

40501235

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市濱江實驗國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 113 年 8 月份

主辦會計人員 楊秀美  機關長官 陳昫姮 

臺北市地方教育發展基金－臺北市濱江實驗國民中學

目 次

中華民國 113 年 8 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 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 8-9 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 10 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 11-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學

40501235-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	70,194,000	9,499,929	9,508,000	-8,071	-0.08	64,981,280	62,368,000	2,613,280	4.19
徵收及依法分配收入						57		57	
違規罰款收入		0	0	0		57	0	57	
勞務收入	224,000	1,200		1,200		3,600	224,000	-220,400	-98.39
服務收入	224,000	1,200	0	1,200		3,600	224,000	-220,400	-98.39
財產收入	2,064,000	729		729		2,236,124	1,845,000	391,124	21.20
財產處分收入	10,000	0	0	0		18,818	0	18,818	
租金收入	1,344,000	1,000	0	1,000		1,359,212	1,344,000	15,212	1.13
其他財產收入	710,000	-271	0	-271		858,094	501,000	357,094	71.28
政府撥入收入	67,830,000	9,498,000	9,498,000			62,723,460	60,243,000	2,480,460	4.12
公庫撥款收入	67,830,000	9,498,000	9,498,000	0		60,468,000	60,243,000	225,000	0.37
政府其他撥入收入		0	0	0		2,255,460	0	2,255,460	
其他收入	76,000		10,000	-10,000	-100.00	18,039	56,000	-37,961	-67.79
雜項收入	76,000	0	10,000	-10,000	-100.00	18,039	56,000	-37,961	-67.79
基金用途	72,608,000	5,560,011	9,508,000	-3,947,989	-41.52	58,156,271	64,782,000	-6,625,729	-10.23
國民教育計畫	69,049,000	5,371,196	9,267,000	-3,895,804	-42.04	55,508,506	62,245,000	-6,736,494	-10.82
一般行政管理計畫	2,770,000	188,815	241,000	-52,185	-21.65	1,368,018	1,748,000	-379,982	-21.74
建築及設備計畫	789,000					1,279,747	789,000	490,747	62.20
購建固定資產	765,000					1,279,747	765,000	514,747	67.29
其他	24,000					24,000	24,000	-24,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,414,000	3,939,918		3,939,918		6,825,009	-2,414,000	9,239,009	-382.73
期初基金餘額	3,378,000					6,227,154	3,378,000	2,849,154	84.34
解繳公庫									
期末基金餘額	964,000					13,052,163	964,000	12,088,163	1,253.96

