

40501312

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

會計月報

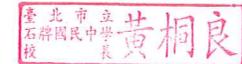
特別收入基金

中華民國 111 年 4 月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

目 次 中華民國 111 年 4 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 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 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	370,715,000	20,316,933	20,063,842	253,091	1.26	155,425,934	154,077,842	1,348,092	0.87
勞務收入	481,000					2,700	4,000	-1,300	-32.50
服務收入	481,000	0	0	0		2,700	4,000	-1,300	-32.50
財產收入	1,463,000	32,625		32,625		821,024	700,000	121,024	17.29
財產處分收入	126,000	0	0	0		4,320	0	4,320	
其他財產收入	1,337,000	32,625	0	32,625		816,704	700,000	116,704	16.67
政府撥入收入	367,929,000	20,267,868	20,059,842	208,026	1.04	154,207,746	152,859,842	1,347,904	0.88
公庫撥款收入	367,929,000	20,059,842	20,059,842	0		152,920,519	152,859,842	60,677	0.04
政府其他撥入收入		208,026	0	208,026		1,287,227	0	1,287,227	
其他收入	842,000	16,440	4,000	12,440	311.00	394,464	514,000	-119,536	-23.26
雜項收入	842,000	16,440	4,000	12,440	311.00	394,464	514,000	-119,536	-23.26
基金用途	380,594,000	28,765,404	29,942,842	-1,177,438	-3.93	159,034,996	163,956,842	-4,921,846	-3.00
國民教育計畫	337,278,000	26,342,027	26,105,072	236,955	0.91	145,125,513	147,014,164	-1,888,651	-1.28
一般行政管理計畫	33,775,000	2,399,527	3,821,270	-1,421,743	-37.21	13,674,133	16,677,478	-3,003,345	-18.01
建築及設備計畫	9,541,000	23,850	16,500	7,350	44.55	235,350	265,200	-29,850	-11.26
購建固定資產	9,505,000	23,850	16,500	7,350	44.55	235,350	247,200	-11,850	-4.79
其他	36,000						18,000	-18,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,879,000	-8,448,471	-9,879,000	1,430,529	-14.48	-3,609,062	-9,879,000	6,269,938	-63.47
期初基金餘額	13,668,000					11,654,797	13,668,000	-2,013,203	-14.73
解繳公庫									
期末基金餘額	3,789,000					8,045,735	3,789,000	4,256,735	112.34

※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 111 年 4 月份

- 一、服務收入：教甄報名費2,700元。
- 二、財產處分收入：合計數4,320元。
 1. 處分廢鐵一批3,000元。
 2. 處分廢燈具500元。
 3. 惜物網拍賣皮面辦公椅20張收入820元。
- 三、其他財產收入：合計數816,704元。
 1. 開放學校場地收入(收支對列)679,504元。
 2. 教職員工停車收入137,200元。
- 四、公庫撥款收入：統籌款-RA1808-111年公立國中小校舍防水隔熱工程計畫第二期款(正心樓規劃設計費)60,677元。
- 五、政府其他撥入收入：合計數1,287,227元。
 1. RA0322-110學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫12,943元。
 2. RA0C38 110學年度補助辦理學校本位國際教育精進計畫(SIEP)81,542元。
 3. RA0260-110學年度中小學活化教學與多元學習計畫-活化教學14,000元。
 4. RA0315-110學年度精進國中小教學品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費第1期款6,480元。
 5. RA0204-110年度國民中學生涯7發展教育經費(中心學校)48,800元。
 6. RA0254-110學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫9,491元。
 7. RA0A12-110年科技教育推動總體計畫子1科技中心經常門第1期83,558元。
 8. RA0285-110學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫(彈性)30,000元。
 9. RA0A12-110年科技教育推動總體計畫子3學校105,000元。
 10. RA0351-110學年度國中原住民族語開課經費69,185元。
 11. RA0315-110學年度精進國中小教學品質計畫-減課鐘點費第2期款103,680元。
 12. RA0322-110學年度增至國小圖書館閱讀推動教師計畫第二期款56,160元。
 13. RA1808-111年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫第2期-規劃設計費(正心樓)112,684元。
 14. RA0204-110學年度國民中學生涯發展教育經費330,078元(生涯108,264元、中心學校78,000元、生涯手冊143,814元)。
 15. RA1303-111年度閱讀推動實施計畫15,600元。
 16. RA0A12-110學年度科技教育推動總體計畫子1科技中心資本門第1期208,026元。
- 六、雜項收入：合計數394,464元。
 1. 學生證補卡收入9,492元。
 2. 103年三商美邦人壽保險退款逾期票據款項10,880元。
 3. 上、下學期及暑期課輔費等轉其他準備金358,895元。
 4. 汙水管工程瀝青剷除回收料15,197元。
- 七、一般行政管理計畫：預借考績尚未核定轉正。
- 八、建築及設備計畫：係E-TAG讀取機等設備結餘款。
- 九、無形資產：購置一萬元以下電腦軟體，轉列經常門。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 4 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	
國民教育計畫		本月數				26,342,027	26,105,072	236,955	0.91
		累計數				145,125,513	147,014,164	-1,888,651	-1.28

