

4-0501252

# 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

## 會 計 月 報

### 特別收入基金

中華民國 109 年 3 月份

主辦會計人員 陳美菊  機關長官 郭姿秀 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

目 次

中華民國 109 年 3 月份

名 稱	頁	次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1	頁
二、平衡表.....	第 2-3	頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4	頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5	頁
五、長期負債變動表.....	第	頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6	頁
七、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
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第	頁
九、差額解釋表等 (附錄).....	第 8	頁

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	4	145,922,000	10,811,817	10,803,000	8,817	0.08	49,452,903	49,465,000	-12,097	-0.02
勞務收入	43	6,000					900		900	
服務收入	431	6,000					900		900	
財產收入	45	380,000	4,957		4,957		96,294	94,000	2,294	2.44
財產處分收入	451	30,000	4,150		4,150		18,380		18,380	
其他財產收入	45Y	350,000	807		807		77,914	94,000	-16,086	-17.11
政府撥入收入	46	145,336,000	10,787,000	10,787,000			49,329,000	49,329,000		
公庫撥款收入	462	145,336,000	10,787,000	10,787,000			49,329,000	49,329,000		
其他收入	4Y	200,000	19,860	16,000	3,860	24.13	26,709	42,000	-15,291	-36.41
雜項收入	4YY	200,000	19,860	16,000	3,860	24.13	26,709	42,000	-15,291	-36.41
基金用途	5	148,153,000	10,700,776	10,803,000	-102,224	-0.95	46,669,993	49,465,000	-2,795,007	-5.65
國民教育計畫	53	123,463,000	9,302,806	9,286,000	16,806	0.18	40,310,462	41,374,000	-1,063,538	-2.57
一般行政管理計畫	5L	20,180,000	1,351,470	1,404,000	-52,530	-3.74	6,313,031	7,978,000	-1,664,969	-20.87
建築及設備計畫	5M	4,510,000	46,500	113,000	-66,500	-58.85	46,500	113,000	-66,500	-58.85
購建固定資產		4,474,000	46,500	113,000	-66,500	-58.85	46,500	113,000	-66,500	-58.85
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,231,000	111,041		111,041		2,782,910		2,782,910	
期初基金餘額	71	3,696,000					5,513,534	3,696,000	1,817,534	49.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,465,000					8,296,444	3,696,000	4,600,444	124.47

※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：1. 服務收入：代理教師甄選收入。2. 財產處分收入：積極處分報廢財產惜物網拍賣收入。3. 其他財產收入：係疫情至場地出租減少短收。4. 雜項收入：補卡及簡訊費收入21,055元、空汙費3,409元、自動販賣機電費1,745元、賠償費500元，計26,709元。5. 一般行政管理計畫：係預借考績獎金1,125,634元。6. 建築及設備計畫：兒童智力量表等設備購置中。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立忠孝國民中學

## 平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,505,876,243	100.00	負債	2	2,497,579,799	99.67
流動資產	11	11,484,981	0.46	流動負債	21	2,098,743	0.08
現金	111	10,302,685	0.41	應付款項	212	2,098,743	0.08
銀行存款	1112	10,182,685	0.41	應付代收款	2123	2,098,743	0.08
銀行存款-公庫存款	1112-1	6,490,710	0.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,941,533	0.12	其他負債	22	2,495,481,056	99.59
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	505,428	0.02	什項負債	221	2,495,481,056	99.59
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	245,014	0.01	存入保證金	2211	1,681,040	0.07
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,599,401	0.06
預付款項	115	1,182,296	0.05	應付代管資產	2214	2,492,200,615	99.45
預付費用	1154	1,182,296	0.05	基金餘額	3	8,296,444	0.33
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,102,839	0.08	基金餘額	31	8,296,444	0.33
準備金	124	2,102,839	0.08	基金餘額	311	8,296,444	0.33
				累積餘額	3111	5,513,534	0.22
				本期賸餘	3112	2,782,910	0.11
				合計：		2,505,876,243	