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

1. 415違規罰款收入:112年度游泳池救生員人力委外採購案廠商違規罰款收入57元，較預期增加57元。
2. 431服務收入：教師甄選報名費收入3,600元，較預期減少220,400元。
3. 451-1財產處分收入：財產報廢變賣收入18,818元，較預期增加18,818元。
4. 452租金收入：人智學教育推廣協會房地使用費1,351,212元、智慧販賣機使用費8,000元，合計1,359,212元，較預期增加15,212元。
5. 45Y其他財產收入：場地開放收入674,596元、停車場開放收入183,498，合計858,094元，較預期增加357,094元。
6. 462公庫撥款收入:教育局撥入113年1-8月地方教育發展基金分配數60,243,000元、教育局撥入局款非統籌-113年花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)225,000元，合計60,468,000元，較預期增加225,000元。
7. 46Y政府其他撥入收入合計:2,255,460元。
 - (1)RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫暫收轉收入5,606元。
 - (2)RA2260-112學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫(部款第一期經費)暫收轉收入44,724元。
 - (3)RA2287-(前瞻)112學年度國中、小辦理部分領域雙語教學實施計畫經費(經)暫收轉收入279,953元。
 - (4)RA2288-(前瞻)112學年度國中、小辦理部分領域雙語教學實施計畫經費(資)暫收轉收入47元。
 - (5)RA2323-112學年度增量國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費暫收轉收入3,560元。
 - (6)RA2348-112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質-團務運作及差旅費(第一期款)暫收轉收入33,000元。
 - (7)RA2356-112(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費暫收轉收入1,180元。
 - (8)RA2624-112學年度藝術與美感教育深耕計畫-終身科暫收轉收入50,000元。
 - (9)RA2227-112學年度補助推動實驗教育計畫經費(部款)暫收轉收入248,000元。
 - (10)RA3907-113年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費4,536元。
 - (11)RA2348-112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費(第2期)37,044元。
 - (12)RA2348-112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質-團務運作及差旅費(第二期款)77,000元。
 - (13)RA2460-112學年度臺北市政府所屬機關學校無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費738,000元。
 - (14)RA3305-新住民子女教育經費(部款)8,500元。
 - (15)RA2260-112學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫(70%部款50%第二期經費)52,500元。
 - (16)RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班計畫)經費20,904元。
 - (17)RA3311-112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費(部款)4,826元。
 - (18)RA3318-113年度推動夏日樂學計畫方案2-整合式學習方案經費29,250元。
 - (19)RA2367-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫子計畫二：臺北市國、中英語文教師專業社群發展計畫565,250元。
 - (20)RA2356-112學年度第2學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費1,180元。
 - (21)RA2323-112學年度教育部國民及學前教育署增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫50,400元。
8. 4YY雜項收入：數位學生證補卡費1,921元、代收代辦費繳入市庫轉其他準備金10,938元、場地保證金放棄領回繳庫5,000元及112年度應付費用差額180元，合計18,039元，較預期減少37,961元。
9. 53國民教育計畫：人事費核實支應所致。
10. 5L一般行政管理計畫：業務費核實支應所致。
11. 5M建築及設備計畫：可用預算數1,151,000元(含補辦預算數362,000元)，實支數1,279,747元，較預算數增加128,747元，主係：
 - (1)購置機械及設備：無償提供場地等辦理非營利幼兒園之經費計畫等補辦預算執行數175,800元。班級設備採購數位攝影機節餘款2,047元。
 - (2)購置雜項設備：無償提供場地等辦理非營利幼兒園之經費計畫等補辦預算執行數184,200元。班級設備新購圖書館典藏圖書65,000元分批辦理。飲水機節餘

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

款5,006元、移動式風扇節餘款100元、縫紉機節餘款200元及除濕機節餘款400元。

(3)購置電腦軟體：教學用軟體數位公告板一年授權10個，因單價未達1萬元移列電腦軟體服務費。

(4)遞延修繕房屋建築支出：災害準備金1130403地震災後公共設施復建修復225,000元、文樓及體樓廁所整修工程工管費2,500元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學

40501235-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,371,196	9,267,000	-3,895,804	-42.04
		累計數				55,508,506	62,245,000	-6,736,494	-10.82

臺北市地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學

40501235-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	848,771,038	-280,627,986	1,787,623	1,762,018	-10,141,449	558,027,208	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,215,287	-5,726,687			-613,928	3,874,672	
房屋及建築	786,573,936	-239,288,973			-8,696,064	538,588,899	
機械及設備	30,106,545	-24,014,149	1,240,953	1,654,066	-80,589	5,598,694	
交通及運輸設備	5,040,930	-3,852,343	15,000		-184,142	1,019,445	
雜項設備	16,812,077	-7,745,834	531,670	99,000	-566,726	8,932,187	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	22,263			8,952		13,311	電腦軟體不入財產管 理系統。

註：

資本資產明細表
中華民國 113 年 8 月份

一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計1,240,953元，變動原因為：(1)增置：24秒計時器2面68,000元、計分控制器1組18,000元、計分主機板1組10,000元、自走式割草機1臺17,000元、網路附加儲存系統1臺151,100元、監視系統UPS不斷電系統1臺22,000元、台車風扇2臺71,700元、筆電10臺255,000元、攝影機1臺15,853元。(2)撥入：教育局撥入無線網路基地臺15臺30,300元、教育局撥入校園能源管理系統(EMS)建置案系統設備395,000元、教育局CB3M19補助購置互動電視2臺100,000元、教育局CB3m64補助購置藍芽無線喊話器1個15,000元。(3)受贈：植福宮捐贈心臟電擊去顫器(AED)1臺87,000元。

