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 6 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 6 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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	24,175,007	23,655,707	519,300	2.20	108,486,440	97,468,611	11,017,829	11.30
徵收及依法分配收入	10,000	55,635		55,635		75,248		75,248	
違規罰款收入	10,000	55,635	0	55,635		75,248	0	75,248	
勞務收入	34,000	3,900		3,900		4,200		4,200	
服務收入	34,000	3,900	0	3,900		4,200	0	4,200	
財產收入	587,000	30,257	40,000	-9,743	-24.36	341,193	287,000	54,193	18.88
財產處分收入	15,000	0	0	0		73,201	1,000	72,201	7,220.10
租金收入	500,000	30,257	40,000	-9,743	-24.36	239,112	250,000	-10,888	-4.36
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	23,602,862	23,597,707	5,155	0.02	106,713,154	96,563,611	10,149,543	10.51
公庫撥款收入	155,828,000	23,597,707	23,597,707	0		106,232,611	96,563,611	9,669,000	10.01
政府其他撥入收入		5,155	0	5,155		480,543	0	480,543	
規費收入	1,020,000	466,830		466,830		1,244,440	510,000	734,440	144.01
使用規費收入	1,020,000	466,830	0	466,830		1,244,440	510,000	734,440	144.01
其他收入	220,000	15,523	18,000	-2,477	-13.76	108,205	108,000	205	0.19
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		60,000	60,000	0	
雜項收入	100,000	5,523	8,000	-2,477	-30.96	48,205	48,000	205	0.43
基金用途	157,808,000	23,699,758	23,655,707	44,051	0.19	89,910,059	97,577,611	-7,667,552	-7.86
國民教育計畫	125,373,000	9,085,927	9,830,675	-744,748	-7.58	68,912,343	71,220,344	-2,308,001	-3.24
一般行政管理計畫	3,727,000	496,451	315,032	181,419	57.59	1,567,225	1,601,160	-33,935	-2.12
建築及設備計畫	28,708,000	14,117,380	13,510,000	607,380	4.50	19,430,491	24,756,107	-5,325,616	-21.51
購建固定資產	28,678,000	14,117,380	13,510,000	607,380	4.50	19,430,491	24,756,107	-5,325,616	-21.51
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-109,000	475,249		475,249		18,576,381	-109,000	18,685,381	-17,142.55
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					22,752,680	2,855,000	19,897,680	696.94

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 月份

一、違規罰款收入：合計75,248元，期程較預期增加。
二、服務收入：合計4,200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239,112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480,543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-餘款移回3,798元=6,376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。
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。
八、使用規費收入：合計1,244,440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60,000元。
十、雜項收入：合計48,205元，
1.數位學生證補卡費2,825元。
2.台灣智慧光網股份有限公司114.1-6月電費27,199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、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-施工費已撥款分配數2,451萬，惟憑證尚有1,427萬615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 6 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				9,085,927	9,830,675	-744,748	-7.58
		累計數				68,912,343	71,220,344	-2,308,001	-3.24

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 6 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	614,141	671,056	-2,326,659	22,279,821	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,803,922			-109,836	520,292	
房屋及建築	5,985,380	-1,643,021			-52,956	4,289,403	
機械及設備	19,104,031	-12,778,768	262,221		-1,218,323	5,369,161	
交通及運輸設備	2,740,870	-2,022,792	15,000		-136,985	596,093	
雜項設備	24,211,052	-11,566,445	336,920	668,096	-808,559	11,504,872	
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 6 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	2,960			2,960			
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

40501223-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

1.機械及設備：增加數計262,221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)撥入：大安國中撥入大屏7具(含崁入式黑白板)計154,221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336,920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、大安國中撥入黑白板5具(含崁入式拉門)82,615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2,960元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年6月底止累計攤銷2,640元、減損計320元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 6 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%
							累計執行數				比較增減				
	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		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		496,893	112,000		608,893	65,000	108,000		108,000	166.15	43,000	66.15			17.74
機械及設備		496,893	112,000		608,893	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。		17.74
購建中固定資產															
交通及運輸設備		15,000	68,000		83,000	15,000	15,000		15,000	100.00					18.07
交通及運輸設備		15,000	68,000		83,000	15,000	15,000		15,000	100.00					18.07
購建中固定資產															
雜項設備		166,107	96,000		262,107	166,107	110,507		110,507	66.53	-55,600	-33.47			42.16
雜項設備		166,107	96,000		262,107	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。		42.16

