

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

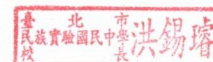
特別收入基金

中華民國 114 年 8 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 8 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 8 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	15,182,056	14,651,548	530,508	3.62	137,110,763	125,570,055	11,540,708	9.19
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	32,400		32,400		39,800	10,000	29,800	298.00
服務收入	34,000	32,400	0	32,400		39,800	10,000	29,800	298.00
財產收入	587,000	49,592	79,000	-29,408	-37.23	471,423	406,000	65,423	16.11
財產處分收入	15,000	0	3,000	-3,000	-100.00	75,115	4,000	71,115	1,777.88
租金收入	500,000	49,592	40,000	9,592	23.98	367,428	330,000	37,428	11.34
其他財產收入	72,000	0	36,000	-36,000	-100.00	28,880	72,000	-43,120	-59.89
政府撥入收入	155,828,000	15,060,150	14,554,548	505,602	3.47	135,098,840	124,245,055	10,853,785	8.74
公庫撥款收入	155,828,000	14,554,548	14,554,548	0		133,914,055	124,245,055	9,669,000	7.78
政府其他撥入收入		505,602	0	505,602		1,184,785	0	1,184,785	
規費收入	1,020,000	22,600		22,600		1,282,880	765,000	517,880	67.70
使用規費收入	1,020,000	22,600	0	22,600		1,282,880	765,000	517,880	67.70
其他收入	220,000	17,314	18,000	-686	-3.81	142,572	144,000	-1,428	-0.99
受贈收入	120,000	10,000	10,000	0		80,000	80,000	0	
雜項收入	100,000	7,314	8,000	-686	-8.58	62,572	64,000	-1,428	-2.23
基金用途	157,808,000	12,047,784	14,651,548	-2,603,764	-17.77	121,572,799	125,679,055	-4,106,256	-3.27
國民教育計畫	125,373,000	11,409,346	13,874,623	-2,465,277	-17.77	89,032,454	94,739,831	-5,707,377	-6.02
一般行政管理計畫	3,727,000	196,315	315,032	-118,717	-37.68	2,078,792	2,231,224	-152,432	-6.83
建築及設備計畫	28,708,000	442,123	461,893	-19,770	-4.28	30,461,553	28,708,000	1,753,553	6.11
購建固定資產	28,678,000	442,123	431,893	10,230	2.37	30,461,553	28,678,000	1,783,553	6.22
其他	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-109,000	3,134,272		3,134,272		15,537,964	-109,000	15,646,964	-14,355.01
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					19,714,263	2,855,000	16,859,263	590.52

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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39,800元，教師甄選報名費收入、暑期泳訓班收入較預期增加。
- 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367,428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1,184,785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-餘款移回20,790元=6,426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-餘款移回26,082元=3,402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。
- 15.RA4944-114教師協助學務輔導行政庶務工作費12,474元。
- 16.RA3460-113學年度補助本市獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費324,000元(經常門)+216,000元(資本門)=540,000元。
- 八、使用規費收入：合計1,282,880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80,000元。
- 十、雜項收入：合計62,572元，1.數位學生證補卡費3,164元。2.台灣智慧光網股份有限公司114.1-8月電費41,097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 8 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				11,409,346	13,874,623	-2,465,277	-17.77
		累計數				89,032,454	94,739,831	-5,707,377	-6.02

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 8 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	1,524,829	671,056	-3,129,723	22,387,445	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,434,050	-2,803,922			-141,384	488,744	
房屋及建築	5,985,380	-1,643,021			-70,608	4,271,751	
機械及設備	19,104,031	-12,778,768	758,344		-1,623,722	5,459,885	
交通及運輸設備	2,740,870	-2,022,792	97,415		-186,025	629,468	
雜項設備	24,211,052	-11,566,445	669,070	668,096	-1,107,984	11,537,597	
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 8 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 8 月份