減少數計1,654,066元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,654,066元。

2.交通及運輸設備:增加數計15,000元，變動原因為：(1)撥入：教育局CB3M64補助購置藍芽無線喊話器1個15,000元。

3.雜項設備：

增加數計531,670元，變動原因為：(1)增置：全自動身高體重測量器1臺60,000元、飲水機2臺40,994元、移動式風扇2臺31,500元、縫紉機2臺25,600元、除濕機1臺10,600元、窗簾1式55,000元、冰箱1臺15,700元、冷氣4臺159,600元、冰箱1臺24,600元。(2)撥入:教育局CB3204補助購置圖書一批8,813元、教育局CB3218補助購置圖書一批13,920元。(3)受贈：捐贈款購置水底吸塵器1臺58,000元、非政府機關(構)螢光入校捐贈款購置圖書一批2,743元、寒暑假學藝活動費購置冰箱1臺24,600元。

減少數計99,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢櫥櫃等計99,000元。

4.電腦軟體：減少數計8,952元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年8月止累計攤銷金額8,952元。

二、電腦軟體不入財產管理系統。

臺北市地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 8 月份

40501235-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
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		454,900	177,000		631,900	631,900	628,653		628,653	99.49	-3,247	-0.51				99.49
機械及設備		454,900	177,000		631,900	631,900	628,653		628,653	99.49	-3,247	-0.51	1. 無償提供場地等辦理非 營利幼兒園之經費計畫等 補辦預算執行 數175,800元。 2. 班級設備採購數位攝影 機節餘款2,047元。			99.49
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		310,100	185,000		495,100	495,100	423,594		423,594	85.56	-71,506	-14.44				85.56

臺北市地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 8 月份

40501235-9

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 雜項設備		310,100	185,000		495,100	495,100	423,594		423,594	85.56	-71,506	-14.44	1. 無償提供場地等辦理非 營利幼兒園之經費計畫等 補辦預算執行 數184,200元。 2. 班級設備新購圖書館典 藏圖書65,000元分批辦 理。 3. 飲水機節餘 款5,006元、移動式風扇 節餘款100元、縫紉機節 餘款200元及除濕機節餘 款400元。		85.56
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		765,000	362,000		1,127,000	1,127,000	1,052,247		1,052,247	93.37	-74,753	-6.63		93.37	

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 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	24,000		24,000	24,000						-24,000	-100.00	教學用軟體-數位公告板Padlet School一年授權10個2萬3,000元因單價未達1萬元移列電腦軟體服務費。		
521 購置電腦軟體	24,000		24,000	24,000					-24,000	-100.00				
522 購置權利														
54 遞延支出					227,500			227,500		227,500		1.災害準備金-1130403地震災後公共設施復建—牆掉落面磚修補復原及球場天花骨架修復執行數225,000元。 2.文樓及體樓廁所整修工程工管費2,500元		
541 遞延修繕房屋建築支					227,500			227,500		227,500				
542 其他遞延支出														
總計	24,000		24,000	24,000	227,500			227,500	947.92	203,500	847.92			947.92

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市濱江實驗國民中學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	599,597,636	100.00	負 債	28,518,265	4.76
流動資產	37,190,184	6.20	流動負債	22,748,610	3.79
現金	36,587,845	6.10	應付款項	22,636,009	3.78
銀行存款	36,527,845	6.09	應付代收款	22,636,009	3.78
銀行存款-公庫存款	12,207,064	2.04	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	23,380,295	3.90	預收款項	112,601	0.02
銀行存款-代繳費款	822,049	0.14	預收收入	112,601	0.02
專戶			其他負債	5,769,655	0.96
銀行存款-教育儲蓄	118,437	0.02	什項負債	5,769,655	0.96
戶			存入保證金	3,040,218	0.51
零用及週轉金	60,000	0.01	應付退休及離職金	2,716,131	0.45
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	13,306	0.00
其他應收款	0	0.00	淨資產	571,079,371	95.24
預付款項	602,339	0.10	淨資產	571,079,371	95.24
預付費用	602,339	0.10	淨資產	571,079,371	95.24
長期貸墊款及準備金	3,023,862	0.50	累積餘額	574,370,206	95.79

