

40501203

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 112 年 1 月份

主辦會計人員 徐玉珍  機關長官 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 112 年 1 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 4-5 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 6 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 7 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 8-11 頁 |
| 二、收入支出表.....                         | 第 12 頁   |
| 丙、參考表                                |          |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                  | 第 13 頁   |
| 二、差額解釋表等(附錄).....                    | 第 14 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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 本 年 度<br>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     | 173,170,000        | 32,193,398 | 32,012,338 | 181,060    | 0.57    | 32,193,398            | 32,012,338 | 181,060    | 0.57    |
| 勞務收入     | 199,000            | 300        |            | 300        |         | 300                   |            | 300        |         |
| 服務收入     | 199,000            | 300        | 0          | 300        |         | 300                   | 0          | 300        |         |
| 財產收入     | 1,068,000          | 305,698    | 241,500    | 64,198     | 26.58   | 305,698               | 241,500    | 64,198     | 26.58   |
| 財產處分收入   | 20,000             | 0          | 0          | 0          |         | 0                     | 0          | 0          |         |
| 租金收入     |                    | 42,678     | 0          | 42,678     |         | 42,678                | 0          | 42,678     |         |
| 其他財產收入   | 1,048,000          | 263,020    | 241,500    | 21,520     | 8.91    | 263,020               | 241,500    | 21,520     | 8.91    |
| 政府撥入收入   | 171,626,000        | 31,886,270 | 31,770,838 | 115,432    | 0.36    | 31,886,270            | 31,770,838 | 115,432    | 0.36    |
| 公庫撥款收入   | 171,446,000        | 31,770,838 | 31,770,838 | 0          |         | 31,770,838            | 31,770,838 | 0          |         |
| 政府其他撥入收入 | 180,000            | 115,432    | 0          | 115,432    |         | 115,432               | 0          | 115,432    |         |
| 其他收入     | 277,000            | 1,130      |            | 1,130      |         | 1,130                 |            | 1,130      |         |
| 雜項收入     | 277,000            | 1,130      | 0          | 1,130      |         | 1,130                 | 0          | 1,130      |         |
| 基金用途     | 175,166,000        | 30,000,040 | 32,012,338 | -2,012,298 | -6.29   | 30,000,040            | 32,012,338 | -2,012,298 | -6.29   |
| 國民教育計畫   | 166,793,000        | 30,000,040 | 31,977,338 | -1,977,298 | -6.18   | 30,000,040            | 31,977,338 | -1,977,298 | -6.18   |
| 一般行政管理計畫 | 2,958,000          |            | 35,000     | -35,000    | -100.00 |                       | 35,000     | -35,000    | -100.00 |
| 建築及設備計畫  | 5,415,000          |            |            |            |         |                       |            |            |         |
| 購建固定資產   | 5,379,000          |            |            |            |         |                       |            |            |         |
| 其他       | 36,000             |            |            |            |         |                       |            |            |         |
| 本期賸餘(短絀) | -1,996,000         | 2,193,358  |            | 2,193,358  |         | 2,193,358             |            | 2,193,358  |         |
| 期初基金餘額   | 3,460,000          |            |            |            |         | 4,729,551             | 3,460,000  | 1,269,551  | 36.69   |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |         |                       |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 1,464,000          |            |            |            |         | 6,922,909             | 3,460,000  | 3,462,909  | 100.08  |

※本年度奉准先行辦理數合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 112 年 1 月份

- 一、其他財產收入：租金收入超收42,678元，係觀傳局繳入112年1-6月校園餘裕空間租金收入。
- 二、政府其他撥入收入85,400元：
  - 1. RA1C32-111學年度補助辦理學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費未支用數轉至112年度1,254元。
  - 2. RA1C45-111學年度與國外姐妹校互惠機制經費支用數轉至112年度84,146元。
- 三、雜項收入1,130元：數位學生證補卡費1,130元。
- 四、一般行政管理計畫：辦公事務用品等以零用金採購尚未撥還零用金。

