

4-0501203

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員

會計室主任 秦淑珍

代

機關長官

臺北市立民生國民中學 校長 高敏慧

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

目 次 中華民國 110 年 9 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 4-5 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6-7 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 8 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學

40501203-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	166,805,000	19,190,712	18,344,654	846,058	4.61	148,152,335	128,179,264	19,973,071	15.58
勞務收入	199,000					41,400	199,000	-157,600	-79.20
服務收入	199,000	0	0	0		41,400	199,000	-157,600	-79.20
財產收入	1,344,000		25,000	-25,000	-100.00	492,551	747,000	-254,449	-34.06
財產處分收入	40,000	0	0	0		800	20,000	-19,200	-96.00
其他財產收入	1,304,000	0	25,000	-25,000	-100.00	491,751	727,000	-235,249	-32.36
政府撥入收入	165,114,000	19,180,690	18,319,654	861,036	4.70	147,392,342	127,134,264	20,258,078	15.93
公庫撥款收入	164,934,000	18,867,237	18,319,654	547,583	2.99	146,755,025	127,034,264	19,720,761	15.52
政府其他撥入收入	180,000	313,453	0	313,453		637,317	100,000	537,317	537.32
其他收入	148,000	10,022		10,022		226,042	99,000	127,042	128.33
雜項收入	148,000	10,022	0	10,022		226,042	99,000	127,042	128.33
基金用途	171,080,000	12,810,797	18,344,654	-5,533,857	-30.17	131,726,575	132,454,264	-727,689	-0.55
國民教育計畫	142,710,000	11,568,256	16,900,874	-5,332,618	-31.55	115,775,213	114,926,944	848,269	0.74
一般行政管理計畫	20,201,000	1,192,454	1,438,680	-246,226	-17.11	14,144,094	16,151,220	-2,007,126	-12.43
建築及設備計畫	8,169,000	50,087	5,100	44,987	882.10	1,807,268	1,376,100	431,168	31.33
購建固定資產	8,133,000	50,087	5,100	44,987	882.10	1,797,238	1,340,100	457,138	34.11
其他	36,000					10,030	36,000	-25,970	-72.14
本期賸餘(短絀)	-4,275,000	6,379,915		6,379,915		16,425,760	-4,275,000	20,700,760	-484.23
期初基金餘額	5,668,000					7,059,329	5,668,000	1,391,329	24.55
解繳公庫									
期末基金餘額	1,393,000					23,485,089	1,393,000	22,092,089	1,585.94

