

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 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 吳秋香

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 10 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 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5-6 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 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 10 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	19,682,761	19,970,059	-287,298	-1.44	167,835,096	148,149,323	19,685,773	13.29
勞務收入	199,000			41,400	199,000	-157,600	-79.20		
服務收入	199,000	0	0	41,400	199,000	-157,600	-79.20		
財產收入	1,344,000	4,752	302,000	-297,248	-98.43	497,303	1,049,000	-551,697	-52.59
財產處分收入	40,000	0	0	800	20,000	-19,200	-96.00		
其他財產收入	1,304,000	4,752	302,000	-297,248	-98.43	496,503	1,029,000	-532,497	-51.75
政府撥入收入	165,114,000	19,675,439	19,668,059	7,380	0.04	167,067,781	146,802,323	20,265,458	13.80
公庫撥款收入	164,934,000	19,618,059	19,618,059	0		166,373,084	146,652,323	19,720,761	13.45
政府其他撥入收入	180,000	57,380	50,000	7,380	14.76	694,697	150,000	544,697	363.13
其他收入	148,000	2,570		2,570		228,612	99,000	129,612	130.92
雜項收入	148,000	2,570	0	2,570		228,612	99,000	129,612	130.92
基金用途	171,080,000	26,090,388	19,970,059	6,120,329	30.65	157,816,963	152,424,323	5,392,640	3.54
國民教育計畫	142,710,000	11,596,816	11,839,959	-243,143	-2.05	127,372,029	126,766,903	605,126	0.48
一般行政管理計畫	20,201,000	1,377,842	1,337,200	40,642	3.04	15,521,936	17,488,420	-1,966,484	-11.24
建築及設備計畫	8,169,000	13,115,730	6,792,900	6,322,830	93.08	14,922,998	8,169,000	6,753,998	82.68
購建固定資產	8,133,000	13,103,730	6,792,900	6,310,830	92.90	14,900,968	8,133,000	6,767,968	83.22
其他	36,000	12,000		12,000		22,030	36,000	-13,970	-38.81
本期賸餘(短絀)	-4,275,000	-6,407,627		-6,407,627		10,018,133	-4,275,000	14,293,133	-334.34
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					17,077,462	1,393,000	15,684,462	1,125.95

※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 10 月份

執行率差異10%以上或比較增減百分比空白者差異原因：

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532,497元。

四、公庫撥款收入：合計166,373,308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694,697元，較預算數超收544,697元，係因：

1. RA9260-109學年度國中小活化教學與多元學習計畫54,029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。

15. RA0315-110學年度精進教學品質計畫輔導團減課鐘點費15,840元。

16. RA0204-110年度國中生涯發展教育經費54,288元。

六、雜項收入：合計228,612元，較預算數超收129,612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等繳庫轉存其他準備金185,817元、專科教室工程昱峰工程等補貼水電費3,370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6,753,998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5,033,661元，已完成驗收預計11月付款。

2. 教學區無障礙電梯防水整修工程費餘款20,496元。

3. 專科教室改善工程費餘款41,535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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

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10,315,653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；汰換電腦周邊設備無線基地台等餘款30元。

購置交通及運輸設備：局款非統籌款補助視聽教室優化計畫直播錄影系統補辦預算未分配已執行數237,759元。

購置雜項設備：除溼機餘款1,200元、局款非統籌款補助視聽教室優化計畫空調設備補辦預算未分配已執行數149,788元。

(三)無形資產：教學軟體單價未達1萬元移列電腦軟體服務費13,970元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學

40501203-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				11,596,816	11,839,959	-243,143	-2.05
		累計數				127,372,029	126,766,903	605,126	0.48

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 10 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			
<b>資產</b>	63,909,756	-42,256,822	2,845,416	2,189,393	-2,502,875	19,806,082	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,611,811	-3,730,303			-545,470	2,336,038	
房屋及建築	3,209,371	-673,960			-48,140	2,487,271	
機械及設備	29,758,833	-22,016,201	2,145,974	103,970	-2,444,614	7,340,022	
交通及運輸設備	4,302,952	-1,637,925	237,759		-500,914	2,401,872	
雜項設備	19,997,524	-14,198,433	439,653	2,080,191	1,036,263	5,194,816	
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2,145,974元，變動原因為：(1)增置：購置熱像儀等設備計709,007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936,317元。減少數計103,970元，變動原因為：(5)報廢103,970元：財產報廢立式鑽床(依1101021北市財產字第1103031318號函)103,970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