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>及<br>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       |       |
|        |    |                 |       |       |       |            |            |            |       |
| 國民教育計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 30,000,040 | 31,977,338 | -1,977,298 | -6.18 |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 30,000,040 | 31,977,338 | -1,977,298 | -6.18 |

## 資本資產明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額     | 備註 |
|------------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|------------|----|
|            |               |                            | 增加數     | 減少數 |                              |            |    |
| <b>資產</b>  | 67,536,683    | -45,740,175                |         | 639 | -500,471                     | 21,295,398 |    |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |         |     |                              |            |    |
| 土地         |               |                            |         |     |                              |            |    |
| 土地改良物      | 6,611,811     | -5,018,862                 |         |     | -33,928                      | 1,559,021  |    |
| 房屋及建築      | 3,209,371     | -789,496                   |         |     | -4,814                       | 2,415,061  |    |
| 機械及設備      | 31,116,004    | -23,646,886                |         |     | -254,794                     | 7,214,324  |    |
| 交通及運輸設備    | 4,388,625     | -2,516,137                 |         |     | -47,936                      | 1,824,552  |    |
| 雜項設備       | 22,185,755    | -13,768,794                |         |     | -158,999                     | 8,257,962  |    |
| 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：電腦軟體：

(1)減少數計639元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年1月止累計攤銷金額639元。

(2)不入財產管理系統，另依規定管理。(3)截至111年1月止餘額24,478元=攤銷系統當月攤銷後餘額24,478元。

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額 | 備註 |
|------------------------------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|----|
|                              |               |                            | 增加數     | 減少數 |                              |        |    |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 25,117        |                            |         | 639 |                              | 24,478 |    |

註：電腦軟體：

(1)減少數計639元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年1月止累計攤銷金額639元。

(2)不入財產管理系統，另依規定管理。(3)截至111年1月止餘額24,478元=攤銷系統當月攤銷後餘額24,478元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 1 月份

40501203-6

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |      |   | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-------|-----------|----|---|------|---|-------------|----------|--------------------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數 |           |    |   | 比較增減 |   |             |          |                          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數   | 應付<br>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   |                 | 898,300          |                 |     | 898,300   |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |
| 機械及設備   |                 | 898,300          |                 |     | 898,300   |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |
| 雜項設備    |                 | 1,018,700        |                 |     | 1,018,700 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |
| 雜項設備    |                 | 1,018,700        |                 |     | 1,018,700 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |
| 租賃資產    |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |
| 租賃資產    |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |
| 其他      |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |
| 其他      |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |
| 總計      |                 | 1,917,000        |                 |     | 1,917,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |

※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 112 年 1 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<br>(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<br>(1) |                | 累計執行數      |              |                   |   | 比較增減 |      |         |      |              |  |
|               |           |         |           |                | 實支數<br>(3) | 應付未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | % | 金額   | %    |         |      |              |  |
| 52 購置無形資產     | 36,000    |         | 36,000    |                |            |              |                   |   |      |      |         |      |              |  |
| 521 購置電腦軟體    | 36,000    |         | 36,000    |                |            |              |                   |   |      |      |         |      |              |  |
| 522 購置權利      |           |         |           |                |            |              |                   |   |      |      |         |      |              |  |
| 54 遞延支出       | 3,462,000 |         | 3,462,000 |                |            |              |                   |   |      |      |         |      |              |  |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 3,462,000 |         | 3,462,000 |                |            |              |                   |   |      |      |         |      |              |  |
| 542 其他遞延支出    |           |         |           |                |            |              |                   |   |      |      |         |      |              |  |
| 總計            | 3,498,000 |         | 3,498,000 |                |            |              | 0.00              |   |      | 0.00 |         |      |              |  |

