

4-0501235

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員 桑瑞芝  機關長官 凌福昌 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

目 錄

中華民國 106 年 1 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、固定項目增減情形表.....	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		60,304,204		60,304,204	19,229,547	19,130,000	99,547	0.52	19,229,547	19,130,000	99,547	0.52
勞務收入	43		227,000		227,000								
服務收入	431		227,000		227,000								
財產收入	45		723,081		723,081	275,442	180,000	95,442	53.02	275,442	180,000	95,442	53.02
財產處分收入	451		5,081		5,081								
其他財產收入	45Y		718,000		718,000	275,442	180,000	95,442	53.02	275,442	180,000	95,442	53.02
政府撥入收入	46		59,325,743		59,325,743	18,950,000	18,950,000			18,950,000	18,950,000		
公庫撥款收入	462		59,325,743		59,325,743	18,950,000	18,950,000			18,950,000	18,950,000		
其他收入	4Y		28,380		28,380	4,105		4,105		4,105		4,105	
雜項收入	4YY		28,380		28,380	4,105		4,105		4,105		4,105	
基金用途	5		61,500,522		61,500,522	12,405,414	13,169,332	-763,918	-5.80	12,405,414	13,169,332	-763,918	-5.80
國民教育計畫	53		43,058,193		43,058,193	9,185,683	9,874,332	-688,649	-6.97	9,185,683	9,874,332	-688,649	-6.97
國民中學教育	531		43,058,193		43,058,193	9,185,683	9,874,332	-688,649	-6.97	9,185,683	9,874,332	-688,649	-6.97
一般行政管理計畫	5L		14,366,805		14,366,805	2,783,235	2,845,000	-61,765	-2.17	2,783,235	2,845,000	-61,765	-2.17
行政管理及推展	5L1		14,366,805		14,366,805	2,783,235	2,845,000	-61,765	-2.17	2,783,235	2,845,000	-61,765	-2.17
建築及設備計畫	5M		4,075,524		4,075,524	436,496	450,000	-13,504	-3.00	436,496	450,000	-13,504	-3.00
營建及修建工程	5M2		2,311,524		2,311,524								
其他設備	5M4		1,728,000		1,728,000	436,496	450,000	-13,504	-3.00	436,496	450,000	-13,504	-3.00
無形資產	5M5		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-1,196,318		-1,196,318	6,824,133	5,960,668	863,465	14.49	6,824,133	5,960,668	863,465	14.49
期初基金餘額	71		15,875,000		15,875,000					7,138,768	15,875,000	-8,736,232	-55.03
解繳市庫													
期末基金餘額	72		14,678,682		14,678,682					13,962,901	21,835,668	-7,872,767	-36.05

※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：

臺北市立濱江國民中學 106 年 1 月份會計月報基金來源、用途及餘絀表差異說明

1. 45Y 其他財產收入：場地開放收入較預期增加 95,442 元。

2. 4YY 雜項收入：到離校簡訊費用等繳庫較預期增加 4,105 元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國106年1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	4,984,261,962	100.00	負 債	2	4,970,299,061	99.72
流動資產	11	17,365,825	0.35	流動負債	21	2,147,665	0.04
現金	111	16,965,825	0.34	應付款項	212	2,147,665	0.04
銀行存款	1112	16,905,825	0.34	應付代收款	2123	2,147,665	0.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,297,369	0.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,638,109	0.05	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	832,226	0.02	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	4,968,151,396	99.68
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	138,121	0.00	什項負債	221	4,968,151,396	99.68
戶				存入保證金	2211	1,460,791	0.03
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,848,905	0.04
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	4,964,841,700	99.61
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	13,962,901	0.28
預付款項	115	400,000	0.01	基金餘額	31	13,962,901	0.28
預付費用	1154	400,000	0.01	基金餘額	311	13,962,901	0.28
其他預付款	115Y	0	0.00	累積餘額	3111	7,138,768	0.14

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國106年1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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,054,437	0.04	本期賸餘	3112	✓ 6,824,133	0.14
準備金	124	2,054,437	0.04	合計：		4,984,261,962	
退休及離職準備金	1241	1,848,905	0.04				
其他準備金	124Y	205,532	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00				
其他資產	13	4,964,841,700	99.61				
什項資產	131	4,964,841,700	99.61				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	4,964,841,700	99.61				
代管資產-土地	1316-1	4,964,841,700	99.61				
合計：		4,984,261,962					