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 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	103,125,362	-69,675,676	893,167	13,812	-3,534,864	30,794,177	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,869,933	-7,237,365			-305,348	3,327,220	
房屋及建築	3,463,881	-114,290			-20,780	3,328,811	
機械及設備	50,450,562	-33,778,040	570,617		-2,038,169	15,204,970	
交通及運輸設備	3,585,844	-2,884,220			-96,610	605,014	
雜項設備	34,643,361	-25,661,761	322,550		-1,073,957	8,230,193	
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570,617元，變動原因為：(1)增置：手持式E-tag讀取機1臺及ITRI校園體溫快篩系統1台等共127,250元。(3)撥入：教育部補助111年教師用平板電腦ipad32台384,000元。(4)受贈：課輔費購置會議室投影機等共59,367元。

二、雜項設備：增加數計322,550元，變動原因為：(1)增置：電腦型縫紉機2台及A3護貝機1台等共108,100元。(4)受贈：課輔費購置低音提琴1把及電熱式蒸飯箱5台等共214,450元。

三、電腦軟體：1.減少數計13,812元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至111年4月底止累計攤銷13,812元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 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	111,781			13,812		97,969	係因電腦軟體不列入 財產管理系統。

註：一、機械及設備：增加數計570,617元，變動原因為：(1)增置：手持式E-tag讀取機1臺及ITRI校園體溫快篩系統1台等共127,250元。(3)撥入：教育部補助111年教師用平板電腦ipad32台384,000元。(4)受贈：課輔費購置會議室投影機等共59,367元。

二、雜項設備：增加數計322,550元，變動原因為：(1)增置：電腦型縫紉機2台及A3護貝機1台等共108,100元。(4)受贈：課輔費購置低音提琴1把及電熱式蒸飯箱5台等共214,450元。

三、電腦軟體：1.減少數計13,812元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至111年4月底止累計攤銷13,812元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 4 月份

40501312-6

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		6,181,900			6,181,900	139,100	127,250		127,250	91.48	-11,850	-8.52				2.06
機械及設備		6,181,900			6,181,900	139,100	127,250		127,250	91.48	-11,850	-8.52				2.06
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		144,100			144,100	108,100	108,100		108,100	100.00						75.02
雜項設備		144,100			144,100	108,100	108,100		108,100	100.00						75.02
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		6,326,000			6,326,000	247,200	235,350		235,350	95.21	-11,850	-4.79				3.72

※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 111 年 4 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	36,000		36,000	18,000						-18,000	-100.00	購置一萬元以下電腦軟體，轉列經常門。		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	18,000						-18,000	-100.00			
522 購置權利														
54 遞延支出	3,179,000		3,179,000											
541 遞延修繕房屋建築支 542 其他遞延支出	3,179,000		3,179,000											
總計	3,215,000		3,215,000	18,000				0.00		-18,000	-100.00			

