

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

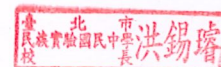
特別收入基金

中華民國 114 年 5 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

40501223-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	9,500,210	9,344,875	155,335	1.66	84,311,433	73,812,904	10,498,529	14.22
徵收及依法分配收入	10,000	19,613		19,613		19,613		19,613	
違規罰款收入	10,000	19,613	0	19,613		19,613	0	19,613	
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	88,327	41,000	47,327	115.43	310,936	247,000	63,936	25.89
財產處分收入	15,000	58,070	1,000	57,070	5,707.00	73,201	1,000	72,201	7,220.10
租金收入	500,000	30,257	40,000	-9,743	-24.36	208,855	210,000	-1,145	-0.55
其他財產收入	72,000	0	0	0		28,880	36,000	-7,120	-19.78
政府撥入收入	155,828,000	9,350,848	9,285,875	64,973	0.70	83,110,292	72,965,904	10,144,388	13.90
公庫撥款收入	155,828,000	9,285,875	9,285,875	0		82,634,904	72,965,904	9,669,000	13.25
政府其他撥入收入		64,973	0	64,973		475,388	0	475,388	
規費收入	1,020,000	11,700		11,700		777,610	510,000	267,610	52.47
使用規費收入	1,020,000	11,700	0	11,700		777,610	510,000	267,610	52.47
其他收入	220,000	29,722	18,000	11,722	65.12	92,682	90,000	2,682	2.98
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		50,000	50,000	0	
雜項收入	100,000	19,722	8,000	11,722	146.53	42,682	40,000	2,682	6.71
基金用途	157,808,000	17,284,533	9,344,875	7,939,658	84.96	66,210,301	73,921,904	-7,711,603	-10.43
國民教育計畫	125,373,000	11,895,136	9,029,843	2,865,293	31.73	59,826,416	61,389,669	-1,563,253	-2.55
一般行政管理計畫	3,727,000	320,137	315,032	5,105	1.62	1,070,774	1,286,128	-215,354	-16.74
建築及設備計畫	28,708,000	5,069,260		5,069,260		5,313,111	11,246,107	-5,932,996	-52.76
購建固定資產	28,678,000	5,069,260		5,069,260		5,313,111	11,246,107	-5,932,996	-52.76
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-109,000	-7,784,323		-7,784,323		18,101,132	-109,000	18,210,132	-16,706.54
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					22,277,431	2,855,000	19,422,431	680.30

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

- 一、違規罰款收入：合計19,613元，期程較預期增加。
- 二、服務收入：合計300元，教師甄選報名費收入較預期增加。
- 三、財產處分收入：合計73,201元，2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208,855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。
- 七、政府其他撥入收入：合計475,388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20,412元=27,216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。
 - 8.RA4907 114年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費4,536元。
 - 9.RA3227 113學年度補助推動實驗教育計畫經費60,437元。
- 八、使用規費收入：合計777,610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50,000元。
- 十、雜項收入：合計42,682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114.1-5月電費21,789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。
 - 5.收回113年8-12月薪資差額14,850元。
- 十一、一般行政管理計畫：主要係4月人力保全外包費尚未付款。
- 十二、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，水利處代辦憑證尚有597萬3,740元未移回。

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 5 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				11,895,136	9,029,843	2,865,293	31.73
		累計數				59,826,416	61,389,669	-1,563,253	-2.55

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 5 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	377,305	670,736	-1,931,174	22,438,790	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,803,922			-91,530	538,598	
房屋及建築	5,985,380	-1,643,021			-44,130	4,298,229	
機械及設備	19,104,031	-12,778,768	108,000		-1,013,085	5,420,178	
交通及運輸設備	2,740,870	-2,022,792	15,000		-114,331	618,747	
雜項設備	24,211,052	-11,566,445	254,305	668,096	-668,098	11,562,718	
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 5 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			2,640		320	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
資本資產明細表
中華民國 114 年 5 月份

40501223-6

- 1.機械及設備：增加數計108,000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台等計108,000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2,640元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年5月底止累計攤銷2,640元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 5 月份

