

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 4 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 4 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 -6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 -8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 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 4 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	60,304,204	4,986,710	4,428,613	558,097	12.60	28,177,529	27,315,727	861,802	3.15
勞務收入	43	227,000					500		500	
服務收入	431	227,000					500		500	
財產收入	45	723,081	15,576		15,576		683,589	360,000	323,589	89.89
財產處分收入	451	5,081								
其他財產收入	45Y	718,000	15,576		15,576		683,589	360,000	323,589	89.89
政府撥入收入	46	59,325,743	4,965,995	4,428,613	537,382	12.13	27,483,109	26,945,727	537,382	1.99
公庫撥款收入	462	59,325,743	4,428,613	4,428,613			26,945,727	26,945,727		
政府其他撥入收入	46Y		537,382		537,382		537,382		537,382	
其他收入	4Y	28,380	5,139		5,139		10,331	10,000	331	3.31
雜項收入	4YY	28,380	5,139		5,139		10,331	10,000	331	3.31
基金用途	5	61,500,522	3,815,708	4,428,613	-612,905	-13.84	25,356,170	28,512,045	-3,155,875	-11.07
國民教育計畫	53	43,058,193	2,683,321	3,101,252	-417,931	-13.48	17,826,978	20,205,365	-2,378,387	-11.77
國民中學教育	531	43,058,193	2,683,321	3,101,252	-417,931	-13.48	17,826,978	20,205,365	-2,378,387	-11.77
一般行政管理計畫	5L	14,366,805	1,126,387	1,032,000	94,387	9.15	6,167,057	6,619,680	-452,623	-6.84
行政管理及推展	5L1	14,366,805	1,126,387	1,032,000	94,387	9.15	6,167,057	6,619,680	-452,623	-6.84
建築及設備計畫	5M	4,075,524	6,000	295,361	-289,361	-97.97	1,362,135	1,687,000	-324,865	-19.26
營建及修建工程	5M2	2,311,524	6,000		6,000		6,000		6,000	
其他設備	5M4	1,728,000		277,361	-277,361	-100.00	1,356,135	1,669,000	-312,865	-18.75
無形資產	5M5	36,000		18,000	-18,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,196,318	1,171,002		1,171,002		2,821,359	-1,196,318	4,017,677	-335.84
期初基金餘額	71	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					9,960,127	14,678,682	-4,718,555	-32.15

※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 4 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 323,589 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增加 331 元。
4. 46Y 政府其他撥入收入：教育部補助(RA5237)106 年 1-7 月商借本校教師周維新至國教署服務所需經費 537,382 元。
5. 5M2 營建及修建工程：106 年度消防系統改善工程採購案評選會議學者專家出席費 6,000 元。
6. 5M5 無形資產：電腦專科教室需用軟體刻正積極評估辦理中。

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4月30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	4,983,878,250	100.00	負 債	2	4,973,918,123	99.80
流動資產	11	16,935,886	0.34	流動負債	21	5,332,700	0.11
現金	111	16,535,886	0.33	應付款項	212	5,332,700	0.11
銀行存款	1112	16,475,886	0.33	應付代收款	2123	5,332,700	0.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,294,595	0.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,761,714	0.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,281,456	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	4,968,585,423	99.69
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	什項負債	221	4,968,585,423	99.69
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,848,591	0.04
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,895,132	0.04
預付款項	115	400,000	0.01	應付代管資產	2214	4,964,841,700	99.62
預付費用	1154	400,000	0.01	基金餘額	3	9,960,127	0.20
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	9,960,127	0.20
				基金餘額	311	9,960,127	0.20
				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4月30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	2,100,664	0.04	本期賸餘	3112	2,821,359	0.06
準備金	124	2,100,664	0.04	合計：		4,983,878,250	
退休及離職準備金	1241	1,895,132	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	99.62				
什項資產	131	4,964,841,700	99.62				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	4,964,841,700	99.62				
代管資產-土地	1316-1	4,964,841,700	99.62				
合計：		4,983,878,250					

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 4 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				2,683,321	3,101,252	-13.48
		累計數				17,826,978	20,205,365	-11.77
合 計		本月數				2,683,321	3,101,252	-13.48
		累計數				17,826,978	20,205,365	-11.77

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 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	1,705,965		835,208,329		349,830
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	1,402,157		30,614,481	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14,000元及筆記型電腦1臺50,000元。教育局移撥105年校園無線網路服務網路交換器8臺187,410元。	337,030
交通及運輸設備	3,654,183	12,800		3,666,983	健芫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						