註：1. 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債0元。

2. 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

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立忠孝國民中學

## 平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,599,401	0.06				
其他準備金	124Y	503,438	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	503,438	0.02				
其他資產	13	2,492,288,423	99.46				
什項資產	131	2,492,288,423	99.46				
暫付及待結轉帳項	1315	87,808	0.00				
代管資產	1316	2,492,200,615	99.45				
代管資產-土地改良物	1316-0	64,698	0.00				
代管資產-土地	1316-1	2,480,028,868	98.97				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	12,107,049	0.48				
合計：		2,505,876,243					

註：1. 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債0元。

2. 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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

40501252-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				9,302,806	9,286,000	16,806	0.18
		累計數				40,310,462	41,374,000	-1,063,538	-2.57

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

40501252-5

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	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
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	48,512,289	-26,042,414	46,500	443,395	-644,205	21,428,775
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,564,064	-3,528,423				35,641
房屋及建築	9,737,553	-1,278,344			-48,663	8,410,546
機械及設備	23,674,075	-14,638,898	20,000	268,617	-502,251	8,284,309
交通及運輸設備	1,757,040	-921,492			-53,391	782,157
雜項設備	9,483,714	-5,675,257	26,500	152,291	-39,900	3,642,766
購建中固定資產						
電腦軟體	295,843			22,487		273,356
權利						
遞耗資產						
其他						

註：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計20,000元，變動原因為：(1)增置:分析天坪等20,000元。本年度變動之減少數計268,617元，變動原因:(5)報廢：年度經財政局核准報廢不斷電系統等計268,617元。
- 2.雜項設備：增加數計26,500元，變動原因為：(1)增置:班級設備碎紙機等計26,500元。本年度變動之減少數計152,291元，變動原因:(5)報廢：年度經財政局核准報廢影幕等計152,291元。
- 3.電腦軟體無需列財產統制帳，另依規定辦理。電腦軟體本年度變動之減少數計22,487元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至109年3月止累計攤銷金額22,487元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

40501252-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		1,097,000			1,097,000	20,000	20,000		20,000	100.00					
機械及設備		1,097,000			1,097,000	20,000	20,000		20,000	100.00					
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		93,000			93,000	93,000	26,500		26,500	28.49	-66,500	-71.51			
雜項設備		93,000			93,000	93,000	26,500		26,500	28.49	-66,500	-71.51	雜項設備66,500元業已請購中。		
購建中固定資產															
總計		1,190,000			1,190,000	113,000	46,500		46,500	41.15	-66,500	-58.85			

※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 109 年 3 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										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	3,284,000		3,284,000										
541 遞延修繕房屋建築費	3,284,000		3,284,000										
542 其他遞延支出													
總計	3,320,000		3,320,000			0.00				0.00			

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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
6,490,710	6,994,148	-503,438	其他準備金

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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：109年03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：22:17:26

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	109	05252	2700			(上期餘額)	5,533,174	38,639,594	37,316,161	6,856,607
			臺北市地方教育發展基金							
				0303	A00049	0089914200			725,241	
				0303	A00049	0089914201			152,647	
				0303		7096336400		10,787,000		
				0304		7096508700		678		
				0309		7096876500		452		
				0311		7097110100		339		
				0312	A00050	0090585800			79,381	
				0312	A00050	0090585801			111,112	
				0312		7097224200		339		
				0316	A00051	0090715500			327,600	
				0316		7097424600		113		
				0316		7097424700		3,693		
				0317	A00052	0090851600			101,089	
				0317	A00053	0090851700			48,300	
				0317	A00053	0090851701			50,407	

會計室 陳美菊



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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：109年03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：22:17:26

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
				0317		7097540900		500		
				0318		7097672600		113		
			A00054	0319		0091022800			3,456,245	
			A00055	0319		0091023800			191,335	
				0319		7097765800		113		
			A00058	0323		0091251500			3,669,379	
			A00058	0323		0091251501			856,801	
			A00057	0323		0091251800			50,533	
			A00057	0323		0091251801			7,550	
			A00059	0323		0091252200			346,124	
			A00059	0323		0091252201			105,814	
				0323		7097965300		17,100		
			A00060	0324		0091413600			137,156	
			A00060	0324		0091413601			30,328	
				0325		7098175700		807		
			A00062	0326		0091602800			64,187	
			A00062	0326		0091602801			29,147	