40501223-7

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
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		496,893	43,000		539,893	65,000	108,000		108,000	166.15	43,000	66.15			20.00
機械及設備		496,893	43,000		539,893	65,000	108,000		108,000	166.15	43,000	66.15	補辦預算已執行尚未分配 數:數位電錶2台 計43,000元。		20.00
購建中固定資產															
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000	15,000		15,000	100.00					100.00
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000	15,000		15,000	100.00					100.00
購建中固定資產															
雜項設備		166,107			166,107	166,107	110,507		110,507	66.53	-55,600	-33.47			66.53
雜項設備		166,107			166,107	166,107	110,507		110,507	66.53	-55,600	-33.47	購置會議 桌2張26,000元、節餘 款12,000元、水底吸塵 器1臺45,000元、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。		66.53

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 5 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 購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		678,000	43,000		721,000	246,107	233,507		233,507	94.88	-12,600	-5.12			32.39

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 5 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	5,079,604		5,079,604	46.18	-5,920,396	-53.82	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 有597萬3,740元未移回。		18.14
541 遞延修繕房屋建築支出					53,344		53,344		53,344				
542 其他遞延支出	28,000,000		28,000,000	11,000,000	5,026,260		5,026,260	45.69	-5,973,740	-54.31			17.95
總 計	28,030,000		28,030,000	11,000,000	5,079,604		5,079,604	46.18	-5,920,396	-53.82			18.12

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	55,620,048	100.00	負 債	10,903,827	19.60
流動資產	31,388,098	56.43	流動負債	6,278,686	11.29
現金	23,547,226	42.34	應付款項	6,278,686	11.29
銀行存款	23,467,226	42.19	應付代收款	6,278,686	11.29
銀行存款-公庫存款	12,983,323	23.34	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,274,012	16.67	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	873,296	1.57	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,625,141	8.32
銀行存款-教育儲蓄	336,595	0.61	什項負債	4,625,141	8.32
戶			存入保證金	4,579,422	8.23
零用及週轉金	80,000	0.14	暫收及待結轉帳項	45,719	0.08
應收款項	219,490	0.39	淨資產	44,716,221	80.40
其他應收款	219,490	0.39	淨資產	44,716,221	80.40
預付款項	7,621,382	13.70	淨資產	44,716,221	80.40
預付費用	7,621,382	13.70	累積餘額	28,839,694	51.85
長期貸墊款及準備金	1,373,920	2.47	本期騰餘	16,297,083	29.30

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,373,920	2.47	淨資產調整數	-420,556	-0.76
其他準備金	1,373,920	2.47	合計：	55,620,048	
其他準備金-獎助學金	957,951	1.72			
其他準備金-其他	415,969	0.75			
固定資產	22,438,470	40.34			
土地改良物	538,598	0.97			
土地改良物	3,434,050	6.17			
累計折舊-土地改良物	-2,895,452	-5.21			
房屋建築及設備	4,298,229	7.73			
房屋建築及設備	5,985,380	10.76			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,687,151	-3.03			
機械及設備	5,420,178	9.75			
機械及設備	19,212,031	34.54			
累計折舊-機械及設備	-13,791,853	-24.80			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	618,747	1.11			
交通及運輸設備	2,755,870	4.95			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,137,123	-3.84			
雜項設備	11,562,718	20.79			
雜項設備	23,797,261	42.79			
累計折舊-雜項設備	-12,234,543	-22.00			
無形資產	320	0.00			
無形資產	320	0.00			
電腦軟體	320	0.00			
其他資產	419,240	0.75			
什項資產	419,240	0.75			
暫付及待結轉帳項	419,240	0.75			
代管資產	3,908,359,982	7,026.89			
代管資產-土地改良物	59,578	0.11			