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 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)
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

40501235-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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	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	%		
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	1,304,000	1,065,127		1,065,127	82	-238,873	-18		
機械及設備		1,363,000			1,363,000	1,304,000	1,065,127		1,065,127	82	-238,873	-18		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		27,000			27,000	27,000					-27,000	-100		
交通及運輸設備		27,000			27,000	27,000					-27,000	-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	338,000	291,008		291,008	86	-46,992	-14		
什項設備		338,000			338,000	338,000	291,008		291,008	86	-46,992	-14		
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

40501235-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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	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	1,669,000	1,356,135		1,356,135	81	-312,865	-19		

※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

40501235-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 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
	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	18,000					-18,000	-100.00	電腦專科教室需用軟體刻正積極評估辦理中。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	18,000					-18,000	-100		
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		6,000		6,000		6,000			
581 遞延修繕房屋建築費	2,311,524		2,311,524		6,000		6,000		6,000		{06年度消防系統改善工程採購案評選會議學者專家出席費。	
582 其他遞延支出												
總 計	2,347,524		2,347,524	18,000	6,000	33.33	6,000		-12,000	-66.67		

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
9,294,595	9,470,850	-176,255	其他準備金205,532元。 應付代收款-教科書款29,277元，集中支付科誤由市庫存款支付。

40501235-

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

製表

主辦出納人員

主辦會計人

芝瑞桑室任計員主

機關長官

娟美園主劉文忠

林凱瓊

昌福炭

中華民國106年4月30日

戶名:臺北市立濱江國民中學教育儲蓄戶 帳號:210131161756

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

芝瑞桑室計員

機關長官

總教總 醫師 主任 林凱瓊

昌福凌 主筆 凌福昌

中華民國106年4月30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

製表

主辦出納人員

主辦會計人

芝瑞桑室會計員主

機關長官

林凱瓊

昌福泰

臺北市立濱江國民中學

內部現金檢查報告表

106年4月30日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
專戶存款(16052-351-900-001)		詳差額解釋表(如附)	
帳 面 結 存	5,761,714		
加:105學年度第2學期股利當款-百威當局企業股份有限公司(財政憑單A120)經由市庫出帳	\$ 3,795		
加:105學年度第2學期股利當款-翰林出版事業股份有限公司(財政憑單A120)經由市庫出帳	\$ 25,482		
銀 行 結 存	5,790,991		
差 額	(29,277)	附銀行對帳單 1 份	
額定零用金(302-131-096875)	60,000	附銀行對帳單 1 份	
銀 行 結 存	0		
現 金	7,103		
單 據	52,897		
保 管 款:			
帳 面 結 存	5,761,714		
銀 行 結 存	5,790,991	附銀行對帳單 1 份	
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	1,281,456	附銀行對帳單 6 份	
(1)公用事業費款(210-550-523501)	396,496		
(2)健保費(210-550-523511)	366,956		
(3)勞保費(210-550-523512)	36,926		
(4)公保費(210-550-523513)	125,280		
(5)勞退基金(210-550-523514)	43,896		
(6)退撫基金(11985405235015)	311,902		

經管人員: 

主辦會計人員: 

機關長官: 

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：20:02:26

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	3,767,343	1,318,196	5,833,579
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				0406		7006978700		178,724✓		
				0406		7006978800		5,930✓		
				0406		7006978900		20✓		
				0406		7006979000		300✓		
				0407	A00102	0006243300			36,000✓	
				0407		7007199000		19,040✓		
				0407		7007199100		6,760✓		
				0410		7007325000		984✓		
				0410		7007325100		4,910✓		
				0411	A00104	0006405900			10,000✓	
				0411	A00105	0006406100			44,000✓	
				0411		7007468600		3,730✓		
				0412	A00107	0006497300			93,540✓	
				0412	A00109	0006497800			14,500✓	
				0412	A00110	0006497900			4,956✓	
				0412	A00111	0006559100			22,200✓	
				0412		7007603300		1,824✓		
				0414	A00113	0006707000			34,923✓	
				0418		7008096500		10,400✓		
				0418		7008096600		1,080✓		
				0419	A00116	0007042000			3,060✓	
				0419	A00118	0007042100			250✓	
				0419		7008267600		1,125✓		
				0420		7008386500		88,000✓		
				0421	A00126	0007268200			16,000✓	
				0425		7008715000		2,400✓		
				0426	A00128	0007562700			97,420✓	

