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 3 月份

主辦會計人員　桑瑞芝　會計室主任桑瑞芝　機關長官　凌福昌　臺北市立濱江國民中學凌福昌

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 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、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　-7　頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第　8　頁
七、差額解釋表等(附錄)	第　9　頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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	3,946,200	3,757,114	189,086	5.03	23,190,819	22,887,114	303,705	1.33
勞務收入	43		227,000		227,000					500		500	
服務收入	431		227,000		227,000					500		500	
財產收入	45		723,081		723,081	378,747	180,000	198,747	110.42	668,013	360,000	308,013	85.56
財產處分收入	451		5,081		5,081								
其他財產收入	45Y		718,000		718,000	378,747	180,000	198,747	110.42	668,013	360,000	308,013	85.56
政府撥入收入	46		59,325,743		59,325,743	3,567,114	3,567,114			22,517,114	22,517,114		
公庫撥款收入	462		59,325,743		59,325,743	3,567,114	3,567,114			22,517,114	22,517,114		
其他收入	4Y		28,380		28,380	339	10,000	-9,661	-96.61	5,192	10,000	-4,808	-48.08
雜項收入	4YY		28,380		28,380	339	10,000	-9,661	-96.61	5,192	10,000	-4,808	-48.08
基金用途	5		61,500,522		61,500,522	4,831,258	4,953,432	-122,174	-2.47	21,540,462	24,083,432	-2,542,970	-10.56
國民教育計畫	53		43,058,193		43,058,193	3,006,057	3,035,432	-29,375	-0.97	15,143,657	17,104,113	-1,960,456	-11.46
國民中學教育	531		43,058,193		43,058,193	3,006,057	3,035,432	-29,375	-0.97	15,143,657	17,104,113	-1,960,456	-11.46
一般行政管理計畫	5L		14,366,805		14,366,805	950,701	1,042,000	-91,299	-8.76	5,040,670	5,587,680	-547,010	-9.79
行政管理及推展	5L1		14,366,805		14,366,805	950,701	1,042,000	-91,299	-8.76	5,040,670	5,587,680	-547,010	-9.79
建築及設備計畫	5M		4,075,524		4,075,524	874,500	876,000	-1,500	-0.17	1,356,135	1,391,639	-35,504	-2.55
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	874,500	876,000	-1,500	-0.17	1,356,135	1,391,639	-35,504	-2.55
無形資產	5M5		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6		-1,196,318		-1,196,318	-885,058	-1,196,318	311,260	-26.02	1,650,357	-1,196,318	2,846,675	-237.95
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					8,789,125	14,678,682	-5,889,557	-40.12

※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 3月份會計月報基金來源、用途及餘絀表差異說明

1.431 服務收入：代理教師甄試報名費收入較預期增加500元。

2.45Y 其他財產收入：場地開放收入較預期增加308,013元。

3.4YY 雜項收入：數位學生證補卡費、到離校簡訊費用等繳庫較預期減少4,808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	4,982,761,563	100.00	負　　債	2	4,973,972,438	99.82
流動資產	11	15,830,237	0.32	流動負債	21	5,598,353	0.11
現金	111	15,430,237	0.31	應付款項	212	5,598,353	0.11
銀行存款	1112	15,370,237	0.31	應付代收款	2123	5,598,353	0.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,123,593	0.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,833,579	0.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,274,944	0.03	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	138,121	0.00	其他負債	22	4,968,374,085	99.71
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	什項負債	221	4,968,374,085	99.71
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,648,291	0.03
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,884,094	0.04
預付款項	115	400,000	0.01	應付代管資產	2214	4,964,841,700	99.64
預付費用	1154	400,000	0.01	基金餘額	3	8,789,125	0.18
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	8,789,125	0.18
				基金餘額	311	8,789,125	0.18
				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		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,089,626	0.04	本期賸餘	3112	1,650,357	0.03
				合計：		4,982,761,563	
準備金	124	2,089,626	0.04				
退休及離職準備金	1241	1,884,094	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	99.64				
什項資產	131	4,964,841,700	99.64				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	4,964,841,700	99.64				
代管資產-土地	1316-1	4,964,841,700	99.64				
合計：		4,982,761,563					