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5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	6,995.46			
代管資產-房屋建築 及設備	17,420,404	31.32			
應付代管資產	-3,908,359,982	-7,026.89			
合計：	55,620,048				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,500,210	84,311,433
徵收及依法分配收入	19,613	19,613
違規罰款收入	19,613	19,613
勞務收入		300
服務收入		300
財產收益	88,327	310,936
財產孳息收入	30,257	208,855
廢舊物品售價收入	58,070	62,039
財產交易利益		11,162
其他財產收入		28,880
政府撥入收入	9,350,848	83,110,292
公庫撥款收入	9,285,875	82,634,904
政府其他撥入收入	64,973	475,388
規費收入	11,700	777,610
使用規費收入	11,700	777,610
其他收入	29,722	92,682
受贈收入	10,000	50,000
雜項收入	19,722	42,682
支出	17,637,978	68,014,350
人事支出	11,218,913	57,627,620
人事支出	11,218,913	57,627,620
業務支出	976,328	3,119,023
業務支出	976,328	3,119,023
財產損失		30,519
財產交易損失		30,519
折舊、折耗及攤銷	396,445	2,007,037
固定資產折舊	395,917	2,004,397
無形資產攤銷	528	2,640
其他支出	5,046,292	5,230,151
其他支出	5,046,292	5,230,151

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,137,768	16,297,083
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		44,716,221

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 5 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	84,311,433		84,311,433	收入
徵收及依法分配收入	19,613		19,613	徵收及依法分配收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	310,936		310,936	財產收益
政府撥入收入	83,110,292		83,110,292	政府撥入收入
規費收入	777,610		777,610	規費收入
其他收入	92,682		92,682	其他收入
基金用途	66,210,301	1,804,049	68,014,350	支出
用人費用	57,627,620		57,627,620	人事支出
服務費用	2,637,724	481,299	3,119,023	業務支出
材料及用品費	162,678	-162,678		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	318,621	-318,621		
資產短絀		30,519	30,519	財產損失
		2,007,037	2,007,037	折舊、折耗及攤銷
其他	150,547	5,079,604	5,230,151	其他支出
遞延支出	5,079,604	-5,079,604		
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	233,507	-233,507		
本期賸餘(短絀)	18,101,132	-1,804,049	16,297,083	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
期末基金餘額	22,277,431	22,438,790	44,716,221	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 5 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23萬3,507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」263萬7,724元與會計科目「業務支出」311萬9,023元間之調整數48萬1,299元，係「材料及用品費」16萬2,678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)31萬8,621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」200萬7,037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」15萬547元與會計科目「其他支出」523萬151元間之調整數507萬9,604元，係「遞延支出」507萬9,604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5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
12,983,323	14,357,243	-1,373,920	1. 其他準備金1,373,920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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:01:57

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	74,543,061	63,342,034	16,287,701
						臺北市地方教育發展基金				
				0505	A00146	0244300300			26,594	
				0505	A00146	0244300301			291,293	
				0505	A00148	0244300500			2,000	
				0505	A00148	0244300501			26,460	
				0505		7252130300		9,285,875		
				0505		7252130400		10,000		
				0505		7252130500		22,122		
				0506		7252341900		3,200		
				0508	A00152	0244651000			1,378	
				0508	A00152	0244651001			42,947	
				0508	A00152	0244651002			500	
				0508	A00150	0244651300			41,000	
				0508	A00150	0244651301			144,293	
				0509	A00154	0244776100			28,750	
				0512	A00156	0244797800			61,594	

會計室 桑瑞芝 主



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:01:57

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
				0512	A00156	0244797801			5,455	
				0513		7252913700		4,536		
				0514	E00001	6010971700			-44,725	
				0515	A00158	0245165200			10,800	
				0515	A00158	0245165201			325,428	
				0515		7253132800		9,647		
				0516		7253274700		4,872		
				0519	A00162	0245379600			123,000	
				0519	A00162	0245379601			45,409	
				0519	A00160	0245389200			74,397	
				0520		7253470000		54,870		
				0521	A00164	0245652800			2,492	
				0521	A00164	0245652801			23,981	
				0521	A00164	0245652802			8,194	
				0521	A00166	0245653700			650,510	
				0521	A00166	0245653701			114,917	
				0521		7253585500		120,775		