會計室 陳美菊

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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：109年03月01日至 109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：22:17:26

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
				0326	A00065	0091602900			46,579	
				0326	A00065	0091602901			7,664	
				0326	A00065	0091602902			20,000	
				0326	A00066	0091629200			59,200	
				0330		7098472800		113		
						*	5,533,174	49,450,954	47,989,980	6,994,148

會計室 陳美菊



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：109/03/31

支用機關代號：05252

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：22:23:45

支用機關名稱：忠孝國中

頁次/總頁次：1/1

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	109	05252	1900	(上期餘額)			4,728,471	380,616	2,507,173	2,601,914
			臺北市立忠孝國民中學特種基金保管款							
				0306		7096735700		158,880		
				0309		7096876400		400		
				0310		7096984700		15,000		
				0310		7096984800		14,400		
				0312		7097224000		651		
				0312		7097224100		14,000		
				0316		7097424500		2,255		
				0317		7097540800		126		
				0319	A00056	0091022700			120,927	
				0319		7097765700		4,980		
				0320		7097862100		80,000		
				0324	A00061	0091413500			8,000	
				0325		7098175600		1,277		
				0326	A00064	0091602600			85,139	
				0326	A00063	0091603000			7,193	
				0326		7098273500		1,850		
				0326		7098273600		419		
				0331		7098578600		14,400		
				0331		7098707300		252,240		
					*		4,728,471	941,494	2,728,432	2,941,533

會計室陳美莉

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	310131067371	中文名稱	忠孝國中
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1090324	9002693	領現	5,000.00		252,439.00		
1090326	9002694	領現	7,425.00		245,014.00		

會計室 陳美菊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525201	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	014135	電費	66,411.00		117,437.00	00141769109
1090312	140049	匯入款		64,156.00	181,593.00	忠孝國中北市02
1090318	031049	市水水	6,723.00		174,870.00	3010011285
1090319	102118	匯入款		2,255.00	177,125.00	忠孝國中北市02
1090323	102039	匯入款		15,733.00	192,858.00	忠孝國中北市02
1090325	031343	電信費	200.00		192,658.00	0903G22101
1090325	031343	電信費	3,710.00		188,948.00	090325524890
1090326	094943	匯入款		419.00	189,367.00	忠孝國中北市02

10633  
79,044  
87,563

會計室 陳美莉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525213	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102040	匯入款		67,816.00	67,816.00	忠孝國中北市01
1090303	143223	匯入款		128,504.00	196,320.00	忠孝國中北市01
1090310	142413	存現		8,753.00	205,073.00	忠孝國中
1090310	143205	轉支	205,073.00		0.00	忠孝國中
1090317	104718	匯入款		866.00	866.00	忠孝國中北市02
1090326	094944	匯入款		77.00	943.00	忠孝國中北市02

會計室 陳美菊 主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525211	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102040	匯入款		120,314.00	363,766.00	忠孝國中北市01
1090303	143224	匯入款		279,029.00	642,795.00	忠孝國中北市01
1090310	142321	存現		11,649.00	654,444.00	忠孝國中
1090317	032317	健保費	351,975.00		302,469.00	01月110054727
1090317	032317	健保費	60,859.00		241,610.00	01月123575217
1090317	104719	匯入款		982.00	242,592.00	忠孝國中北市02

會計室 陳美菊  
主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525212	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102041	匯入款		12,778.00	39,146.00	忠孝國中北市01
1090303	143224	匯入款		50,939.00	90,085.00	忠孝國中北市01
1090310	142500	存現		1,773.00	91,858.00	忠孝國中
1090317	032317	勞保費	66,399.00		25,459.00	01月040033100S

會計室  
主任 陳美菊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525214	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090303	143225	匯入款		46,797.00	47,067.00	忠孝國中北市01

會計室 陳美菊

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525215	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102041	匯入款		47,595.00	196,458.00	忠孝國中北市01
1090303	112324	轉支	148,863.00		47,595.00	
1090303	143225	匯入款		5,156.00	52,751.00	忠孝國中北市01
1090304	154354	轉支	47,595.00		5,156.00	
1090310	142929	轉支	5,156.00		0.00	忠孝國中