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

40501223-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 6 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															
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		678,000	276,000		954,000	246,107	233,507		233,507	94.88	-12,600	-5.12			24.48

臺北市地方教育發展基金—臺北市民族實驗國民中學

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 6 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%
					累計執行數				比較增減				
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計(1)		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**	**24,510,000**	**19,196,984**		**19,196,984**	**78.32**	**-5,313,016**	**-21.68**			**68.56**
541 遞延修繕房屋建築支					8,957,599		8,957,599		8,957,599		113年前棟門窗改善工程:施工費8,880,573元、工管費77,026元，統籌分配稅款併入決算辦理。		
542 其他遞延支出	28,000,000		28,000,000	24,510,000	10,239,385		10,239,385	41.78	-14,270,615	-58.22	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2,451萬，惟憑證尚有1,427萬615元未移回。		36.57
總計	**28,030,000**		**28,030,000**	**24,510,000**	**19,196,984**		**19,196,984**	**78.32**	**-5,313,016**	**-21.68**			**68.49**

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資　　產	54,701,872	100.00	負　　債	9,669,371	17.68
流動資產	30,695,326	56.11	流動負債	5,787,540	10.58
現金	14,126,273	25.82	應付款項	5,787,540	10.58
銀行存款	14,046,273	25.68	應付代收款	5,787,540	10.58
銀行存款-公庫存款	4,724,907	8.64	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	8,168,181	14.93	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	815,501	1.49	預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	337,684	0.62	其他負債	3,881,831	7.10
零用及週轉金	80,000	0.15	什項負債	3,881,831	7.10
應收款項	219,490	0.40	存入保證金	3,835,408	7.01
其他應收款	219,490	0.40	暫收及待結轉帳項	46,423	0.08
預付款項	16,349,563	29.89	淨資產	45,032,501	82.32
預付費用	16,349,563	29.89	淨資產	45,032,501	82.32
長期貸墊款及準備金	1,378,720	2.52	淨資產	45,032,501	82.32
			累積餘額	28,839,694	52.72
			本期賸餘	16,376,527	29.94
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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,378,720	2.52	淨資產調整數	-183,720	-0.34
其他準備金	1,378,720	2.52	合計：	54,701,872	
其他準備金-獎助學金	962,751	1.76			
其他準備金-其他	415,969	0.76			
固定資產	22,279,821	40.73			
土地改良物	520,292	0.95			
土地改良物	3,434,050	6.28			
累計折舊-土地改良物	-2,913,758	-5.33			
房屋建築及設備	4,289,403	7.84			
房屋建築及設備	5,985,380	10.94			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,695,977	-3.10			
機械及設備	5,369,161	9.82			
機械及設備	19,366,252	35.40			
累計折舊-機械及設備	-13,997,091	-25.59			
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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	596,093	1.09			
交通及運輸設備	2,755,870	5.04			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,159,777	-3.95			
雜項設備	11,504,872	21.03			
雜項設備	23,879,876	43.65			
累計折舊-雜項設備	-12,375,004	-22.62			
無形資產	0	0.00			
無形資產	0	0.00			
電腦軟體	0	0.00			
其他資產	348,005	0.64			
什項資產	348,005	0.64			
暫付及待結轉帳項	348,005	0.64			
代管資產	3,908,249,157	7,144.64			
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6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	7,112.88			
代管資產-房屋建築及設備	17,309,579	31.64			
應付代管資產	-3,908,249,157	-7,144.64			
合計：	54,701,872				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,175,007	108,486,440
徵收及依法分配收入	55,635	75,248
違規罰款收入	55,635	75,248
勞務收入	3,900	4,200
服務收入	3,900	4,200
財產收益	30,257	341,193
財產孳息收入	30,257	239,112
廢舊物品售價收入		62,039
財產交易利益		11,162
其他財產收入		28,880
政府撥入收入	23,602,862	106,713,154
公庫撥款收入	23,597,707	106,232,611
政府其他撥入收入	5,155	480,543
規費收入	466,830	1,244,440
使用規費收入	466,830	1,244,440
其他收入	15,523	108,205
受贈收入	10,000	60,000
雜項收入	5,523	48,205
支出	24,095,563	92,109,913
人事支出	8,435,713	66,063,333
人事支出	8,435,713	66,063,333
業務支出	1,135,229	4,254,252
業務支出	1,135,229	4,254,252
獎補助支出	5,200	5,200
其他獎補捐助	5,200	5,200
財產損失	320	30,839
財產交易損失	320	30,839
折舊、折耗及攤銷	395,485	2,402,522
固定資產折舊	395,485	2,399,882
無形資產攤銷		2,640
其他支出	14,123,616	19,353,767