會計室桑瑞芝
主 任



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:01:57

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
				0521		7253585600		4,500		
				0522	A00168	0245812300			2,000	
				0522	A00167	0245812800			8,000	
				0522	A00170	0245877700			35,000	
				0522	A00171	0245878000			122,315	
				0522	A00171	0245878001			3,576,532	
				0522	A00173	0245883200			588,576	
				0522	A00172	0245886700			8,085	
				0522	A00172	0245886701			972,322	
				0522		7253685100		225		
				0523	A00169	0245985700			23,200	
				0526	A00174	0246130900			57,124	
				0526	A00174	0246130901			182,808	
				0526	A00176	0246131800			39,700	
				0526	A00176	0246131801			43,000	
				0526	A00178	0246132400			10,000	
				0526	A00177	0246133200			3,436,674	

[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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:01:57

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
				0526	E00002	6011000200			-4,455	
				0526	E00002	6011000201			-14,850	
				0526		7253863600		14,850		
				0528	A00179	0246474700			24,507	
				0528	A00179	0246474701			19,000	
				0528	A00181	0246474900			2,720	
				0528	A00184	0246478000			26,594	
				0528	A00184	0246478001			292,191	
				0528	A00183	0246479900			15,300	
				0528	A00183	0246479901			11,470	
				0528		7254115300		7,200		
				0529	A00186	0246520500			8,263	
				0529		7254346400		19,613		
						*	5,086,674	84,105,346	74,834,777	14,357,243

會計室
主 任 桑瑞芝



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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: 114/05/29

支用機關代號: 05223

資料日期: 114年05月01日至 114年05月31日

印表時間: 19:06:27

支用機關名稱: 民族實中

頁次/總頁次: 1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05223	1900	(上 期 餘 額)			7,539,663	5,138,672	3,488,521	9,189,814
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0505	A00149	0244300200			6,000	
				0505	A00149	0244300201			6,500	
				0505	A00147	0244300900			1,500	
				0505		7252130100		110		
				0505		7252130200		2,000		
				0506		7252341500		1,140		
				0506		7252341600		1,340		
				0506		7252341700		105		
				0506		7252341800		180,000		
				0507		7252478600		1,340		
				0507		7252478700		1,689		
				0508	A00151	0244651200			11,750	
				0508	A00151	0244651201			4,106	
				0508		7252588000		1,107		
				0508		7252588100		300		
				0509	A00153	0244775900			72,000	
				0509		7252687000		1,000		
				0512		7252800900		4,787		
				0512		7252801000		1,500		
				0513		7252913600		1,000		
				0514	A00155	0245045100			36,615	
				0514		7253037100		2,002		
				0514		7253037200		6,881		
				0515	A00157	0245163600			29,640	
				0515	A00159	0245166100			25,000	
				0515	A00159	0245166101			22,500	
				0515		7253132600		9,920		

會計室 桑瑞芝 主



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：114/05/29

支用機關代號：05223

資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印表時間：19:06:27

支用機關名稱：民族實中

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
				0515		7253132700		1,000		
				0516		7253274500		266,417		
				0516		7253274600		42,000		
				0519		7253375100		18,000		
				0519		7253375200		5,000		
				0519		7253375300		3,000		
				0520		7253469800		8,928		
				0520		7253469900		15,000		
				0521	A00163	0245653100			83,000	
				0521	A00165	0245653300			17,740	
				0521	A00165	0245653301			26,349	
				0521		7253585300		2,535		
				0521		7253585400		252		
				0522	A00161	0245811700			33,376	
				0522	A00161	0245811701			191,035	
				0522		7253685000		150,000		
				0523		7253775500		258,560		
				0526	A00175	0246131200			10,766	
				0526	A00175	0246131201			29,233	
				0526		7253863100		10,000		
				0526		7253863200		1,800		
				0526		7253863300		4,048		
				0526		7253863400		120		
				0526		7253863500		6,109		
				0527		7253992000		2,000		
				0527		7253992100		40,000		
				0527		7253992200		50,000		
				0527		7253992300		3,284		
				0528	A00180	0246474800			13,500	

