

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

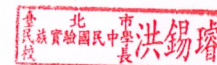
特別收入基金

中華民國 114 年 4 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 4 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 114 年 4 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	17,357,296	17,519,987	-162,691	-0.93	74,811,223	64,468,029	10,343,194	16.04
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	106,298	40,000	66,298	165.75	222,609	206,000	16,609	8.06
財產處分收入	15,000	0	0	0		15,131	0	15,131	
租金收入	500,000	77,418	40,000	37,418	93.55	178,598	170,000	8,598	5.06
其他財產收入	72,000	28,880	0	28,880		28,880	36,000	-7,120	-19.78
政府撥入收入	155,828,000	17,227,399	17,206,987	20,412	0.12	73,759,444	63,680,029	10,079,415	15.83
公庫撥款收入	155,828,000	17,206,987	17,206,987	0		73,349,029	63,680,029	9,669,000	15.18
政府其他撥入收入		20,412	0	20,412		410,415	0	410,415	
規費收入	1,020,000	5,660	255,000	-249,340	-97.78	765,910	510,000	255,910	50.18
使用規費收入	1,020,000	5,660	255,000	-249,340	-97.78	765,910	510,000	255,910	50.18
其他收入	220,000	17,939	18,000	-61	-0.34	62,960	72,000	-9,040	-12.56
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		40,000	40,000	0	
雜項收入	100,000	7,939	8,000	-61	-0.76	22,960	32,000	-9,040	-28.25
基金用途	157,808,000	8,982,328	17,628,987	-8,646,659	-49.05	48,925,768	64,577,029	-15,651,261	-24.24
國民教育計畫	125,373,000	8,426,650	9,268,848	-842,198	-9.09	47,931,280	52,359,826	-4,428,546	-8.46
一般行政管理計畫	3,727,000	462,827	316,032	146,795	46.45	750,637	971,096	-220,459	-22.70
建築及設備計畫	28,708,000	92,851	8,044,107	-7,951,256	-98.85	243,851	11,246,107	-11,002,256	-97.83
購建固定資產	28,678,000	92,851	8,044,107	-7,951,256	-98.85	243,851	11,246,107	-11,002,256	-97.83
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-109,000	8,374,968	-109,000	8,483,968	-7,783.46	25,885,455	-109,000	25,994,455	-23,848.12
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					30,061,754	2,855,000	27,206,754	952.95

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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、財產處分收入：合計15,131元，2月網拍收入較預期增加。
- 三、租金收入：合計178,598元，餘裕空間租借收入較預期增加。
- 四、其他財產收入：合計28,880元，學生住宿費收入較預期減少。
- 五、公庫撥款收入：教育局補助合計9,669,000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。
- 六、政府其他撥入收入：合計410,415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+113-2兼任輔導員及秘書減課鐘點費20412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。
 - 7.RA3204 113學年度國民中學生涯發展教育經費14,960元。
- 七、使用規費收入：合計765,910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40,000元。
- 六、雜項收入：合計22,960元，
 - 1.數位學生證補卡費2,712元。
 - 2.台灣智慧光網股份有限公司114.1-4月電費16,917元。
 - 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。
- 七、一般行政管理計畫：主要係3月人力，機械保全外包費尚未付款。
- 八、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1,100萬元，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 4 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				8,426,650	9,268,848	-842,198	-9.09
		累計數				47,931,280	52,359,826	-4,428,546	-8.46

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	55,478,343	-30,814,948	334,305	670,208	-1,535,257	22,792,235	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,803,922			-73,224	556,904	
房屋及建築	5,985,380	-1,643,021			-35,304	4,307,055	
機械及設備	19,104,031	-12,778,768	65,000		-807,662	5,582,601	
交通及運輸設備	2,740,870	-2,022,792	15,000		-91,342	641,736	
雜項設備	24,211,052	-11,566,445	254,305	668,096	-527,725	11,703,091	
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 114 年 4 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			2,112		848	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 4 月份