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	14,123,616	19,353,767
本期賸餘（短絀）	79,444	16,376,527
期初淨資產		28,839,694
解繳公庫		
淨資產調整數	236,836	-183,720
期末淨資產		45,032,501

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 6 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	108,486,440		108,486,440	收入
徵收及依法分配收入	75,248		75,248	徵收及依法分配收入
勞務收入	4,200		4,200	勞務收入
財產收入	341,193		341,193	財產收益
政府撥入收入	106,713,154		106,713,154	政府撥入收入
規費收入	1,244,440		1,244,440	規費收入
其他收入	108,205		108,205	其他收入
基金用途	89,910,059	2,199,854	92,109,913	支出
用人費用	66,063,333		66,063,333	人事支出
服務費用	3,514,001	740,251	4,254,252	業務支出
材料及用品費	246,055	-246,055		
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	494,139	-494,139		
捐助、補助與獎助	5,200		5,200	獎補助支出
資產短絀		30,839	30,839	財產損失
		2,402,522	2,402,522	折舊、折耗及攤銷
其他	156,783	19,196,984	19,353,767	其他支出
遞延支出	19,196,984	-19,196,984		
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)	18,576,381	-2,199,854	16,376,527	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
		-183,720	-183,720	淨資產調整數
期末基金餘額	22,752,680	22,279,821	45,032,501	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 6 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」351萬4,001元與會計科目「業務支出」425萬4,252元間之調整數74萬251元，係「材料及用品費」24萬6,055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)49萬4,139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」240萬2,522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」3萬839元，係報廢固定資產所發生損失等。
四、其他：
1.預算項目「其他」15萬6,783元與會計科目「其他支出」1,935萬3,767元間之調整數1,919萬6,984元，係「遞延支出」1,919萬6,984元。
2.會計科目「淨資產調整數」18萬3,720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6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
4,724,907	6,103,627	-1,378,720	1.其他準備金1,378,720元。

製表:

會計主任 桑瑞芝

覆核:

會計主任 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06月01日 至 114年06月30日

印 表 日 期：114/06/30
印 表 時 間：19:43:32
頁次/ 總頁次：1/5

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	84,105,346	74,834,777	14,357,243
			臺北市地方教育發展基金							
				0603		7254451500		22,122		
				0603		7254451600		23,597,707		
				0603		7254451700		10,000		
				0605		7254748000		7,635		
				0606	A00191	0247032400			44,715	
				0606	A00189	0247032500			14,716	
				0606	A00189	0247032501			459	
				0606	A00189	0247032502			15,703	
				0606	A00192	0247032700			38,577	
				0606		7254859600		113		
				0609		7254991500		3,000		
				0610		7255108700		3,953		
				0611	A00194	0247353300			3,920	
				0611	A00194	0247353301			46,232	
				0611	A00197	0247358500			8,880,573	

會計室主任 桑瑞芝

臺北市政府財政局
TAIPEI 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06月01日 至 114年06月30日