註：

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 3 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				3,006,057	3,035,432	-0.97
		累計數				15,143,657	17,104,113	-11.46
合計		本月數				3,006,057	3,035,432	-0.97
		累計數				15,143,657	17,104,113	-11.46

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-5

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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	1,518,555		835,020,919		162,420
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	1,214,747		30,427,071	教育局移撥網路交換器1臺10,900元及資料儲存收集器1臺74,720元。科技部高瞻計畫(3)撥入平板電腦1臺4,000元及筆記型電腦1臺50,000元。	149,620
交通及運輸設備	3,654,183	12,800		3,666,983	健芃科技股份有限公司捐贈音響設備1套12,800元。	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		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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
							實際執行數				比較增減(一)			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
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		1,363,000			1,363,000	1,081,639	1,065,127		1,065,127	98	-16,512	-2		
機械及設備		1,363,000			1,363,000	1,081,639	1,065,127		1,065,127	98	-16,512	-2		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		27,000			27,000	10,000					-10,000	-100		
交通及運輸設備		27,000			27,000	10,000					-10,000	-100	擴音設備(超迷你肩掛式無線喊話器-黑金剛)單價未滿1萬元轉設備零件9,900元；結餘款100元。	
購建中固定資產														
什項設備		338,000			338,000	300,000	291,008		291,008	97	-8,992	-3		
什項設備		338,000			338,000	300,000	291,008		291,008	97	-8,992	-3		
購建中固定資產														

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 3 月份

40501235-7

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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
總計		1,728,000			1,728,000	1,391,639	1,356,135		1,356,135	97	-35,504	-3		

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 3 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(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					實際執行數				比較增減(一)			
	合計(1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		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 遞延修繕房屋建築支	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

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國106年3月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
8,123,593	8,329,125	-205,532	其他準備金205,532元。

臺北市立濱江國民中學

銀行存款--保管款差額解釋表

中華民國106年3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　　計	合　　計
帳面結存	106	3	31			$ 5,833,579
銀行結存	106	3	31			$ 5,833,579

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

出納兼文書組長 周美娟　總務主任兼總務主任 林凱瓊　會計室主任 桑瑞芝　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

銀行存款--教育儲蓄戶差額解釋表

中華民國106年3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　　計	合　　計
帳面結存	106	3	31			$ 138,121
銀行結存	106	3	31			$ 138,121

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

出納兼文書組長 周美娟　總務主任兼總務主任 林凱瓊　會計室主任 桑瑞芝　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

銀行存款--市庫存款差額解釋表

中華民國106年3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　　計	合　　計
帳面結存	106	3	31			$ 8,123,593
加:其他準備金					$ 205,532	
銀行結存	106	3	31			$ 8,329,125

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

出納兼文書組長 周美娟　總務主任兼總務主任 林凱瓊　會計室主任 桑瑞芝　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

內部現金檢查報告表

106年3月31日

檢查項目		差異分析
專戶存款(16052-351-900-001)		
帳面結存	5,833,579	
銀行結存	5,833,579	詳差額解釋表(如附)
差額	0	附銀行對帳單 1 份
額定零用金(302-131-096875)	60,000	
銀行結存	52,857	
現金	4,398	
單據	2,745	附銀行對帳單 1 份
保管款：		
帳面結存	5,833,579	
銀行結存	5,833,579	附銀行對帳單 1 份
現金	0	
代繳費款專戶	1,274,944	附銀行對帳單 6 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	396,940	
(2)健保費(210-550-523511)	352,085	
(3)勞保費(210-550-523512)	36,784	
(4)公保費(210-550-523513)	127,952	
(5)勞退基金(210-550-523514)	47,176	
(6)退撫基金(11985405235015)	314,007	

