

4-0501203

臺北市政府教育局主管

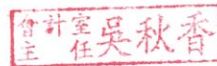
臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

會 計 月 報

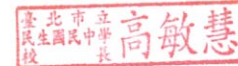
特別收入基金

中華民國 110 年 11 月份

主辦會計人員



機關長官



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 11 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 11 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	15,868,868	12,174,800	3,694,068	30.34	183,703,964	160,324,123	23,379,841	14.58
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	52,270		52,270		549,573	1,049,000	-499,427	-47.61
財產處分收入	40,000	26,710	0	26,710		27,510	20,000	7,510	37.55
其他財產收入	1,304,000	25,560	0	25,560		522,063	1,029,000	-506,937	-49.27
政府撥入收入	165,114,000	15,815,197	12,126,800	3,688,397	30.42	182,882,978	158,929,123	23,953,855	15.07
公庫撥款收入	164,934,000	15,601,200	12,126,800	3,474,400	28.65	181,974,284	158,779,123	23,195,161	14.61
政府其他撥入收入	180,000	213,997	0	213,997		908,694	150,000	758,694	505.80
其他收入	148,000	1,401	48,000	-46,599	-97.08	230,013	147,000	83,013	56.47
雜項收入	148,000	1,401	48,000	-46,599	-97.08	230,013	147,000	83,013	56.47
基金用途	171,080,000	24,441,796	12,174,800	12,266,996	100.76	182,258,759	164,599,123	17,659,636	10.73
國民教育計畫	142,710,000	13,148,023	10,871,800	2,276,223	20.94	140,520,052	137,638,703	2,881,349	2.09
一般行政管理計畫	20,201,000	1,393,396	1,303,000	90,396	6.94	16,915,332	18,791,420	-1,876,088	-9.98
建築及設備計畫	8,169,000	9,900,377		9,900,377		24,823,375	8,169,000	16,654,375	203.87
購建固定資產	8,133,000	9,900,377		9,900,377		24,801,345	8,133,000	16,668,345	204.95
其他	36,000					22,030	36,000	-13,970	-38.81
本期賸餘(短絀)	-4,275,000	-8,572,928		-8,572,928		1,445,205	-4,275,000	5,720,205	-133.81
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					8,504,534	1,393,000	7,111,534	510.52

※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 11 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：係因變賣報廢財產物品收入覈實繳庫，較預算數超收7,510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506,937元。

四、公庫撥款收入：合計181,974,284元，較預算數超收23,195,161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。

4. 統籌款-110年校園樹木褐根病防治作業第19梯經費379,400元。

5. 110年度用人費用不敷數3,095,000元。

五、政府其他撥入收入：合計908,694元，較預算數超收758,694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、8-9月航空噪音防制設施電費42,997元。

9. RA9336-109學年度國中小學生無力繳交代代收代辦費(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。

17. RA9380-109年提升國中小學自然科學領域教學設備計畫32,000元。

18. RA0505-110學年度12年國民教育特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫資本門經費109,000元。

19. RA0344 110學年度補助實施戶外與海洋教育計畫第1期30,000元。

六、雜項收入：合計230,013元，較預算數超收83,013元，係因：

補辦學生證費用7,910元、智慧販賣機回饋金770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16,654,375元，係因：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 月份

## (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餘款304,145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17,024,747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 11 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	
		本月數						實 際 數	預 算 數
國民教育計畫		本月數				13,148,023	10,871,800	2,276,223	20.94
		累計數				140,520,052	137,638,703	2,881,349	2.09

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 11 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	3,455,016	2,190,032	-2,965,174	19,952,744	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,611,811	-3,730,303			-600,017	2,281,491	
房屋及建築	3,209,371	-673,960			-52,954	2,482,457	
機械及設備	29,758,833	-22,016,201	2,226,476	103,970	-2,688,118	7,177,020	
交通及運輸設備	4,302,952	-1,637,925	237,759		-552,855	2,349,931	
雜項設備	19,997,524	-14,198,433	968,751	2,080,191	928,770	5,616,421	
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2,226,476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1,016,819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 11 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	5,871		45,424	(1)不入財產管理系統，另依規定管理。(2)截至110年11月止餘額45,424元攤銷系統當月攤銷後餘額45,424元。
其他							