印 表 日 期：114/06/30
印 表 時 間：19:43:32

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
				0611	A00195	0247358600			111,926	
				0611	A00195	0247358601			4,864	
				0611	A00198	0247361900			8,000	
				0611	A00198	0247361901			47,507	
				0612	A00200	0247537600			8,263	
				0612		7255366700		40,000		
				0612		7255366800		9,647		
				0616		7255590600		37,400		
				0616		7255590700		40,800		
				0616		7255590800		44,200		
				0616		7255590900		27,440		
				0617	A00207	0247845900			176,209	
				0617	A00202	0247846300			8,990	
				0617	A00202	0247846301			225	
				0617	A00202	0247846302			28,994	
				0617	A00206	0247847400			148,640	
				0617	A00206	0247847401			16,755	

會計室主任 桑瑞芝

臺北市政府財政局
TAIPEI 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06月01日 至 114年06月30日

印 表 日 期：114/06/30
印 表 時 間：19:43:32

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
				0617		7255698200		2,000		
				0617		7255698300		5,410		
				0618		7255812500		47,560		
				0618		7255812600		40,800		
				0618		7255812700		44,200		
				0619		7255925700		40,800		
				0619		7255925800		40		
				0619		7255925900		40,800		
				0619		7255926000		6,000		
				0620	A00208	0248105400			3,798	
				0620	A00215	0248213700			15,528	
				0620	A00213	0248215100			23,682	
				0620	A00210	0248215800			195,119	
				0620	A00209	0248216200			114,917	
				0620		7256032300		40,800		
				0623		7256149500		25,480		
				0623		7256149600		900		

會計室主任桑瑞芝

臺北市政府財政局
TAIPEI 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06月01日 至 114年06月30日

印 表 日 期：114/06/30
印 表 時 間：19:43:32

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
				0624	A00216	0248483500			124,903	
				0624	A00216	0248483501			3,583,293	
				0624		7256277900		900		
				0625		7256427900		2,000		
				0626	A00220	0248726900			40,400	
				0626	A00220	0248726901			8,172	
				0626	A00219	0248727000			8,085	
				0626	A00219	0248727001			910,522	
				0626	A00221	0248728000			26,594	
				0626	A00221	0248728001			292,979	
				0626	A00224	0248728400			10,000	
				0626	A00217	0248728500			13,950	
				0626	A00217	0248728501			254,781	
				0626	A00223	0248728700			3,324,260	
				0627		7256690300		900		
				0627		7256690400		40,800		
				0630	A00232	0249023600			13,510,000	

會計室主任桑瑞芝

臺北市政府財政局
TAIPEI 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06月01日 至 114年06月30日

印 表 日 期：114/06/30
印 表 時 間：19:43:32

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
				0630	A00225	0249035700			17,200	
				0630	A00225	0249035701			25,519	
				0630	A00228	0249037500			182,808	
				0630	A00226	0249037800			106,080	
				0630	A00230	0249038300			9,300	
				0630	A00230	0249038301			1,512	
				0630	A00230	0249038302			3,920	
				0630	A00230	0249038303			21,793	
				0630	A00230	0249038304			9,390	
				0630		7256812900		5,000		
				0630		7256966100		1,750		
						*	5,086,674	108,295,503	107,278,550	6,103,627

會計室主任桑瑞芝

臺北市政府財政局
TAIPEI 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06月01日 至 114年06月30日

印 表 日 期：114/06/30
印 表 時 間：19:48:01
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	6,388,986	4,654,637	9,274,012
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0604	A00187	0246851400			1,039,643	
				0604		7254627500		2,000		
				0605		7254747600		102,500		
				0605		7254747700		2,000		
				0605		7254747800		1,045		
				0605		7254747900		221		
				0606	A00188	0247032300			11,500	
				0606	A00188	0247032301			14,024	
				0606	A00190	0247033200			4,400	
				0606	A00193	0247052500			796,560	
				0606		7254859500		656		
				0609		7254991200		646		
				0609		7254991300		615		
				0609		7254991400		16,632		
				0610		7255108500		30,000		
				0610		7255108600		1,000		
				0611	A00196	0247355800			10,000	
				0611	A00196	0247355801			22,276	
				0611	A00199	0247359000			16,000	
				0611	A00199	0247359001			111,838	
				0612		7255366500		3,700		
				0612		7255366600		2,000		
				0616		7255589800		300		
				0616		7255589900		2,919		
				0616		7255590000		2,000		
				0616		7255590100		5,000		
				0616		7255590200		5,000		