- 1.機械及設備：增加數計65,000元，變動原因為：(1)增置：攝影機1臺、3D列印機1臺等計65,000元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計15,000元，變動原因為：(1)增置：行動麥克風1臺計15,000元。
- 3.雜項設備：增加數計254,305元，變動原因為：(1)增置：水底吸塵器1臺、會議桌2張等計71,000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。
減少數計668,096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、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2,112元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年4月底止累計攤銷2,112元。

40501223-7

[illegible]

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 4 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 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		678,000			678,000	246,107	190,507		190,507	77.41	-55,600	-22.59			28.10

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 4 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	11,000,000	53,344		53,344	0.48	-10,946,656	-99.52	113年前棟門窗改善工程工 管費53,344元，統籌分配稅 款併入決算辦理。 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1,100萬，惟憑證尚未移 回。		0.19
541 遞延修繕房屋建築支					53,344		53,344		53,344				
542 其他遞延支出	28,000,000		28,000,000	11,000,000					-11,000,000	-100.00			
總 計	28,030,000		28,030,000	11,000,000	53,344		53,344	0.48	-10,946,656	-99.52			0.19

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	63,331,360	100.00	負 債	10,477,371	16.54
流動資產	38,718,886	61.14	流動負債	6,033,514	9.53
現金	25,022,016	39.51	應付款項	6,033,514	9.53
銀行存款	24,942,016	39.38	應付代收款	6,033,514	9.53
銀行存款-公庫存款	14,923,781	23.56	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,189,814	14.51	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	482,898	0.76	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,443,857	7.02
銀行存款-教育儲蓄	345,523	0.55	什項負債	4,443,857	7.02
戶			存入保證金	4,396,005	6.94
零用及週轉金	80,000	0.13	暫收及待結轉帳項	47,852	0.08
應收款項	279,828	0.44	淨資產	52,853,989	83.46
其他應收款	279,828	0.44	淨資產	52,853,989	83.46
預付款項	13,417,042	21.19	淨資產	52,853,989	83.46
預付費用	13,417,042	21.19	累積餘額	28,839,694	45.54
長期貸墊款及準備金	1,363,920	2.15	本期騰餘	24,434,851	38.58

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,363,920	2.15	淨資產調整數	-420,556	-0.66
其他準備金	1,363,920	2.15	合計：	63,331,360	
其他準備金-獎助學金	947,951	1.50			
其他準備金-其他	415,969	0.66			
固定資產	22,791,387	35.99			
土地改良物	556,904	0.88			
土地改良物	3,434,050	5.42			
累計折舊-土地改良物	-2,877,146	-4.54			
房屋建築及設備	4,307,055	6.80			
房屋建築及設備	5,985,380	9.45			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,678,325	-2.65			
機械及設備	5,582,601	8.81			
機械及設備	19,169,031	30.27			
累計折舊-機械及設備	-13,586,430	-21.45			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	641,736	1.01			
交通及運輸設備	2,755,870	4.35			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,114,134	-3.34			
雜項設備	11,703,091	18.48			
雜項設備	23,797,261	37.58			
累計折舊-雜項設備	-12,094,170	-19.10			
無形資產	848	0.00			
無形資產	848	0.00			
電腦軟體	848	0.00			
其他資產	456,319	0.72			
什項資產	456,319	0.72			
暫付及待結轉帳項	456,319	0.72			
代管資產	3,908,470,807	6,171.46			
代管資產-土地改良物	59,578	0.09			