註：

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	833,502,364	449,296		833,951,660		12,800
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,638,966			6,638,966		
房屋及建築	785,948,613			785,948,613		
機械及設備	29,212,324	145,488		29,357,812		
交通及運輸設備	3,654,183	12,800		3,666,983		12,800
什項設備	6,397,867	291,008		6,688,875		
購建中固定資產						
電腦軟體	1,650,411			1,650,411		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				9,185,683	9,874,332	-6.97
		累計數				9,185,683	9,874,332	-6.97
一般行政管理計畫		本月數				2,783,235	2,845,000	-2.17
		累計數				2,783,235	2,845,000	-2.17
建築及設備計畫		本月數				436,496	450,000	-3.00
		累計數				436,496	450,000	-3.00
合 計		本月數				12,405,414	13,169,332	-5.80
		累計數				12,405,414	13,169,332	-5.80

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 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 (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		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					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												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	2,311,524		2,311,524									
581 遞延修繕房屋建築物	2,311,524		2,311,524									
582 其他遞延支出												
總 計	2,347,524		2,347,524			0.00				0.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 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 (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		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付款 (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												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,311,524		2,311,524									
581 遞延修繕房屋建築費	2,311,524		2,311,524									
582 其他遞延支出												
總 計	2,347,524		2,347,524			0.00				0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 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
13,297,369	13,502,901	-205,532	其他準備金205,532元。

臺北市立濱江國民中學

40501235-

銀行存款--保管款差額解釋表

中華民國106年1月31日

戶名：臺北市立濱江國民中學特種基金保管款 帳號：052-351-900-001

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	合計
帳面結存	106	1 31			\$ 2,638,109
銀行結存	106	1 31			\$ 2,638,109

製表：周美娟
文書組長
主辦出納人員
林凱瓊
總務主任

主辦會計人員
任桑瑞芝
會計室主任

機關長官
凌福昌
臺北濱江國民中學
校長

臺北市立濱江國民中學

銀行存款--教育儲蓄戶差額解釋表

中華民國106年1月31日

戶名：臺北市立濱江國民中學教育儲蓄戶 帳號：210131161756

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	合計
帳面結存	106	1 31			\$ 138,121
銀行結存	106	1 31			\$ 138,121

製表：周美娟
文書組長
主辦出納人員
林凱瓊
總務主任

主辦會計人員
任桑瑞芝
會計室主任

機關長官

凌福昌
臺北濱江國民中學
校長

臺北市立濱江國民中學

銀行存款--市庫存款差額解釋表

中華民國106年1月31日

戶名：臺北市立濱江國民中學地方教育發展基金 帳號：052-352-700-003

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	合計
帳面結存	106	1 31			\$ 13,297,369
加：其他準備金				\$ 205,532	
銀行結存	106	1 31			\$ 13,502,901

製表：周美娟
文書組長
主辦出納人員
林凱瓊
總務主任

主辦會計人員
任桑瑞芝
會計室主任

機關長官

凌福昌
臺北濱江國民中學
校長

[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：106/01/26

支用機關代號：05235

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:35:51

支用機關名稱：濱江國中

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	106	05235	1900	(上 期 餘 額)			3,384,432	0	0	3,384,432
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				0104	A00006	0000086600			8,000	
				0104		7000069700		5,000		
				0104		7000069800		700		
				0104		7000069900		150		
				0105	A00008	0000196900			15,000	
				0105	A00011	0000197100			72,790	
				0105	A00010	0000197400			250	
				0105		7000249100		50		
				0106	A00012	0000410700			150	
				0106		7000376900		1,357		
				0110		7000622500		1,984		
				0110		7000622600		3,968		
				0110		7000622700		5,000		
				0111	A00016	0000824000			194,400	
				0112	A00018	0001000800			409,260	
				0112	A00019	0001001100			52,490	
				0112		7000879800		100,000		
				0113		7001010500		7,200		
				0116	A00023	0001432500			18,660	
				0116	A00023	0001432501			5,000	
				0116	A00025	0001432600			5,600	
				0116	A00024	0001433400			7,200	
				0116		7001133900		1		
				0116		7001134000		5,000		
				0116		7001258500		9,600		
				0117	A00026	0001542700			4,035	
				0118	A00027	0001636300			925	