會計室 陳美菊 主任

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：103 臺北市西寧北路32號

戶名：台北市立忠孝國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336976  
 統一編號：19336976  
 提撥率：15.0000%  
 對帳單起迄日期：109/03/01~109/03/26

臺灣銀行：00043849  
 印鑑卡號：00043849  
 總公司營利：037\*\*\*15  
 事業統一編號：037\*\*\*15

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
109/03/01					前單結餘 ⇨	1,594,245
109/03/12	D1	5,156	台北富邦銀行	繳109/03-109/03	109/03/10	1,599,401

總務處 出納組長 李宛芬

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：  
\$1,599,401

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、  
 F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、  
 K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、  
 O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞僱合意結清金、  
 T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、  
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

# 臺北市立忠孝國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年04月01日

財產性質：事業用

中華民國 109年3月1日起至 109年3月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	35,641	0	0		35,641
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	170.67	0.00	0.00	16,221	170.67
	價值	8,426,767	0	0		8,410,546
三. 機械及設備	數量	839	1	15		825
	價值	8,523,188	20,000	2,687	256,192	8,284,309
四. 交通及運輸設備	數量	51	0	0		51
	價值	799,954	0	0	17,797	782,157
五. 什項設備	數量	319	2	9		312
	價值	3,681,865	26,500	1,523	64,076	3,642,766
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	21,467,415	46,500	4,210	354,286	21,155,419
合計	總值	2,513,753,279	46,500	4,210	439,535	2,513,356,034

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。

業務單位

總務處 吳美琴  
幹事

會計單位核簽

會計室 陳美菊  
主任

機關首長

臺北忠孝國民中學 郭姿秀  
校長

總務處 林淑萍  
事務組長

總務處 高毓璇  
兼總務主任

# 臺北市立忠孝國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年04月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	17,356.00	0.00	0.00		17,356.00
	價值	2,480,028,868	0	0		2,480,028,868
土地改良物	數量	5	0	0	0	5
	價值	64,698	0	0		64,698
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	85,249	4
	數量	0	0	0		0
	面積	16,403.64	0.00	0.00		16,403.64
	價值	12,192,298	0	0		12,107,049
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	2,492,285,864	0	0	85,249	2,492,200,615

# 忠孝國中 電腦軟體增減結存表

中華民國 109年03月01日起 至109年03月27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			10	280,852	0	0	0	0	7,496	152,644	10	273,356
應用系統 小計			1	12,680	0	0	0	0	220	880	1	12,460
6002010000-0001	場地及設備預約系統	套	1	12,680	0	0	0	0	220	880	1	12,460
套裝軟體 小計			7	257,622	0	0	0	0	6,221	125,599	7	251,401
6002020000-0002	微軟作業系統Windows server 2016	套	1	4,634	0	0	0	0	214	8,580	1	4,420
6002020000-0003	ITBC 互動式多媒體廣播系統	套	1	16,992	0	0	0	0	594	19,602	1	16,398
6002020000-0004	緯e學堂 LearningShell	套	1	87,875	0	0	0	0	2,063	39,188	1	85,812
6002020000-0005	緯e學堂Classroom智慧教室	套	1	87,875	0	0	0	0	2,063	39,188	1	85,812
6002020000-0006	校園網站4.0模板	套	1	26,496	0	0	0	0	594	10,098	1	25,902
6002020000-0007	校園網站4.0增強模組 (含網站內容轉移、申請無障礙標章、教育訓練)	套	1	24,080	0	0	0	0	528	8,448	1	23,552
6002020000-0008	嗶嘰米輸入法J版	套	1	9,670	0	0	0	0	165	495	1	9,505
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	10,550	0	0	0	0	1,055	26,165	2	9,495
6002030000-0001	防毒軟體NOD32 ESET	套	1	0	0	0	0	0	0	23,000	1	0
6002030000-0002	防毒軟體 ESET 校園 防毒專案100U續約1年	套	1	10,550	0	0	0	0	1,055	3,165	1	9,495

製表

教師 米 趙文智  
資訊組長

覆核

教務處教師  
兼教務主任 王曉琪

主辦會計室

主任 陳美菊

機關長官

忠孝國中  
郭姿秀