(2)撥出：依臺北市政府113.12.17府授財產字第1130156356號移撥全中運電子磅秤2臺財產原值24,000元。
- 2.電腦軟體：減少數計1,056元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至114年2月底止累計攤銷1,056元。



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 2 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									
521 購置電腦軟體	30,000		30,000									
522 購置權利												
54 遞延支出	28,000,000		28,000,000	3,000,000					-3,000,000	-100.00		
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出	28,000,000		28,000,000	3,000,000					-3,000,000	-100.00	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300萬，惟憑證尚未移 回。	
總計	28,030,000		28,030,000	3,000,000			0.00		-3,000,000	-100.00		

## 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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	43,625,342	100.00	負 債	8,396,158	19.25
流動資產	17,535,858	40.20	流動負債	3,927,497	9.00
現金	12,321,618	28.24	應付款項	3,927,497	9.00
銀行存款	12,241,618	28.06	應付代收款	3,874,609	8.88
銀行存款-公庫存款	4,712,018	10.80	應付費用	52,888	0.12
銀行存款-保管款	6,529,964	14.97	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	654,113	1.50	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,468,661	10.24
銀行存款-教育儲蓄	345,523	0.79	什項負債	4,468,661	10.24
戶			存入保證金	4,466,924	10.24
零用及週轉金	80,000	0.18	暫收及待結轉帳項	1,737	0.00
應收款項	301,465	0.69	淨資產	35,229,184	80.75
其他應收款	301,465	0.69	淨資產	35,229,184	80.75
預付款項	4,912,775	11.26	淨資產	35,229,184	80.75
預付費用	4,912,775	11.26	累積餘額	28,839,694	66.11
長期貸墊款及準備金	1,343,920	3.08	本期賸餘	6,267,316	14.37

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、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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,343,920	3.08	淨資產調整數	122,174	0.28
其他準備金	1,343,920	3.08	合計：	43,625,342	
其他準備金-獎助學金	927,951	2.13			
其他準備金-其他	415,969	0.95			
固定資產	23,931,727	54.86			
土地改良物	593,516	1.36			
土地改良物	3,434,050	7.87			
累計折舊-土地改良物	-2,840,534	-6.51			
房屋建築及設備	4,324,707	9.91			
房屋建築及設備	5,985,380	13.72			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,660,673	-3.81			
機械及設備	5,921,720	13.57			
機械及設備	19,104,031	43.79			
累計折舊-機械及設備	-13,182,311	-30.22			

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	672,654	1.54			
交通及運輸設備	2,740,870	6.28			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,068,216	-4.74			
雜項設備	12,419,130	28.47			
雜項設備	24,300,331	55.70			
累計折舊-雜項設備	-11,881,201	-27.23			
無形資產	1,904	0.00			
無形資產	1,904	0.00			
電腦軟體	1,904	0.00			
其他資產	811,933	1.86			
什項資產	811,933	1.86			
暫付及待結轉帳項	811,933	1.86			
代管資產	3,735,764,457	8,563.29			
代管資產-土地改良物	59,578	0.14			

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2月28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	8,522.46			
代管資產-房屋建築 及設備	17,752,879	40.69			
應付代管資產	-3,735,764,457	-8,563.29			
合計：	43,625,342				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,423,562	37,492,117
勞務收入		300
服務收入		300
財產收益	30,257	80,111
財產孳息收入	30,257	80,111
政府撥入收入	13,199,251	36,906,799
公庫撥款收入	13,199,251	36,679,177
政府其他撥入收入		227,622
規費收入	179,040	474,390
使用規費收入	179,040	474,390
其他收入	15,014	30,517
受贈收入	10,000	20,000
雜項收入	5,014	10,517
支出	9,028,009	31,224,801
人事支出	8,330,023	29,917,780
人事支出	8,330,023	29,917,780
業務支出	206,353	367,763
業務支出	206,353	367,763
財產損失		30,519
財產交易損失		30,519
折舊、折耗及攤銷	404,313	821,419
固定資產折舊	403,785	820,363
無形資產攤銷	528	1,056
其他支出	87,320	87,320
其他支出	87,320	87,320

## 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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,395,553	6,267,316
期初淨資產		28,839,694
解繳公庫		
淨資產調整數	-21,624	122,174
期末淨資產		35,229,184

