

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 7 月份

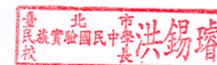
主辦會計人員

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 7 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 7 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	13,442,267	13,449,896	-7,629	-0.06	121,928,707	110,918,507	11,010,200	9.93
徵收及依法分配收入	10,000					75,248		75,248	
違規罰款收入	10,000	0	0	0		75,248	0	75,248	
勞務收入	34,000	3,200	10,000	-6,800	-68.00	7,400	10,000	-2,600	-26.00
服務收入	34,000	3,200	10,000	-6,800	-68.00	7,400	10,000	-2,600	-26.00
財產收入	587,000	80,638	40,000	40,638	101.60	421,831	327,000	94,831	29.00
財產處分收入	15,000	1,914	0	1,914		75,115	1,000	74,115	7,411.50
租金收入	500,000	78,724	40,000	38,724	96.81	317,836	290,000	27,836	9.60
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	13,325,536	13,126,896	198,640	1.51	120,038,690	109,690,507	10,348,183	9.43
公庫撥款收入	155,828,000	13,126,896	13,126,896	0		119,359,507	109,690,507	9,669,000	8.81
政府其他撥入收入		198,640	0	198,640		679,183	0	679,183	
規費收入	1,020,000	15,840	255,000	-239,160	-93.79	1,260,280	765,000	495,280	64.74
使用規費收入	1,020,000	15,840	255,000	-239,160	-93.79	1,260,280	765,000	495,280	64.74
其他收入	220,000	17,053	18,000	-947	-5.26	125,258	126,000	-742	-0.59
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		70,000	70,000	0	
雜項收入	100,000	7,053	8,000	-947	-11.84	55,258	56,000	-742	-1.33
基金用途	157,808,000	19,614,956	13,449,896	6,165,060	45.84	109,525,015	111,027,507	-1,502,492	-1.35
國民教育計畫	125,373,000	8,710,765	9,644,864	-934,099	-9.68	77,623,108	80,865,208	-3,242,100	-4.01
一般行政管理計畫	3,727,000	315,252	315,032	220	0.07	1,882,477	1,916,192	-33,715	-1.76
建築及設備計畫	28,708,000	10,588,939	3,490,000	7,098,939	203.41	30,019,430	28,246,107	1,773,323	6.28
購建固定資產	28,678,000	10,588,939	3,490,000	7,098,939	203.41	30,019,430	28,246,107	1,773,323	6.28
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-109,000	-6,172,689		-6,172,689		12,403,692	-109,000	12,512,692	-11,479.53
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					16,579,991	2,855,000	13,724,991	480.74

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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7,400元，教師甄選報名費收入較預期減少。
- 三、財產處分收入：合計75,115元，2、5、6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317,836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679,183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。第2期款90,000元。
 - 3.RA3204 113學年度國民中學生涯發展計畫經費/上年度結轉1,140元。
 - 4.RA3253 113-1本土語文及台灣手語國中開課計畫經費/上年度結轉10,174元-餘款移回3,798元=6,376元。113-2本土語文及台灣手語國中開課計畫經費60,577元。
 - 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。
 - 12.RA4746-114本市學校申請國民中小學充實健康中心設備12,630元。
 - 13.RA4A63-114年推動中小學數位學習精進方案代理代課費29,484元。
 - 14.RA3356-113學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費5,949元。
- 八、使用規費收入：合計1,260,280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70,000元。
- 十、雜項收入：合計55,258元，
 - 1.數位學生證補卡費2,938元。
 - 2.台灣智慧光網股份有限公司114.1-7月電費34,009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。
 - 6.113學年度七年級戶外體驗教育健行課程退費-溢出金額繳庫130元。
- 十一、建築及設備計畫：
 - 1.民族實中周邊排水暨校園環境營造工程-施工費已撥款分配數2,800萬，惟代辦機關憑證尚有799萬4,235元未移回。
 - 2.113年前棟門窗改善工程9,565,802元併決算辦理。

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 7 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				8,710,765	9,644,864	-934,099	-9.68
		累計數				77,623,108	80,865,208	-3,242,100	-4.01

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 7 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	1,043,856	671,056	-2,729,586	22,306,609	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,803,922			-125,610	504,518	
房屋及建築	5,985,380	-1,643,021			-61,782	4,280,577	
機械及設備	19,104,031	-12,778,768	316,221		-1,416,907	5,224,577	
交通及運輸設備	2,740,870	-2,022,792	97,415		-161,416	654,077	
雜項設備	24,211,052	-11,566,445	630,220	668,096	-963,871	11,642,860	
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 7 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			2,960			