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,175,888,647	100.00	負 債	3,137,048,735	98.78
流動資產	27,703,222	0.87	流動負債	21,385,456	0.67
現金	25,780,541	0.81	應付款項	21,385,456	0.67
銀行存款	25,630,541	0.81	應付代收款	21,160,990	0.67
銀行存款-公庫存款	1,056,073	0.03	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	21,448,356	0.68	應付工程款	224,466	0.01
銀行存款-代繳費款	2,695,530	0.08	預收款項	0	0.00
專戶			預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	430,582	0.01	其他負債	3,115,663,279	98.10
專戶			什項負債	3,115,663,279	98.10
零用及週轉金	150,000	0.00	存入保證金	3,899,310	0.12
應收款項	325,875	0.01	應付退休及離職金	5,605,636	0.18
其他應收款	325,875	0.01	應付代管資產	3,106,158,333	97.80
預付款項	1,596,806	0.05	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	1,596,806	0.05			
長期貸墊款及準備金	10,747,083	0.34			

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(含或有負債)計0元。

2. 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債0元。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	10,747,083	0.34	淨資產	38,839,912	1.22
退休及離職準備金	5,605,636	0.18	淨資產	38,839,912	1.22
其他準備金	5,141,447	0.16	淨資產	38,839,912	1.22
其他準備金-其他	5,141,447	0.16	累積餘額	45,104,483	1.42
固定資產	30,696,208	0.97	本期短絀	-6,264,571	-0.20
土地改良物	3,327,220	0.10	合計：	3,175,888,647	
土地改良物	10,869,933	0.34			
累計折舊-土地改良物	-7,542,713	-0.24			
房屋建築及設備	3,328,811	0.10			
房屋建築及設備	3,463,881	0.11			
累計折舊-房屋建築及設備	-135,070	0.00			
機械及設備	15,204,970	0.48			
機械及設備	51,021,179	1.61			
累計折舊-機械及設備	-35,816,209	-1.13			
交通及運輸設備	605,014	0.02			

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(含或有負債)計0元。

2. 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債0元。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,585,844	0.11			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,980,830	-0.09			
雜項設備	8,230,193	0.26			
雜項設備	34,965,911	1.10			
累計折舊-雜項設備	-26,735,718	-0.84			
無形資產	97,969	0.00			
無形資產	97,969	0.00			
電腦軟體	97,969	0.00			
其他資產	3,106,644,165	97.82			
什項資產	3,106,644,165	97.82			
暫付及待結轉帳項	485,832	0.02			
代管資產	3,106,158,333	97.80			
代管資產-土地改良物	108,225	0.00			
代管資產-土地	1,399,953,230	44.08			

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(含或有負債)計0元。

2. 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債0元。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	120,523,359	3.79			
代管資產-其他政府	1,585,573,519	49.93			
合計：	3,175,888,647				

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(含或有負債)計0元。

2. 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債0元。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

收入支出表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,700,933	156,083,751
勞務收入		2,700
服務收入		2,700
財產收益	416,625	1,205,024
廢舊物品售價收入		3,500
財產交易利益	384,000	384,820
其他財產收入	32,625	816,704
政府撥入收入	20,267,868	154,207,746
公庫撥款收入	20,059,842	152,920,519
政府其他撥入收入	208,026	1,287,227
其他收入	16,440	668,281
受贈收入		273,817
雜項收入	16,440	394,464
支出	29,636,591	162,348,322
人事支出	27,561,916	153,505,573
人事支出	27,561,916	153,505,573
業務支出	1,150,548	5,128,994
業務支出	1,150,548	5,128,994
獎補助支出		109,000
其他獎補助		109,000
折舊、折耗及攤銷	895,037	3,548,676
固定資產折舊	891,583	3,534,864
無形資產攤銷	3,454	13,812
其他支出	29,090	56,079
其他支出	29,090	56,079

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

收入支出表

中華民國111年4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）	-8,935,658	-6,264,571
期初淨資產		45,104,483
解繳公庫		
期末淨資產		38,839,912