會計室 蔡瑞芝



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：114/05/29

支用機關代號：05223

資料日期：114年05月01日 至 114年05月31日

印 表 時 間：19:06:27

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0528	A00180	0246474801			29,000	
				0528	A00182	0246478800			69,000	
				0528		7254115200		8,500		
				0529	A00185	0246520400			447,506	
				0529		7254231300		50,000		
				0529		7254231400		45,540		
				0529		7254231500		40,000		
				0529		7254231600		2,000		
					*		7,539,663	6,388,986	4,654,637	9,274,012

會計室 桑瑞芝 主

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	114/05/01	迄日	114/05/31

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
114/05/08		匯入款		44,825.00	44,825.00	公庫處	民族實中北市0451
114/05/08		匯入款		15,856.00	60,681.00	公庫處	民族實中北市0451
114/05/09	09012684	領現	60,681.00		0.00	古亭分行	
114/05/21		匯入款		34,667.00	34,667.00	公庫處	民族實中北市0498
114/05/21		匯入款		44,089.00	78,756.00	公庫處	民族實中北市0498
114/05/22	09012685	領現	78,756.00		0.00	古亭分行	

會計室 桑瑞芝

銀行存款

0.-

現金 23,973.-

單據 56,027.-

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	114/05/01	迄日	114/05/31

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
114/05/19	09118567	交換扣帳	8,928.00		336,595.00	營業部	

會計室 桑瑞芝 主

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/12	09:44:13	匯入款	0.00	67,049.00	247,935.00	民族實中北市 0459167
114/05/14	03:42:31	市水水費	16,471.00	0.00	231,464.00	1080053776
114/05/19	10:30:54	匯入款	0.00	74,397.00	305,861.00	民族實中北市 0487358
114/05/20	03:37:06	電費	87,619.00	0.00	218,242.00	00847025118
114/05/26	03:17:24	電信費	4,864.00	0.00	213,378.00	140527322935
114/05/26	11:11:55	匯入款	0.00	27,668.00	241,046.00	民族實中北市 0515777
114/05/28	03:12:54	瓦斯費	30,112.00	0.00	210,934.00	502005313

會計室 桑瑞芝
主 任 桑瑞芝

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	09:49:23	存現	0.00	2,718.00	208,108.00	05223
114/05/02	10:55:41	匯入款	0.00	101,442.00	309,550.00	民族實中北市 0424026
114/05/05	09:27:45	匯入款	0.00	224,966.00	534,516.00	民族實中北市 0434052
114/05/15	10:27:47	匯入款	0.00	3,101.00	537,617.00	民族實中北市 0477371
114/05/16	04:05:42	健保費	280,887.00	0.00	256,730.00	03月110054558
114/05/16	04:07:42	健保費	48,619.00	0.00	208,111.00	03月123574443
114/05/28	10:04:50	存現	0.00	826.00	208,937.00	05223
114/05/28	14:08:31	匯入款	0.00	226,659.00	435,596.00	民族實中北市 0530639

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	10:55:41	匯入款	0.00	11,119.00	34,800.00	民族實中北市 0424029
114/05/05	09:27:44	匯入款	0.00	53,131.00	87,931.00	民族實中北市 0434050
114/05/05	09:27:45	匯入款	0.00	247.00	88,178.00	民族實中北市 0434056
114/05/15	03:56:28	勞保費	66,895.00	0.00	21,283.00	03月040011050S
114/05/15	10:27:48	匯入款	0.00	2,398.00	23,681.00	民族實中北市 0477370
114/05/28	14:08:30	匯入款	0.00	52,244.00	75,925.00	民族實中北市 0530637

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	10:55:42	匯入款	0.00	145,857.00	146,303.00	民族實中北市 0424024
114/05/05	10:09:13	轉支	146,303.00	0.00	0.00	
114/05/22	15:09:30	匯入款	0.00	7,793.00	7,793.00	民族實中北市 0506734

會計室
主任 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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	04:45:10	勞退	39,201.00	0.00	33,294.00	02月040011050S
114/05/02	04:45:10	勞退	11,862.00	0.00	21,432.00	02月040011050S
114/05/02	10:55:41	匯入款	0.00	11,862.00	33,294.00	民族實中北市 0424027
114/05/05	09:27:45	匯入款	0.00	39,790.00	73,084.00	民族實中北市 0434051
114/05/28	14:08:30	匯入款	0.00	39,097.00	112,181.00	民族實中北市 0530638