- 1.機械及設備：增加數計758,344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、太陽能實驗棚架、ipad平板電腦7台、個人電腦主機、顯示器、筆電、智慧型網管交換器、印表機等計604,123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669,070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。(3)受贈:KD2092-指定捐款女籃隊比賽訓練等費用購置溫書桌架套組2組計38,850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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 8 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															
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	608,893	604,123		604,123	99.22	-4,770	-0.78			99.22
機械及設備		496,893	112,000		608,893	608,893	604,123		604,123	99.22	-4,770	-0.78	補辦預算太陽能實驗棚架1台節餘款90元。資訊周邊設備eiP 觸控筆充電箱4,680元單價未滿1萬元轉列設備零件。		99.22
購建中固定資產															
交通及運輸設備		15,000	68,000		83,000	83,000	82,056		82,056	98.86	-944	-1.14			98.86
交通及運輸設備		15,000	68,000		83,000	83,000	82,056		82,056	98.86	-944	-1.14	補辦預算空拍機套組1組節餘款359元、行動式音響(含配件)1組節餘款585元。		98.86
購建中固定資產															
雜項設備		166,107	96,000		262,107	262,107	203,807		203,807	77.76	-58,300	-22.24			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 8 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	262,107	203,807		203,807	77.76	-58,300	-22.24	購置會議桌2張節餘款12,000元，水底吸塵器1臺節餘款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。補辦預算碎紙機2台節餘款700元、教室日誌辦公櫃1台節餘款2,000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	954,000	889,986		889,986	93.29	-64,014	-6.71			93.29	

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 8 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	30,000					-30,000	-100.00	購置第三方jamf School ipad管理MDM軟體29,900元，待廠商開立發票後付款-晶盛科技。		
521 購置電腦軟體	30,000		30,000	30,000					-30,000	-100.00			
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	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。		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			
總 計	28,030,000		28,030,000	28,030,000	29,571,567		29,571,567	105.50	1,541,567	5.50			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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	53,179,195	100.00	負 債	11,077,487	20.83
流動資產	28,935,516	54.41	流動負債	7,077,424	13.31
現金	15,193,084	28.57	應付款項	7,072,224	13.30
銀行存款	15,113,084	28.42	應付代收款	7,072,224	13.30
銀行存款-公庫存款	4,522,890	8.50	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,741,894	18.32	預收款項	5,200	0.01
銀行存款-代繳費款	510,616	0.96	預收收入	5,200	0.01
專戶			其他負債	4,000,063	7.52
銀行存款-教育儲蓄	337,684	0.63	什項負債	4,000,063	7.52
戶			存入保證金	3,997,584	7.52
零用及週轉金	80,000	0.15	暫收及待結轉帳項	2,479	0.00
應收款項	219,490	0.41	淨資產	42,101,708	79.17
其他應收款	219,490	0.41	淨資產	42,101,708	79.17
預付款項	13,522,942	25.43	淨資產	42,101,708	79.17
預付費用	13,522,942	25.43	累積餘額	28,839,694	54.23
長期貸墊款及準備金	1,376,620	2.59	本期騰餘	13,230,375	24.88

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	1,376,620	2.59	淨資產調整數	31,639	0.06
其他準備金	1,376,620	2.59	合計：	53,179,195	
其他準備金-獎助學金	960,651	1.81			
其他準備金-其他	415,969	0.78			
固定資產	22,387,445	42.10			
土地改良物	488,744	0.92			
土地改良物	3,434,050	6.46			
累計折舊-土地改良物	-2,945,306	-5.54			
房屋建築及設備	4,271,751	8.03			
房屋建築及設備	5,985,380	11.26			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,713,629	-3.22			
機械及設備	5,459,885	10.27			
機械及設備	19,862,375	37.35			
累計折舊-機械及設備	-14,402,490	-27.08			

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	629,468	1.18			
交通及運輸設備	2,838,285	5.34			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,208,817	-4.15			
雜項設備	11,537,597	21.70			
雜項設備	24,212,026	45.53			
累計折舊-雜項設備	-12,674,429	-23.83			
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	479,614	0.90			
什項資產	479,614	0.90			
暫付及待結轉帳項	479,614	0.90			
代管資產	3,908,027,507	7,348.79			
代管資產-土地改良物	59,578	0.11			