## 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112年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額            | %      | 科目        | 金額            | %     |
|-----------|---------------|--------|-----------|---------------|-------|
| 資 產       | 4,439,620,770 | 100.00 | 負 債       | 4,411,402,463 | 99.36 |
| 流動資產      | 13,233,340    | 0.30   | 流動負債      | 5,124,518     | 0.12  |
| 現金        | 11,934,865    | 0.27   | 應付款項      | 5,124,518     | 0.12  |
| 銀行存款      | 11,814,865    | 0.27   | 應付代收款     | 3,595,071     | 0.08  |
| 銀行存款-公庫存款 | 6,214,586     | 0.14   | 應付費用      | 1,529,447     | 0.03  |
| 銀行存款-保管款  | 4,907,021     | 0.11   | 其他負債      | 4,406,277,945 | 99.25 |
| 銀行存款-代繳費款 | 441,006       | 0.01   | 什項負債      | 4,406,277,945 | 99.25 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 252,252       | 0.01   | 存入保證金     | 2,177,711     | 0.05  |
| 戶         |               |        | 應付退休及離職金  | 3,578,440     | 0.08  |
| 零用及週轉金    | 120,000       | 0.00   | 應付代管資產    | 4,400,521,794 | 99.12 |
| 應收款項      | 132,705       | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 0             | 0.00  |
| 其他應收款     | 132,705       | 0.00   | 淨資產       | 28,218,307    | 0.64  |
| 預付款項      | 1,165,770     | 0.03   | 淨資產       | 28,218,307    | 0.64  |
| 預付費用      | 1,165,770     | 0.03   | 淨資產       | 28,218,307    | 0.64  |
| 長期貸墊款及準備金 | 4,397,735     | 0.10   | 累積餘額      | 26,526,059    | 0.60  |
|           |               |        | 本期賸餘      | 1,692,248     | 0.04  |
| 信託代理與保證資產 | 128,517       |        | 信託代理與保證負債 | 128,517       |       |
| 保證品       | 128,517       |        | 應付保證品     | 128,517       |       |

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：定存單：111年校園電力改善系統工程保固金-定存單128,517元(威基公司-116.11.27)

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺北市立民生國民中學

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額          | %     | 科目        | 金額            | % |
|--------------|-------------|-------|-----------|---------------|---|
| 準備金          | 4,397,735   | 0.10  | 合計：       | 4,439,620,770 |   |
| 退休及離職準備金     | 3,578,440   | 0.08  |           |               |   |
| 其他準備金        | 819,295     | 0.02  |           |               |   |
| 其他準備金-其他     | 819,295     | 0.02  |           |               |   |
| 固定資產         | 21,270,920  | 0.48  |           |               |   |
| 土地改良物        | 1,559,021   | 0.04  |           |               |   |
| 土地改良物        | 6,611,811   | 0.15  |           |               |   |
| 累計折舊-土地改良物   | -5,052,790  | -0.11 |           |               |   |
| 房屋建築及設備      | 2,415,061   | 0.05  |           |               |   |
| 房屋建築及設備      | 3,209,371   | 0.07  |           |               |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -794,310    | -0.02 |           |               |   |
| 機械及設備        | 7,214,324   | 0.16  |           |               |   |
| 機械及設備        | 31,116,004  | 0.70  |           |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | -23,901,680 | -0.54 |           |               |   |
| 交通及運輸設備      | 1,824,552   | 0.04  |           |               |   |
| 信託代理與保證資產    | 128,517     |       | 信託代理與保證負債 | 128,517       |   |
| 保證品          | 128,517     |       | 應付保證品     | 128,517       |   |

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：定存單：111年校園電力改善系統工程保固金-定存單128,517元(威基公司~116.11.27)

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺北市立民生國民中學

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額            | %     | 科目 | 金額 | % |
|--------------|---------------|-------|----|----|---|
| 交通及運輸設備      | 4,388,625     | 0.10  |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,564,073    | -0.06 |    |    |   |
| 雜項設備         | 8,257,962     | 0.19  |    |    |   |
| 雜項設備         | 22,185,755    | 0.50  |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | -13,927,793   | -0.31 |    |    |   |
| 無形資產         | 24,478        | 0.00  |    |    |   |
| 無形資產         | 24,478        | 0.00  |    |    |   |
| 電腦軟體         | 24,478        | 0.00  |    |    |   |
| 其他資產         | 4,400,694,297 | 99.12 |    |    |   |
| 什項資產         | 4,400,694,297 | 99.12 |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 172,503       | 0.00  |    |    |   |
| 代管資產         | 4,400,521,794 | 99.12 |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 7,554         | 0.00  |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 4,385,500,000 | 98.78 |    |    |   |