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

40501223-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	37,492,117		37,492,117	收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	80,111		80,111	財產收益
政府撥入收入	36,906,799		36,906,799	政府撥入收入
規費收入	474,390		474,390	規費收入
其他收入	30,517		30,517	其他收入
基金用途	30,372,863	851,938	31,224,801	支出
用人費用	29,917,780		29,917,780	人事支出
服務費用	280,809	86,954	367,763	業務支出
材料及用品費	15,485	-15,485		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	71,469	-71,469		
資產短絀		30,519	30,519	財產損失
其他	87,320	821,419	821,419	折舊、折耗及攤銷
其他	87,320		87,320	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,119,254	-851,938	6,267,316	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
		122,174	122,174	淨資產調整數
期末基金餘額	11,295,553	23,933,631	35,229,184	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 2 月份

一、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」28萬809元與會計科目「業務支出」36萬7,763元間之調整數8萬6,954元，係「材料及用品費」1萬5,485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)7萬1,469元之調整數合計。

二、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」82萬1,419元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 會計科目「財產損失」3萬519元，係報廢固定資產所發生損失等。

三、其他：

會計科目「淨資產調整數」12萬2,174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114年2月28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
4,712,018	6,055,938	-1,343,920	1. 其他準備金1,343,920元。

製表:

會計室 桑瑞芝  
主任

覆核:

會計室 桑瑞芝  
主任

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/02/27

支用機關代號：05223

資料日期：114年02月01日至114年02月28日

印表時間：19:04:24

支用機關名稱：民族實中

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	23,714,883	24,118,010	4,683,547
			臺北市地方教育發展基金							
			0204		A00045	0238026900			60,600	
			0204		A00043	0238027200			5,000	
			0204			7244646900		22,122		
			0204			7244647000		13,199,251		
			0204			7244647100		10,000		
			0208		A00046	0238266100			21,955	
			0208		A00046	0238266101			25,710	
			0208		A00048	0238266500			5,000	
			0208		A00048	0238266501			39,285	
			0208		A00048	0238266502			221,399	
			0210		A00051	0238330100			2,645	
			0210		A00051	0238330101			29,097	
			0210		A00051	0238330102			7,825	
			0214			7245573600		226		
			0217		A00056	0238741200			164,083	

會計室 主任 桑瑞芝

[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：114/02/27

支用機關代號：05223

資料日期：114年02月01日至114年02月28日

印表時間：19:04:24

支用機關名稱：民族實中

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
				0217	A00057	0238741600			14,139	
				0217	A00055	0238741900			73,152	
				0217	A00055	0238741901			5,321	
				0218	A00061	0238902700			76,000	
				0218		7245825200		4,223		
				0219	A00062	0239019500			70,314	
				0220		7246016400		113		
				0220		7246016500		150		
				0220		7246016600		3,000		
				0220		7246016700		4,500		
				0221	A00067	0239280200			90,550	
				0221	A00064	0239280400			10,000	
				0221	A00065	0239280800			34,917	
				0221	A00066	0239280900			8,073	
				0221	A00063	0239281100			3,525,608	
				0221		7246126100		113		
				0221		7246126200		1,000		

臺北市政府

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02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27

印表時間：19:04:24

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
				0221		7246126300		1,000		
				0221		7246126400		2,000		
				0221		7246126500		1,000		
				0224		7246239500		1,000		
				0224		7246239600		113		
				0224		7246239700		2,000		
				0224		7246239800		113		
				0224		7246239900		2,000		
				0225		7246376900		1,000		
				0226	A00068	0239548500			15,000	
				0226	A00070	0239548600			30,000	
				0226	A00071	0239548800			3,000,000	
				0226	A00072	0239548900			78,248	
				0226	A00072	0239548901			3,411,921	
				0226	A00069	0239549000			1,312	
				0226	A00069	0239549001			141,713	
				0226	A00073	0239549500			6,192	

支票存查

會計室 桑瑞芝 主

[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：114/02/27

支用機關代號：05223

資料日期：114年02月01日至114年02月28日

印表時間：19:04:24

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
				0226	A00073	0239549501			878,274	
				0226		7246479500		1,000		
				0226		7246479600		113		
				0226		7246479700		4,000		
				0227		7246586400		129,360		
				0227		7246586500		9,647		
				0227		7246700000		500		
				0227		7246700100		26,180		
						*	5,086,674	37,140,607	36,171,343	6,055,938