經管人員：周美娟　　主辦會計人員：桑瑞芝　　機關長官：凌福昌

林凱瓊

[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03月01日 至 106年03月31日

印 表 日 期：106/03/31
印 表 時 間：21:47:38
頁次/ 總頁次：1/5

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	19,374,467	16,522,451	9,214,183
			臺北市地方教育發展基金							
				0302		7004214400		500		
				0302		7004214500		180,000		
				0302		7004214600		113		
				0303		7004395700		3,567,114		
				0306	A00068	0004055300			15,610	
				0306		7004528700		9,500		
				0308	A00069	0004264600			1,575	
				0308	A00070	0004265000			50,491	
				0308	A00070	0004265001			12,035	
				0309	A00073	0004400900			12,740	
				0309	A00073	0004400901			532	
				0310		7005037900		113		
				0313	A00074	0004616900			2,946	
				0313	A00074	0004616901			16,500	
				0313	A00075	0004617100			81,780	

與正本相符合

臺北市政府財政局
TAIPEI 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03月01日 至 106年03月31日

印 表 日 期：106/03/31
印 表 時 間：21:47:38
頁次/ 總頁次：2/5

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
				0313	A00075	0004617101			8,160	
				0313	A00077	0004617600			120,960	
				0314		7005268200		113		
				0314		7005268300		880		
				0315	A00078	0004726800			113,056	
				0316		7005513300		18,148		
				0316		7005513400		12,564		
				0317	A00080	0004945000			9,912	
				0317	A00081	0004946000			18,656	
				0317	A00081	0004946001			10,000	
				0317		7005623400		9,269		
				0321	A00082	0005081400			87,408	
				0321	A00083	0005081600			2,400	
				0321		7005827400		18,148		
				0321		7005827500		15,356		
				0322		7005963200		220		

出納及文書組 組長 周美娟

與正本相符合

臺北市政府財政局
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03月01日 至 106年03月31日

印 表 日 期：106/03/31
印 表 時 間：21:47:38
頁次/ 總頁次：3/5

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
				0323	A00084	0005279600			136,754	
				0323	A00086	0005279800			750	
				0323	A00092	0005280100			140,942	
				0323	A00092	0005280101			40,277	
				0323		7006066800		13,960		
				0323		7006066900		18,148		
				0323		7006067000		14,260		
				0324		7006173700		2,200		
				0324		7006173800		5,280		
				0327	A00093	0005414300			8,230	
				0327		7006284000		9,269		
				0327		7006284100		2,200		
				0327		7006284200		15,686		
				0327		7006284300		16,752		
				0328		7006393800		2,139		
				0329	A00094	0005661100			16,063	

出納 兼 會計 周美娟

與正本相符合

TAIPEI 臺北市政府財政局
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03月01日 至 106年03月31日

印 表 日 期：106/03/31
印 表 時 間：21:47:38
頁次/ 總頁次：4/5

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
				0329	A00094	0005661101			16,744	
				0329	A00096	0005661400			15,400	
				0329		7006513700		6,417		
				0330	A00089	0005771900			100,000	
				0330	A00089	0005771901			45,000	
				0330	A00088	0005790800			1,689,167	
				0330	A00088	0005790801			507,676	
				0330	A00090	0005806900			96,624	
				0330	A00090	0005806901			38,284	
				0330	A00091	0005831600			324,759	
				0330	A00091	0005831601			105,161	
				0330		7006620200		4,991		
				0331	A00097	0005967900			858,000	
				0331	A00100	0005995900			75,836	
				0331	A00100	0005995901			50,830	
				0331		7006742400		2,860		

出納及書組長周美娟

與正本相符合

臺北市政府財政局
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03月01日 至 106年03月31日

印 表 日 期：106/03/31
印 表 時 間：21:47:38
頁次/ 總頁次：5/5

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
						*	6,362,167	23,320,667	21,353,709	8,329,125

出納室 文書組 周美娟

正本相符合

臺北市政府財政局
TAIPEI 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)