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4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	6,143.69			
代管資產-房屋建築 及設備	17,531,229	27.68			
應付代管資產	-3,908,470,807	-6,171.46			
合計：	63,331,360				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,357,296	74,811,223
勞務收入		300
服務收入		300
財產收益	90,618	206,929
財產孳息收入	77,418	178,598
廢舊物品售價收入		3,969
財產交易利益		11,162
其他財產收入	13,200	13,200
政府撥入收入	17,227,399	73,759,444
公庫撥款收入	17,206,987	73,349,029
政府其他撥入收入	20,412	410,415
規費收入	21,340	781,590
使用規費收入	21,340	781,590
其他收入	17,939	62,960
受贈收入	10,000	40,000
雜項收入	7,939	22,960
支出	9,336,905	50,376,372
人事支出	7,900,150	46,408,707
人事支出	7,900,150	46,408,707
業務支出	950,962	2,142,695
業務支出	950,962	2,142,695
財產損失		30,519
財產交易損失		30,519
折舊、折耗及攤銷	394,084	1,610,592
固定資產折舊	393,556	1,608,480
無形資產攤銷	528	2,112
其他支出	91,709	183,859
其他支出	91,709	183,859

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	8,020,391	24,434,851
期初淨資產		28,839,694
解繳公庫		
淨資產調整數		-420,556
期末淨資產		52,853,989

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 114 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	74,811,223		74,811,223	收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	206,929		206,929	財產收益
政府撥入收入	73,759,444		73,759,444	政府撥入收入
規費收入	781,590		781,590	規費收入
其他收入	62,960		62,960	其他收入
基金用途	48,925,768	1,450,604	50,376,372	支出
用人費用	46,408,707		46,408,707	人事支出
服務費用	1,745,954	396,741	2,142,695	業務支出
材料及用品費	128,494	-128,494		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	268,247	-268,247		
資產短絀		30,519	30,519	財產損失
		1,610,592	1,610,592	折舊、折耗及攤銷
其他	130,515	53,344	183,859	其他支出
遞延支出	53,344	-53,344		
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	190,507	-190,507		
本期賸餘(短絀)	25,885,455	-1,450,604	24,434,851	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		-420,556	-420,556	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	30,061,754	22,792,235	52,853,989	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 4 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19萬507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」174萬5,954元與會計科目「業務支出」214萬2,695元間之調整數39萬6,741元，係「材料及用品費」12萬8,494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)26萬8,247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」161萬592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。

四、其他：

1. 預算項目「其他」13萬515元與會計科目「其他支出」18萬3,859元間之調整數5萬3,344元，係「遞延支出」5萬3,344元。

2. 會計科目「淨資產調整數」42萬556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4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
14,923,781	16,287,701	-1,363,920	1. 其他準備金1,363,920元。

製表:

會計室
主 任 桑瑞芝

覆核:

會計室
主 任 桑瑞芝

[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：114/04/30

支用機關代號：05223

資料日期：114年04月01日至114年04月30日

印 表 時 間：21:01:19

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	57,139,940	46,089,969	16,136,645
			臺北市地方教育發展基金							
			0402			7249541300		24,007		
			0402			7249541400		17,206,987		
			0402			7249541500		22,122		
			0402			7249541600		10,000		
			0407			7249725000		2,681		
			0407			7249725100		28,880		
			0408		A00107	0242208500			45,960	
			0408		A00108	0242208800			8,263	
			0410		A00112	0242403000			516	
			0410		A00112	0242403001			321,164	
			0410		A00109	0242403200			92,181	
			0410		A00109	0242403201			4,250	
			0410		A00111	0242403400			25,586	
			0411		A00113	0242560600			20,020	
			0411		A00115	0242599300			15,680	



會計室 蔡瑞芝



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：114/04/30

支用機關代號：05223

資料日期：114年04月01日至114年04月30日

印表時間：21:01:19

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
				0411		7250315900		28,942		
				0415	A00116	0242793200			8,000,000	
				0415		7250572900		113		
				0416	A00120	0242819500			558	
				0416	A00120	0242819501			38,054	
				0416	A00120	0242819502			4,170	
				0416	A00117	0242819900			31,603	
				0416		7250704100		4,354		
				0416		7250704200		113		
				0416		7250704300		19,380		
				0417	A00122	0242960300			19,425	
				0417	A00122	0242960301			12,580	
				0417	A00124	0242960800			34,544	
				0417	A00124	0242960801			34,917	
				0417		7250821700		30,224		
				0418	A00126	0243113500			28,765	
				0421		7251029300		226		