註：一、機械及設備：

增加數計2,226,476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1,016,819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 11 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														
土地改良物														
購建中固定資產														
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		
購建中固定資產		709,600			709,600	709,600	709,007		709,007	99.92	-593	-0.08		
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			238,000		238,000	238,000	237,759		237,759	99.90	-241	-0.10		
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		96,400	150,000		246,400	246,400	244,988		244,988	99.43	-1,412	-0.57		
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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學  
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 11 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	23,609,591	322.23	23,609,591		16,282,591	222.23	1.忠孝樓、仁愛樓屋頂防水及廊道防水修繕工程餘款304,145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17,024,747元。	
541 遞延修繕房屋建築費	7,327,000		7,327,000	7,327,000	23,609,591	322.23	23,609,591		16,282,591	222.23		
542 其他遞延支出												
總計	7,363,000		7,363,000	7,363,000	23,631,621	320.95	23,631,621		16,268,621	220.95		

## 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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	4,268,130,316	100.00	負 債	4,239,673,038	99.33
流動資產	20,510,738	0.48	流動負債	8,543,385	0.20
現金	20,191,138	0.47	應付款項	8,543,385	0.20
庫存現金	0	0.00	應付代收款	8,543,385	0.20
銀行存款	20,071,138	0.47	應付費用	0	0.00
銀行存款-公庫存款	7,103,381	0.17	其他負債	4,231,129,653	99.13
銀行存款-保管款	12,240,592	0.29	什項負債	4,231,129,653	99.13
銀行存款-代繳費款	571,377	0.01	存入保證金	4,712,298	0.11
專戶			應付退休及離職金	3,297,335	0.08
銀行存款-教育儲蓄	155,788	0.00	應付代管資產	4,223,120,020	98.95
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	28,457,278	0.67
應收款項	0	0.00	淨資產	28,457,278	0.67
其他應收款	0	0.00	淨資產	28,457,278	0.67
預付款項	319,600	0.01	累積餘額	28,712,263	0.67
預付費用	319,600	0.01	本期短絀	-254,985	-0.01
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11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	4,258,888	0.10	合計：	4,268,130,316	
準備金	4,258,888	0.10			
退休及離職準備金	3,297,335	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	19,907,320	0.47			
土地改良物	2,281,491	0.05			
土地改良物	6,611,811	0.15			
累計折舊-土地改良物	-4,330,320	-0.10			
房屋建築及設備	2,482,457	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	-726,914	-0.02			
機械及設備	7,177,020	0.17			
機械及設備	31,881,339	0.75			
累計折舊-機械及設備	-24,704,319	-0.58			
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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	2,349,931	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	-2,190,780	-0.05			
雜項設備	5,616,421	0.13			
雜項設備	18,886,084	0.44			
累計折舊-雜項設備	-13,269,663	-0.31			
無形資產	45,424	0.00			
無形資產	45,424	0.00			
電腦軟體	45,424	0.00			
其他資產	4,223,407,946	98.95			
什項資產	4,223,407,946	98.95			
暫付及待結轉帳項	287,926	0.01			
代管資產	4,223,120,020	98.95			
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11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	98.56			
代管資產-房屋建築 及設備	16,612,466	0.39			
合計：	4,268,130,316				

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,478,468	185,943,324
勞務收入		41,400
服務收入		41,400
財產收益	661,870	2,587,905
廢舊物品售價收入		800
財產交易利益	636,310	1,969,042
其他財產收入	25,560	618,063
政府撥入收入	15,815,197	182,882,978
公庫撥款收入	15,601,200	181,974,284
政府其他撥入收入	213,997	908,694
其他收入	1,401	431,041
受贈收入		201,028
雜項收入	1,401	230,013
支出	24,904,734	186,198,309
人事支出	11,949,127	146,047,586
人事支出	11,949,127	146,047,586
業務支出	2,574,716	11,247,659
業務支出	2,574,716	11,247,659
獎補助支出	10,000	58,000
其他獎補助	10,000	58,000
財產損失		21,818
財產交易損失		21,818
折舊、折耗及攤銷	462,938	5,131,516
固定資產折舊	462,299	5,125,645
無形資產攤銷	639	5,871
其他支出	9,907,953	23,691,730
其他支出	9,907,953	23,691,730