會計室主任桑瑞芝

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06月01日 至 114年06月30日

印 表 日 期：114/06/30
印 表 時 間：19:48:01

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
				0616		7255590300		2,000		
				0616		7255590400		5,000		
				0616		7255590500		5,000		
				0617	A00204	0247846100			2,454	
				0617	A00205	0247846600			44,474	
				0617	A00205	0247846601			1,482	
				0617	A00203	0247846800			3,638	
				0617	A00203	0247846801			33,290	
				0617	A00201	0247848100			3,500	
				0617		7255697900		1,000		
				0617		7255698000		1,746		
				0617		7255698100		300,000		
				0618		7255811900		2,000		
				0618		7255812000		5,000		
				0618		7255812100		230,000		
				0618		7255812200		5,000		
				0618		7255812300		2,000		
				0618		7255812400		5,000		
				0619		7255925300		5,000		
				0619		7255925400		1,000		
				0619		7255925500		8,470		
				0619		7255925600		5,000		
				0620	A00214	0248214100			30,200	
				0620	A00212	0248215000			15,000	
				0620	A00211	0248218100			261,764	
				0620		7256032100		238		
				0620		7256032200		5,000		
				0623		7256149200		5,000		
				0623		7256149300		2,400		

會計室主任桑瑞芝

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06月01日 至 114年06月30日

印 表 日 期：114/06/30
印 表 時 間：19:48:01
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
				0623		7256149400		1,750		
				0624		7256277400		4,800		
				0624		7256277500		2,400		
				0624		7256277600		1,388		
				0624		7256277700		5,060		
				0624		7256277800		29,000		
				0625		7256427800		133,377		
				0626	A00218	0248727200			15,000	
				0626	A00222	0248728100			2,400	
				0626		7256565400		300		
				0626		7256565500		18,600		
				0626		7256565600		242,920		
				0626		7256565700		520		
				0627		7256689800		300		
				0627		7256689900		2,000		
				0627		7256690000		2,000		
				0627		7256690100		5,000		
				0627		7256690200		300		
				0630	A00227	0249037600			10,000	
				0630	A00229	0249038000			10,130	
				0630	A00229	0249038001			19,381	
				0630	A00231	0249038700			40,800	
				0630		7256812300		101,674		
				0630		7256812400		75,124		
				0630		7256812500		697		
				0630		7256812600		2,304		
				0630		7256812700		300		
				0630		7256812800		4,300		
				0630		7256965800		1,031		

會計室主任桑瑞芝

臺北市政府財政局
TAIPEI 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06月01日 至 114年06月30日

印 表 日 期：114/06/30
印 表 時 間：19:48:01
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
				0630		7256965900		6,440		
				0630		7256966000		-1,750		
				*			7,539,663	7,802,909	7,174,391	8,168,181

會計室主任桑瑞芝

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

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	114/06/01	迄日	114/06/30

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
114/06/06		匯入款		4,400.00	4,400.00	公庫處	民族實中北市05
114/06/06		匯入款		25,524.00	29,924.00	公庫處	民族實中北市05
114/06/06		匯入款		30,878.00	60,802.00	公庫處	民族實中北市05
114/06/09	09012686	領現	60,802.00		0.00	古亭分行	
114/06/17		匯入款		38,209.00	38,209.00	公庫處	民族實中北市06
114/06/17		匯入款		36,928.00	75,137.00	公庫處	民族實中北市06
114/06/17		匯入款		3,500.00	78,637.00	公庫處	民族實中北市06
114/06/18	09012687	領現	78,637.00		0.00	古亭分行	
114/06/30		匯入款		29,511.00	29,511.00	公庫處	民族實中北市06
114/06/30		匯入款		45,915.00	75,426.00	公庫處	民族實中北市06

會計室主任桑瑞芝

銀行存款 75,426.-

現金 4,574.-

單據 0.-

幹事陳貞明

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	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	114/06/01	迄日	114/06/30

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
114/06/21		利息		1,089.00	337,684.00	總行	