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8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	7,316.55			
代管資產-房屋建築 及設備	17,087,929	32.13			
應付代管資產	-3,908,027,507	-7,348.79			
合計：	53,179,195				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,220,906	137,149,613
徵收及依法分配收入		75,248
違規罰款收入		75,248
勞務收入	32,400	39,800
服務收入	32,400	39,800
財產收益	49,592	471,423
財產孳息收入	49,592	367,428
廢舊物品售價收入		62,039
財產交易利益		13,076
其他財產收入		28,880
政府撥入收入	15,060,150	135,098,840
公庫撥款收入	14,554,548	133,914,055
政府其他撥入收入	505,602	1,184,785
規費收入	22,600	1,282,880
使用規費收入	22,600	1,282,880
其他收入	56,164	181,422
受贈收入	48,850	118,850
雜項收入	7,314	62,572
支出	12,005,798	123,919,238
人事支出	10,635,768	84,571,750
人事支出	10,635,768	84,571,750
業務支出	881,223	6,212,883
業務支出	881,223	6,212,883
獎補助支出	7,500	43,300
其他獎補助	7,500	43,300
財產損失		30,839
財產交易損失		30,839
折舊、折耗及攤銷	400,137	3,205,586
固定資產折舊	400,137	3,202,946
無形資產攤銷		2,640
其他支出	81,170	29,854,880

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	81,170	29,854,880
本期賸餘（短絀）	3,215,108	13,230,375
期初淨資產		28,839,694
解繳公庫		
淨資產調整數		31,639
期末淨資產		42,101,708

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 8 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	137,110,763	38,850	137,149,613	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	39,800		39,800	勞務收入
財產收入	471,423		471,423	財產收益
政府撥入收入	135,098,840		135,098,840	政府撥入收入
規費收入	1,282,880		1,282,880	規費收入
其他收入	142,572	38,850	181,422	其他收入
基金用途	121,572,799	2,346,439	123,919,238	支出
用人費用	84,571,750		84,571,750	人事支出
服務費用	4,911,385	1,301,498	6,212,883	業務支出
材料及用品費	692,663	-692,663		
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	43,300		43,300	獎補助支出
資產短絀		30,839	30,839	財產損失
		3,205,586	3,205,586	折舊、折耗及攤銷
其他	283,313	29,571,567	29,854,880	其他支出
遞延支出	29,571,567	-29,571,567		
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	889,986	-889,986		
本期賸餘(短絀)	15,537,964	-2,307,589	13,230,375	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	19,714,263	22,387,445	42,101,708	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 8 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88萬9,986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」491萬1,385元與會計科目「業務支出」621萬2,883元間之調整數130萬1,498元，係「材料及用品費」69萬2,663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「其他收入」其中3萬8,850元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」320萬5,586元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 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」28萬3,313元與會計科目「其他支出」2,985萬4,880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8月31日

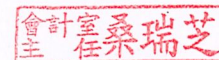
單位:新台幣元

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
4,522,890	5,899,510	-1,376,620	1. 其他準備金1,376,620元。

製表:

會計室桑瑞芝

覆核:

會計室桑瑞芝

[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：114/08/29

支用機關代號：05223

資料日期：114年08月01日至114年08月31日

印表時間：18:42:45

支用機關名稱：民族實中

頁次/總頁次：1/6

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	121,847,099	120,703,560	6,230,213
			臺北市地方教育發展基金							
				0804		7259876400		10,000		
				0804		7259876500		14,554,548		
				0805		7260025300		1,800		
				0806	A00282	0251859900			21,551	
				0806	A00282	0251859901			297,391	
				0806		7260150800		500		
				0806		7260150900		300		
				0806		7260151000		500		
				0807		7260268500		800		
				0807		7260268600		900		
				0807		7260268700		12,474		
				0807		7260268800		4,000		
				0807		7260268900		4,800		
				0808	A00294	0252118400			35,423	
				0808	A00285	0252119400			120,204	

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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29
印表時間：18:42:45
頁次/總頁次：2/6