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年9月份

一、服務收入：係因三民國小繳入游泳池水電維護費、代理教師甄選報名收入覈實繳庫，較預算數短收157,600元。

二、財產處分收入：係因惜物網拍賣收入覈實繳庫，較預算數短收19,200元。

三、其他財產收入：係因場地開放收入覈實繳庫，較預算數短收235,249元。

四、公庫撥款收入：合計146,755,025元，較預算數超收19,720,761元，係因：

1. 局款非統籌款-109年度公立國民中小學視聽教室優化計畫790,800元。

2. 統籌款-非營利幼兒園裝修教室空間搬遷整修工程經費18,382,378元。

3. 統籌款-新設非營利幼兒園廚房天然氣管線設備裝置工程經費547,583元

五、政府其他撥入收入：合計637,317元，較預算數超收537,317元，係因：

1. RA9260-109學年度國中活化教學與多元學習計畫66,777元(109年轉入)。

2. RA9253-109學年度國中生涯發展教育第1期經費14,880元(109年轉入)。

3. RA9347-國民教育輔導團減課鐘點費(第二期)8,640元(109年轉入)。

4. RA9202-預防中輟適性彈性課程2,880元(109年轉入)。

5. RA9347-國民教育輔導團減課鐘點費第三期11,520元。

6. RA0901-110年防災教育暨防災校園建置計畫經費50,000元。

7. RA9253-109學年度國中生涯發展教育第2期經費37,120元。

8. 110年4月航空噪音防制設施維護費收入35,200元、6-7月航空噪音防制設施電費22,443元。

9. RA9336-109學年度國中小學生無力繳交代收代辦費(第2期款)6,720元。

10. RA9256-109學年度國中小學學生學習扶助經費5,550元。

11. RA0321-109-2學校用書補助計畫經費9,417元。

12. RA0A60 110至111年數位學習推動計畫-科技輔助自主學習實施學校75,160元。

13. RA0505 擴充本市第二代國中校務行政系統經費217,140元

14. RA0C38 110學年度補助辦理學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費73,870元。

六、雜項收入：合計226,042元，較預算數超收127,042元，係因：

補辦學生證費用6,554元、智慧販賣機回饋金725元、收回以前年度溢發款項1,800元、電子領標費2,750元、到離校簡訊費27,596元、109年

度應付代收款結餘款繳庫轉存其他準備金120,575元、107年度應付代收款專案結餘65,000元、107年夏令營保險費退費(因保單異動)242

元、專科教室工程昱峰工程補貼水電費800元。七、國民教育計畫：用人費用覈實支付。

八、一般行政管理計畫：用人費用覈實支付。

九、建築及設備計畫：較預算數超支386,181元，係因：

(一)營建及修建工程：

1. 忠孝樓、仁愛樓屋頂防水及廊道防水修繕工程工管費已分配未執行數30,952元。

2. 教學區無障礙電梯防水整修工程費餘款20,496元。

3. 專科教室改善工程工管費未分配已執行數68,075元。

4. 局款非統籌款補助視聽教室優化計畫超支併決算403,253元。

5. 統籌款-非營利幼兒園裝修教室空間搬遷整修超支併決算67,288元。

(二)其他設備：

購置機械設備：購置書本盤點機餘款40元、彩雷印表機餘款523元；汰換電腦週邊設備無線基地台、全景相機餘款30元、汰換桌上型電腦及

新購筆記型電腦415,784元已驗收，10月辦理付款。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學

40501203-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				✓ 11,568,256	✓ 16,900,874	-5,332,618	-31.55
		累計數				✓ 115,775,213	✓ 114,926,944	848,269	0.74

臺北市地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501203-4

中華民國 110 年 9 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(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	63,909,756	-42,256,822	2,381,897	412,163	-3,796,329	19,826,339	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,611,811	-3,730,303			-490,923	2,390,585	
房屋及建築	3,209,371	-673,960			-43,326	2,492,085	
機械及設備	29,758,833	-22,016,201	1,728,455	47,870	-2,249,380	7,173,837	
交通及運輸設備	4,302,952	-1,637,925	237,759		-449,003	2,453,783	
雜項設備	19,997,524	-14,198,433	405,653	359,700	-563,697	5,281,347	
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：一、機械及設備：

增加數計1,728,455元，變動原因為：(1)增置：購置熱像儀等設備計293,223元。(3)撥入：教育局移撥讀卡機3台、伺服器1台、基地台/控制器1台、仁愛國中移撥電子儀1台等設備計500,650元。(4)受贈：應付代收款購置等設備計934,582元。減少數計47,870元，變動原因為：(5)報廢47,870元：財產報廢冷氣機(依1100422北市財產字第1103018880號函)47,870元。

二、交通及運輸設備：

增加數計237,759元，變動原因為：(1)增置：購置直播錄影系統1台計237,759元。

三、雜項設備：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501203-5

中華民國 110 年 9 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(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	29,265		10,030	4,593		34,702	(1)不入財產管理系 統，另依規定管 理。(2)截至110年9月 底止餘額34,702元攤 銷系統當月攤銷後餘 額34,702元。
其他							

註：一、機械及設備：

增加數計1,728,455元，變動原因為：(1)增置：購置熱像儀等設備計293,223元。(3)撥入:教育局移撥讀卡機3台、伺服器1台、基地台/控制器1台、仁愛國中移撥電子儀1台等設備計500,650元。(4)受贈：應付代收款購置等設備計934,582元。減少數計47,870元，變動原因為：(5)報廢47,870元：財產報廢冷氣機(依1100422北市財產字第1103018880號函)47,870元。