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族實中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

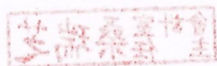
資料日期：114年04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:01:19

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
				0421		7251029400		2,268		
				0422	A00132	0243316100			11,992	
				0422	A00132	0243316101			78,863	
				0422	A00129	0243317400			12,878	
				0422	A00129	0243317401			55,951	
				0422	A00127	0243317600			122,315	
				0422	A00127	0243317601			3,467,798	
				0422	A00128	0243318800			8,085	
				0422	A00128	0243318801			871,744	
				0422	A00130	0243319300			32,107	
				0422	A00130	0243319301			131,073	
				0423	A00136	0243522800			80,000	
				0423	A00135	0243527200			10,000	
				0423	A00134	0243527500			3,436,673	
				0424		7251403100		226		
				0425		7251508400		1,960		
				0429	A00139	0244021000			16,500	



[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：114/04/30

支用機關代號：05223

資料日期：114年04月01日至114年04月30日

印表時間：21:01:19

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
				0429	A00139	0244021001			1,053	
				0429	A00139	0244021002			26,274	
				0429	A00139	0244021003			1,800	
				0429	A00139	0244021004			15,800	
				0429	A00137	0244021300			14,932	
				0429		7251742000		20,412		
				0430	A00141	0244108100			40,601	
				0430	A00143	0244110000			20,603	
				0430	A00145	0244110300			48,524	
				0430	A00145	0244110301			8,263	
				0430		7251889600		113		
				0430		7252007900		113		
					*		5,086,674	74,543,061	63,342,034	16,287,701

會計室 蔡瑞芝

民族實中

[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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:05:50

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	4,831,219	2,732,686	9,638,196
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0402		7249541000		1,170		
				0402		7249541100		320		
				0402		7249541200		960		
				0407		7249724700		20,400		
				0407		7249724800		-28,880		
				0407		7249724900		4,041		
				0410	A00110	0242403300			23,328	
				0410	A00110	0242403301			52,126	
				0410		7250183400		10		
				0411	A00114	0242598600			9,144	
				0411	A00114	0242598601			3,618	
				0411		7250315500		1,609		
				0411		7250315600		516		
				0411		7250315700		1,000		
				0411		7250315800		200		
				0415	A00121	0242818700			3,000	
				0415	A00118	0242819100			10,000	
				0415	A00118	0242819101			21,500	
				0416	A00119	0242819800			10,740	
				0416	A00119	0242819801			22,563	
				0416		7250704000		73,318		
				0417	A00123	0242959900			152,051	
				0418	A00125	0243113300			74,235	
				0418		7250925200		170,000		
				0421		7251029100		345		
				0421		7251029200		110		
				0422	A00133	0243316400			25,740	

會計室桑瑞芝

主 任桑瑞芝



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:05:50

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
				0422	A00133	0243316401			10,251	
				0422	A00131	0243316900			2,000	
				0422		7251170900		600		
				0422		7251171000		2,108		
				0422		7251171100		110		
				0423		7251290600		7,399		
				0423		7251290700		1,000		
				0423		7251290800		4,374		
				0425		7251508300		45,035		
				0429	A00138	0244020800			3,650	
				0429	A00138	0244020801			4,046	
				0430	A00140	0244108300			222,606	
				0430	A00142	0244109200			60,000	
				0430	A00144	0244109700			43,764	
				0430	A00144	0244109701			1,473	
				0430		7252007700		40		
				0430		7252007800		1,668		
					*		7,539,663	5,138,672	3,488,521	9,189,814