40501203-6

中華民國 110 年 10 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		22,030	5,232		46,063	(1)不入財產管理系統，另依規定管理。(2)截至110年10月底止餘額46,063元攤銷系統當月攤銷後餘額46,063元。
其他							

註：一、機械及設備：

增加數計2,145,974元，變動原因為：(1)增置：購置熱像儀等設備計709,007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936,317元。減少數計103,970元，變動原因為：(5)報廢103,970元：財產報廢立式鑽床(依1101021北市財產字第1103031318號函)103,970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

40501203-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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														
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	709,007		709,007	99.92	-593	-0.08		
機械及設備		709,600			709,600	709,600	709,007		709,007	99.92	-593	-0.08		
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	246,400	244,988		244,988	99.43	-1,412	-0.57		
雜項設備		96,400	150,000		246,400	246,400	244,988		244,988	99.43	-1,412	-0.57		
購建中固定資產														
總計		806,000	388,000		1,194,000	1,194,000	1,191,754		1,191,754	99.81	-2,246	-0.19		

※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 10 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	22,030	61.19	22,030		-13,970	-38.81	教學軟體單價未達1萬元移列電腦軟體服務費13,970元。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	22,030	61.19	22,030		-13,970	-38.81		
522 購置權利												
54 遞延支出	7,327,000		7,327,000	7,327,000	13,709,214	187.11	13,709,214		6,382,214	87.11	1.忠孝樓、仁愛樓屋頂防水及廊道防水修繕工程5,033,661元，已完成驗收預計11月付款。 2.教學區無障礙電梯防水整修工程費餘款20,496元。 3.專科教室改善工程費餘款41,535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10,315,653元。	
541 遞延修繕房屋建築費	7,327,000		7,327,000	7,327,000	13,709,214	187.11	13,709,214		6,382,214	87.11		
542 其他遞延支出												
總計	7,363,000		7,363,000	7,363,000	13,731,244	186.49	13,731,244		6,368,244	86.49		

## 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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	4,274,478,147	100.00	負 債	4,237,594,603	99.14
流動資產	27,176,259	0.64	流動負債	6,351,312	0.15
現金	26,840,059	0.63	應付款項	6,351,312	0.15
庫存現金	0	0.00	應付代收款	6,351,312	0.15
銀行存款	26,720,059	0.63	應付費用	0	0.00
銀行存款-公庫存款	15,659,709	0.37	其他負債	4,231,243,291	98.99
銀行存款-保管款	10,311,877	0.24	什項負債	4,231,243,291	98.99
銀行存款-代繳費款專戶	547,866	0.01	存入保證金	4,713,053	0.11
銀行存款-教育儲蓄戶	200,607	0.00	應付退休及離職金	3,296,059	0.08
零用及週轉金	120,000	0.00	應付代管資產	4,223,234,179	98.80
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	0	0.00	淨資產	36,883,544	0.86
預付款項	336,200	0.01	淨資產	36,883,544	0.86
預付費用	336,200	0.01	累積餘額	28,712,263	0.67
			本期賸餘	8,171,281	0.19
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：1. 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。

2. 保證品：(1)定存單：108年度自來水管改善工程福泉工程有限公司保固保證品72,198元(108.9.17-111.9.16)。

## 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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	4,257,612	0.10	合計：	4,274,478,147	
準備金	4,257,612	0.10			
退休及離職準備金	3,296,059	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	19,760,019	0.46			
土地改良物	2,336,038	0.05			
土地改良物	6,611,811	0.15			
累計折舊-土地改良物	-4,275,773	-0.10			
房屋建築及設備	2,487,271	0.06			
房屋建築及設備	3,209,371	0.08			
累計折舊-房屋建築及設備	-722,100	-0.02			
機械及設備	7,340,022	0.17			
機械及設備	31,800,837	0.74			
累計折舊-機械及設備	-24,460,815	-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：1. 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。