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市濱江實驗國民中學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,023,862	0.50	本期短絀	-3,849,795	-0.64
退休及離職準備金	2,716,131	0.45	淨資產調整數	558,960	0.09
其他準備金	307,731	0.05	合計：	599,597,636	
其他準備金-其他	307,731	0.05			
固定資產	558,013,897	93.06			
土地改良物	3,874,672	0.65			
土地改良物	10,215,287	1.70			
累計折舊-土地改良物	-6,340,615	-1.06			
房屋建築及設備	538,588,899	89.83			
房屋建築及設備	786,573,936	131.18			
累計折舊-房屋建築及設備	-247,985,037	-41.36			
機械及設備	5,598,694	0.93			
機械及設備	29,693,432	4.95			
累計折舊-機械及設備	-24,094,738	-4.02			
交通及運輸設備	1,019,445	0.17			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市濱江實驗國民中學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	5,055,930	0.84			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,036,485	-0.67			
雜項設備	8,932,187	1.49			
雜項設備	17,244,747	2.88			
累計折舊-雜項設備	-8,312,560	-1.39			
無形資產	13,311	0.00			
無形資產	13,311	0.00			
電腦軟體	13,311	0.00			
其他資產	1,356,382	0.23			
什項資產	1,356,382	0.23			
暫付及待結轉帳項	1,356,382	0.23			
代管資產	5,231,247,840	872.46			
代管資產-土地	5,231,247,840	872.46			
應付代管資產	-5,231,247,840	-872.46			
合計：	599,597,636				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市濱江實驗國民中學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,531,345	65,157,696
徵收及依法分配收入		57
違規罰款收入		57
勞務收入	1,200	3,600
服務收入	1,200	3,600
財產收益	4,802	2,240,197
財產孳息收入	1,000	1,359,212
廢舊物品售價收入		2,818
財產交易利益		16,000
其他財產收入	3,802	862,167
政府撥入收入	9,498,000	62,723,460
公庫撥款收入	9,498,000	60,468,000
政府其他撥入收入		2,255,460
其他收入	27,343	190,382
受贈收入	27,343	172,343
雜項收入		18,039
支出	7,044,369	69,007,491
人事支出	4,788,264	51,717,408
人事支出	4,788,264	51,717,408
業務支出	746,161	5,114,326
業務支出	746,161	5,114,326
獎補助支出		16,000
其他獎補助		16,000
財產損失		17,532
財產交易損失		17,532
折舊、折耗及攤銷	1,484,358	11,885,935
固定資產折舊	1,483,240	11,876,983
無形資產攤銷	1,118	8,952
其他支出	25,586	256,290
其他支出	25,586	256,290

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市濱江實驗國民中學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,486,976	-3,849,795
期初淨資產		574,370,206
解繳公庫		
淨資產調整數	33,660	558,960
期末淨資產		571,079,371