## 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11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)	-8,426,266	-254,985
期初淨資產		28,712,263
解繳公庫		
期末淨資產		28,457,278

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學

40501203-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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	183,703,964	2,239,360	185,943,324	收入
勞務收入	41,400		41,400	勞務收入
財產收入	549,573	2,038,332	2,587,905	財產收益
政府撥入收入	182,882,978		182,882,978	政府撥入收入
其他收入	230,013	201,028	431,041	其他收入
基金用途	182,258,759	3,939,550	186,198,309	支出
用人費用	146,047,586		146,047,586	人事支出
服務費用	8,511,623	2,736,036	11,247,659	業務支出
材料及用品費	1,915,438	-1,915,438		
租金、償債、利息及相關手續費	4,000	-4,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	816,598	-816,598		
捐助、補助與獎助	58,000		58,000	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	24,823,375	-24,823,375		財產損失
其他	82,139	5,131,516	5,131,516	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,445,205	23,609,591	23,691,730	其他支出
期初基金餘額	7,059,329	-1,700,190	-254,985	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		21,652,934	28,712,263	期初淨資產
期末基金餘額	8,504,534	19,952,744	28,457,278	解繳公庫
				期末淨資產

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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203萬8,332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」851萬1,623元與會計收支欄「業務支出」1,124萬7,659元間之調整數273萬6,036元，係「材料及用品費」191萬5,438元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,000元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」81萬6,598元之調整數合計。
5. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」513萬1,516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」2,482萬3,375元，其中121萬3,784元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2,360萬9,591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」8萬2,139元與會計收支欄「其他支出」2,369萬1,730元間之調整數2,360萬9,591元，其中2,360萬9,591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0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 11 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
7,103,381	8,064,934	-961,553	其他準備金961,553元。



[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：110/11/30

支用機關代號：05203

資料日期：110年11月01日至110年11月30日

印表時間：20:55:31

支用機關名稱：民生國中

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	167,847,874	159,752,730	16,621,262	
			臺北市地方教育發展基金								
				1102		7145741300		12,126,800			
				1103		7145901400		24,000			
				1103		7145901500		26,710			
				1105	A00240	0139306100			995,590		
				1105	A00240	0139306101			170,107		
				1105	A00242	0139306300			66,284		
				1105	A00239	0139306600			184,900		
				1105	A00239	0139306601			42,864		
				1105	A00243	0139310100			4,975		
				1105	A00243	0139310101			19,995		
				1105	A00243	0139310102			6,840		
				1110	A00244	0139671000			457,025		
				1110	A00244	0139671001			31,371		
				1115	A00245	0140049000			14,625		
				1115	A00245	0140049001			542,506		

出納 薛潔  
組長

[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：110/11/30

支用機關代號：05203

資料日期：110年11月01日至110年11月30日

印表時間：20:55:31

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
				1115	A00245	0140049002			16,114	
				1115		7146875500		66,284		
				1115		7146875600		1,356		
				1117		7147133100		379,400		
				1117		7147133200		45		
				1118	A00248	0140410500			1,750,542	
				1118	A00248	0140410501			150,001	
				1118	A00248	0140410502			5,128,740	
				1119		7147352900		32,000		
				1122	A00251	0140679100			260,010	
				1122	A00251	0140679101			50,830	
				1122		7147481900		109,000		
				1123	A00252	0140901200			42,199	
				1123	A00252	0140901201			4,966	
				1123		7147629500		42,997		
				1123		7147629600		1,560		
				1124		7147743500		3,095,000		

出納 薛潔  
組長

[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：110/11/30

支用機關代號：05203

資料日期：110年11月01日至110年11月30日

印表時間：20:55:31

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
				1125	A00256	0141117800			474,389	
				1125	A00256	0141117801			84,897	
				1125	A00255	0141118100			4,483,512	
				1125	A00255	0141118101			815,006	
				1125	A00258	0141241700			3,711,712	
				1125	A00259	0141241800			165,375	
				1125		7147862900		30,000		
				1130	A00261	0141617800			4,729,516	
				1130	A00263	0141643200			67,944	
				1130	A00263	0141643201			7,660	
				1130	A00263	0141643202			10,750	
				1130	A00264	0141644700			235	
						*	8,526,118	183,783,026	184,244,210	8,064,934