2. 保證品：(1)定存單：108年度自來水管改善工程福泉工程有限公司保固保證品72,198元(108.9.17-111.9.16)。

## 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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	2,401,872	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	-2,138,839	-0.05			
雜項設備	5,194,816	0.12			
雜項設備	18,356,986	0.43			
累計折舊-雜項設備	-13,162,170	-0.31			
無形資產	46,063	0.00			
無形資產	46,063	0.00			
電腦軟體	46,063	0.00			
其他資產	4,223,238,194	98.80			
什項資產	4,223,238,194	98.80			
暫付及待結轉帳項	4,015	0.00			
代管資產	4,223,234,179	98.80			
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：1. 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。

2. 保證品：(1)定存單：108年度自來水管改善工程福泉工程有限公司保固保證品72,198元(108.9.17-111.9.16)。

## 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10月31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	98.41			
代管資產-房屋建築 及設備	16,726,625	0.39			
合計：	4,274,478,147				
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：1. 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。

2. 保證品：(1)定存單：108年度自來水管改善工程福泉工程有限公司保固保證品72,198元(108.9.17-111.9.16)。

## 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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,684,496	169,464,856
勞務收入		41,400
服務收入		41,400
財產收益	4,752	1,926,035
廢舊物品售價收入		800
財產交易利益		1,332,732
其他財產收入	4,752	592,503
政府撥入收入	19,675,439	167,067,781
公庫撥款收入	19,618,059	166,373,084
政府其他撥入收入	57,380	694,697
其他收入	4,305	429,640
受贈收入	1,735	201,028
雜項收入	2,570	228,612
支出	26,112,380	161,293,575
人事支出	12,015,190	134,098,459
人事支出	12,015,190	134,098,459
業務支出	938,093	8,672,943
業務支出	938,093	8,672,943
獎補助支出	16,000	48,000
其他獎補助	16,000	48,000
財產損失	17,761	21,818
財產交易損失	17,761	21,818
折舊、折耗及攤銷	466,015	4,668,578
固定資產折舊	465,376	4,663,346
無形資產攤銷	639	5,232
其他支出	12,659,321	13,783,777
其他支出	12,659,321	13,783,777

## 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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-6,427,884	8,171,281
期初淨資產		28,712,263
解繳公庫		
期末淨資產		36,883,544

註：

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 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	167,835,096	1,629,760	169,464,856	收入
勞務收入	41,400		41,400	勞務收入
財產收入	497,303	1,428,732	1,926,035	財產收益
政府撥入收入	167,067,781		167,067,781	政府撥入收入
其他收入	228,612	201,028	429,640	其他收入
基金用途	157,816,963	3,476,612	161,293,575	支出
用人費用	134,098,459		134,098,459	人事支出
服務費用	6,713,608	1,959,335	8,672,943	業務支出
材料及用品費	1,181,867	-1,181,867		
租金、償債、利息及相關手續費	3,600	-3,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	773,868	-773,868		
捐助、補助與獎助	48,000		48,000	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,922,998	-14,922,998	21,818	財產損失
其他	74,563	4,668,578	4,668,578	折舊、折耗及攤銷
其他	74,563	13,709,214	13,783,777	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,018,133	-1,846,852	8,171,281	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	17,077,462	19,806,082	36,883,544	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 10 月份

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143萬467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20萬1,028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」2萬1,818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」671萬3,608元與會計收支欄「業務支出」867萬2,943元間之調整數195萬9,335元，係「材料及用品費」118萬1,867元、「租金、償債、利息及相關手續費」3,600元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」77萬3,868元之調整數合計。
5. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」466萬8,578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」1,492萬2,998元，其中121萬3,784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1,370萬9,214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」7萬4,563元與會計收支欄「其他支出」1,378萬3,777元間之調整數1,370萬9,214元，其中1,370萬元係「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9,214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。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

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
15,659,709	16,621,262	-961,553	其他準備金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10月29日

財產性質：事業用

中華民國 110年10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	4,275,773	2,336,038
房屋建築及設備	1	3,209,371	4,814	722,100	2,487,271
機械及設備	1,014	31,800,837	250,773	24,460,815	7,340,022
交通及運輸設備	87	4,540,711	51,911	2,138,839	2,401,872
什項設備	513	18,356,986	103,331	13,162,170	5,194,816
權利	0	0	0	0	0
小計	1,617	64,519,716	465,376	44,759,697	19,760,019
合計	1,623	141,366,821	579,535	104,872,623	36,494,198

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**

**總務處主任詹馨怡**

會計單位 **會計室主任吳秋香**

機關首長

**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 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 110年10月

製表日期：民國110年10月29日

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	59,365,039	16,726,625
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	60,112,926	16,734,179