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 7 月份

- 1.機械及設備：增加數計316,221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、筆記型電腦2台等計162,000元。(2)撥入：大安國中撥入大屏7具(含嵌入式黑板)計154,221元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計97,415元，變動原因為：(1)增置：行動麥克風1臺、空拍機套組1組、行動式音響(含配件)1組等計82,056元。(2)撥入：教育局補助CB4M05—113學年度推動實驗教育計畫（局款—資本門）—空拍機套組1組計15,359元。
- 3.雜項設備：增加數計630,220元，變動原因為：(1)增置：水底吸塵器1臺、會議桌2張、碎紙機2臺、飲水機2臺、教室日誌辦公櫃1臺等計164,300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、大安國中撥入黑板5具(含嵌入式拉門)82,615元、體育局撥入電子換人牌(展示牌)4臺計160,000元、體育局撥入人工草場地用角旗4臺計40,000元。
- 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：(1)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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 7 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	112,000		608,893	65,000	162,000		162,000	249.23	97,000	149.23			26.61
機械及設備		496,893	112,000		608,893	65,000	162,000		162,000	249.23	97,000	149.23	補辦預算已執行尚未分配 數:數位電錶2台 計43,000元、筆記型電 腦2台計54,000元。		26.61
購建中固定資產															
交通及運輸設備		15,000	68,000		83,000	15,000	82,056		82,056	547.04	67,056	447.04			98.86
交通及運輸設備		15,000	68,000		83,000	15,000	82,056		82,056	547.04	67,056	447.04	補辦預算已執行尚未分配 數:空拍機套組1組 計22,641元、行動式音 響(含配件)1組 計44,415元。		98.86
購建中固定資產															
雜項設備		166,107	96,000		262,107	166,107	203,807		203,807	122.70	37,700	22.70			77.76

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 7 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 雜項設備		166,107	96,000		262,107	166,107	203,807		203,807	122.70	37,700	22.70	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。補辦預算已執行尚未 分配數:碎紙機2台 計34,300元、飲水機2台 計46,000元、教室日誌辦 公櫃1台13,000元。		77.76
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	447,863		447,863	181.98	201,756	81.98			46.95

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 7 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	28,000,000	29,571,567		29,571,567	105.61	1,571,567	5.61			105.61
541 遞延修繕房屋建築支出					9,565,802		9,565,802		9,565,802				
542 其他遞延支出	28,000,000		28,000,000	28,000,000	20,005,765		20,005,765	71.45	-7,994,235	-28.55	113年前棟門窗改善工程:施工費8,880,573元、委託設計及監造費551,333元、工管費133,896元，統籌分配稅款併入決算辦理。 委託水利處代辦民族實中周邊排水暨校園環境營造工程已撥款分配數2,800萬，惟憑證尚有799萬4,235元未移回。		71.45
總 計	28,030,000		28,030,000	28,000,000	29,571,567		29,571,567	105.61	1,571,567	5.61			105.50

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	50,711,012	100.00	負 債	11,824,412	23.32
流動資產	26,554,109	52.36	流動負債	7,882,146	15.54
現金	16,269,271	32.08	應付款項	7,882,146	15.54
銀行存款	16,189,271	31.92	應付代收款	7,882,146	15.54
銀行存款-公庫存款	4,856,093	9.58	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	10,145,626	20.01	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	849,868	1.68	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,942,266	7.77
銀行存款-教育儲蓄	337,684	0.67	什項負債	3,942,266	7.77
戶			存入保證金	3,927,206	7.74
零用及週轉金	80,000	0.16	暫收及待結轉帳項	15,060	0.03
應收款項	219,490	0.43	淨資產	38,886,600	76.68
其他應收款	219,490	0.43	淨資產	38,886,600	76.68
預付款項	10,065,348	19.85	淨資產	38,886,600	76.68
預付費用	10,065,348	19.85	累積餘額	28,839,694	56.87
長期貸墊款及準備金	1,374,120	2.71	本期騰餘	10,015,267	19.75