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 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	155,425,934	657,817	156,083,751	收入
勞務收入	2,700		2,700	勞務收入
財產收入	821,024	384,000	1,205,024	財產收益
政府撥入收入	154,207,746		154,207,746	政府撥入收入
其他收入	394,464	273,817	668,281	其他收入
基金用途	159,034,996	3,313,326	162,348,322	支出
用人費用	153,505,573		153,505,573	人事支出
服務費用	2,900,737	2,228,257	5,128,994	業務支出
材料及用品費	679,759	-679,759		
租金、償債、利息及相關手續費	26,804	-26,804		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,474,882	-1,474,882		
短絀、賠償給付與支應退場支出	46,812	-46,812		
捐助、補助與獎助	109,000		109,000	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	235,350	-235,350		
		3,548,676	3,548,676	折舊、折耗及攤銷
其他	56,079		56,079	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,609,062	-2,655,509	-6,264,571	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,654,797	33,449,686	45,104,483	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,045,735	30,794,177	38,839,912	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 月份

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」290萬737元與會計科目「業務支出」512萬8,994元間之調整數222萬8,257元，係「材料及用品費」67萬9,759元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬6,804元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」147萬4,882元及「短絀、賠償給付與支應退場支出」4萬6,812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」38萬4,000元係基金間即自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2. 會計科目「其他收入」27萬3,817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」354萬8,676元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

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」23萬5,350元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-16

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 4 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
1,056,073	6,197,520	-5,141,447	銀行存款-市庫存款 5,141,447元轉入其他準備金-其他。

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國 111 年 4 月份

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
430,582	440,582	-10,000	銀行存款-教育儲蓄戶 10,000元尚未交換扣帳。

台北市立石牌國中
市庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 4 月 30 日

摘要	日期		公庫支 票號數	金額		
	年	月		小計	合計	總計
銀行帳上餘額						
1. 保管有價證券						
2. 銀行存款-市庫存款				6,197,520		
減:其他準備金				5,141,447		
				1,056,073		
3. 銀行存款-保管款				21,448,356		
減:						
4. 銀行存款-代繳費款專戶				21,448,356		
A. 公用事業費款			582,510			
B. 健保費			1,830,927			
C. 勞保費			86,535			
D. 公保費			6,332			
E. 勞退基金-富邦			159,701			
F. 各項費款			28,685			
G. 退撫基金			840			
5. 銀行存款-薪資專戶				-		
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶				440,582		
減:未兌現支票				-		
				10,000		
				430,582		
7. 退休及離職準備金				5,605,636		
A. 勞工退休準備金-台銀			5,276,531			
B. 離職儲金			329,105			
a. 貴欣儀離職儲金			329,105			
本校帳面餘額						
1. 保管有價證券				-		
2. 銀行存款-市庫存款			1,056,073			
減:				-		
3. 銀行存款-保管款			21,448,356			
減:				-		
4. 銀行存款-代繳費款專戶				21,448,356		
5. 銀行存款-薪資專戶				0		
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶				430,582		
7. 退休及離職準備金				5,605,636		
					31,236,177	

總務處

出納組 吳啓宏 組長

陳嘉惠 總務主任

會計室

李其諭 經理

邱玉晔 會計室主任

校長

黃桐良 台北市立石牌國民中學 校長

[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：111/04/29

支用機關代號：05312

資料日期：111年04月01日至111年04月30日

印表時間：19:02:19

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：1/4

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	111	05312	2700			(上期餘額)	13,068,834	134,770,848	133,206,782	14,632,900	
			臺北市地方教育發展基金								
			0406			7158796100		20,059,842			
			0408			7159086100		113			
			0408			7159086200		14,505			
			0411		A00192	0152891400			73,605		
			0411		A00188	0152892100			14,849		
			0411		A00188	0152892101			720		
			0411		A00189	0152892200			63,647		
			0411		A00189	0152892201			4,216		
			0411		A00193	0152993400			25,321		
			0411		A00194	0152993500			23,007		
			0412		A00195	0153029800			6,658		
			0412		A00197	0153030300			942,700		
			0412		A00197	0153030301			8,000		
			0412		A00198	0153030400			794,963		
			0412		A00198	0153030401			85,043		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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：111年04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：19:02:19