會計室
主 任 蔡瑞芝

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	114/04/01	迄日	114/04/30

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
114/04/15		匯入款		3,000.00	3,000.00	公庫處	民族實中北市0363
114/04/16		匯入款		42,782.00	45,782.00	公庫處	民族實中北市0363
114/04/16		匯入款		33,303.00	79,085.00	公庫處	民族實中北市0363
114/04/16	09012682	領現	79,085.00		0.00	古亭分行	
114/04/29		匯入款		7,696.00	7,696.00	公庫處	民族實中北市0411
114/04/29		匯入款		61,427.00	69,123.00	公庫處	民族實中北市0411
114/04/30	09012683	領現	69,123.00		0.00	古亭分行	

銀行存款 0.-
現金 69,900.-
單據 10,100.-

幹事陳貞明

會計室 崔桑瑞 芝

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	114/04/01	迄日	114/04/30

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1131221
餘額345,523.00 ✓

會計室桑瑞芝

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/10	09:32:07	匯入款	0.00	96,431.00	327,546.00	民族實中北市 0342873
114/04/11	15:37:50	匯入款	0.00	9,144.00	336,690.00	民族實中北市 0353167
114/04/16	03:45:46	市水水費	15,687.00	0.00	321,003.00	1080053776
114/04/17	10:07:02	匯入款	0.00	13,310.00	334,313.00	民族實中北市 0370638
114/04/21	04:29:04	電費	86,378.00	0.00	247,935.00	00847025118
114/04/25	04:23:17	電信費	5,455.00	0.00	242,480.00	140427322935
114/04/29	03:33:16	瓦斯費	61,594.00	0.00	180,886.00	502005313

會計室 桑瑞芝
主 任

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	10:26:56	匯入款	0.00	98,547.00	525,397.00	民族實中北市 0314332
114/04/08	09:33:15	匯入款	0.00	748.00	526,145.00	民族實中北市 0332124
114/04/16	04:28:20	健保費	279,528.00	0.00	246,617.00	02月110054558
114/04/16	04:30:30	健保費	48,619.00	0.00	197,998.00	02月123574443
114/04/16	09:37:54	匯入款	0.00	1,329.00	199,327.00	民族實中北市 0363955
114/04/17	10:07:05	匯入款	0.00	1,362.00	200,689.00	民族實中北市 0370652
114/04/22	09:49:18	匯入款	0.00	1,772.00	202,461.00	民族實中北市 0384727
114/04/24	10:07:26	存現	0.00	1,359.00	203,820.00	05223
114/04/30	10:07:43	存現	0.00	785.00	204,605.00	05223
114/04/30	10:07:52	存現	0.00	785.00	205,390.00	05223

會計室 桑瑞芝

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	06:12:30	勞保費	65,820.00	0.00	9,926.00	02月040011050S
114/04/01	10:26:57	匯入款	0.00	9,974.00	19,900.00	民族實中北市 0314335
114/04/01	14:37:54	存現	0.00	238.00	20,138.00	02勞保自付方盈傑
114/04/08	09:33:15	匯入款	0.00	1,145.00	21,283.00	民族實中北市 0332125
114/04/16	09:37:54	匯入款	0.00	277.00	21,560.00	民族實中北市 0363954
114/04/22	09:49:18	匯入款	0.00	2,121.00	23,681.00	民族實中北市 0384726

會計室桑瑞芝

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	10:26:56	匯入款	0.00	143,436.00	143,436.00	民族實中北市 0314330
114/04/02	10:20:06	轉支	143,436.00	0.00	0.00	
114/04/17	10:07:05	匯入款	0.00	446.00	446.00	民族實中北市 0370653

會計室 桑瑞芝

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	06:13:30	勞退	35,033.00	0.00	72,495.00	01月040011050S
114/04/01	06:13:30	勞退	11,862.00	0.00	60,633.00	01月040011050S
114/04/01	10:26:56	匯入款	0.00	11,862.00	72,495.00	民族實中北市 0314333

會計室 桑瑞芝

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	10:26:56	匯入款	0.00	18,742.00	18,742.00	民族實中市 0314334
114/04/02	10:20:39	轉支	18,742.00	0.00	0.00	