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,374,120	2.71	淨資產調整數	31,639	0.06
其他準備金	1,374,120	2.71	合計：	50,711,012	
其他準備金-獎助學金	958,151	1.89			
其他準備金-其他	415,969	0.82			
固定資產	22,306,609	43.99			
土地改良物	504,518	0.99			
土地改良物	3,434,050	6.77			
累計折舊-土地改良物	-2,929,532	-5.78			
房屋建築及設備	4,280,577	8.44			
房屋建築及設備	5,985,380	11.80			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,704,803	-3.36			
機械及設備	5,224,577	10.30			
機械及設備	19,420,252	38.30			
累計折舊-機械及設備	-14,195,675	-27.99			

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	654,077	1.29			
交通及運輸設備	2,838,285	5.60			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,184,208	-4.31			
雜項設備	11,642,860	22.96			
雜項設備	24,173,176	47.67			
累計折舊-雜項設備	-12,530,316	-24.71			
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	476,174	0.94			
什項資產	476,174	0.94			
暫付及待結轉帳項	476,174	0.94			
代管資產	3,908,138,332	7,706.69			
代管資產-土地改良物	59,578	0.12			

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7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	7,672.65			
代管資產-房屋建築 及設備	17,198,754	33.92			
應付代管資產	-3,908,138,332	-7,706.69			
合計：	50,711,012				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,442,267	121,928,707
徵收及依法分配收入		75,248
違規罰款收入		75,248
勞務收入	3,200	7,400
服務收入	3,200	7,400
財產收益	80,638	421,831
財產孳息收入	78,724	317,836
廢舊物品售價收入		62,039
財產交易利益	1,914	13,076
其他財產收入		28,880
政府撥入收入	13,325,536	120,038,690
公庫撥款收入	13,126,896	119,359,507
政府其他撥入收入	198,640	679,183
規費收入	15,840	1,260,280
使用規費收入	15,840	1,260,280
其他收入	17,053	125,258
受贈收入	10,000	70,000
雜項收入	7,053	55,258
支出	19,803,527	111,913,440
人事支出	7,872,649	73,935,982
人事支出	7,872,649	73,935,982
業務支出	1,077,408	5,331,660
業務支出	1,077,408	5,331,660
獎補助支出	30,600	35,800
其他獎補助	30,600	35,800
財產損失		30,839
財產交易損失		30,839
折舊、折耗及攤銷	402,927	2,805,449
固定資產折舊	402,927	2,802,809
無形資產攤銷		2,640
其他支出	10,419,943	29,773,710

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	10,419,943	29,773,710
本期賸餘（短絀）	-6,361,260	10,015,267
期初淨資產		28,839,694
解繳公庫		
淨資產調整數	215,359	31,639
期末淨資產		38,886,600

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 7 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	121,928,707		121,928,707	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	7,400		7,400	勞務收入
財產收入	421,831		421,831	財產收益
政府撥入收入	120,038,690		120,038,690	政府撥入收入
規費收入	1,260,280		1,260,280	規費收入
其他收入	125,258		125,258	其他收入
基金用途	109,525,015	2,388,425	111,913,440	支出
用人費用	73,935,982		73,935,982	人事支出
服務費用	4,339,028	992,632	5,331,660	業務支出
材料及用品費	383,797	-383,797		
租金、償債、利息及相關手續費	23,000	-23,000		
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	585,778	-585,778		
捐助、補助與獎助	35,800		35,800	獎補助支出
資產短絀		30,839	30,839	財產損失
		2,805,449	2,805,449	折舊、折耗及攤銷
其他	202,143	29,571,567	29,773,710	其他支出
遞延支出	29,571,567	-29,571,567		
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	447,863	-447,863		
本期賸餘(短絀)	12,403,692	-2,388,425	10,015,267	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
		31,639	31,639	淨資產調整數
期末基金餘額	16,579,991	22,306,609	38,886,600	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 7 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44萬7,863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」433萬9,028元與會計科目「業務支出」533萬1,660元間之調整數99萬2,632元，係「材料及用品費」38萬3,797元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬3,000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)58萬5,778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」280萬5,449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」20萬2,143元與會計科目「其他支出」2,977萬3,710元間之調整數2,957萬1,567元，係「遞延支出」2,957萬1,567元。

2. 會計科目「淨資產調整數」3萬1,639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7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
4,856,093	6,230,213	-1,374,120	1. 其他準備金1,374,120元。

製表:

會計室 桑瑞芝

覆核:

會計室 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07月01日至 114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：18:58:52