支用機關代號： 05235
支用機關名稱： 濱江國中

資料日期：106年03月01日 至 106年03月31日

印 表 日 期：106/03/31
印 表 時 間：21:50:23
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	270,134	984,450	2,670,116
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				0302		7004214200		17,856		
				0302		7004214300		751		
				0308	A00071	0004264700			8,848	
				0308	A00071	0004264701			800	
				0308	A00072	0004264800			114,000	
				0309		7004921400		1,024		
				0309		7004921500		2,500		
				0310		7005037800		1,292		
				0313	A00076	0004617000			53,550	
				0313		7005147600		17,738		
				0314		7005268000		5,000		
				0314		7005268100		297		
				0315	A00079	0004726700			250	
				0315		7005401800		86,340		
				0316		7005513000		5,000		
				0316		7005513100		5,000		
				0316		7005513200		5,700		
				0317		7005623300		5,700		
				0320		7005721900		7,020		
				0321		7005827200		5,000		
				0321		7005827300		5,000		
				0322		7005963000		72,000		
				0322		7005963100		80,000		
				0323	A00085	0005279700			62,248	
				0323	A00087	0005279900			64,000	
				0323		7006066500		1,150		
				0323		7006066600		5,000		

與正本相符合

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03月01日 至 106年03月31日

印 表 日 期：106/03/31
印 表 時 間：21:50:23
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
				0323		7006066700		297		
				0324		7006173500		1,776		
				0324		7006173600		230		
				0327		7006283800		5,000		
				0327		7006283900		5,000		
				0328		7006393500		5,930		
				0328		7006393600		128		
				0328		7006393700		785,627		
				0329	A00095	0005661200			20,050	
				0330		7006619900		906		
				0330		7006620000		6,147		
				0330		7006620100		500		
				0331	A00098	0005968200			5,000	
				0331	A00099	0005996000			5,000	
				0331		7006742100		16,000		
				0331		7006742200		600,000		
				0331		7006742300		1,690,000		
				0331		7006860000		50,000		
				0331		7006860100		300		
				*			3,384,432	3,767,343	1,318,196	5,833,579

[redacted] 美娟

與正本相符合

臺北市政府財政局
TAIPEI 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
教育儲蓄戶

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131161756	機關簡稱	濱江國中
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/03/01	迄日	106/03/31

最後帳務日1051222餘額 138,121.00

出納組長 周美娟

與正本相符合

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		存款類別	公庫存款
帳號	751131000010	機關簡稱	濱江國中
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/03/01	迄日	106/03/31

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
106/03/01	9000038	領現	36924.00		0.00		
106/03/08		匯入款		9648.00	9648.00		濱江國中北市
106/03/08		匯入款		48826.00	58474.00		濱江國中北市
106/03/10	9000039	領現	58474.00		0.00		
106/03/29		匯入款		32807.00	32807.00		濱江國中北市
106/03/29		匯入款		20050.00	52857.00		濱江國中北市

周美娟

與正本相符合

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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/01	01:07:15	電信費	178.00		399,822.00	060285020018
106/03/01	01:07:15	電信費	148.00		399,674.00	060285020019
106/03/01	01:07:15	電信費	191.00		399,483.00	060285020129
106/03/01	01:07:15	電信費	2,306.00		397,177.00	060285020126
106/03/01	01:07:15	電信費	123.00		397,054.00	060285020923
106/03/10	01:18:52	瓦斯費	150.00		396,904.00	711003064
106/03/10	01:18:52	瓦斯費	3,709.00		393,195.00	711003046
106/03/14	11:04:16	匯入款		2,946.00	396,141.00	濱江國中北市
106/03/15	01:24:48	市水水	11,960.00		384,181.00	E020141233
106/03/20	01:02:04	電費	132,343.00		251,838.00	16483165112
106/03/23	15:09:56	匯入款		125,414.00	377,252.00	濱江國中北市
106/03/23	15:09:56	匯入款		22,748.00	400,000.00	濱江國中北市
106/03/27	01:04:01	電信費	148.00		399,852.00	060385020019
106/03/27	01:04:01	電信費	178.00		399,674.00	060385020018
106/03/27	01:04:01	電信費	181.00		399,493.00	060385020129
106/03/27	01:04:01	電信費	2,430.00		397,063.00	060385020126
106/03/27	01:04:01	電信費	123.00		396,940.00	060385020923