會計室 桑瑞芝 主

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：114/02/27

支用機關代號：05223

資料日期：114年02月01日至114年02月28日

印表時間：19:08:54

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05223	1900	(上期餘額)			7,539,663	97,986	1,809,875	5,827,774
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0204	A00044	0238026800			3,600	
				0204		7244646700		750		
				0204		7244646800		97,189		
				0205		7244837900		10,200		
				0206		7244929100		50,859		
				0208	A00047	0238265600			6,250	
				0208	A00050	0238266200			60,000	
				0208	A00049	0238266400			4,000	
				0208	A00049	0238266401			25,500	
				0210	A00052	0238330000			7,230	
				0210	A00052	0238330001			28,855	
				0211		7245260400		100,000		
				0212		7245356600		42,000		
				0212		7245356700		400,000		
				0212		7245356800		454,664		
				0213	A00053	0238597100			33,000	
				0213	A00054	0238597300			45,600	
				0214		7245573100		35,000		
				0214		7245573200		9,904		
				0214		7245573300		160		
				0214		7245573400		3,909		
				0214		7245573500		36,000		
				0217	A00059	0238741400			24,500	
				0217	A00059	0238741401			158,461	
				0217	A00060	0238741500			99,623	
				0217	A00058	0238742000			33,132	
				0217	A00058	0238742001			25,244	

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02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27

印表時間：19:08:54

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0218		7245825000		130		
				0218		7245825100		750		
				0219		7245929700		4,885		
				0220		7246016100		100		
				0220		7246016200		2,350		
				0220		7246016300		128		
				0221		7246126000		1,380		
				0224		7246239200		100		
				0224		7246239300		78		
				0224		7246239400		3,000		
				0226		7246479400		160		
				0227		7246586300		3,989		
				0227		7246699900		-500		
					*		7,539,663	1,355,171	2,364,870	6,529,964

會計室 桑瑞芝

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	114/02/01	迄日	114/02/28

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
114/02/10		匯入款		36,085.00	36,085.00	公庫處	民族實中北市01
114/02/10		匯入款		39,567.00	75,652.00	公庫處	民族實中北市01
114/02/10	09012679	領現	75,652.00		0.00	古亭分行	

會計室桑瑞芝  
主

銀行存款 0.-  
現金 24,113.-  
單據 55,887.-

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	114/02/01	迄日	114/02/28

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1140303  
 當前餘額345,523.00

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/04	03:55:22	電信費	5,321.00	0.00	247,072.00	140127322935
114/02/17	09:22:54	匯入款	0.00	24,455.00	271,527.00	民族實中北市 0168143
114/02/17	09:22:55	匯入款	0.00	78,473.00	350,000.00	民族實中北市 0168142
114/02/19	03:55:22	市水水費	11,445.00	0.00	338,555.00	1080053776
114/02/20	04:13:34	電費	66,002.00	0.00	272,553.00	00847025118
114/02/26	03:53:42	瓦斯費	3,362.00	0.00	269,191.00	502005313
114/02/27	04:17:54	電信費	4,447.00	0.00	264,744.00	140227322935

會計室 桑瑞芝 主

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	10:18:26	匯入款	0.00	98,547.00	198,349.00	民族實中北市 0122008
114/02/08	10:00:37	匯入款	0.00	2,658.00	201,007.00	民族實中北市 0143890
114/02/20	14:45:04	存現	0.00	826.00	201,833.00	補繳健保
114/02/20	14:46:23	存現	0.00	1,428.00	203,261.00	補繳健保
114/02/24	10:40:18	存現	0.00	748.00	204,009.00	05223

會計室 桑瑞芝 主

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	10:18:27	匯入款	0.00	9,974.00	17,848.00	民族實中北市 0122011
114/02/08	10:00:36	匯入款	0.00	1,910.00	19,758.00	民族實中北市 0143889
114/02/24	10:39:54	存現	0.00	1,145.00	20,903.00	05223

會計室  
主任 桑瑞芝

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	10:18:26	匯入款	0.00	143,436.00	143,436.00	民族實中市 0122006
114/02/03	10:24:42	轉支	143,436.00	0.00	0.00	

會計室 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	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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	10:18:26	匯入款	0.00	11,862.00	21,318.00	民族實中市 0122009
114/02/24	10:40:04	存現	0.00	114.00	21,432.00	05223