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	108,295,503	107,278,550	6,103,627
			臺北市地方教育發展基金							
				0702		7257124900		500		
				0702		7257125000		10,000		
				0702		7257125100		500		
				0702		7257125200		500		
				0702		7257125300		13,126,896		
				0702		7257125400		500		
				0703	A00235	0249265400			12,112	
				0703	A00233	0249266400			744,867	
				0703	E00003	6011108300			-36,872	
				0707		7257526800		113		
				0707		7257526900		3,080		
				0707		7257527000		3,080		
				0707		7257527100		3,080		
				0707		7257527200		3,080		
				0707		7257527300		3,080		

會計室 蔡瑞芝

[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07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：18:58:52

頁次/總頁次：2/5

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
				0708		7257649300		2,720		
				0709		7257771500		600		
				0709		7257771600		90,000		
				0710	A00236	0249736400			9,000	
				0710	A00236	0249736401			91,200	
				0710	A00239	0249738000			86	
				0710		7257913900		78,016		
				0714	A00242	0249931200			6,630	
				0714	A00241	0249931600			28,250	
				0714	A00241	0249931601			51,188	
				0714	A00241	0249931602			14,500	
				0714	A00244	0249932200			2,000	
				0714	A00244	0249932201			42,280	
				0714	A00244	0249932202			56,870	
				0714		7258139000		9,647		
				0714		7258139100		12,630		
				0715		7258255800		1,804		

會計室 桑瑞芝



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07月01日至 114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：18:58:52

頁次/總頁次：3/5

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
				0716	A00243	0250151800			30,600	
				0716	A00247	0250203200			5,420	
				0716	A00247	0250203201			28,750	
				0716	A00247	0250203202			50	
				0716	A00250	0250203300			128,666	
				0716	A00250	0250203301			5,503	
				0716	A00249	0250203600			118,211	
				0716		7258423300		6,810		
				0718		7258652500		60,577		
				0721	A00252	0250464900			84,120	
				0721	A00258	0250470000			34,917	
				0721	A00256	0250470700			57,969	
				0722		7258853200		29,484		
				0723	A00266	0250767300			36,202	
				0723	A00266	0250767301			3,550	
				0723	A00257	0250769400			25,500	
				0723	A00257	0250769401			22,641	

會計室 蔡瑞芝 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07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：18:58:52

頁次/總頁次：4/5

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
				0723	A00265	0250769900			10,000	
				0723	A00261	0250773000			44,415	
				0723	A00264	0250775100			3,324,260	
				0723	A00263	0250775400			1,893	
				0723	A00263	0250775401			767,957	
				0723	A00262	0250776200			44,067	
				0723	A00262	0250776201			2,794,733	
				0723		7258980000		2,720		
				0724		7259080000		2,000		
				0724		7259080100		7,659		
				0724		7259080200		73,016		
				0728		7259281700		300		
				0728		7259281800		300		
				0729		7259400600		5,949		
				0730	A00269	0251457800			7,000	
				0730	A00269	0251457801			33,125	
				0730	A00269	0251457802			3,231	

會計室 桑瑞芝



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07月01日 至 114年07月31日

印表日期：114/07/31
印表時間：18:58:52
頁次/總頁次：5/5

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
				0731	A00271	0251537100			4,745	
				0731	A00271	0251537101			65,800	
				0731	A00276	0251539800			26,594	
				0731	A00276	0251539801			296,821	
				0731	A00277	0251540900			3,490,000	
				0731	A00278	0251541800			11,025	
				0731	A00278	0251541801			67,000	
				0731	A00272	0251560500			2,000	
				0731	A00272	0251560501			268,001	
				0731	A00272	0251560502			551,333	
				0731	A00273	0251560700			6,800	
				0731		7259685600		1,800		
				0731		7259778000		11,025		
				0731		7259778100		130		
					*		5,086,674	121,847,099	120,703,560	6,230,213

會計室 桑瑞芝

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族實中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：19:04:03

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	7,802,909	7,174,391	8,168,181
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0702		7257124600		1,660		
				0702		7257124700		1,201		
				0702		7257124800		439		
				0703	A00234	0249265500			200,000	
				0703		7257300200		4,064		
				0703		7257300300		646		
				0703		7257300400		220		
				0703		7257300500		12,000		
				0703		7257300600		70		
				0704		7257422400		170,000		
				0704		7257422500		200		
				0704		7257422600		461		
				0704		7257422700		13,000		
				0707		7257526300		41,250		
				0707		7257526400		4,000		
				0707		7257526500		2,000		
				0707		7257526600		1,000		
				0707		7257526700		5,000		
				0708		7257649100		300		
				0708		7257649200		2,000		
				0709		7257771400		600		
				0710	A00237	0249736800			13,670	
				0710	A00237	0249736801			43,200	
				0710	A00238	0249737500			46,423	
				0710		7257913600		40		
				0710		7257913700		32,000		
				0710		7257913800		18,000		