# 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10月31日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110年10月31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	16,840,784	0	0		16,726,625
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	4,223,348,338	0	0	114,159	4,223,234,179

# 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10月31日

財產性質：事業用

中華民國 110年10月1日起至 110年10月31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	2,390,585	0	0		2,336,038
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	2,492,085	0	0		2,487,271
三. 機械及設備	數量	1,002	16	4	250,773	1,014
	價值	7,173,837	417,519	561		7,340,022
四. 交通及運輸設備	數量	87	0	0	51,911	87
	價值	2,453,783	0	0		2,401,872
五. 什項設備	數量	555	2	44	103,331	513
	價值	5,281,347	34,000	17,200		5,194,816
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	19,791,637	451,519	17,761	465,376	19,760,019
合計	總值	4,243,139,975	451,519	17,761	579,535	4,242,994,198

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

組長謝立偉

總務處主任 唐馨怡

會計單位：

會計室主任 吳秋香

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10月01日起 至110年10月31日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			3	34,702	1	12,000	0	0	639	10,772	4	46,063
<b>套裝軟體 小計</b>			2	28,860	0	0	0	0	537	4,207	2	28,323
6002020000-0001	網頁資源預定系統(網 韻)	套	1	19,161	0	0	0	0	371	3,710	1	18,790
6002020000-0002	電腦教室廣播軟體	套	1	9,699	0	0	0	0	166	497	1	9,533
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			1	5,842	1	12,000	0	0	102	6,565	2	17,740
6002030000-0001	伺服器作業系統	套	1	5,842	0	0	0	0	102	6,565	1	5,740
6002030000-0002	教學組排調課系統	套	0	0	1	12,000			0	0	1	12,000

製表

教師兼資訊組長 **張郁卿**

覆核

資訊組主任 **王煥民**

主辦會計

會計室主任 **吳秋香**

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保管品月報表

幣名：新臺幣元

中華民國110年10月31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：

總務主任 詹馨怡

會計室：

會計室主任 吳秋香

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10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:49:40

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	148,152,365	140,776,274	15,902,209
			臺北市地方教育發展基金							
			1004			7143315000		19,618,059		
			1006		A00213	0136797700			859,758	
			1006		A00213	0136797701			150,384	
			1012			7143944400		4,200		
			1013		A00215	0137162000			70,480	
			1013		A00215	0137162001			48,000	
			1013		A00218	0137191700			47,374	
			1013		A00218	0137191701			5,839	
			1013		A00218	0137191702			14,150	
			1015		A00216	0137499500			259,457	
			1015		A00216	0137499501			461,784	
			1018		A00219	0137561500			186,345	
			1018		A00220	0137561800			837,915	
			1018		A00220	0137561801			36,163	
			1019			7144554900		2,370		

出納組長 薛潔

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/10/29

支用機關代號：05203

資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印表時間：20:49:40

支用機關名稱：民生國中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1021	A00224	0137927700			67,940	
				1022	E00004	6006506100			-500	
				1025	A00225	0138180400			254,695	
				1025	A00225	0138180401			9,744	
				1026	A00228	0138350800			474,573	
				1026	A00228	0138350801			84,897	
				1026	A00227	0138350900			4,493,981	
				1026	A00227	0138350901			815,006	
				1026	A00230	0138351500			3,594,005	
				1026	A00229	0138351700			86,699	
				1026	A00226	0138378300			115,495	
				1026	A00226	0138378301			136,660	
				1026	A00231	0138406000			196,383	
				1027	A00233	0138540400			64,392	
				1027	A00233	0138540401			5,513,116	
				1027		7145224400		15,840		
				1028	A00235	0138683700			55,764	

出納組長 薛潔

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/10/29

支用機關代號：05203

資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印表時間：20:49:40

支用機關名稱：民生國中

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1028	A00235	0138683701			23,209	
				1028		7145352600		200		
				1028		7145352700		552		
				1029	A00236	0138864600			12,748	
				1029		7145481700		54,288		
						*	8,526,118	167,847,874	159,752,730	16,621,262