頁次/總頁次：2/4

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
				0413	A00200	0153223100			378,744	
				0413	A00200	0153223101			51,086	
				0414	A00201	0153282100			286,484	
				0414	A00203	0153282300			15,846	
				0415	A00208	0153379100			125,800	
				0415	A00206	0153379400			90,400	
				0415		7159682300		100		
				0415		7159682400		452		
				0418	A00210	0153544600			11,850	
				0418	A00211	0153544700			68,400	
				0419	A00212	0153607300			33,278	
				0419	A00212	0153607301			49,164	
				0420	A00217	0153782900			30,000	
				0420		7160027300		399		
				0421	A00221	0153858200			209,699	
				0421	A00221	0153858201			25,032	
				0422	A00225	0154067600			7,812	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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：111年04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：19:02:19

頁次/總頁次：3/4

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
				0422	A00225	0154067601			19,448	
				0422	A00224	0154067700			40,431	
				0422	A00224	0154067701			14,463	
				0422		7160214000		200		
				0422		7160214100		166		
				0425	A00227	0154146000			1,890,744	
				0425	A00227	0154146001			202,518	
				0425		7160309600		208,026		
				0426	A00235	0154330800			856,816	
				0426	A00235	0154330801			85,839	
				0426	A00234	0154344900			14,218,738	
				0426	A00234	0154344901			1,568,707	
				0426	A00233	0154345000			1,684,700	
				0426	A00233	0154345001			179,403	
				0426	A00232	0154345900			94,715	
				0426	A00236	0154361100			46,080	
				0426	A00236	0154361101			2,928	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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：111年04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：19:02:19

頁次/總頁次：4/4

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
				0426	A00238	0154407500			59,121	
				0426	A00239	0154407600			8,560	
				0427	A00243	0154519800			12,336	
				0427	A00242	0154520000			149,380	
				0427	A00241	0154520100			785,877	
				0427	A00240	0154520300			3,379,764	
				0428	A00244	0154636300			14,621	
				0428	A00244	0154636301			12,000	
				0428	A00245	0154636400			17,700	
				0428	E00003	6007254000			-18,900	
				0428		7160602800		113		
				0428		7160602900		17,820		
				0429		7160761500		15,197		
						*	13,068,834	155,087,781	161,959,095	6,197,520

[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：111/04/29

支用機關代號：05312

資料日期：111年04月01日至111年04月30日

印表時間：19:15:29

支用機關名稱：石牌國中

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	111	05312	1900	(上期餘額)			13,346,211	14,649,233	10,053,502	17,941,942
			臺北市立石牌國民中學特種基金保管款							
				0406		7158796000		80,000		
				0407	A00186	0152679200			33,970	
				0408	A00187	0152787100			12,420	
				0408		7159085800		100		
				0408		7159085900		314,364		
				0408		7159086000		1,237,900		
				0411	A00191	0152891900			13,788	
				0411	A00191	0152891901			1,375	
				0411	A00190	0152892400			4,934	
				0411	A00190	0152892401			3,514	
				0412	A00196	0153029900			2,000	
				0412	A00196	0153029901			30,000	
				0412		7159330200		42,000		
				0413	A00199	0153223000			2,594	
				0413		7159451800		6,658		
				0414	A00202	0153282200			65,596	
				0414		7159570500		16,280		
				0414		7159570600		46,894		
				0415	A00207	0153378100			16,800	
				0415	A00204	0153379000			384,000	
				0415	A00205	0153379200			10,000	
				0415		7159682100		500,000		
				0415		7159682200		75,000		
				0418	A00209	0153544800			971,681	
				0418		7159803400		6,000		
				0418		7159803500		8,000		
				0418		7159803600		16,909		