出單人 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

類 年 編列 基金別
別 度 機關 代號

臺北市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04月01日至106年04月30日

印 表 日 期：106/04/28

印 表 時 間：20:02:26

頁次/總頁次：2/2

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	A00129	0007562800			197,640✓	
0426		7008834700		8,000		
0427		7008953800		100,000✓		
0427		7008953900		110,000✓		
0428	A00134	0007852400			9,492✓	
0428	A00135	0007852500			2,176✓	
0428		7009070000		318✓		
0428		7009183500		24✓		
*			3,384,432	4,310,912	1,904,353	5,790,991

臺北市府財政局



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	臺北市立濱江國民中學	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	106/04/01	迄日	106/04/30

最後帳務日1051222餘額 138,121.00



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/04/28

支用機關代號：05235

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：19:59:42

支用機關名稱：濱江國中

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	106	05235	2700			(上期餘額)	6,362,167	23,320,667	21,353,709	8,329,125
			臺北市地方教育發展基金							
			0406			7006979100		4,428,613✓		
			0407		A00101	0006243000			2,000✓	
			0407			7007199200		537,382✓		
			0411		A00103	0006405700			3,400✓	
			0411		A00106	0006406200			25,180✓	
			0411			7007468700		113✓		
			0412		A00108	0006497600			3,339✓	
			0412		A00112	0006559200			1,200✓	
			0412			7007603400		15,356✓		
			0412			7007603500		220✓		
			0414			7007839900		4,956✓		
			0418		A00114	0006924300			29,310✓	
			0418		A00115	0006924400			99,216✓	
			0419		A00117	0007042200			135,467✓	
			0421		A00120	0007267800			29,277	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28
印表時間：19:59:42
頁次/總頁次：2/3

[UCCMBK04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

期 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
				0421	A00124	0007268000			3,060✓	
				0421	A00125	0007268100			94✓	
				0421	A00125	0007268101			162,020✓	
				0421	A00119	0007268500			16,240✓	
				0421	A00119	0007268501			4,000✓	
				0421	A00127	0007331200			1,062	
				0424	A00123	0007634500			96,666✓	
				0427	A00123	0007634501			40,996✓	
				0427	A00122	0007652800			100,000✓	
				0427	A00122	0007652801			55,000✓	
				0427	A00121	0007722900			1,686,817✓	
				0427	A00121	0007722901			539,507✓	
				0428	A00130	0007852000			8,500✓	
				0428	A00131	0007852100			468,481✓	
				0428	A00131	0007852101			156,027✓	
				0428	A00132	0007852200			5,000✓	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：106/04/28

支用機關代號：05235

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印 表 時 間：19:59:42

支用機關名稱：濱江國中

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	A00133	0007852300			169,726	
				0428	A00136	0007874800			3,400	
				0428		7009183600		70		
						*	6,362,167	28,307,377	25,198,694	9,470,850

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	臺北市立濱江國民中學 零 用 金 專 戶		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	106/04/01		迄日	106/04/30			
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	附註
106/04/10	9000040	領現	52857.00		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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/12	01:32:17	瓦斯費	222.00		396,718.00	711003064
106/04/12	01:32:17	瓦斯費	840.00		395,878.00	711003046
106/04/19	01:45:04	市水水	12,135.00		383,743.00	E020141233
106/04/20	01:46:36	電費	157,433.00		226,310.00	16483165112
106/04/21	16:12:47	匯入款		3,060.00	229,370.00	濱江國中北市
106/04/24	14:42:03	匯入款		1,062.00	230,432.00	濱江國中北市
106/04/25	01:53:00	電信費	178.00		230,254.00	060485020018
106/04/25	01:53:00	電信費	148.00		230,106.00	060485020019
106/04/25	01:53:00	電信費	179.00		229,927.00	060485020129
106/04/25	01:53:00	電信費	2,876.00		227,051.00	060485020126
106/04/25	01:53:00	電信費	123.00		226,928.00	060485020923
106/04/28	11:58:25	匯入款		161,526.00	388,454.00	濱江國中北市
106/04/28	11:58:26	匯入款		8,042.00	396,496.00	濱江國中北市