會計主任 桑瑞芝

台北富邦銀行

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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/11	10:42:26	匯入款	0.00	22,276.00	233,210.00	民族實中北市0584666
114/06/11	10:45:33	匯入款	0.00	116,790.00	350,000.00	民族實中北市0584902
114/06/18	03:01:14	市水水費	12,296.00	0.00	337,704.00	1080053776
114/06/20	03:14:30	電費	133,609.00	0.00	204,095.00	00847025118
114/06/25	03:24:08	電信費	5,503.00	0.00	198,592.00	140627322935
114/06/27	02:56:23	瓦斯費	13,960.00	0.00	184,632.00	502005313

會計室主任桑瑞芝

台北富邦銀行

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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:45:34	匯入款	0.00	106,164.00	541,760.00	民族實中北市0541040
114/06/11	10:45:56	匯入款	0.00	1,329.00	543,089.00	民族實中北市0585131
114/06/17	03:32:34	健保費	285,553.00	0.00	257,536.00	04月110054558
114/06/17	03:34:26	健保費	47,834.00	0.00	209,702.00	04月123574443
114/06/26	10:21:36	匯入款	0.00	226,432.00	436,134.00	民族實中北市0649530
114/06/26	10:21:39	匯入款	0.00	1,772.00	437,906.00	民族實中北市0649578

會計室主任桑瑞芝

台北富邦銀行

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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:45:35	匯入款	0.00	11,119.00	87,044.00	民族實中北市0541043
114/06/03	03:01:45	勞保費	65,761.00	0.00	21,283.00	04月040011050S
114/06/11	10:45:55	匯入款	0.00	277.00	21,560.00	民族實中北市0585130
114/06/26	10:21:35	匯入款	0.00	52,252.00	73,812.00	民族實中北市0649528
114/06/26	10:21:39	匯入款	0.00	2,121.00	75,933.00	民族實中北市0649577

會計室主任桑瑞芝

台北富邦銀行

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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:45:34	匯入款	0.00	164,021.00	171,814.00	民族實中北市 0541038
114/06/03	10:34:15	轉支	171,814.00	0.00	0.00	
114/06/06	09:51:52	匯入款	0.00	939.00	939.00	民族實中北市 0567405

會計主任 桑瑞芝

台北富邦銀行

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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:45:34	匯入款	0.00	12,006.00	124,187.00	民族實中北市0541041
114/06/03	02:58:52	勞退	39,790.00	0.00	84,397.00	03月040011050S
114/06/03	02:58:52	勞退	11,862.00	0.00	72,535.00	03月040011050S
114/06/26	10:21:35	匯入款	0.00	39,529.00	112,064.00	民族實中北市0649529

會計主任桑瑞芝

台北富邦銀行

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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:45:35	匯入款	0.00	19,210.00	19,346.00	民族實中北市0541042
114/06/03	10:32:33	轉支	136.00	0.00	19,210.00	
114/06/03	10:35:53	轉支	19,210.00	0.00	0.00	
114/06/26	10:10:29	匯入款	0.00	8,172.00	8,172.00	民族實中北市0649458
114/06/27	10:12:13	轉支	8,172.00	0.00	0.00	

會計室主任桑瑞芝

[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：114/06/30
印表時間：23:21:58

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 06 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
114/06/02	09:54:05	1(轉收)		651,852	682,583	
114/06/03	13:55:13	2(轉支)	161,358		521,225	
114/06/03	13:55:33	2(轉支)	521,225		0	
114/06/06	09:52:08	1(轉收)		4,027	4,027	

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6月30日

檢查項目		差異分析
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
帳面結存	4,724,907	
銀行結存	6,103,627	
差額 －其他準備金	1,378,720	
差額	0	
特種基金保管款專戶(帳號：16052231900007)		附銀行對帳單1份
帳面結存	8,168,181	
銀行結存	8,168,181	
差額	0	
教育儲蓄戶(帳號：210131163236)		附銀行對帳單1份
帳面結存	337,684	
銀行結存	337,684	
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	75,426	
單據	4,574	

檢查項目	
代繳專戶	金額
公用事業費款代扣繳專戶	184,632
健保費代扣繳專戶	437,906
勞保費代扣繳專戶	75,933
公保費代扣繳專戶	939
勞工退休金代扣繳專戶	112,064
各項費繳代扣繳專戶	0
退撫基金代扣繳專戶	4,027
合計	815,501