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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/03	12:03:54	轉支	71,782.00		358,145.00	
106/03/08	11:44:29	匯入款		458.00	358,603.00	濱江國中北市
106/03/09	13:59:59	轉支	458.00		358,145.00	
106/03/09	15:59:49	匯入款		321.00	358,466.00	濱江國中北市
106/03/16	02:58:37	轉支	196,439.00		162,027.00	01月1101218030
106/03/16	02:58:37	轉支	25,951.00		136,076.00	01月1276289970
106/03/21	14:55:51	存現		1,180.00	137,256.00	濱江國中
106/03/21	14:56:35	存現		126.00	137,382.00	濱江國中
106/03/23	15:09:57	匯入款		144,735.00	282,117.00	濱江國中北市
106/03/30	11:14:43	匯入款		64,544.00	346,661.00	濱江國中北市
106/03/31	15:31:00	匯入款		5,424.00	352,085.00	濱江國中北市

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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/02	03:57:06	轉支	38,952.00		10,920.00	01月040087850X
106/03/02	14:54:00	存現		148.00	11,068.00	濱江國中
106/03/09	15:59:49	匯入款		287.00	11,355.00	濱江國中北市
106/03/23	15:09:57	匯入款		21,175.00	32,530.00	濱江國中北市
106/03/30	11:14:43	匯入款		4,254.00	36,784.00	濱江國中北市

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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/03	13:19:27	轉支	116,906.00		7,116.00	
106/03/09	15:59:49	匯入款		532.00	7,648.00	濱江國中北市
106/03/30	11:14:43	匯入款		119,374.00	127,022.00	濱江國中北市
106/03/31	15:31:01	匯入款		930.00	127,952.00	濱江國中北市

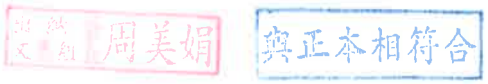
出納組 組長 周美娟

與正本相符合

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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/23	15:09:57	匯入款		13,342.00	43,348.00	濱江國中北市
106/03/30	11:14:43	匯入款		3,828.00	47,176.00	濱江國中北市



列印時間：2017/04/05 08:45:48

台北富邦銀行 02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)	515,168	臺幣存款	515,168
		外幣存款	0

帳號	帳戶暱稱	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	聘雇人員離職儲金	瑞湖分行	臺幣	453,114.00	453,114.00	0000200	2017/05/05
751246000250		聘雇人員離職儲金	大直分行	臺幣	62,054.00	62,054.00	0000250	2017/11/13

出納兼文書組長 周美娟 與正本相符合

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

監督委員會統一編號：48553727　　臺灣銀行印鑑卡號：00117924　　總公司營利事業統一編號：838***63

提撥率：10.0000%

對帳單起迄日期：106/03/01~106/03/31

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
106/03/01					前單結餘 ⇨	1,362,005
106/03/07	D1	3,336	台北富邦銀行	繳106/03-106/03	106/03/03	1,365,341
106/03/31	J	3,585			105二次分配	1,368,926

◎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：$1,368,926

周美娟　與正本相符章

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

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：106/04/05
印表時間 ：11:14:39
頁次/總頁次：1/1

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市立濱江國民中學退撫基金繳費專戶
期　　間： 106 年 03 月份

摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
)	296,574		1,008	
)		310,546	311,554	
)		149	311,703	
)		2,304	314,007	

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

臺北市立濱江國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年04月05日

中華民國 106 年度 （ 106年03月01日 起 至 106年03月31日 止）

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

臺北市立濱江國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年04月05日

中華民國 106 年度 （ 106年03月01日 起 至 106年03月31日 止）

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	29,488,571.00	938,500.00	0.00	30,427,071.00
四.交通及運輸設備	3,666,983.00	0.00	0.00	3,666,983.00
五.什項設備	6,688,875.00	0.00	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	832,432,008.00	938,500.00	0.00	833,370,508.00
合　　計	5,797,273,708.00	938,500.00	0.00	5,798,212,208.00