二、交通及運輸設備：

增加數計237,759元，變動原因為：(1)增置：購置直播錄影系統1台計237,759元。

三、雜項設備：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學

40501203-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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
	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		709,600			709,600	709,600	293,223		293,223	41.32	-416,377	-58.68	購置書本盤點機餘款40元、彩雷印表機餘款523元；汰換電腦週邊設備無線基地台、全景相機餘款30元、汰換桌上型電腦及新購筆記型電腦415,784元已驗收，10月辦理付款。	積極辦理中。
機械及設備		709,600			709,600	709,600	293,223		293,223	41.32	-416,377	-58.68		
購建中固定資產														
交通及運輸設備			238,000		238,000	238,000	237,759		237,759	99.90	-241	-0.10		
交通及運輸設備			238,000		238,000	238,000	237,759		237,759	99.90	-241	-0.10		
購建中固定資產														
雜項設備		96,400	150,000		246,400	212,400	210,988		210,988	99.34	-1,412	-0.66		
雜項設備		96,400	150,000		246,400	212,400	210,988		210,988	99.34	-1,412	-0.66		
購建中固定資產														

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學

40501203-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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
	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														
總計		806,000	388,000		1,194,000	1,160,000	741,970		741,970	63.96	-418,030	-36.04		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 110 年 9 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
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000	10,030	27.86	10,030		-25,970	-72.14		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	10,030	27.86	10,030		-25,970	-72.14		
522 購置權利												
54 遞延支出	7,327,000		7,327,000	568,100	1,055,268	185.75	1,055,268		487,168	85.75		
541 遞延修繕房屋建築費	7,327,000		7,327,000	568,100	1,055,268	185.75	1,055,268		487,168	85.75	1.忠孝樓、仁愛樓屋頂防水及廊道防水修繕工程工管費已分配未執行數30,952元。 2.教學區無障礙電梯防水整修工程費餘款20,496元。 3.專科教室改善工程工管費未分配已執行數68,075元。 4.局款非統籌款補助視聽教室優化計畫超支併決算403,253元。 5.統籌款-非營利幼兒園裝修教室空間搬遷整修超支併決算67,288元。	
542 其他遞延支出												
總計	7,363,000		7,363,000	604,100	1,065,298	176.34	1,065,298		461,198	76.34		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民生國民中學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	4,281,771,090	100.00	負 債	4,238,459,662	98.99
流動資產	34,333,577	0.80	流動負債	7,109,662	0.17
現金	26,870,697	0.63	應付款項	7,109,662	0.17
庫存現金	0	0.00	應付代收款	7,109,662	0.17
銀行存款	26,750,697	0.62	應付費用	0	0.00
銀行存款-公庫存款	14,940,656	0.35	其他負債	4,231,350,000	98.82
銀行存款-保管款	11,008,452	0.26	什項負債	4,231,350,000	98.82
銀行存款-代繳費款	600,982	0.01	存入保證金	4,706,879	0.11
專戶			應付退休及離職金	3,294,783	0.08
銀行存款-教育儲蓄	200,607	0.00	應付代管資產	4,223,348,338	98.64
戶			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	120,000	0.00	淨資產	43,311,428	1.01
應收款項	0	0.00	淨資產	43,311,428	1.01
其他應收款	0	0.00	淨資產	43,311,428	1.01
預付款項	7,462,880	0.17	累積餘額	28,712,263	0.67
預付費用	7,462,880	0.17	本期賸餘	14,599,165	0.34
信託代理與保證資產	72,198		信託代理與保證負債	72,198	
保證品	72,198		應付保證品	72,198	

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民生國民中學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	4,256,336	0.10	合計：	4,281,771,090	
準備金	4,256,336	0.10			
退休及離職準備金	3,294,783	0.08			
其他準備金	961,553	0.02			
其他準備金-其他	961,553	0.02			
固定資產	19,791,637	0.46			
土地改良物	2,390,585	0.06			
土地改良物	6,611,811	0.15			
累計折舊-土地改良物	-4,221,226	-0.10			
房屋建築及設備	2,492,085	0.06			
房屋建築及設備	3,209,371	0.07			
累計折舊-房屋建築及設備	-717,286	-0.02			
機械及設備	7,173,837	0.17			
機械及設備	31,439,418	0.73			
累計折舊-機械及設備	-24,265,581	-0.57			
信託代理與保證資產	72,198		信託代理與保證負債	72,198	
保證品	72,198		應付保證品	72,198	