出納兼周美娟

會計

出納兼文書組長 周美娟



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:35:51

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
				0119		7001481700		3,500		
				0120	A00031	0001770100			2,040	
				0120		7001590800		8,500		
				0123		7001690400		300		
				0124	A00035	0002002300			1,525	
				0124	A00033	0002002400			5,000	
				0124		7001790200		692		
				0125		7001905900		500		
				0126	A00041	0002342800			5,000	
				0126	A00042	0002343000			97,500	
				0126		7002132000		5,000		
				*			3,384,432	158,502	904,825	2,638,109

出納兼文書組長周美娟

公庫存款交易明細查詢

臺北市立濱江國民中學
教 育 儲 蓄 戶

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	濱江國中
機關代碼	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	迄日	106/01/31

最後帳務日1051222餘額 138,121.00

出納員 周美娟
文書組長

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05235
支用機關名稱：濱江國中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26
印表時間：21:33:05
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	106	05235	2700			(上期餘額)	6,362,167	0	0	6,362,167
			臺北市地方教育發展基金							
			0103		A00001	0026327500			1,744,007	
			0103		A00001	0026327501			568,914	
			0103		A00002	0026327700			100,000	
			0103		A00002	0026327701			60,000	
			0103		A00003	0026371700			93,571	
			0103		A00003	0026371701			44,461	
			0103		A00004	0026371800			317,051	
			0103		A00004	0026371801			106,585	
			0103			70000055		18,950,000		
			0104		A00005	0000086300			60,000	
			0104			7000070100		2,640		
			0105		A00007	0000196800			555	
			0105		A00009	0000197000			114,788	
			0105			7000249200		340,390		
			0105			7000249300		12,564		

出納員周美娟
文書組

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05235

支用機關名稱： 濱江國中

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：106年01月01日 至 106年01月31日

印 表 日 期：106/01/26

印 表 時 間：21:33:05

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
				0110		7000622800		40,000		
				0110		7000622900		220		
				0111	A00015	0000823800			2,400	
				0112	A00017	0001000700			31,500	
				0112		7000879900		70		
				0113	A00013	0001061500			1,746,169	
				0113		7001010600		440		
				0116	A00014	0001304700			184,222	
				0116	A00021	0001432300			29,160	
				0116	A00022	0001432400			1,600	
				0117	A00020	0001465400			2,767,466	
				0117	A00020	0001465401			1,094,685	
				0119		7001481800		4,035		
				0123		7001690500		660		
				0124	A00034	0002002200			9,869	
				0124	A00037	0002021300			1,035	

組長周美娟



臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:33:05

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
				0124	A00036	0002022400			128,630	
				0125	A00028	0002035600			1,695,248	
				0125	A00028	0002035601			569,054	
				0125	A00029	0002099400			100,000	
				0125	A00029	0002099401			60,000	
				0125	A00030	0002110200			91,687	
				0125	A00030	0002110201			44,321	
				0125	A00032	0002121500			317,141	
				0125	A00032	0002121501			106,585	
				0126	A00038	0002308100			1,449	
				0126	A00040	0002308300			12,768	
				0126	A00043	0002343100			13,740	
				0126		7002132100		8,376		
						*	6,362,167	19,359,395	12,218,661	13,502,901

出納員周美娟
文書組長



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

公庫存款交易明細查詢

臺北市立濱江國民中學
零 用 金 專 戶

分行名稱
帳號
機關代碼
起日

存款類別
機關簡稱
機關名稱
迄日

公庫存款
濱江國中
臺北市立濱江國民中學
106/01/31

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
106/01/04		匯入款		60000.00	60000.00		濱江國中北市
106/01/05	9000037	領現	60000.00		0.00		