會計室桑瑞芝

主 任桑瑞芝

會計室 蔡瑞芝

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：114年07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：19:04:03

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
				0711		7258031900		86		
				0714	A00240	0249931100			10,000	
				0714	A00240	0249931101			89,300	
				0714	A00245	0249931900			7,000	
				0714	A00245	0249931901			9,000	
				0714		7258138900		300		
				0715		7258255400		462,000		
				0715		7258255500		170,000		
				0715		7258255600		2,230,100		
				0715		7258255700		3,348		
				0716	A00246	0250203100			21,409	
				0716	A00246	0250203101			19,001	
				0716		7258423000		710		
				0716		7258423100		3,831		
				0716		7258423200		300		
				0717	A00248	0250247600			3,500	
				0717		7258553900		4,000		
				0718		7258652300		2,000		
				0718		7258652400		3,000		
				0721	A00251	0250463200			324,463	
				0721	A00253	0250463400			73,132	
				0721	A00254	0250476700			47,420	
				0721		7258748500		165		
				0722		7258853100		9,394		
				0723	A00267	0250732100			14,339	
				0723	A00267	0250732101			25,319	
				0723	A00259	0250767000			4,060	
				0723	A00259	0250767001			23,017	
				0723	A00260	0250767100			60,000	

會計室 蔡瑞芝 主



臺北市府財政局

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07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：19:04:03

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
				0723	A00255	0250769100			34,706	
				0723	A00255	0250769101			28,432	
				0724		7259079700		1,000		
				0724		7259079800		-7,659		
				0724		7259079900		6,798		
				0725		7259177000		40,000		
				0725		7259177100		4,104		
				0729		7259400500		50,000		
				0730	A00268	0251457500			1,200	
				0730	A00268	0251457501			34,484	
				0730		7259553100		1,380		
				0730		7259553200		23,354		
				0731	A00270	0251536900			21,000	
				0731	A00270	0251536901			184,007	
				0731	A00274	0251539200			1,705	
				0731	A00275	0251539600			4,000	
				0731	A00279	0251541100			130	
				0731		7259777900		3,000		
					*		7,539,663	11,124,271	8,518,308	10,145,626

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	114/07/01	迄日	114/07/31

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
114/07/01	09012690	領現	75,426.00		0.00	古亭分行	
114/07/16		匯入款		40,410.00	40,410.00	公庫處	民族實中北市0741
114/07/16		匯入款		34,220.00	74,630.00	公庫處	民族實中北市0741
114/07/17		匯入款		3,500.00	78,130.00	公庫處	民族實中北市0743
114/07/21	09012691	領現	78,130.00		0.00	古亭分行	
114/07/23		匯入款		39,658.00	39,658.00	公庫處	民族實中北市0766
114/07/23		匯入款		39,752.00	79,410.00	公庫處	民族實中北市0767
114/07/24	09012692	領現	79,410.00		0.00	古亭分行	
114/07/30		匯入款		35,684.00	35,684.00	公庫處	民族實中北市0793
114/07/30		匯入款		43,356.00	79,040.00	公庫處	民族實中北市0793
114/07/30	09012694	領現	79,040.00		0.00	古亭分行	

銀行存款 0.-
現金 68,192.- ✓
單據 11,808.- ✓

會計室 蔡瑞芝

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	114/07/01	迄日	114/07/31

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1140621
餘額337,684.00

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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/16	03:12:12	市水水費	13,231.00	0.00	171,401.00	1080053776
114/07/16	14:00:05	匯入款	0.00	134,169.00	305,570.00	民族實中北市 0741168
114/07/21	03:34:23	電費	161,983.00	0.00	143,587.00	00847025118
114/07/21	09:54:44	匯入款	0.00	31,199.00	174,786.00	民族實中北市 0754152
114/07/25	03:52:38	電信費	5,971.00	0.00	168,815.00	140727322935
114/07/29	03:12:58	瓦斯費	3,103.00	0.00	165,712.00	502005313