[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：111/04/29

支用機關代號：05312

資料日期：111年04月01日至111年04月30日

印表時間：19:15:29

支用機關名稱：石牌國中

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
				0419	A00214	0153607100			13,061	
				0419	A00213	0153644300			13,000	
				0419		7159917500		16,000		
				0419		7159917600		2,161,555		
				0420	A00215	0153784600			27,094	
				0420	A00216	0153784700			1,687,337	
				0421	A00219	0153886600			6,000	
				0421	A00218	0153886900			16,975	
				0421	A00218	0153886901			400,400	
				0421	A00220	0153889100			8,000	
				0421		7160117600		3,660,327		
				0422	A00226	0154043000			950	
				0422	A00223	0154067500			1,440	
				0422	A00223	0154067501			14,917	
				0422		7160213500		12,060		
				0422		7160213600		5,000		
				0422		7160213700		200		
				0422		7160213800		2,000		
				0422		7160213900		2,100		
				0425		7160309500		1,600		
				0426	A00231	0154329500			12,754	
				0426	A00237	0154361200			53,096	
				0426	A00237	0154361201			6,658	
				0426	A00229	0154364100			84,250	
				0426	A00230	0154364200			10,200	
				0426	A00230	0154364201			258,600	
				0426	A00222	0154364700			13,627	
				0426	A00228	0154367100			20,500	
				0428		7160602500		2,698		

[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：111/04/29

支用機關代號：05312

資料日期：111年04月01日至111年04月30日

印表時間：19:15:29

支用機關名稱：石牌國中

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
				0428		7160602600		300		
				0428		7160602700		5,000		
				0429	A00246	0154758700			469,000	
				0429	A00247	0154758900			42,000	
					*		13,346,211	22,868,178	14,766,033	21,448,356

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989805312015

帳戶名稱：臺北市立石牌國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05312

期間：111年04月份

機關名稱：臺北市立石牌國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/04/01	11:54:22	1(轉收)		877,483	877,483	
111/04/01	11:58:55	1(轉收)		1,629,606	2,507,089	
111/04/01	14:17:09	2(轉支)	2,507,089		0	
111/04/26	13:50:05	1(轉收)		840	840	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550531201	中文名稱	臺北市立石牌國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/11	15:00:40	匯入款	0.00	25,321.00	841,754.00	石牌國中北市
111/04/13	03:43:24	瓦斯費	59,121.00	0.00	782,633.00	30603937
111/04/14	09:42:16	匯入款	0.00	7,846.00	790,479.00	石牌國中北市
111/04/18	11:00:51	匯入款	0.00	400.00	790,879.00	石牌國中北市
111/04/20	04:08:00	市水水費	44,284.00	0.00	746,595.00	P230345924
111/04/20	04:09:12	電費	212,878.00	0.00	533,717.00	16092700111
111/04/25	04:56:28	電信費	10,328.00	0.00	523,389.00	110428224682
111/04/26	13:50:05	匯入款	0.00	59,121.00	582,510.00	石牌國中北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550531211	中文名稱	臺北市立石牌國民中學健康保費代扣繳專戶
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	11:04:05	匯入款	0.00	491,073.00	1,385,026.00	石牌國中北市
111/04/11	09:14:00	匯入款	0.00	1,760.00	1,386,786.00	石牌國中北市
111/04/12	09:47:25	匯入款	0.00	880,006.00	2,266,792.00	石牌國中北市
111/04/13	13:11:08	匯入款	0.00	1,238.00	2,268,030.00	石牌國中北市
111/04/13	13:11:09	匯入款	0.00	120,392.00	2,388,422.00	石牌國中北市
111/04/14	14:23:17	存現	0.00	707.00	2,389,129.00	石牌國中
111/04/18	04:15:24	健保費	1,295,980.00	0.00	1,093,149.00	02月110054594
111/04/18	04:18:45	健保費	176,066.00	0.00	917,083.00	02月123578174
111/04/26	09:41:23	匯入款	0.00	942,655.00	1,859,738.00	石牌國中北市
111/04/26	10:35:29	匯入款	0.00	392.00	1,860,130.00	石牌國中北市
111/04/27	14:42:23	轉支	29,203.00	0.00	1,830,927.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550531212	中文名稱	臺北市立石牌國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	11:04:05	匯入款	0.00	42,592.00	133,325.00	石牌國中北市
111/04/11	09:14:00	匯入款	0.00	1,688.00	135,013.00	石牌國中北市
111/04/13	13:11:08	匯入款	0.00	906.00	135,919.00	石牌國中北市
111/04/13	13:11:09	匯入款	0.00	173,749.00	309,668.00	石牌國中北市
111/04/15	04:05:28	勞保費	223,458.00	0.00	86,210.00	02月04:0071040S
111/04/26	10:35:28	匯入款	0.00	35.00	86,245.00	石牌國中北市
111/04/26	10:35:29	匯入款	0.00	255.00	86,500.00	石牌國中北市
111/04/27	14:41:11	存現	0.00	35.00	86,535.00	石牌國中