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05223
支用機關名稱：民族實中

類別	年度	年	編列	基金別	收辦	憑單	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
----	----	---	----	-----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

0808	A00286	0252119900	0808	A00290	0252120300	7260398100	0252191000	0252192000	7260503200	7260503300	7260608100	7260713800	7260713900	7260830300	7260938600	0252651600	0252651601	7261028300	7261141200	7261141300	0819
0808			0808																		0819
0811			0811	A00291	0252191000																0818
0811			0811	A00292	0252192000																0818
0811			0811																		0815
0811			0811																		0814
0812			0812																		0813
0813			0813																		0813
0813			0813																		0814
0814			0814																		0815
0815			0815																		0818
0818			0818	A00295	0252651600																0819
0818			0818	A00295	0252651601																0819
0818			0818																		0819
0818			0818																		0819
0819			0819																		0819

474,487

20,790

4,000

11,025

136,335

1,600

3,200

1,600

800

2,400

800

3,200

13,000

999,020

7,088

9,647

800

[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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:42:45

頁次/總頁次：3/6

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
				0819		7261141400		324,000		
				0819		7261141500		1,600		
				0820	A00299	0252862100			67,300	
				0820	A00300	0252862600			3,399,610	
				0820	A00297	0252864400			14,000	
				0820	A00297	0252864401			46,116	
				0820	A00297	0252864402			3,294	
				0820	A00297	0252864403			14,910	
				0820	A00296	0252864500			138,640	
				0820	A00296	0252864501			5,971	
				0820		7261250400		1,000		
				0820		7261250500		1,000		
				0820		7261250600		1,000		
				0821	A00304	0252996200			72,992	
				0821	A00304	0252996201			759,823	
				0821	A00303	0252997500			2,970	
				0821	A00303	0252997501			4,035	



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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:42:45

頁次/總頁次：4/6

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
				0821	A00303	0252997502			43,020	
				0821	A00303	0252997503			3,178	
				0821		7261356100		5,000		
				0821		7261356200		2,000		
				0821		7261356300		1,000		
				0821		7261356400		1,000		
				0821		7261356500		1,600		
				0822		7261475500		1,000		
				0825		7261565500		42,424		
				0826		7261653500		113		
				0827	A00314	0253533500			58,100	
				0827	A00305	0253539800			124,903	
				0827	A00305	0253539801			3,540,884	
				0827	A00306	0253539900			3,278,416	
				0827	A00307	0253540100			10,000	
				0827	A00308	0253540200			8,085	
				0827	A00308	0253540201			918,075	

[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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:42:45

頁次/總頁次：5/6

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
				0827	A00309	0253540400			183,872	
				0827	A00310	0253541300			26,082	
				0827	A00312	0253542700			30,861	
				0827	A00312	0253542701			167,804	
				0827		7261763800		4,000		
				0827		7261763900		113		
				0827		7261764000		1,000		
				0827		7261764100		1,000		
				0827		7261764200		2,000		
				0828	A00316	0253611500			26,250	
				0828	A00316	0253611501			84,000	
				0828	A00317	0253612400			4,680	
				0828	A00317	0253612401			343,213	
				0828	A00318	0253646800			58,000	
				0828		7261861000		1,000		
				0828		7261861100		1,000		
				0828		7261861200		2,000		



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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:42:45

頁次/總頁次：6/6

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
				0829		7261963600		216,000		
				0829		7261963700		1,000		
						*	5,086,674	137,084,706	136,271,870	5,899,510