會計室 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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	10:06:26	匯入款	0.00	105,713.00	543,619.00	民族實中北市 0675432
114/07/16	03:24:31	健保費	283,901.00	0.00	259,718.00	05月110054558
114/07/16	03:26:28	健保費	48,433.00	0.00	211,285.00	05月123574443
114/07/23	09:32:56	存現	0.00	520.00	211,805.00	05223
114/07/31	10:30:14	匯入款	0.00	232,043.00	443,848.00	民族實中北市 0797997

會計室 蔡瑞芝

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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	05:10:33	勞保費	65,769.00	0.00	10,164.00	05月040011050S
114/07/01	10:06:27	匯入款	0.00	11,119.00	21,283.00	民族實中北市 0675435
114/07/31	10:30:14	匯入款	0.00	51,257.00	72,540.00	民族實中北市 0797995

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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	10:06:26	匯入款	0.00	151,727.00	152,666.00	民族實中北市 0675430
114/07/01	14:37:07	轉支	152,666.00	0.00	0.00	11407公保

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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	05:10:58	勞退	39,097.00	0.00	72,967.00	04月040011050S
114/07/01	05:10:58	勞退	11,862.00	0.00	61,105.00	04月040011050S
114/07/01	10:06:27	匯入款	0.00	12,006.00	73,111.00	民族實中北市 0675433
114/07/31	10:30:14	匯入款	0.00	39,289.00	112,400.00	民族實中北市 0797996

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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	10:06:27	匯入款	0.00	19,347.00	19,347.00	民族實中北市 0675434
114/07/01	14:31:51	轉支	19,347.00	0.00	0.00	退休喪葬金所得
114/07/31	11:28:17	匯入款	0.00	55,133.00	55,133.00	民族實中北市 0798548

會計室 桑瑞芝

印表日期： 114/07/01
印表時間： 23:21:34
頁次： 1

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
日期： 114/07/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	10:06:47	1(轉收)		604,745	608,772	
114/07/01	15:49:56	2(轉支)	154,458		454,314	
114/07/01	15:50:24	2(轉支)	454,079		235	

會計室 蔡瑞芝

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7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	4,856,093		公用事業費款代扣繳專戶	165,712
銀行結存	6,230,213		健保費代扣繳專戶	443,848
差額 -其他準備金	1,374,120		勞保費代扣繳專戶	72,540
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	112,400
帳面結存	10,145,626		各項費繳代扣繳專戶	55,133
銀行結存	10,145,626		退撫基金代扣繳專戶	235
差額	0		合計	849,868
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	68,192			
單據	11,808			

經管人

組長陳淑慧

檢查人(主辦會計人員)

機關長官

總務處教師
兼總務主任 林璟琅

會計室 蔡瑞芝

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7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)						4,856,093
--其他準備金						1,374,120
124Y-1 ----獎助學金					958,151	
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						6,230,213

出納組長

組長陳淑慧

總務主任

兼總務主任 林璟琅

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7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

總務處教師
兼總務主任 林璟琅

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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 07 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

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
114.07.31

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/07/01~114/07/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 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	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	17,309,579	0	0		17,198,754
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	3,908,249,157	0	0	110,825	3,908,138,332

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/07/01~114/07/31

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： 114/07/01~114/07/31

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	15,774	5
	價 值	520,292	0	0		504,518
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	4,289,403	0	0		4,280,577
三、機械及設備	數 量	562	2	0	198,584	564
	價 值	5,369,161	54,000	0		5,224,577
四、交通及運輸設備	數 量	63	2	0	24,431	65
	價 值	596,093	82,415	0		654,077
五、什項設備	數 量	16,746	13	0	155,312	16,759
	價 值	11,504,872	293,300	0		11,642,860
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	22,279,821	429,715	0	402,927	22,306,609

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/07/01~114/07/31

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	3,930,528,978	429,715	0	513,752	3,930,444,941

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：114/08/01 09:48

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：114/07/01~114/07/31

機關自訂分類：

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	56,746,513	17,198,754
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	62,547,008	17,258,332

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：114/07/01~114/07/31

機關自訂分類：

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	15,774	2,929,532	504,518
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,704,803	4,280,577
機械及設備	564	19,420,252	198,584	14,195,675	5,224,577
交通及運輸設備	65	2,838,285	24,431	2,184,208	654,077
什項設備	16,759	24,173,176	155,312	12,530,316	11,642,860
權利	0	0	0	0	0
小計	17,396	55,851,143	402,927	33,544,534	22,306,609
總計	17,406	135,656,483	513,752	96,091,542	39,564,941

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：114/08/01 09:00 製表人：莊榮賓

財政局