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	10:55:41	匯入款	0.00	18,742.00	18,742.00	民族實中北市 0424028
114/05/05	10:09:45	轉支	18,742.00	0.00	0.00	
114/05/28	13:51:53	匯入款	0.00	136.00	136.00	民族實中北市 0530432

會計室
主任 桑瑞芝

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11981705223015

機關代號：05223

機關名稱：臺北市民族實驗國民中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市民族實驗國民中學退撫基金繳費專戶

期間：114 年 05 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	10:57:39	1(轉收)		577,274	577,274	
114/05/05	14:06:33	2(轉支)	136,524		440,750	
114/05/05	14:06:53	2(轉支)	440,750		0	
114/05/22	15:09:39	1(轉收)		30,731	30,731	

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5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	12,983,323		公用事業費款代扣繳專戶	210,934 ✓
銀行結存	14,357,243		健保費代扣繳專戶	435,596 ✓
差額 -其他準備金	1,373,920		勞保費代扣繳專戶	75,925 ✓
差額	0		公保費代扣繳專戶	7,793 ✓
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	112,181 ✓
帳面結存	9,274,012		各項費繳代扣繳專戶	136 ✓
銀行結存	9,274,012		退撫基金代扣繳專戶	30,731 ✓
差額	0		合計	873,296 ✓
教育儲蓄戶(帳號：210131163236)		附銀行對帳單1份 ✓		
帳面結存	336,595			
銀行結存	336,595			
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	23,973			
單據	56,027			

經管人

組長陳淑慧

總務處教師
兼總務主任 魏秀恬

檢查人(主辦會計人員)

會計室桑瑞芝

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5月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面結存(銀行存款)						12,983,323
--其他準備金						1,373,920
124Y-1 ----獎助學金					957,951	
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						14,357,243

出納組長

組長陳淑慧

總務主任

總務處主任 魏秀恬

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 校長 洪錫睿

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5月31日

第 1 頁 共 1 頁

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

出納組長

組長陳淑慧

總務主任

總務主任魏秀恬

會計主任

會計室桑瑞芝

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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 05 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

台北富邦銀行
公庫處
114.05.31

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

資料期間：114/05/01~114/05/31

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	56,524,863	17,420,404
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	62,325,358	17,479,982

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：114/05/01~114/05/31

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	5	3,434,050	18,306	2,895,452	538,598
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,687,151	4,298,229
機械及設備	555	19,212,031	205,423	13,791,853	5,420,178
交通及運輸設備	63	2,755,870	22,989	2,137,123	618,747
什項設備	16,741	23,797,261	140,373	12,234,543	11,562,718
權利	0	0	0	0	0
小計	17,367	55,184,592	395,917	32,746,122	22,438,470
總計	17,377	134,989,932	506,742	95,071,480	39,918,452

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：114/05/26 16:23 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： 114/05/01~114/05/31

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	17,531,229	0	0		17,420,404
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	3,908,470,807	0	0	110,825	3,908,359,982

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	5	0	0	18,306	5
	價 值	556,904	0	0		538,598
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	4,307,055	0	0		4,298,229
三、機械及設備	數 量	552	3	0	205,423	555
	價 值	5,582,601	43,000	0		5,420,178
四、交通及運輸設備	數 量	63	0	0	22,989	63
	價 值	641,736	0	0		618,747
五、什項設備	數 量	16,741	0	0	140,373	16,741
	價 值	11,703,091	0	0		11,562,718
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	22,791,387	43,000	0	395,917	22,438,470

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

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	3,931,262,194	43,000	0	506,742	3,930,798,452

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： 114/05/29 15:58

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05月01日起 至114年05月31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	848	0	0	0	0	528	67,680	2	320
應用系統 小計			1	848	0	0	0	0	528	31,680	1	320
6002010000-0001	校園網站109年擴充模 組	套	1	848	0	0	0	0	528	31,680	1	320
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

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