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民生國民中學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	2,453,783	0.06			
交通及運輸設備	4,540,711	0.11			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,086,928	-0.05			
雜項設備	5,281,347	0.12			
雜項設備	20,043,477	0.47			
累計折舊-雜項設備	-14,762,130	-0.34			
無形資產	34,702	0.00			
無形資產	34,702	0.00			
電腦軟體	34,702	0.00			
其他資產	4,223,354,838	98.64			
什項資產	4,223,354,838	98.64			
暫付及待結轉帳項	6,500	0.00			
代管資產	4,223,348,338	98.64			
代管資產-土地改良物	7,554	0.00			
信託代理與保證資產	72,198		信託代理與保證負債	72,198	
保證品	72,198		應付保證品	72,198	

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民生國民中學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	4,206,500,000	98.24			
代管資產-房屋建築 及設備	16,840,784	0.39			
合計：	4,281,771,090				
信託代理與保證資產	72,198		信託代理與保證負債	72,198	
保證品	72,198		應付保證品	72,198	
註：					

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民生國民中學

收入支出表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,506,412	149,780,360
勞務收入		41,400
服務收入		41,400
財產收益	281,000	1,921,283
廢舊物品售價收入		800
財產交易利益	281,000	1,332,732
其他財產收入		587,751
政府撥入收入	19,180,690	147,392,342
公庫撥款收入	18,867,237	146,755,025
政府其他撥入收入	313,453	637,317
其他收入	44,722	425,335
受贈收入	34,700	199,293
雜項收入	10,022	226,042
支出	13,301,197	135,181,195
人事支出	11,133,864	122,083,269
人事支出	11,133,864	122,083,269
業務支出	1,626,846	7,734,850
業務支出	1,626,846	7,734,850
獎補助支出		32,000
其他獎補助		32,000
財產損失		4,057
財產交易損失		4,057
折舊、折耗及攤銷	490,400	4,202,563
固定資產折舊	489,761	4,197,970
無形資產攤銷	639	4,593
其他支出	50,087	1,124,456
其他支出	50,087	1,124,456

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民生國民中學

收入支出表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	6,205,215	14,599,165
期初淨資產		28,712,263
解繳公庫		
期末淨資產		43,311,428

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 月份

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	148,152,335	1,628,025	149,780,360	收入
勞務收入	41,400		41,400	勞務收入
財產收入	492,551	1,428,732	1,921,283	財產收益
政府撥入收入	147,392,342		147,392,342	政府撥入收入
其他收入	226,042	199,293	425,335	其他收入
基金用途	131,726,575	3,454,620	135,181,195	支出
用人費用	122,083,269		122,083,269	人事支出
服務費用	6,144,142	1,590,708	7,734,850	業務支出
材料及用品費	1,097,509	-1,097,509		
租金、償債、利息及相關手續費	3,200	-3,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	489,999	-489,999		
捐助、補助與獎助	32,000		32,000	獎補助支出
		4,057	4,057	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,807,268	-1,807,268		
		4,202,563	4,202,563	折舊、折耗及攤銷
其他	69,188	1,055,268	1,124,456	其他支出
本期賸餘(短絀)	16,425,760	-1,826,595	14,599,165	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,059,329	21,652,934	28,712,263	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	23,485,089	19,826,339	43,311,428	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年9月份

40501203-16

調整數說明如下：

1. 財產收入/財產收益：會計收支欄「財產收益」其中142萬8,732元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 其他收入：會計收支欄「其他收入」其中19萬9,293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，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回；另預算執行數欄「其他收入」其中0元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
3. 財產損失：會計收支欄「財產損失」4,057元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
4. 預算執行數欄「服務費用」614萬4,142與會計收支欄「業務支出」773萬4,850元間之調整數159萬708元，係「材料及用品費」109萬7,509元、「租金、償債、利息及相關手續費」3,200元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」48萬9,999元之調整數合計。
5. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」420萬2,563元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
6. 預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」180萬7,268元，其中80萬2,087已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除；餘100萬5,181元係遞延支出，為「其他支出」之調整數。
7. 預算執行數欄「其他支出」6萬9,188元與會計收支欄「其他支出」112萬4,456元間之調整數105萬5,268元，其中100萬係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」項下遞延支出之調整數，餘5,181元係以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生之支出，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自「其他支出」調整數欄位加回。