會計室 桑瑞芝 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	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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	10:18:27	匯入款	0.00	18,742.00	63,841.00	民族實中北市 0122010
114/02/03	10:25:09	轉支	18,742.00	0.00	45,099.00	
114/02/03	10:25:36	轉支	45,099.00	0.00	0.00	
114/02/21	14:57:08	匯入款	0.00	4,527.00	4,527.00	民族實中北市 0185980
114/02/24	10:36:17	轉支	4,527.00	0.00	0.00	05223
114/02/26	09:38:22	匯入款	0.00	143,025.00	143,025.00	民族實中北市 0194558

會計室 桑瑞芝 主 任

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02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
114/02/03	10:18:45	1(轉收)		570,653	570,653	
114/02/04	09:23:29	2(轉支)	570,653		0	

會計室 桑瑞芝 主

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2月28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 及差異解釋表各1份	代繳專戶	金額
帳面結存	4,712,018		公用事業費款代扣繳專戶	264,744
銀行結存	6,055,938		健保費代扣繳專戶	204,009
差額 -其他準備金	1,343,920		勞保費代扣繳專戶	20,903
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	21,432
帳面結存	6,529,964		各項費繳代扣繳專戶	143,025
銀行結存	6,529,964		退撫基金代扣繳專戶	0
差額	0		合計	654,113
教育儲蓄戶(帳號：210131163236)			附銀行對帳單1份	
帳面結存	345,523			
銀行結存	345,523			
差額	0			
零用金專戶(帳號：390131079217)		附銀行對帳單1份		
銀行結存	0			
現 金	24,113			
單 據	55,887			

經管人

組長陳淑慧

會計室主任魏秀恬

檢查人(主辦會計人員)

會計室主任桑瑞芝

機關長官

教務處主任黃微清

代

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2月28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)						4,712,018
--其他準備金						1,343,920
124Y-1 ----獎助學金					927,951	
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						6,055,938

出納組長  
組長陳淑慧

總務主任  
魏秀恬

主辦會計人員  
會計室桑瑞芝

機關長官  
黃微清

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2月28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

**總務處教師兼總務主任 魏秀恬**

會計主任

**會計室主任 桑瑞芝**

機關首長

**教務處教師兼教務主任 黃微清**

代

事務組長

**組長蔡景雯**

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114年02月28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	
<b>總計</b>	有價證券：1	<b>總金額：</b>	<b>199,045</b>	<b>元</b>	
	保管品：0	<b>總金額：</b>	<b>0</b>	<b>元</b>	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 199,045 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行 公庫處 114.02.28
----------------------------

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

## 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  
機關自訂分類：

資料期間：114/02/01~114/02/28  
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	56,192,388	17,752,879
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	61,992,883	17,812,457

## 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  
機關自訂分類：

資料期間：114/02/01~114/02/28  
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	2,840,534	593,516
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,660,673	4,324,707
機械及設備	550	19,104,031	201,480	13,182,311	5,921,720
交通及運輸設備	62	2,740,870	22,712	2,068,216	672,654
什項設備	16,621	24,300,331	152,461	11,881,201	12,419,130
權利	0	0	0	0	0
小計	17,241	55,564,662	403,785	31,632,935	23,931,727
總計	17,251	135,370,002	514,610	93,625,818	41,744,184

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：114/02/24 18:26 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： 114/02/01~114/02/28

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	17,863,704	0	0		17,752,879
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	3,735,875,282	0	0	110,825	3,735,764,457

# 臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/02/01~114/02/28

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： 114/02/01~114/02/28

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	611,822	0	0		593,516
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	4,333,533	0	0		4,324,707
三、機械及設備	數量	550	0	0	201,480	550
	價值	6,123,200	0	0		5,921,720
四、交通及運輸設備	數量	62	0	0	22,712	62
	價值	695,366	0	0		672,654
五、什項設備	數量	16,623	0	2	152,461	16,621
	價值	12,593,215	0	21,624		12,419,130
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	24,357,136	0	21,624	403,785	23,931,727

# 臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/02/01~114/02/28

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	3,760,232,418	0	21,624	514,610	3,759,696,184

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：114/03/03 17:20

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02月01日起 至114年02月24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	2,432	0	0	0	0	528	66,096	2	1,904
應用系統小計			1	2,432	0	0	0	0	528	30,096	1	1,904
6002010000-0001	校園網站109年擴充模組	套	1	2,432	0	0	0	0	528	30,096	1	1,904
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

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼資訊組長 陳文祥

研發處教師兼研發處主任 吳思璇

會計室主任 桑瑞芝

北 市  
民 族 實 驗 國 民 中 學  
校 長 洪 錫 璿