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學

40501235-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	64,981,280	176,416	65,157,696	收入
徵收及依法分配收入	57		57	徵收及依法分配收入
勞務收入	3,600		3,600	勞務收入
財產收入	2,236,124	4,073	2,240,197	財產收益
政府撥入收入	62,723,460		62,723,460	政府撥入收入
其他收入	18,039	172,343	190,382	其他收入
基金用途	58,156,271	10,851,220	69,007,491	支出
用人費用	51,717,408		51,717,408	人事支出
服務費用	3,828,879	1,285,447	5,114,326	業務支出
材料及用品費	950,304	-950,304		
租金、償債、利息及相關手續費	28,100	-28,100		
稅捐及規費(強制費)	41,169	-41,169		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	265,874	-265,874		
捐助、補助與獎助	16,000		16,000	獎補助支出
資產短絀		17,532	17,532	財產損失
		11,885,935	11,885,935	折舊、折耗及攤銷
其他	28,790	227,500	256,290	其他支出
遞延支出	227,500	-227,500		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,052,247	-1,052,247		
本期賸餘(短絀)	6,825,009	-10,674,804	-3,849,795	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,227,154	568,143,052	574,370,206	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		558,960	558,960	淨資產調整數
期末基金餘額	13,052,163	558,027,208	571,079,371	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 8 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數105萬2,247元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」382萬8,879元與會計科目「業務支出」511萬4,326元間之調整數128萬5,447元，係「材料及用品費」95萬304元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬8,100元、「稅捐及規費(強制費)」4萬1,169元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)26萬5,874元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中4,073元係出售報廢固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中17萬2,343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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,188萬5,935元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」1萬7,532元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」2萬8,790元與會計科目「其他支出」25萬6,290元間之調整數22萬7,500元，係「遞延支出」22萬7,500元。
2. 會計科目「淨資產調整數」55萬8,960元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 8 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
12,207,064	12,514,795	-307,731	一、市庫存款轉列其他準備金307,731元。

臺北市濱江實驗國民中學市有財產折舊月報統計表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 1 / 1

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	6	10,215,287	76,741	6,340,615	3,874,672
房屋建築及設備	3	786,573,936	1,087,008	247,985,037	538,588,899
機械及設備	837	29,693,432	212,326	24,094,738	5,598,694
交通及運輸設備	133	5,055,930	21,913	4,036,485	1,019,445
什項設備	13,040	17,244,747	85,252	8,312,560	8,932,187
權利	0	0	0	0	0
小計	14,019	848,783,332	1,483,240	290,769,435	558,013,897
總計	14,019	848,783,332	1,483,240	290,769,435	558,013,897

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

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/08/22 15:10 製表人：鄒念宗

臺北市濱江實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	1	0	0		1
	面積	24,218.74	0.00	0.00	0	24,218.74
	價值	5,231,247,840	0	0		5,231,247,840
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	1	0	247	1
	價值	0	15,000	0		14,753
五、什項設備	數量	0	1	0	253	1
	價值	0	24,600	0		24,347
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	5,231,247,840	39,600	0	500	5,231,286,940

臺北市濱江實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市濱江實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	6	0	0	76,741	6
	價值	3,951,413	0	0		3,874,672
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	1,087,008	2
	數量	1	0	0		1
	面積	48,032.69	0.00	0.00		48,032.69
	價值	539,675,907	0	0		538,588,899
三、機械及設備	數量	837	0	0	212,326	837
	價值	5,811,020	0	0		5,598,694
四、交通及運輸設備	數量	132	0	0	21,666	132
	價值	1,026,358	0	0		1,004,692
五、什項設備	數量	13,005	34	0	84,999	13,039
	價值	8,967,363	25,476	0		8,907,840
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	559,432,061	25,476	0	1,482,740	557,974,797

臺北市濱江實驗國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	5,790,679,901	65,076	0	1,483,240	5,789,261,737

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/09/10 11:26

製表人：鄒念宗

臺北市立濱江國民中學
電腦軟體增減結存表
 中華民國 113年08月01日起 至 113年08月30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
總計			5	14,429	0	0	0	0	1,118	54,489	5	13,311
套裝軟體 小計			5	14,429	0	0	0	0	1,118	54,489	5	13,311
6002020000-0001	PaintShop Pro 2020 國中小全校授權 (Max 120 Installs)	套	1	1,357	0	0	0	0	376	21,819	1	981
6002020000-0002	Acrobat Pro 2020教 育授權	套	4	13,072	0	0	0	0	742	32,670	4	12,330

製表

教師兼資訊組長 蔡淑齡

覆核

教務處教師兼教務處主任 陳功

主辦會計

會計室主任 楊秀美

機關長官

教務處教師兼教務處主任 陳功

代