40501203-17

臺北市地方教育發展基金-臺北市民生國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國110年9月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	
14,940,656	15,902,209	961,553	其他準備金-其他961,553元。

臺北市立民生國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年09月29日

財產性質：事業用

中華民國 110年09月

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	2	6,611,811	54,547	4,221,226	2,390,585
房屋建築及設備	1	3,209,371	4,814	717,286	2,492,085
機械及設備	1,002	31,439,418	275,482	24,265,581	7,173,837
交通及運輸設備	87	4,540,711	51,911	2,086,928	2,453,783
什項設備	555	20,043,477	103,007	14,762,130	5,281,347
權利	0	0	0	0	0
小計	1,647	65,844,788	489,761	46,053,151	19,791,637
合計	1,653	142,691,893	603,920	106,051,918	36,639,975

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位
 管理員 陳映儒
 事務組長 謝立偉
 地務處主任 詹馨怡

會計單位
 會計室主任 秦淑珍

機關首長 高敏慧

臺北市立民生國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年09月29日

財產性質：公務用

中華民國 110年09月

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	1	755,441	0	747,887	7,554
房屋建築及設備	5	76,091,664	114,159	59,250,880	16,840,784
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	6	76,847,105	114,159	59,998,767	16,848,338

臺北市立民生國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止

頁次： 1 / 2

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	17,900.00	0.00	0.00		17,900.00
	價值	4,206,500,000	0	0		4,206,500,000
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	7,554	0	0		7,554
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0	114,159	5
	數量	0	0	0		0
	面積	21,638.35	0.00	0.00		21,638.35
	價值	16,954,943	0	0		16,840,784
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	4,223,462,497	0	0	114,159	4,223,348,338

臺北市立民生國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月30日

財產性質：事業用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止

頁次： 2/ 2

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	2	0	0	54,547	2
	價值	2,445,132	0	0		2,390,585
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	4,814	1
	數量	0	0	0		0
	面積	43.68	0.00	0.00		43.68
	價值	2,496,899	0	0		2,492,085
三. 機械及設備	數量	999	3	0	275,482	1,002
	價值	7,133,619	315,700	0		7,173,837
四. 交通及運輸設備	數量	87	0	0	51,911	87
	價值	2,505,694	0	0		2,453,783
五. 什項設備	數量	555	0	0	103,007	555
	價值	5,384,354	0	0		5,281,347
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	19,965,698	315,700	0	489,761	19,791,637
合計	總值	4,243,428,195	315,700	0	603,920	4,243,139,975

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。

管理員陳映儒

事務組長謝立偉

總務主任詹馨怡

會計單位

會計室主任秦淑珍

代

機關首長

臺北市立民生國民中學 校長 高敏慧

特別收入基金
電腦軟體增減結存表
 中華民國 110年09月01日起 至110年09月30日

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			3	35,341	0	0	0	0	639	10,133	3	34,702
套裝軟體 小計			2	29,396	0	0	0	0	536	3,670	2	28,860
6002020000-0001	網頁資源預定系統(網韻)	套	1	19,532	0	0	0	0	371	3,339	1	19,161
6002020000-0002	電腦教室廣播軟體	套	1	9,864	0	0	0	0	165	331	1	9,699
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	5,945	0	0	0	0	103	6,463	1	5,842
6002030000-0001	伺服器作業系統	套	1	5,945	0	0	0	0	103	6,463	1	5,842

製表

教師兼資訊組長張郁卿

覆核

王煥民

主辦會計

會計室主任秦淑珍

機關長官

臺北市立民生國民中學 校長 高敏慧

臺北市立民生國民中學
110年第三季存貸款明細表-二代表單

110年度存款及貸款明細表						
第3季						
學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
203	民生國中	200607	0	0	15902209	11008452
註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需與銀行對帳單相符						