信託代理與保證資產

128,517

信託代理與保證負債

128,517

保證品

128,517

應付保證品

128,517

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：定存單：111年校園電力改善系統工程保固金-定存單128,517元(威基公司-116.11.27)

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺北市立民生國民中學

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目               | 金額            | %    | 科目 | 金額 | % |
|------------------|---------------|------|----|----|---|
| 代管資產-房屋建築<br>及設備 | 15,014,240    | 0.34 |    |    |   |
| 合計：              | 4,439,620,770 |      |    |    |   |

信託代理與保證資產

128,517

信託代理與保證負債

128,517

保證品

128,517

應付保證品

128,517

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：定存單：111年校園電力改善系統工程保固金-定存單128,517元(威基公司~116.11.27)

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺北市立民生國民中學

## 收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 32,193,398 | 32,193,398 |
| 勞務收入     | 300        | 300        |
| 服務收入     | 300        | 300        |
| 財產收益     | 305,698    | 305,698    |
| 財產孳息收入   | 42,678     | 42,678     |
| 其他財產收入   | 263,020    | 263,020    |
| 政府撥入收入   | 31,886,270 | 31,886,270 |
| 公庫撥款收入   | 31,770,838 | 31,770,838 |
| 政府其他撥入收入 | 115,432    | 115,432    |
| 其他收入     | 1,130      | 1,130      |
| 雜項收入     | 1,130      | 1,130      |
| 支出       | 30,501,150 | 30,501,150 |
| 人事支出     | 29,884,433 | 29,884,433 |
| 人事支出     | 29,884,433 | 29,884,433 |
| 業務支出     | 115,607    | 115,607    |
| 業務支出     | 115,607    | 115,607    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 501,110    | 501,110    |
| 固定資產折舊   | 500,471    | 500,471    |
| 無形資產攤銷   | 639        | 639        |
| 本期賸餘（短絀） | 1,692,248  | 1,692,248  |
| 期初淨資產    |            | 26,526,059 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 期末淨資產    |            | 28,218,307 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 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                       | 32,193,398 |            | 32,193,398 | 收入       |
| 勞務收入                       | 300        |            | 300        | 勞務收入     |
| 財產收入                       | 305,698    |            | 305,698    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                     | 31,886,270 |            | 31,886,270 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                       | 1,130      |            | 1,130      | 其他收入     |
| 基金用途                       | 30,000,040 | 501,110    | 30,501,150 | 支出       |
| 用人費用                       | 29,884,433 |            | 29,884,433 | 人事支出     |
| 服務費用                       | 50,087     | 65,520     | 115,607    | 業務支出     |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>護、救濟與交流活動費 | 65,520     | -65,520    |            |          |
|                            |            | 501,110    | 501,110    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                   | 2,193,358  | -501,110   | 1,692,248  | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                     | 4,729,551  | 21,796,508 | 26,526,059 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                       |            |            |            | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                     | 6,922,909  | 21,295,398 | 28,218,307 | 期末淨資產    |

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」5萬87元與會計科目「業務支出」11萬5,607元間之調整數6萬5,520元，係「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)6萬5,520元之調整數。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」50萬1,110元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 1 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         |
|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 6,214,586 | 7,033,881 | -819,295  | 其他準備金819,295元。 |

# 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111年1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                                 |
|-------------|---------|----------|-----|----|----|---------|-------|-------------------------------------|
| A1120104001 | 112.1.4 | 威基工程有限公司 | 定存單 | 件  | 1  | 128,517 |       | 111年電力系統改善工程採購案(第2群)保固金(~116.11.27) |
|             |         | 以下空白     |     |    |    |         |       |                                     |
|             |         | 合計       |     |    |    | 128,517 |       |                                     |

製表人：

出納  
組長 薛潔

業務主管：

宋志敏

會計室：

會計室  
主任 徐玉珍

校長：

高敏慧