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：110/11/30

支用機關代號：05203

資料日期：110年11月01日至110年11月30日

印表時間：21:01:27

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	17,022,101	12,499,126	10,311,877
			臺北市立民生國民中學特種基金保管款							
				1102		7145741100		90,000		
				1102		7145741200		20,000		
				1103		7145901300		20,800		
				1104	A00238	0139214800			112,500	
				1104	A00238	0139214801			385,895	
				1104		7146010000		21,437		
				1104		7146010100		20,400		
				1105	A00241	0139306200			27,284	
				1108		7146264500		3,039,042		
				1108		7146264600		5,600		
				1108		7146264700		72,000		
				1108		7146264800		44,820		
				1108		7146264900		3,800		
				1109		7146379500		15,959		
				1110		7146523100		1,688		
				1110		7146523200		76,390		
				1112		7146763200		37,600		
				1112		7146763300		646		
				1115	A00246	0140105600			21,714	
				1115		7146875400		-66,284		
				1117	A00247	0140285900			7,000	
				1117	A00247	0140285901			105,600	
				1118	A00249	0140383400			3,000	
				1118	A00249	0140383401			57,920	
				1118		7147237500		84,170		
				1122	A00250	0140679000			70,438	
				1122	A00250	0140679001			1,095,943	

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：110/11/30

支用機關代號：05203

資料日期：110年11月01日至110年11月30日

印表時間：21:01:27

支用機關名稱：民生國中

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
				1122		7147481800		1,600		
				1123	A00253	0140901800			26,551	
				1123		7147629400		5,000		
				1124	A00254	0140939800			63,650	
				1124	A00254	0140939801			704,669	
				1124		7147743400		74,983		
				1125		7147862800		8,000		
				1126		7147990800		1,130		
				1129	A00260	0141433400			28,500	
				1130	A00262	0141644600			823	
				1130	A00262	0141644601			26,914	
				1130		7148203300		1,024,626		
				1130		7148203400		63,215		
				1130		7148336200		494		
					*		5,788,902	21,689,217	15,237,527	12,240,592

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11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
110/11/01	10:39:09	1(轉收)		254,749	270,120	
110/11/05	09:56:13	1(轉收)		501,629	771,749	
110/11/09	09:17:03	2(轉支)	655,751		115,998	
110/11/09	09:17:34	2(轉支)	115,998		0	

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/10	09:31:14	匯入款	0.00	177,408.00	300,000.00	民生國中北市
110/11/11	04:43:21	瓦斯費	7,818.00	0.00	292,182.00	708170543
110/11/17	04:08:17	市水水費	10,018.00	0.00	282,164.00	2050018046
110/11/17	04:08:17	市水水費	782.00	0.00	281,382.00	2050144463
110/11/22	03:40:11	電費	136,048.00	0.00	145,334.00	00376240119
110/11/25	05:22:19	電信費	123.00	0.00	145,211.00	101127564680
110/11/25	05:22:19	電信費	250.00	0.00	144,961.00	101127564681
110/11/25	05:22:19	電信費	178.00	0.00	144,783.00	101127602519
110/11/25	05:22:19	電信費	350.00	0.00	144,433.00	101127629462
110/11/25	05:22:19	電信費	123.00	0.00	144,310.00	101127633675
110/11/25	05:22:19	電信費	5,316.00	0.00	138,994.00	101127653433
110/11/25	05:22:19	電信費	178.00	0.00	138,816.00	101127686590

出納  
組長 薛潔

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:48:47	匯入款	0.00	159,919.00	477,014.00	民生國中北市
110/11/01	10:50:38	存現	0.00	13.00	477,027.00	05203
110/11/01	12:33:32	沖正存現	13.00	0.00	477,014.00	05203
110/11/01	12:34:16	存現	0.00	413.00	477,427.00	05203
110/11/05	09:47:41	匯入款	0.00	336,966.00	814,393.00	民生國中北市
110/11/15	09:33:28	匯入款	0.00	3,720.00	818,113.00	民生國中北市
110/11/16	04:18:17	健保費	420,642.00	0.00	397,471.00	09月110054549
110/11/16	04:20:41	健保費	78,553.00	0.00	318,918.00	09月123576018
110/11/24	10:15:11	存現	0.00	781.00	319,699.00	05203