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱		公庫處	存款類別		代繳費款專戶	
帳號		210550523501	中文名稱		濱江國中代繳費款專戶 - 公用事業費款	
機關代碼		05235	機關名稱		臺北市立濱江國民中學	
起日		106/01/01	迄日		106/01/31	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/10	01:22:54	瓦斯費	184.00		399,816.00	711003064
106/01/10	01:22:55	瓦斯費	851.00		398,965.00	711003046
106/01/18	01:22:35	市水水	11,394.00		387,571.00	E020141233
106/01/20	01:24:15	電費	155,849.00		231,722.00	16483165112
106/01/24	15:38:28	匯入款		9,869.00	241,591.00	濱江國中北市
106/01/24	15:38:28	匯入款		1,525.00	243,116.00	濱江國中北市
106/01/24	16:00:42	匯入款		1,035.00	244,151.00	濱江國中北市
106/01/25	01:38:08	電信費	148.00		244,003.00	060185020019
106/01/25	01:38:08	電信費	178.00		243,825.00	060185020018
106/01/25	01:38:08	電信費	224.00		243,601.00	060185020129
106/01/25	01:38:08	電信費	3,176.00		240,425.00	060185020126
106/01/25	01:38:08	電信費	123.00		240,302.00	060185020923

出納兼文書組長周美娟

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523511	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:24	匯入款		63,108.00	63,108.00	濱江國中北市
106/01/06	14:44:49	存現		8,988.00	72,096.00	出納兼文書組長
106/01/25	11:08:11	匯入款		62,396.00	134,492.00	濱江國中北市
106/01/26	12:28:26	匯入款		321.00	134,813.00	濱江國中北市

出納兼文書組長 周美娟

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523512	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:24	匯入款		6,846.00	6,846.00	濱江國中北市
106/01/25	11:08:11	匯入款		5,884.00	12,730.00	濱江國中北市
106/01/26	12:28:26	匯入款		479.00	13,209.00	濱江國中北市

出納員 周美娟
文書組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523513	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:24	匯入款		118,799.00	118,799.00	濱江國中北市
106/01/03	14:48:28	存現		7,448.00	126,247.00	濱江國中
106/01/04	14:19:00	轉支	121,464.00		4,783.00	
106/01/04	14:38:21	轉支沖		121,464.00	126,247.00	
106/01/04	14:39:07	轉支	121,466.00		4,781.00	
106/01/09	13:08:37	存現		5,285.00	10,066.00	林姁君
106/01/10	14:23:38	存現		2,544.00	12,610.00	濱江國中周美娟
106/01/25	11:08:12	匯入款		118,799.00	131,409.00	濱江國中北市

出納兼周美娟
文書組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550523514	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費			
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學			
起日	106/01/01	迄日	106/01/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:24	匯入款		3,828.00	3,828.00	濱江國中北市
106/01/25	11:08:11	匯入款		3,828.00	7,656.00	濱江國中北市

出納長周美娟
文書組長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985405235015

帳戶名稱：臺北市立濱江國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05235

期間：106 年 01 月份

機關名稱：臺北市立濱江國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:45:38	1(轉收)		304,837	304,837	
106/01/05	13:47:49	2(轉支)	304,837		0	
106/01/25	11:05:39	1(轉收)		304,837	304,837	

出納兼文書組長周美娟

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：104 臺北市中山區樂群二路262號

戶名：臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：48553727
統一編號
提撥率：10.0000%
對帳單：106/01/01~106/01/31
起迄日期

臺灣銀行：00117924 總公司營利：838***63
印鑒卡號 事業統一編號

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
106/01/01	I			前單結餘	105 收益分配	1,341,618
106/01/01		7,523		收益率0.70864%		1,349,141
106/01/05	D1	6,432	台北富邦銀行	繳106/01-106/01	106/01/03	1,355,573
本期結餘：						\$1,355,573

出納章周美娟

◎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。

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-給付勞雇合意結清金、
T-公司結帳沖轉、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

台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)

499,764

臺幣存款

499,764

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
302246000200	陳怡如	聘雇人員組織儲金	瑞湖分行	臺幣	444,976.00	444,976.00	0000200	2017/05/05
751246000250		聘雇人員組織儲金	大直分行	臺幣	54,788.00	54,788.00	0000250	2017/11/13