會計室 桑瑞芝

[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: 114/08/29

支用機關代號: 05223

資料日期: 114年08月01日至 114年08月31日

印表時間: 18:47:26

支用機關名稱: 民族實中

頁次/總頁次: 1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05223	1900	(上 期 餘 額)			7,539,663	11,124,271	8,518,308	10,145,626
			臺北市立民族國民中學特種基金保管款							
				0805		7260025100		2,000		
				0805		7260025200		51,200		
				0806	A00280	0251858900			139,500	
				0806	A00281	0251859600			6,000	
				0806	A00283	0251860400			15,000	
				0806	A00283	0251860401			46,560	
				0806		7260150600		4,800		
				0806		7260150700		14,400		
				0807		7260268300		1,076		
				0807		7260268400		-4,800		
				0808	A00289	0252120100			7,000	
				0808	A00288	0252120200			8,000	
				0808	A00284	0252120500			1,380	
				0808	A00287	0252120700			4,000	
				0811	A00293	0252192200			3,785	
				0815		7260938500		960		
				0818		7261028100		2,000		
				0818		7261028200		2,000		
				0819		7261141100		9,515		
				0820	A00301	0252862300			24,948	
				0820	A00298	0252864000			3,000	
				0820	A00298	0252864001			52,105	
				0821	A00302	0252997600			1,840	
				0821	A00302	0252997601			13,879	
				0821		7261355700		2,000		
				0821		7261355800		2,400		
				0821		7261355900		764		

[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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:47:26

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
				0821		7261356000		1,000		
				0822		7261475400		3,557		
				0825		7261565400		178		
				0826		7261653400		20,000		
				0827	A00315	0253534300			3,000	
				0827	A00313	0253539500			70,950	
				0827	A00311	0253541000			233,682	
				0827	E00005	6011262500			-52,700	
				0827		7261763400		1,200		
				0827		7261763500		39,478		
				0827		7261763600		1,200		
				0827		7261763700		69		
				0829		7261963400		3,000		
				0829		7261963500		1,200		
				0829		7262069900		19,000		
				*			7,539,663	11,302,468	9,100,237	9,741,894

會計室 蔡瑞芝 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	114/08/01	迄日	114/08/31

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
114/08/21		匯入款		15,719.00	15,719.00	公庫處	民族實中北市0868
114/08/21		匯入款		53,203.00	68,922.00	公庫處	民族實中北市0868
114/08/21	09012695	領現	68,922.00		0.00	古亭分行	

會計室 桑瑞芝

銀行存款 0.-
現金 9,033.-
單據 70,967.-

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	114/08/01	迄日	114/08/31

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 蔡瑞芝 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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/20	03:17:35	電費	153,714.00	0.00	11,998.00	00847025118
114/08/20	10:14:17	匯入款	0.00	144,611.00	156,609.00	民族實中北市 0864223
114/08/20	10:14:18	匯入款	0.00	39,677.00	196,286.00	民族實中北市 0864215
114/08/25	03:39:48	電信費	4,399.00	0.00	191,887.00	140827322935
114/08/28	03:26:51	瓦斯費	2,532.00	0.00	189,355.00	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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	09:42:05	匯入款	0.00	84,028.00	527,876.00	民族實中北市 0803006
114/08/06	09:44:31	匯入款	0.00	3,910.00	531,786.00	民族實中北市 0821287
114/08/18	03:48:57	健保費	294,018.00	0.00	237,768.00	06月110054558
114/08/18	03:50:54	健保費	48,619.00	0.00	189,149.00	06月123574443
114/08/21	11:04:06	匯入款	0.00	22,203.00	211,352.00	民族實中北市 0868533

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	07:49:38	勞保費	64,497.00	0.00	8,043.00	06月040011050S
114/08/01	09:42:06	匯入款	0.00	1,145.00	9,188.00	民族實中北市 0803009
114/08/06	09:44:31	匯入款	0.00	1,844.00	11,032.00	民族實中北市 0821286
114/08/11	13:48:17	匯入款	0.00	566.00	11,598.00	民族實中北市 0836732
114/08/21	11:04:05	匯入款	0.00	9,652.00	21,250.00	民族實中北市 0868535

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	09:42:05	匯入款	0.00	131,949.00	131,949.00	民族實中市 0803004
114/08/04	10:05:31	轉支	131,949.00	0.00	0.00	
114/08/21	11:04:06	匯入款	0.00	6,307.00	6,307.00	民族實中市 0868534

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	07:50:03	勞退	39,529.00	0.00	72,871.00	05月040011050S
114/08/01	07:50:03	勞退	11,862.00	0.00	61,009.00	05月040011050S
114/08/01	09:42:05	匯入款	0.00	2,892.00	63,901.00	民族實中北市 0803007
114/08/21	11:04:05	匯入款	0.00	2,195.00	66,096.00	民族實中北市 0868537