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550531213	中文名稱	臺北市立石牌國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	11:04:05	匯入款	0.00	242,660.00	242,660.00	石牌國中北市
111/04/01	11:07:53	匯入款	0.00	461,171.00	703,831.00	石牌國中北市
111/04/01	15:13:03	存現	0.00	6,116.00	709,947.00	石牌國中公保
111/04/01	15:15:09	轉支	709,947.00	0.00	0.00	
111/04/26	13:50:06	匯入款	0.00	216.00	216.00	石牌國中北市
111/04/27	14:38:44	存現	0.00	6,116.00	6,332.00	石牌國中

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550531214	中文名稱	臺北市立石牌國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:15:34	勞退	135,247.00	0.00	23,475.00	01月040071040S
111/04/01	08:15:34	勞退	8,007.00	0.00	15,468.00	01月040071040S
111/04/01	11:04:06	匯入款	0.00	8,094.00	23,562.00	石牌國中北市
111/04/13	13:11:08	匯入款	0.00	450.00	24,012.00	石牌國中北市
111/04/13	13:11:09	匯入款	0.00	135,689.00	159,701.00	石牌國中北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550531215	中文名稱	臺北市立石牌國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	11:04:06	匯入款	0.00	209,669.00	238,354.00	石牌國中北市
111/04/01	16:15:38	轉支	209,669.00	0.00	28,685.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131162795	中文名稱	臺北市立石牌國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

111/04/28 09092496 交換扣帳 15,000.00 440,582.00 國泰世華

報表編號 : DEPNC0567
分行別 : 00361 台北富邦石牌分行
戶名 : 臺北市立石牌國民中學

台北富邦銀行
對帳單細項 : 依交易日

列印日期/時間 : 111/05/03 14:02:51
會計日期/頁次 : 111/05/03 1

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	時間	櫃員編號
111/04/01	111/04/01	轉帳			6,806.00	329,105.00	石牌	162927	99979059



系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTR62

監督委員會統一編號：17598185

印鑑卡號：00045960

戶名：臺北市立石牌國民中學

總公司營利事業統一編號：00956829

登帳日期起迄：111/4/1 ~ 111/4/30

印製日：111/5/2

印製時間：16:20:48

操作員：AI*****538 李**

【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
111/4/7	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	11,382	5,276,531	111/4~111/4	111/4/1	0123615

臺北市立石牌國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年04月28日

財產性質：公務用

中華民國 111年04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	4	10,822,472	0	10,714,247	108,225
房屋建築及設備	8	215,402,316	317,489	94,878,957	120,523,359
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	12	226,224,788	317,489	105,593,204	120,631,584

臺北市立石牌國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年04月28日

財產性質：事業用

中華民國 111年04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	6	10,869,933	76,337	7,542,713	3,327,220
房屋建築及設備	1	3,463,881	5,195	135,070	3,328,811
機械及設備	1,779	51,021,179	515,581	35,816,209	15,204,970
交通及運輸設備	144	3,585,844	24,220	2,980,830	605,014
什項設備	927	34,965,911	270,250	26,735,718	8,230,193
權利	0	0	0	0	0
小計	2,857	103,906,748	891,583	73,210,540	30,696,208
合計	2,869	330,131,536	1,209,072	178,803,744	151,327,792