出納章周美娟

臺北市立濱江國民中學

內部現金檢查報告表

106年1月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專戶存款(16052-351-900-001)	
帳 面 結 存	2,638,109
銀 行 結 存	2,638,109
差 額	0
詳差額解釋表(如附)	
附銀行對帳單	1 份
額定零用金(302-131-096875)	60,000
銀 行 結 存	0
現 金	36,126
單 據	23,874
附銀行對帳單	1 份
保 管 款：	
帳 面 結 存	2,638,109
銀 行 結 存	2,638,109
附銀行對帳單	1 份
現 金	0
代 繳 費 款 專 戶	
832,226	附銀行對帳單 6 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	240,302
(2)健保費(210-550-523511)	134,813
(3)勞保費(210-550-523512)	13,209
(4)公保費(210-550-523513)	131,409
(5)勞退基金(210-550-523514)	7,656
(6)退撫基金(11985405235015)	304,837

經管人員：

出納員 周美娟

主辦會計人員：

會計室 桑瑞芝

機關長

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

臺北市立濱江國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月06日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年01月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	4,964,841,700.00	0.00	0.00	4,964,841,700.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,964,841,700.00	0.00	0.00	4,964,841,700.00

(一)分類統計表

臺北市立濱江國民中學

製表日期：民國106年02月06日

中華民國 106 年度（ 106年01月01日 起 至 106年01月31日 止）

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	6,638,966.00	0.00	0.00	6,638,966.00
二.房屋建築及設備	785,948,613.00	0.00	0.00	785,948,613.00
三.機械及設備	29,212,324.00	145,488.00	0.00	29,357,812.00
四.交通及運輸設備	3,654,183.00	12,800.00	0.00	3,666,983.00
五.什項設備	6,397,867.00	291,008.00	0.00	6,688,875.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	831,851,953.00	449,296.00	0.00	832,301,249.00
合計	5,796,693,653.00	449,296.00	0.00	5,797,142,949.00

業務單位

助理員揭朝平

事務郭俐君

總務主任
林凱瓊

會計單位核發

會計室桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學
校長 吳福昌

臺北市立濱江國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月06日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1060131 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	1	0	0	1
	面 積	24,218.74	0.00	0.00	24,218.74
	價 值	4,964,841,700.00	0.00	0.00	4,964,841,700.00
土地改良物	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	4,964,841,700.00	0.00	0.00	4,964,841,700.00

(二)分類統計表

臺北市立濱江國民中學

製表日期：民國106年02月06日

頁次：2 / 2

中華民國 106 年度（1060101 日起至 1060131 止）

財產類別	事業用	項目	上期結轉金額			本期增加金額			本期減少金額			本期結存金額
			筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	
一、土地		土地改良物	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
			3		6,638,966.00	0		0.00	3		6,638,966.00	1
			1		1	0		0.00	0		0.00	1
			1		48,032.69	0.00		0.00	48,032.69	785,948,613.00	653	
二、房屋建築及設備			6,638,966.00		6,638,966.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1
			1		1	0		0.00	0		0.00	1
			48,032.69		785,948,613.00	0.00		0.00	0.00	785,948,613.00	653	
			652		145,488.00	0.00		0.00	1		29,357,812.00	105
三、機械及設備			29,212,324.00		6,397,867.00	0.00		0.00	0.00		0.00	204
			104		3,654,183.00	0.00		0.00	1		3,666,983.00	204
			203		12,800.00	0.00		0.00	0		6,688,875.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
四、交通及運輸設備			6,397,867.00		449,296.00	449,296.00		0.00	832,301,249.00		5,797,142,949.00	
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
五、什項設備			0		0	0.00		0.00	0.00		0.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
六、有價證券			0		0	0.00		0.00	0.00		0.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
七、權利			0		0	0.00		0.00	0.00		0.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
八、其他			0		0	0.00		0.00	0.00		0.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
			0		0	0.00		0.00	0		0.00	0
小計			831,851,953.00		449,296.00	449,296.00		0.00	832,301,249.00		5,797,142,949.00	
			5,796,693,653.00		449,296.00	449,296.00		0.00	5,797,142,949.00			
合計			總值		5,796,693,653.00	449,296.00		0.00	5,797,142,949.00			

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

助理員揭朝平

組長郭俐君

林凱瓊

會計單位核發

主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學

臺北市立濱江國民中學土地增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年02月06日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