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	09:42:06	匯入款	0.00	19,181.00	74,314.00	民族實中北市 0803008
114/08/04	10:07:28	轉支	19,181.00	0.00	55,133.00	
114/08/04	10:07:56	轉支	55,133.00	0.00	0.00	
114/08/20	09:38:16	匯入款	0.00	77,032.00	77,032.00	民族實中北市 0864178
114/08/21	11:04:06	匯入款	0.00	3,714.00	80,746.00	民族實中北市 0868538
114/08/21	13:40:28	轉支	77,032.00	0.00	3,714.00	
114/08/25	10:07:42	轉支	3,714.00	0.00	0.00	

會計室 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 08 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
114/08/01	09:48:18	1(轉收)		516,470	516,705	
114/08/05	11:35:05	2(轉支)	374,001		142,704	
114/08/05	11:35:24	2(轉支)	142,704		0	
114/08/21	11:04:12	1(轉收)		16,256	16,256	

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8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	4,522,890		公用事業費款代扣繳專戶	189,355
銀行結存	5,899,510		健保費代扣繳專戶	211,352
差額 -其他準備金	1,376,620		勞保費代扣繳專戶	21,250
差額	0		公保費代扣繳專戶	6,307
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	66,096
帳面結存	9,741,894		各項費繳代扣繳專戶	0
銀行結存	9,741,894		退撫基金代扣繳專戶	16,256
差額	0		合計	510,616
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	9,033			
單據	70,967			

經管人

加長陳淑慧

研發處教師 魏秀恬
兼研發處主任

檢查人(主辦會計人員)

會計室 桑瑞芝
主 任

機關長官

臺北市民族實驗國民中學 洪錫睿
校長

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8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)						4,522,890
--其他準備金						1,376,620
124Y-1 ----獎助學金					960,651	
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						5,899,510

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

組長陳淑慧

研發處教師 魏秀恬
表研發處主任

會計室 桑瑞芝
主任

臺北市民族實驗國民中學 洪錫璿
校長

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8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

總務主任

會計主任

機關首長

組長陳淑慧

研發處教師
兼研發處主任 魏秀恬

會計室 桑瑞芝

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 08 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

第 1 頁，共 1 頁

製表：台北富邦銀行公庫處

台北富邦銀行
公庫處
114.08.31

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：114/08/01~114/08/31

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	56,857,338	17,087,929
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	62,657,833	17,147,507

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：114/08/01~114/08/31

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	2,945,306	488,744
房屋建築及設備	3	5,985,380	8,826	1,713,629	4,271,751
機械及設備	586	19,862,375	206,815	14,402,490	5,459,885
交通及運輸設備	65	2,838,285	24,609	2,208,817	629,468
什項設備	16,761	24,212,026	144,113	12,674,429	11,537,597
權利	0	0	0	0	0
小計	17,420	56,332,116	400,137	33,944,671	22,387,445
總計	17,430	136,137,456	510,962	96,602,504	39,534,952

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：114/08/31 12:08 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： 114/08/01~114/08/31

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	17,198,754	0	0		17,087,929
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	3,908,138,332	0	0	110,825	3,908,027,507

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/08/01~114/08/31

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： 114/08/01~114/08/31

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	504,518	0	0		488,744
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	4,280,577	0	0		4,271,751
三、機械及設備	數 量	564	22	0	206,815	586
	價 值	5,224,577	442,123	0		5,459,885
四、交通及運輸設備	數 量	65	0	0	24,609	65
	價 值	654,077	0	0		629,468
五、什項設備	數 量	16,759	2	0	144,113	16,761
	價 值	11,642,860	38,850	0		11,537,597
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	22,306,609	480,973	0	400,137	22,387,445

臺北市民族實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/08/01~114/08/31

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	3,930,444,941	480,973	0	510,962	3,930,414,952

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：114/08/31 12:07

製表人：莊榮賓