臺北市立民生國民中學保管品月報表

幣名：新臺幣元

中華民國110年9月30日止

第1頁

寄存證編號	寄存日期	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備註
A1081002002	108.10.2	福泉工程有限公司	質押定存單	件	1	72,198		108年自來水管改善工程保固金
		以下空白						
		合計				72,198		

製表人：

出納組長 薛潔

業務主管：

總務處主任 詹馨怡

會計室：

會計室主任 秦淑珍

校長：

臺北市立民生國民中學 高敏慧

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05203

支用機關名稱：民生國中

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：110年09月01日至 110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:09:22

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	110	05203	2700		(上期餘額)		8,526,118	128,961,653	120,838,797	16,648,974
			臺北市地方教育發展基金							
			0901		A00190	0134096300			847,183	
			0901		A00190	0134096301			150,384	
			0902			7140999100		18,319,654		
			0902			7140999200		217,140		
			0906		A00192	0134415100			1,231,820	
			0906		A00192	0134415101			32,350	
			0908		A00193	0134620100			138,576	
			0908		A00195	0134620200			179,150	
			0908		A00194	0134620300			8,000	
			0908			7141465300		22,443		
			0908			7141465400		547,583		
			0914		A00197	0135102300			126	
			0914			7141982500		1,808		
			0915		A00200	0135222700			30,304	
			0915		A00200	0135222701			50,087	

出納組長 薛潔

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05203

支用機關名稱：民生國中

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：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:09:22

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
				0915		7142101500		8,014		
				0916	A00202	0135309500			837,808	
				0916	A00202	0135309501			36,163	
				0923		7142506600		73,870		
				0927	A00208	0135946700			430,837	
				0927	A00208	0135946701			76,075	
				0927	A00207	0135946800			3,624,783	
				0927	A00207	0135946801			719,725	
				0927	A00209	0135947100			3,594,005	
				0927	A00205	0135947400			92,264	
				0927	A00205	0135947401			147,440	
				0927	A00205	0135947402			54,132	
				0927	A00204	0135948600			169,112	
				0927	A00204	0135948601			38,981	
				0927	A00210	0135991100			86,699	
				0927	A00211	0135992200			196,383	
				0928	A00198	0136100200			39,345	

出納組長 薛潔

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05203
支用機關名稱：民生國中

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：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30
印表時間：19:09:22
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
				0928	A00198	0136100201			11,486	
				0928	A00198	0136100202			22,821	
				0928	A00212	0136185000			61,861	
				0928	A00212	0136185001			12,200	
				0928	A00212	0136185002			7,017,377	
				0928		7142880200		200		
					*		8,526,118	148,152,365	140,776,274	15,902,209

出納
組長 薛潔

[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：110/09/30

支用機關代號：05203

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表時間：19:15:29

支用機關名稱：民生國中

頁次/總頁次：1/1

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	110	05203	1900	(上期餘額)			5,788,902	14,086,158	9,746,074	10,128,986
			臺北市立民生國民中學特種基金保管款							
				0901	A00191	0134096400			6,040	
				0906		7141221900		640,775		
				0907		7141332200		45,000		
				0907		7141332300		13,802		
				0908		7141465200		48,155		
				0909		7141570900		50,000		
				0909		7141571000		15,159		
				0910		7141687000		168,417		
				0914	A00196	0135102200			43,165	
				0914	A00201	0135102400			323,598	
				0915	A00199	0135221000			170,300	
				0916		7142204300		1,700		
				0917		7142296800		73,870		
				0922		7142397400		5,600		
				0924		7142639400		542,500		
				0927	A00203	0135947200			34,700	
				0927	A00206	0135947300			158,534	
				0928		7142880100		10,000		
				0930		7143101300		825		
					*		5,788,902	15,701,961	10,482,411	11,008,452