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。

石牌國中 電腦軟體增減結存表

中華民國 111年04月01日起 至111年04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			7	101,423	0	0	0	0	3,454	309,531	7	97,969
應用系統 小計			2	41,853	0	0	0	0	1,378	126,525	2	40,475
6002010000-0001	數位圖書館借閱系統&數位內容發行管理系統	套	1	33,675	0	0	0	0	1,238	117,563	1	32,437
6002010000-0002	校園快優網	套	1	8,178	0	0	0	0	140	8,962	1	8,038
套裝軟體 小計			4	59,570	0	0	0	0	2,076	158,006	4	57,494
6002020000-0001	HiLearning老師端控制系統	套	1	10,109	0	0	0	0	372	35,263	1	9,737
6002020000-0002	HiLearning學生端控制系統	套	1	27,498	0	0	0	0	1,011	96,013	1	26,487
6002020000-0003	Windows Server 2016	套	1	6,159	0	0	0	0	99	5,940	1	6,060
6002020000-0004	威力導演17-40U(訊連科技股份有限公司)	套	1	15,804	0	0	0	0	594	20,790	1	15,210
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	0	0	0	0	0	25,000	1	0
6002030000-0001	G Data 校園防毒系統權	套	1	0	0	0	0	0	0	25,000	1	0

製表

教師兼資訊組長 張偉杰

覆核

服務處 教師兼主任 陳滢如

主辦會計

約理員 李其諭

機關長官

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室主任 邱玉哖

臺北市立石牌國民中學 黃桐良 校長

臺北市立石牌國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 1/ 1

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	5	0	0		5
	面 積	27,009.37	0.00	0.00	0	27,009.37
	價 值	1,585,573,519	0	0		1,585,573,519
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
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	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	1,585,573,519	0	0	0	1,585,573,519
合 計	總 值	1,585,573,519	0	0	0	1,585,573,519

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。

臺北市立石牌國民中學有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4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	7	0	0		7
	面積	33,344.00	0.00	0.00	0	33,344.00
	價值	2,985,526,749	0	0		2,985,526,749
土地改良物	數量	4	0	0	0	4
	價值	108,225	0	0		108,225
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	317,489	6
	數量	2	0	0		2
	面積	33,162.03	0.00	0.00		33,162.03
	價值	120,840,848	0	0		120,523,359
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	3,106,475,822	0	0	317,489	3,106,158,333

臺北市立石牌國民中學有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月29日

財產性質：事業用

中華民國 111年4月1日起至 111年4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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	6	0	0	76,337	6
	價值	3,403,557	0	0		3,327,220
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0	5,195	0
	面積	38.45	0.00	0.00		38.45
	價值	3,334,006	0	0		3,328,811
三. 機械及設備	數量	1,746	33	0	515,581	1,779
	價值	15,324,551	396,000	0		15,204,970
四. 交通及運輸設備	數量	144	0	0	24,220	144
	價值	629,234	0	0		605,014
五. 什項設備	數量	926	1	0	270,250	927
	價值	8,488,593	11,850	0		8,230,193
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	31,179,941	407,850	0	891,583	30,696,208
合計	總值	3,137,655,763	407,850	0	1,209,072	3,136,854,541

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。

臺北市立石牌國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4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	2	0	0	0	2
	面積	6,334.63	0.00	0.00		6,334.63
	價值	1,399,953,230	0	0		1,399,953,230
土地改良物	數量	4	0	0	0	4
	價值	108,225	0	0		108,225
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	317,489	6
	數量	2	0	0		2
	面積	33,162.03	0.00	0.00		33,162.03
	價值	120,840,848	0	0		120,523,359
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	1,520,902,303	0	0	317,489	1,520,584,814

臺北市立石牌國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月29日

財產性質：事業用

中華民國 111年4月1日起至 111年4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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	6	0	0	76,337	6
	價值	3,403,557	0	0		3,327,220
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0	5,195	0
	面積	38.45	0.00	0.00		38.45
	價值	3,334,006	0	0		3,328,811
三. 機械及設備	數量	1,746	33	0	515,581	1,779
	價值	15,324,551	396,000	0		15,204,970
四. 交通及運輸設備	數量	144	0	0	24,220	144
	價值	629,234	0	0		605,014
五. 什項設備	數量	926	1	0	270,250	927
	價值	8,488,593	11,850	0		8,230,193
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	31,179,941	407,850	0	891,583	30,696,208
合計	總值	1,552,082,244	407,850	0	1,209,072	1,551,281,022

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。