市屬機關代扣繳專戶
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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/11	15:59:54	匯入款		321.00	352,406.00	濱江國中北市
106/04/18	03:13:12	轉支	186,832.00		165,574.00	02月1101218030
106/04/18	03:13:12	轉支	22,591.00		142,983.00	02月1276289970
106/04/27	11:40:23	匯入款		67,298.00	210,281.00	濱江國中北市
106/04/28	11:58:25	匯入款		154,499.00	364,780.00	濱江國中北市
106/04/28	11:58:26	匯入款		2,176.00	366,956.00	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	02:40:16	轉支	27,346.00		9,438.00	02月040087850X
106/04/10	14:48:20	存現		16.00	9,454.00	濱江國中
106/04/11	15:59:54	匯入款		479.00	9,933.00	濱江國中北市
106/04/27	11:40:24	匯入款		4,254.00	14,187.00	濱江國中北市
106/04/28	11:58:25	匯入款		22,739.00	36,926.00	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/06	10:00:24	轉支	122,495.00		5,457.00	
106/04/28	11:58:24	匯入款		119,668.00	125,125.00	濱江國中北市
106/04/28	11:58:25	匯入款		155.00	125,280.00	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	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	02:40:16	轉支	18,522.00		28,654.00	01月040087850X
106/04/05	02:40:16	轉支	3,828.00		24,826.00	01月040087850X
106/04/27	11:40:24	匯入款		3,828.00	28,654.00	濱江國中北市
106/04/28	11:58:25	匯入款		15,242.00	43,896.00	濱江國中北市



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 04 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
106/04/06	14:51:32	2(轉支)	314,007		0	
106/04/28	11:57:35	1(轉收)		420	420	
106/04/28	11:57:35	1(轉收)		311,482	311,902	

出文周美娟

列印時間：2017/05/01 10:04:21



02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 522,870 臺幣存款 522,870
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	聘雇人員離職儲金	瑞湖分行	臺幣	457,183.00	457,183.00	0000200	2017/05/05
751246000250		聘雇人員離職儲金	大直分行	臺幣	65,687.00	65,687.00	0000250	2017/11/13



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

臺灣銀行：00117924
印鑑卡號總公司營利：838***63
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：106/04/01~106/04/30
起迄日期

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
106/04/01					前單結餘 ⇨	1,368,926
106/04/10	D1	3,336	台北富邦銀行	繳106/04-106/04	106/04/06	1,372,262

◎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：
\$1,372,262

出納員周美媚

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~給付勞働合意結清金、
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

臺北市立濱江國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年05月03日

中華民國 106 年度 (1060401 日起 至 1060430 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05月03日

頁次： 2 / 2

中華民國 106 年度（1060401 日起至 1060430 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		
			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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物		數量	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
		價值	6,638,966.00	6,638,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638,966.00	6,638,966.00	0.00
		棟數	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
二、房屋建築及設備		面積	48,032.69	48,032.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,032.69	48,032.69	0.00
		價值	785,948,613.00	785,948,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,948,613.00	785,948,613.00	0.00
		數量	699	699	8	8	0	0	0	0	0	707	707	0
三、機械及設備		價值	30,427,071.00	30,427,071.00	187,410.00	187,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,614,481.00	30,614,481.00	0.00
		數量	105	105	0	0	0	0	0	0	0	105	105	0
		價值	3,666,983.00	3,666,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666,983.00	3,666,983.00	0.00
四、交通及運輸設備		數量	204	204	0	0	0	0	0	0	0	204	204	0
		價值	6,688,875.00	6,688,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,688,875.00	6,688,875.00	0.00
		股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、權利		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八、其他		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計		總值	833,370,508.00	833,370,508.00	187,410.00	187,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,557,918.00	833,557,918.00	0.00
		總值	5,798,212,208.00	5,798,212,208.00	187,410.00	187,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798,399,618.00	5,798,399,618.00	0.00

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

查驗郭俐君

林凱瓊

會計室桑瑞芝

會計單位核發

機關首長

臺北市立濱江國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年05月03日

中華民國 106 年度 (106年04月01日 起 至 106年04月30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

臺北市立濱江國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年05月03日

中華民國 106 年度 (106年04月01日 起 至 106年04月30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	30,427,071.00	187,410.00	0.00	30,614,481.00
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	833,370,508.00	187,410.00	0.00	833,557,918.00
合計	5,798,212,208.00	187,410.00	0.00	5,798,399,618.00

業務單位

助理員劉美秀

事務郭俐君

總務處主任 林凱瓊

會計單位核簽

會計室主任 桑瑞芝

機關首長

濱江國民中學 校長 凌福昌