出納組長 薛潔

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550520301	中文名稱	臺北市立民生國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/06	12:03:17	匯入款	0.00	89,002.00	295,463.00	民生國中北市
110/09/11	04:12:59	瓦斯費	1,362.00	0.00	294,101.00	708170543
110/09/15	04:38:28	市水水費	1,131.00	0.00	292,970.00	2050144463
110/09/15	04:39:39	市水水費	7,015.00	0.00	285,955.00	2050018046
110/09/22	03:53:49	電費	90,609.00	0.00	195,346.00	00376240119
110/09/27	04:59:14	電信費	123.00	0.00	195,223.00	100927564680
110/09/27	04:59:15	電信費	339.00	0.00	194,884.00	100927564681
110/09/27	04:59:15	電信費	160.00	0.00	194,724.00	100927602519
110/09/27	04:59:15	電信費	123.00	0.00	194,601.00	100927629462
110/09/27	04:59:15	電信費	123.00	0.00	194,478.00	100927633675
110/09/27	04:59:15	電信費	5,085.00	0.00	189,393.00	100927653433
110/09/27	04:59:15	電信費	130.00	0.00	189,263.00	100927686590
110/09/27	10:06:17	匯入款	0.00	4,537.00	193,800.00	民生國中北市
110/09/28	14:10:15	匯入款	0.00	9,508.00	203,308.00	民生國中北市

出納長 薛潔

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550520313	中文名稱	臺北市立民生國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:54:23	匯入款	0.00	78,566.00	80,085.00	民生國中北市
110/09/01	14:35:56	匯入款	0.00	150,957.00	231,042.00	民生國中北市
110/09/02	09:16:50	轉支	231,042.00	0.00	0.00	

出納
組長 薛潔

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987105203015

帳戶名稱：臺北市立民生國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05203

期間：110年09月份

機關名稱：臺北市立民生國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	13:12:30	1(轉收)		247,182	251,952	
110/09/01	14:36:50	1(轉收)		467,890	719,842	
110/09/03	11:31:26	2(轉支)	719,842		0	

出納組長 薛潔

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550520311	中文名稱	臺北市立民生國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:54:23	匯入款	0.00	140,737.00	435,997.00	民生國中北市
110/09/01	14:35:56	匯入款	0.00	303,412.00	739,409.00	民生國中北市
110/09/02	09:22:52	存現	0.00	413.00	739,822.00	健保費
110/09/08	11:25:07	匯入款	0.00	9,076.00	748,898.00	民生國中北市
110/09/16	04:53:48	健保費	428,517.00	0.00	320,381.00	07月110054549
110/09/16	04:58:44	健保費	21,800.00	0.00	298,581.00	07月123576018
110/09/16	09:35:34	匯入款	0.00	17,547.00	316,128.00	民生國中北市
110/09/27	14:19:52	存現	0.00	413.00	316,541.00	05203

出納長 薛潔

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550520312	中文名稱	臺北市立民生國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:54:23	匯入款	0.00	1,149.00	19,684.00	民生國中北市
110/09/01	14:35:56	匯入款	0.00	41,736.00	61,420.00	民生國中北市
110/09/01	14:35:57	匯入款	0.00	3,488.00	64,908.00	民生國中北市
110/09/08	11:25:08	匯入款	0.00	2,323.00	67,231.00	民生國中北市
110/09/15	04:25:41	勞保費	56,627.00	0.00	10,604.00	07月040011130H
110/09/16	09:35:34	匯入款	0.00	15,519.00	26,123.00	民生國中北市
110/09/27	10:06:16	匯入款	0.00	845.00	26,968.00	民生國中北市

出納
組長 薛潔

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550520314	中文名稱	臺北市立民生國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	07:05:52	勞退	50,186.00	0.00	19,233.00	06月040011130H
110/09/01	07:05:52	勞退	6,768.00	0.00	12,465.00	06月040011130H
110/09/01	14:35:56	匯入款	0.00	32,158.00	44,623.00	民生國中北市
110/09/01	14:35:57	匯入款	0.00	2,552.00	47,175.00	民生國中北市
110/09/16	09:35:34	匯入款	0.00	6,768.00	53,943.00	民生國中北市
110/09/27	14:20:29	存現	0.00	222.00	54,165.00	05203