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:48:47	匯入款	0.00	16,607.00	50,307.00	民生國中北市
110/11/05	09:19:55	匯入款	0.00	3,428.00	53,735.00	民生國中北市
110/11/05	09:47:41	匯入款	0.00	70,869.00	124,604.00	民生國中北市
110/11/15	09:33:28	匯入款	0.00	2,510.00	127,114.00	民生國中北市
110/11/16	04:04:23	勞保費	93,900.00	0.00	33,214.00	09月040011130H
110/11/24	09:25:48	匯入款	0.00	483.00	33,697.00	民生國中北市
110/11/24	10:15:49	存現	0.00	9.00	33,706.00	05203

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:48:47	匯入款	0.00	80,979.00	85,884.00	民生國中北市
110/11/05	09:47:41	匯入款	0.00	161,690.00	247,574.00	民生國中北市
110/11/05	13:06:39	轉支	247,574.00	0.00	0.00	11月支出

出納長 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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:48:48	匯入款	0.00	6,990.00	61,193.00	民生國中北市
110/11/02	04:52:20	勞退	33,233.00	0.00	27,960.00	08月040011130H
110/11/02	04:52:20	勞退	6,990.00	0.00	20,970.00	08月040011130H
110/11/05	09:19:55	匯入款	0.00	2,522.00	23,492.00	民生國中北市
110/11/05	09:47:41	匯入款	0.00	55,664.00	79,156.00	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	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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:48:48	匯入款	0.00	40,226.00	40,226.00	民生國中北市
110/11/02	10:23:25	轉支	40,226.00	0.00	0.00	
110/11/05	09:47:41	匯入款	0.00	1,276.00	1,276.00	民生國中北市
110/11/05	13:05:53	轉支	1,276.00	0.00	0.00	
110/11/22	09:57:18	匯入款	0.00	907.00	907.00	民生國中北市
110/11/22	09:57:19	匯入款	0.00	12,126.00	13,033.00	民生國中北市
110/11/22	12:00:34	轉支	907.00	0.00	12,126.00	
110/11/22	12:02:19	轉支	12,126.00	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	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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

110/11/11

09005128 領現

44,819.00

155,788.00 民生分行

出納組長 薛潔

# 勞工退休準備金年度收付明細

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTIR02

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：110/11/1 ~ 110/11/30

印製日：110/12/1

印製時間：08:36:02

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
110/11/9	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	1,276	2,848,302	110/11~110/11	110/11/5	0124542

出納長 薛潔

 台北富邦銀行

02-8751-6665 [www.fubon.com](http://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

出納長 薛潔

# 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11月

製表日期：民國110年12月01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	59,479,198	16,612,466
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	60,227,085	16,620,020

# 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12月01日

財產性質：事業用

中華民國 110年11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	4,330,320	2,281,491
房屋建築及設備	1	3,209,371	4,814	726,914	2,482,457
機械及設備	1,016	31,881,339	243,504	24,704,319	7,177,020
交通及運輸設備	87	4,540,711	51,941	2,190,780	2,349,931
什項設備	525	18,886,084	107,493	13,269,663	5,616,421
權利	0	0	0	0	0
小計	1,631	65,129,316	462,299	45,221,996	19,907,320
合計	1,637	141,976,421	576,458	105,449,081	36,527,340

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

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

事務主任謝立偉

總務主任詹馨怡

# 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12月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110年11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	16,726,625	0	0		16,612,466
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	4,223,234,179	0	0	114,159	4,223,120,020

# 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12月02日

財產性質：事業用

中華民國 110年11月1日起至 110年11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	2,336,038	0	0		2,281,491
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	2,487,271	0	0		2,482,457
三. 機械及設備	數量	1,014	2	0	243,504	1,016
	價值	7,340,022	80,502	0		7,177,020
四. 交通及運輸設備	數量	87	0	0	51,941	87
	價值	2,401,872	0	0		2,349,931
五. 什項設備	數量	513	12	0	107,493	525
	價值	5,194,816	529,098	0		5,616,421
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	19,760,019	609,600	0	462,299	19,907,320
合計	總值	4,242,994,198	609,600	0	576,458	4,243,027,340

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