經管人　組長陳淑慧　魏秀恬

檢查人（主辦會計人員）　會計室主任桑瑞芝

機關長官　臺北市立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6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)						4,724,907
--其他準備金						1,378,720
124Y-1 ----獎助學金					962,751	
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						6,103,627

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

總務處教師兼總務主任魏秀恬

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6月30日　　第 1 頁 共 1 頁

收據 字	收據 號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額 幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	保管處	備考
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　魏秀恬　　會計主任　會計室主任桑瑞芝　　機關首長　臺北市立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 06 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

台北富邦銀行
公庫處
114.06.30

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

製表：台北富邦銀行公庫處

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：114/06/01~114/06/30

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	56,635,688	17,309,579
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	62,436,183	17,369,157

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：114/06/01~114/06/30

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	2,913,758	520,292
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,695,977	4,289,403
機械及設備	562	19,366,252	205,238	13,997,091	5,369,161
交通及運輸設備	63	2,755,870	22,654	2,159,777	596,093
什項設備	16,746	23,879,876	140,461	12,375,004	11,504,872
權利	0	0	0	0	0
小　　計	17,379	55,421,428	395,485	33,141,607	22,279,821
總　　計	17,389	135,226,768	506,310	95,577,790	39,648,978

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： 114/06/27 14:01　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： 114/06/01~114/06/30

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	17,420,404	0	0		17,309,579
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	3,908,359,982	0	0	110,825	3,908,249,157

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/06/01~114/06/30

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： 114/06/01~114/06/30

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	538,598	0	0		520,292
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	4,298,229	0	0		4,289,403
三、機械及設備	數量	555	7	0	205,238	562
	價值	5,420,178	154,221	0		5,369,161
四、交通及運輸設備	數量	63	0	0	22,654	63
	價值	618,747	0	0		596,093
五、什項設備	數量	16,741	5	0	140,461	16,746
	價值	11,562,718	82,615	0		11,504,872
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	22,438,470	236,836	0	395,485	22,279,821

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/06/01~114/06/30

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	3,930,798,452	236,836	0	506,310	3,930,528,978

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： 114/06/30 18:16 製表人： 莊榮賓

民族國中

電 腦 軟 體 減 損 單

填單日期：　114/06/25
填造單位：　研發處資訊組
軟體單據編號：　11400008

傳票編號：
單　位：新臺幣元

取得日期	軟體號碼	軟體類別	軟體名稱(含廠牌)	單位	數量	單價	總價	減損原因	本期攤銷	使用年限(月數)	已使用月數
109/05/18	6002010000-0001	應用系統	校園網站109年擴充模組	套	1	32,000	320	已過維護使用年限，並陸續轉移網站資料到教育局公版網站。	0	60	61
108/10/04	6002030000-0003	授權軟體(含雲端服務)	校園網站4.0模板	套	1	36,000	0	已過維護使用年限，並陸續轉移網站資料到教育局公版網站。	0	24	68
軟　體　管　理　單　位		使　用　單　位		主　計　單　位				機　關　長　官			
教師兼資訊組長陳文祥		教師兼資訊組長陳文祥		會計室主任桑瑞芝				臺北市立民族國民中學校長洪錫璿			

已製傳票
114. 6. 27
會計室

民族國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年06月01日起 至114年06月30日

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**	**320**	**0**	**0**	**2**	**320**	**0**	**67,680**	**0**	**0**
應用系統 小計			**1**	**320**	**0**	**0**	**1**	**320**	**0**	**31,680**	**0**	**0**
6002010000-0001	校園網站109年擴充模組	套	1	320	0	0	1	320	0	31,680	0	0
授權軟體(含雲端服務) 小計			**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**36,000**	**0**	**0**
6002030000-0003	校園網站4.0模板	套	1	0	0	0	1	0	0	36,000	0	0

製表 教師兼資訊組長 陳文祥

覆核 研究發展處主任 吳思璇

主辦會計 會計室主任 桑瑞芝

機關長官 洪錫璿