出納
組長 薛潔

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550520315	中文名稱	臺北市立民生國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:54:23	匯入款	0.00	39,278.00	39,278.00	民生國中北市
110/09/01	14:35:56	匯入款	0.00	1,276.00	40,554.00	民生國中北市
110/09/02	09:13:25	轉支	39,278.00	0.00	1,276.00	
110/09/02	09:19:54	轉支	1,276.00	0.00	0.00	
110/09/08	11:25:08	匯入款	0.00	8,060.00	8,060.00	民生國中北市
110/09/13	10:24:00	轉支	8,060.00	0.00	0.00	
110/09/27	10:06:17	匯入款	0.00	7,774.00	7,774.00	民生國中北市
110/09/27	10:06:19	匯入款	0.00	124,511.00	132,285.00	民生國中北市
110/09/27	14:21:29	轉支	124,511.00	0.00	7,774.00	
110/09/27	14:22:02	轉支	2,361.00	0.00	5,413.00	
110/09/27	14:22:30	轉支	5,413.00	0.00	0.00	

出納
組長
薛潔

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000454131093625	中文名稱	台北市立民生國民中學零用金專戶
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

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	附註
110/09/02	09005883	領現	49,200.00		4.00	民生分行	
110/09/14		匯入款		43,165.00	43,169.00	公庫處	民生國中北市
110/09/14		匯入款		126.00	43,295.00	公庫處	民生國中北市
110/09/23	09005884	轉支	43,200.00		95.00		
110/09/28		匯入款		73,652.00	73,747.00	公庫處	民生國中北市
110/09/29	09005885	領現	73,740.00		7.00	民生分行	

出納長 薛潔

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00454131093730	中文名稱	臺北市立民生國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

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	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

110/09/10 09005127 交換扣帳

200,607.00 華泰銀

4,560.00

出納長 薛潔

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62
監督委員會統一編號：19333648
印鑑卡號：00042560
戶名：臺北市立民生國民中學
總公司營利事業統一編號：03750385
登帳日期起迄：110/9/1 ~ 110/9/30

印製日：110/10/1
印製時間：08:20:59
操作員：W2*****644 薛**

【勞工退休準備金年度收付明細】

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起-迄	起息日期	備註
110/9/6	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	1,276	2,845,750	110/9~110/9	110/9/2	0124542

出納
組長
薛潔

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年09月30日

機關編號： 5303

機關名稱： 臺北市立民生國民中學保管品專戶(162)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1081002002	有價證券	存單	72,198	1081002	

總計

有價證券：1

72,198 元

總金額：

保管品：0

0 元

總金額：

本頁小計： 有價證券： 1 件
 保管品： 0 件

總金額： 72,198 元
 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
110.09.30

出納
組長 薛潔

臺北市立民生國民中學

內部現金檢查報告表

中華民國110年9月30日

檢 查 項 目		差 異 分 析
市庫專戶存款		
銀行結存	15,902,209 元	
帳面結存	14,940,656 元	
差 額	961,553 元	為其他準備金，附銀行對帳單1份
保管金專戶存款		
銀行結存	11,008,452 元	
帳面結存	11,008,452 元	
差 額	0 元	附銀行對帳單1份
額定零用金	120,000 元	
銀行結存	7 元	
現 金	3,341 元	
單 據	116,652 元	附銀行對帳單1份
代繳費款專戶		
銀行結存	600,982 元	
勞工退休金	54,165 元	
健保費	316,541 元	
勞保費	26,968 元	
公保費	0 元	
公用事業費款	203,308 元	
退撫基金繳費專戶	0 元	
各項費款	0 元	
帳面結存	600,982 元	
差 額	0 元	附銀行對帳單6份
教育儲蓄戶		
帳面結存	200,607 元	
銀行結存	200,607 元	
差 額	0 元	附銀行對帳單1份

出納人員 薛潔

出納人員 薛潔

檢查人

機關長官

零用金管理人員 詹馨怡

零用金管理人員 詹馨怡
(總務主任)

(主辦會計人員) 秦淑芬

臺北市民生國民中學
高敏慧