會計室桑瑞芝

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 04 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
114/04/01	10:27:12	1(轉收)		570,653	570,653	
114/04/02	14:44:21	2(轉支)	129,903		440,750	
114/04/02	14:44:50	2(轉支)	440,750		0	

會計室 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4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	14,923,781		公用事業費款代扣繳專戶	180,886
銀行結存	16,287,701		健保費代扣繳專戶	205,390
差額 一其他準備金	1,363,920		勞保費代扣繳專戶	23,681
差額	0		公保費代扣繳專戶	446
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	72,495
帳面結存	9,189,814		各項費繳代扣繳專戶	0
銀行結存	9,189,814		退撫基金代扣繳專戶	0
差額	0		合計	482,898
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	69,900			
單 據	10,100			

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

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114年4月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面結存(銀行存款)						14,923,781
--其他準備金						1,363,920
124Y-1 ----獎助學金					947,951	
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						16,287,701

出納組長

組長陳淑慧

總務主任

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114年4月30日

第 1 頁 共 1 頁

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額										保管處	備考
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
A1091217002		5076	臺北市民族 實驗國民中學 保管品專戶	定期存款單#0489797 (含質權設定覆函) -永豐商業銀行 新店分行	張	1	NT		1	9	9	0	4	5	-	-	台北富邦 銀行公庫處	1. 109年後棟東側之一耐震 補強工程保固金 (保固期限:109年12月4日 -114年12月4日) -元強營造股份有限公司 2. 109.12.17存入
				合計		1			1	9	9	0	4	5				

出納組長

組長陳淑慧

總務主任

總務主任魏秀恬

會計主任

機關首長

臺北市民族實驗國民中學 洪錫璿

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 04 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
114.04.30

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/04/01~114/04/30

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	3,717,952,000	172,928,000	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	17,642,054	0	0		17,531,229
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	3,735,653,632	172,928,000	0	110,825	3,908,470,807

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/04/01~114/04/30

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	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： 114/04/01~114/04/30

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	18,306	5
	價 值	575,210	0	0		556,904
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	4,315,881	0	0		4,307,055
三、機械及設備	數 量	552	0	0	201,526	552
	價 值	5,784,127	0	0		5,582,601
四、交通及運輸設備	數 量	63	0	0	22,959	63
	價 值	664,695	0	0		641,736
五、什項設備	數 量	16,617	124	0	141,939	16,741
	價 值	11,805,523	39,507	0		11,703,091
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	23,145,436	39,507	0	393,556	22,791,387

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/04/01~114/04/30

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	3,758,799,068	172,967,507	0	504,381	3,931,262,194

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：114/04/30 08:54

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：114/04/01~114/04/30

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	56,414,038	17,531,229
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	62,214,533	17,590,807

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：114/04/01~114/04/30

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	18,306	2,877,146	556,904
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,678,325	4,307,055
機械及設備	552	19,169,031	201,526	13,586,430	5,582,601
交通及運輸設備	63	2,755,870	22,959	2,114,134	641,736
什項設備	16,741	23,797,261	141,939	12,094,170	11,703,091
權利	0	0	0	0	0
小計	17,364	55,141,592	393,556	32,350,205	22,791,387
總計	17,374	134,946,932	504,381	94,564,738	40,382,194

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：114/04/30 19:20 製表人：莊榮賓

財政局

民族國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年04月01日起 至114年04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			2	1,376	0	0	0	0	528	67,152	2	848
應用系統 小計			1	1,376	0	0	0	0	528	31,152	1	848
6002010000-0001	校園網站109年擴充模 組	套	1	1,376	0	0	0	0	528	31,152	1	848
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0003	校園網站4.0模板	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0

製表

教師兼
資訊組長
陳文祥
0921/1453

覆核

研發處教師兼
研發處主任
吳思璇

主辦會計

會計室
主任
桑瑞芝

機關長官

臺北市
民族實驗國民中學
校長
洪錫璿