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：110/10/29

支用機關代號：05203

資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印表時間：20:55:29

支用機關名稱：民生國中

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	110	05203	1900	(上期餘額)			5,788,902	15,701,961	10,482,411	11,008,452
			臺北市立民生國民中學特種基金保管款							
				1006	A00214	0136798000			16,450	
				1007		7143709300		3,200		
				1008		7143833400		46,851		
				1008		7143833500		35,000		
				1013		7144050900		30,000		
				1015	A00217	0137422800			44,579	
				1018	A00221	0137566400			31,766	
				1018		7144428400		18,970		
				1019	A00223	0137638500			104,400	
				1020	A00222	0137757800			2,000	
				1020	A00222	0137757801			245,040	
				1020		7144668400		18,970		
				1022		7144882800		96,385		
				1025		7144986600		2,005		
				1026		7145091800		6,000		
				1026		7145091900		176,646		
				1026		7145092000		59,800		
				1027	A00232	0138519700			15,000	
				1027	A00232	0138519701			1,539,881	
				1027		7145224200		742,053		
				1027		7145224300		2,000		
				1028	A00234	0138684000			17,259	
				1028		7145352400		1,860		
				1028		7145352500		15,000		
				1029	A00237	0138864500			340	
				1029		7145481600		65,400		

出納 薛潔  
組長

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:55:29

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
					*		5,788,902	17,022,101	12,499,126	10,311,877

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/13	04:16:12	瓦斯費	3,002.00	0.00	200,306.00	708170543
110/10/15	15:20:34	匯入款	0.00	96,692.00	296,998.00	民生國中北市
110/10/20	04:48:25	電費	166,461.00	0.00	130,537.00	00376240119
110/10/20	04:49:38	市水水費	9,335.00	0.00	121,202.00	2050018046
110/10/20	04:49:38	市水水費	730.00	0.00	120,472.00	2050144463
110/10/25	04:58:54	電信費	123.00	0.00	120,349.00	101027564680
110/10/25	04:58:54	電信費	560.00	0.00	119,789.00	101027564681
110/10/25	04:58:54	電信費	163.00	0.00	119,626.00	101027602519
110/10/25	04:58:54	電信費	123.00	0.00	119,503.00	101027629462
110/10/25	04:58:54	電信費	123.00	0.00	119,380.00	101027633675
110/10/25	04:58:54	電信費	9,507.00	0.00	109,873.00	101027653433
110/10/25	04:58:54	電信費	348.00	0.00	109,525.00	101027686590
110/10/27	09:26:57	匯入款	0.00	13,067.00	122,592.00	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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:49:12	匯入款	0.00	78,566.00	78,566.00	民生國中北市
110/10/06	14:20:20	匯入款	0.00	148,136.00	226,702.00	民生國中北市
110/10/07	11:36:26	轉支	226,702.00	0.00	0.00	
110/10/18	10:28:40	匯入款	0.00	3,738.00	3,738.00	民生國中北市
110/10/21	09:29:29	匯入款	0.00	1,167.00	4,905.00	民生國中北市

出納長 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10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
110/10/01	10:16:38	1(轉收)		247,182	247,182	
110/10/06	14:20:21	1(轉收)		459,031	706,213	
110/10/07	11:16:58	2(轉支)	706,213		0	
110/10/18	10:28:46	1(轉收)		11,706	11,706	
110/10/21	09:29:56	1(轉收)		3,665	15,371	

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:49:12	匯入款	0.00	140,737.00	457,278.00	民生國中北市
110/10/06	14:20:20	匯入款	0.00	330,462.00	787,740.00	民生國中北市
110/10/18	04:48:14	健保費	423,360.00	0.00	364,380.00	08月110054549
110/10/18	04:52:02	健保費	65,983.00	0.00	298,397.00	08月110054549
110/10/18	10:28:41	匯入款	0.00	17,615.00	316,012.00	民生國中北市
110/10/21	09:29:34	匯入款	0.00	1,083.00	317,095.00	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	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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:49:12	匯入款	0.00	1,149.00	28,117.00	民生國中北市
110/10/01	10:28:17	存現	0.00	32.00	28,149.00	05203
110/10/06	14:20:18	匯入款	0.00	3,428.00	31,577.00	民生國中北市
110/10/06	14:20:20	匯入款	0.00	39,536.00	71,113.00	民生國中北市
110/10/15	04:28:17	勞保費	53,728.00	0.00	17,385.00	08月040011130H
110/10/18	10:28:41	匯入款	0.00	15,470.00	32,855.00	民生國中北市
110/10/27	09:22:16	匯入款	0.00	845.00	33,700.00	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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	07:27:46	勞退	34,710.00	0.00	19,455.00	07月040011130H
110/10/01	07:27:47	勞退	5,697.00	0.00	13,758.00	07月040011130H
110/10/06	14:20:18	匯入款	0.00	2,522.00	16,280.00	民生國中北市
110/10/06	14:20:19	匯入款	0.00	30,711.00	46,991.00	民生國中北市
110/10/18	10:28:41	匯入款	0.00	6,990.00	53,981.00	民生國中北市
110/10/22	12:30:32	存現	0.00	222.00	54,203.00	民生國中