助理員揭朝平

會計室桑瑞芝

事務組郭俐君

臺北市立濱江國民中學
凌福昌

總務主任林凱瓊

臺北市立濱江國民中學土地改良物增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起 至 106 年 01 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國106年02月06日

頁次：1 / 1

財產編號-分號		財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
		廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
增加 減少	一 類	項 數量:	二 類	項 數量:	三 類	項 數量:	四 類	項 數量:	五 類	小	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:		
		總值:		總值:		總值:		總值:		計			
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:			

增加	公	項 數量：	公	項 數量：	事	項 數量：	非	項 數量：	合	項 數量：
減少	務	總值：	共	總值：	業	總值：	公	總值：	計	總值：
	用	項 數量：	用	項 數量：	用	項 數量：	用	項 數量：		項 數量：
		總值：		總值：		總值：		總值：		總值：

無任何增減記錄...

業務單位

助理員揭朝平

事務組長郭俐君

總務主任林凱瓊

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

臺北市立濱江國民中學建物增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年02月06日
頁 次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌	原總面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	增減原因	核准機關及 日期文號
		新總面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	評定現值		

小計	增加	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元

增加	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元
減少	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

助理員揭朝平

會計室主任桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學
校長凌福昌

事務組
組長郭俐君

總務處主任
林凱瓊

臺北市立濱江國民中學動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年02月06日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
303010216- 0000001-0000001	消防系統 日聲DV-2010A	套	145,488	1	145,488	價購	0			106/01/11 105/12/07	106/01/11 20年
405030327- 0000021-00000021	音響設備 魔力320行動KTVPartyPro 320A	套	12,800	1	12,800	受贈	0		105122600	106/01/03 105/12/26	106/01/03 10年
502010208- 0000001-0000001	火警受信總機 火鶴PL-8215-1	臺	291,008	1	291,008	價購	0			106/01/11 105/12/07	106/01/11 6年

增加	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	1項 數量:1 總值: 145,488	四 類	1項 數量:1 總值: 12,800	五 類	1項 數量:1 總值: 291,008	小 計	3項 數量:3 總值: 449,296	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公 務	0項 數量:0 總值: 0	公 共	0項 數量:0 總值: 0	事 業	3項 數量:3 總值: 449,296	非 公	0項 數量:0 總值: 0	合 計	3項 數量:3 總值: 449,296
減少	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

業務單位

會計單位

助理員揭朝平

事務組長郭俐君

林凱瓊

會計室桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學凌福昌

臺北市立濱江國民中學有價證券增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日至 106 年 01 月 31 日

製表日期：民國106年02月06日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

助理員揭朝平

會計室主任桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學
校長 凌福昌

事務組長郭俐君

總務主任林凱瓊

臺北市立濱江國民中學權利增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日 起至 106 年 01 月 31 日止

製表日期：民國106年02月06日

頁次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分號	權利		權利價值	存續期間	登記日期	清償日期	本期增加		本期減少		範圍	核准機關及 日期文號	入帳日期
	種類名稱	標的物					價值	原因	價值	原因			

增加 項 \$ 減少 項 \$

增加	項	\$
減少	項	\$

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

助理員揭朝平

會計室主任桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學
校長凌福昌

事務組長郭俐君

總務主任林凱瓊

臺北市立濱江國民中學物品增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31日止

製表日期：民國106年02月06日

頁次： 1 / 1

財產性質：

物品編號 分號		物品名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期			
							總價(元)		原因				總價(元)		原因
		廠牌及型式規格													
增加 減少	一 類	項 數量:	二 類	項 數量:	三 類	項 數量:	四 類	項 數量:	五 類	項 數量:	六 類	項 數量:	小 計	項 數量:	
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:	
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:	
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:	

增加	公	項 數量：	公	項 數量：	事	項 數量：	非	項 數量：	合	項 數量：
減少	務	總值：	共	總值：	業	總值：	公	總值：	計	總值：
	用	項 數量：	用	項 數量：	用	項 數量：	用	項 數量：		項 數量：
		總值：		總值：		總值：		總值：		總值：

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

助理員揭朝平

會計室主任 桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

事務組長 郭俐君

總務處主任 林凱瓊