業務單位 助理員劉美秀 0957083[illegible]

事務組長郭俐君

總務主任林凱瓊

會計單位核簽 會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年04月05日

中華民國 106 年度 （ 1060301 日起 至 1060331 止）

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

臺北市立濱江國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年04月05日

中華民國 106 年度 (1060301 日起 至 1060331 止)

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	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	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	6,638,966.00	0.00	0.00	6,638,966.00
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	1	0	0	1
	面積	48,032.69	0.00	0.00	48,032.69
	價值	785,948,613.00	0.00	0.00	785,948,613.00
三.機械及設備	數量	657	42	0	699
	價值	29,488,571.00	938,500.00	0.00	30,427,071.00
四.交通及運輸設備	數量	105	0	0	105
	價值	3,666,983.00	0.00	0.00	3,666,983.00
五.什項設備	數量	204	0	0	204
	價值	6,688,875.00	0.00	0.00	6,688,875.00
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	832,432,008.00	938,500.00	0.00	833,370,508.00
合計	總值	5,797,273,708.00	938,500.00	0.00	5,798,212,208.00

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 助理員劉美秀 事務組長郭俐君 總務主任林凱瓊

會計單位核簽 會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學土地增減表

中華民國 106 年 03 月 01 日起 至 106 年 03 月 31日

財產性質：

製表日期：民國106年04月05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 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

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　助理員劉美秀　D405070820
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土地改良物增減表

中華民國 106 年 03 月 01 日起 至 106 年 03 月 31日止

財產性質：

製表日期：民國106年04月05日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	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
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			

增加 減少	一類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	二類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	三類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	四類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	五類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	小計	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:						

增加 減少	公務用	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	公共用	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	事業用	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	非公用	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	合計	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:								

無任何增減記錄...

業務單位 助理員劉美秀 0940570830

事務組長郭俐君

陳林凱瓊

會計單位 會計室主任桑瑞芝

機關首長 臺北市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 03 月 01 日起 至 106 年 03 月 31日

財產性質：

製表日期：民國106年04月05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 新總面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 評定現值	增減原因	核准機關及 日期文號

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　助理員劉美秀　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沈福昌

臺北市立濱江國民中學動產增減表

中華民國 106 年 03 月 01 日起 至 106 年 03 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年04月05日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	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
314010103- 0000680~0000680	個人電腦 HPSPECTRE 13-V119tu	臺	50,000	1	50,000	價購	0			106/03/17 106/03/17	106/03/17 4年
314010103- 0000681~0000681	個人電腦 APPLEiPad Air2 3G wifi版	臺	14,000	1	14,000	價購	0			106/03/17 106/03/17	106/03/17 4年
314010103- 0000682~0000720	個人電腦 HPProDesk 400 G3 Microtower Business PC	臺	22,000	39	858,000	價購	0			106/03/27 106/03/22	106/03/27 4年
314030813- 0000018~0000018	數位照相機 CANON(僑巨資訊)PowerShot G9X銀(相機+64G記憶卡+傳輸線+充電組)	架	16,500	1	16,500	價購	0			106/03/03 106/03/01	106/03/03 5年

增加減少															
	一類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	三類	4項 數量:42 總值: 938,500 0項 數量:0 總值: 0	四類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	五類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	小計	4項 數量:42 總值: 938,500 0項 數量:0 總值: 0			

增加減少															
	公務用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	公共用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	事業用	4項 數量:42 總值: 938,500 0項 數量:0 總值: 0	非公用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	合計	4項 數量:42 總值: 938,500 0項 數量:0 總值: 0					

業務單位 助理員劉美秀 2405708?2

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

臺北市立濱江國民中學有價證券增減表

中華民國 106 年 03 月 01 日至 106 年 03 月 31 日

製表日期：民國106年04月05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　助理員劉美秀　事務組長郭俐君

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

總務主任兼會計師林凱瓊

臺北市立濱江國民中學權利增減表

中華民國 106 年 03 月 01 日 起至 106 年 03 月 31 日止

製表日期：民國106年04月05日

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 助理員劉美秀 1040508 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