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:49:13	匯入款	0.00	39,278.00	39,278.00	民生國中北市
110/10/06	14:20:19	匯入款	0.00	1,276.00	40,554.00	民生國中北市
110/10/07	11:39:58	轉支	39,278.00	0.00	1,276.00	
110/10/07	11:43:14	轉支	1,276.00	0.00	0.00	
110/10/21	09:29:27	匯入款	0.00	166.00	166.00	民生國中北市
110/10/22	12:32:37	轉支	166.00	0.00	0.00	民生國中
110/10/25	09:48:26	匯入款	0.00	339.00	339.00	民生國中北市
110/10/25	15:20:25	轉支	339.00	0.00	0.00	

出納長 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	110/10/01	迄日	110/10/31

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
110/10/13		匯入款		67,363.00	67,370.00	公庫處	民生國中北市09
110/10/15		匯入款		44,579.00	111,949.00	公庫處	民生國中北市09
110/10/19	09005886	轉支	111,900.00		49.00		
110/10/28		匯入款		78,973.00	79,022.00	公庫處	民生國中北市09
110/10/28		匯入款		17,259.00	96,281.00	公庫處	民生國中北市09

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	110/10/01	迄日	110/10/31

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1100910 餘額200,607.00

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：110/10/1 ~ 110/10/31

印製日：110/11/1

印製時間：08:57:13

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
110/10/12	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	1,276	2,847,026	110/10~110/10	110/10/7	0124542

出納  
組長 薛潔

 台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 449,033 臺幣存款 449,033  
外幣存款 0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
00454177101711		台幣定存	民生分行	臺幣	449,033.00		000001	2021/12/25

出納  
組長 薛潔

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年10月31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	
<b>總計</b>			<b>72,198</b>	<b>元</b>	
有價證券：1					
保管品：0					
			<b>0</b>	<b>元</b>	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 72,198 元  
保管品： 0 件 總金額： 0 元

出納  
組長 薛潔

台北富邦銀行  
公庫處  
110.10.31

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10月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
市庫專戶存款	
銀行結存	16,621,262 元
帳面結存	15,659,709 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	10,311,877 元
帳面結存	10,311,877 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	96,281 元
現 金	1,031 元
單 據	22,688 元 附銀行對帳單1份
代繳費款專戶	
銀行結存	547,866 元
公用事業費款	122,592 元
健保費	317,095 元
勞保費	33,700 元
公保費	4,905 元
退撫基金繳費專戶	15,371 元
勞工退休金	54,203 元
各項費款	0 元
帳面結存	547,866 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

出納組長

檢查人

會計室主任 吳秋香

機關長官

臺北市民生國民中學  
校長 高敏慧

零用金管理人員

(總務主任)

(主辦會計人員)

總務主任 詹馨怡

# 臺北市立民生國民中學教育發展基金

## 銀行存款-保管款調節表

中華民國 110年10月31日

頁次:全1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
	110	10	31			
一、帳面結存						
專戶存款 (保管款16052031900009)					10,311,877	
專戶存款 (教育儲蓄00454131093730)					200,607	
二、減：保管款銀行未入帳,本校已入帳(票據交換中)						-
三、加：保管款本校已出帳,銀行尚未出帳(轉正中)						-
四、減：本校已登帳,銀行未登帳(在途存款)						-
合計						10,512,484
五、銀行結存						10,512,484
專戶存款 (保管款16052031900009)	110	10	31		10,311,877	
專戶存款 (教育儲蓄00454131093730)	110	10	31		200,607	

製表

核對

主辦會計人員

機關首長

出納組 薛潔

總務組 詹馨怡

會計室 吳秋香

臺北市民生國民中學 高敏慧