

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 107 年 10 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 107 年 10 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、固定項目明細表.....	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 107 年 10 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	69,854,896	4,483,336	4,301,960	181,376	4.22	64,698,093	63,616,336	1,081,757	1.70
勞務收入	43	227,000					236,606	227,000	9,606	4.23
服務收入	431	227,000					236,606	227,000	9,606	4.23
財產收入	45	773,081	95,019		95,019		1,706,813	768,000	938,813	122.24
財產處分收入	451	5,081					42,960		42,960	
其他財產收入	45Y	768,000	95,019		95,019		1,663,853	768,000	895,853	116.65
政府撥入收入	46	68,768,206	4,301,960	4,301,960			62,654,455	62,611,336	43,119	0.07
公庫撥款收入	462	68,768,206	4,301,960	4,301,960			62,635,936	62,611,336	24,600	0.04
政府其他撥入收入	46Y						18,519		18,519	
其他收入	4Y	86,609	86,357		86,357		100,219	10,000	90,219	902.19
雜項收入	4YY	86,609	86,357		86,357		100,219	10,000	90,219	902.19
基金用途	5	72,114,803	6,740,286	9,741,424	-3,001,138	-30.81	55,396,777	65,876,243	-10,479,466	-15.91
國民教育計畫	53	45,666,868	5,533,580	3,259,160	2,274,420	69.79	41,672,833	41,088,538	584,295	1.42
國民中學教育	531	45,666,868	5,533,580	3,259,160	2,274,420	69.79	41,672,833	41,088,538	584,295	1.42
一般行政管理計畫	5L	14,688,770	1,206,706	1,042,800	163,906	15.72	12,606,082	13,028,540	-422,458	-3.24
行政管理及推展	5L1	14,688,770	1,206,706	1,042,800	163,906	15.72	12,606,082	13,028,540	-422,458	-3.24
建築及設備計畫	5M	11,759,165		5,439,464	-5,439,464	-100.00	1,117,862	11,759,165	-10,641,303	-90.49
營建及修建工程	5M2	11,012,511		5,439,464	-5,439,464	-100.00	427,729	11,012,511	-10,584,782	-96.12
其他設備	5M4	710,654					690,133	710,654	-20,521	-2.89
無形資產	5M5	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-2,259,907	-2,256,950	-5,439,464	3,182,514	-58.51	9,301,316	-2,259,907	11,561,223	-511.58
期初基金餘額	71	5,942,450					6,833,246	5,942,450	890,796	14.99
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	3,682,543					16,134,562	3,682,543	12,452,019	338.14

※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 107 年 10 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：暑期泳訓班開班報名費收入較預期增加 9,606 元。
2. 451 財產處分收入：廢舊物資變賣收入較預期增加 42,960 元。
3. 45Y 其他財產收入：場地開放收入較預期增加 895,853 元。
4. 462 公庫撥款收入：教育局撥入 107 年度敬師月活動經費 24,600 元。
5. 46Y 政府其他撥入收入合計：18,519 元。
 - (1) 國教署(RA6316)補助 106(2)國中學生無力繳交代收代辦費 4,319 元。
 - (2) 教育局撥入(RA7214)107 年度生命教育系列生命鬥士蒞校演講經費 4,200 元。
 - (3) 教育局撥入(RA7214)107 年認輔小團體經費 10,000 元。
6. 4YY 雜項收入：數位學生證補卡費收入，借用場地補償費等較預期增加 90,219 元。
7. 531 國民中學教育：用人費用覈實支應。
8. 5M2 營建及修建工程：
 - (1) 辦理遮陽工程案標餘款 237,009 元。
 - (2) 跑道整修工程案 4,908,309 元已完工，惟施工廠商尚有 PU 跑道隆起之新發現瑕疵，因範圍逐漸擴大且改善期間遇雨無法施作等情形預計 11 月 2 日辦理複驗作業，12 月上旬前完成付款。
 - (3) 辦理體樓外牆暨籃球場修建工程案 5,439,464 元已完工，業於 10 月 24 日辦理驗收作業，預計 11 月 7 日辦理複驗作業，12 月上旬前完成付款。
9. 5M4 其他設備：
 - (1) 汰換網路資訊周邊設備及零組件單價未滿 1 萬元轉列設備零件 11,000 元、汰換個人電腦 9 部結餘款 4,554 元。
 - (2) 無線擴音機(黑金剛)結餘款 600 元。
 - (3) 什項設備結餘款 4,367 元。
10. 5M5 無形資產：新購電腦還原系統軟體(ITMS 多重鏡像版還原系統-永久授權)因單價未滿 1 萬元轉列電子計算機軟體服務費 35,088 元，結款餘 912 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107年10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	4,675,564,575	100.00	負 債	2	4,659,430,013	99.65
流動資產	11	23,261,077	0.50	流動負債	21	5,567,687	0.12
現金	111	22,652,121	0.48	應付款項	212	5,508,751	0.12
銀行存款	1112	22,592,121	0.48	應付代收款	2123	5,508,751	0.12
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,319,010	0.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,496,060	0.14	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	666,061	0.01	預收款項	213	58,936	0.00
專戶				預收收入	2133	58,936	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	110,990	0.00	其他負債	22	4,653,862,326	99.54
戶				什項負債	221	4,653,862,326	99.54
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	存入保證金	2211	1,787,225	0.04
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,077,001	0.04
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	4,649,998,080	99.45
預付款項	115	608,956	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	20	0.00
預付費用	1154	608,956	0.01				

信託代理與保證資產

247,000

信託代理與保證負債

247,000

保證品

247,000

應付保證品

247,000

註：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 — 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國107年10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	2,282,533	0.05	基金餘額	3	16,134,562	0.35
準備金	124	2,282,533	0.05	基金餘額	31	16,134,562	0.35
退休及離職準備金	1241	2,077,001	0.04	基金餘額	311	16,134,562	0.35
其他準備金	124Y	205,532	0.00	累積餘額	3111	6,833,246	0.15
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00	本期賸餘	3112	9,301,316	0.20
其他資產	13	4,650,020,965	99.45	合計：		4,675,564,575	
什項資產	131	4,650,020,965	99.45				
暫付及待結轉帳項	1315	22,885	0.00				
代管資產	1316	4,649,998,080	99.45				
代管資產-土地	1316-1	4,649,998,080	99.45				
合計：		4,675,564,575					

信託代理與保證資產 247,000

保證品 247,000

信託代理與保證負債

247,000

應付保證品

247,000

註：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—臺北市立濱江國民中學

40501235-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,533,580	3,259,160	2,274,420	69.79
		累計數				41,672,833	41,088,538	584,295	1.42
合 計		本月數				5,533,580	3,259,160	2,274,420	69.79
		累計數				41,672,833	41,088,538	584,295	1.42

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-5

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	831,272,628		813,471	6,700,060	-204,020,539	621,365,500	123,338	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	6,638,966			3,993,906	-1,248,153	1,396,907		
房屋及建築	785,948,613				-171,894,477	614,054,136		
機械及設備	28,149,528		490,815	2,508,263	-22,632,567	3,499,513	74,369	107年度一般性補助款指定辦理施政項目更新14吋筆記型電腦3臺及27吋顯示器1臺共計74,369元。
交通及運輸設備	3,403,050		68,869	33,000	-3,113,774	325,145	48,969	本校機房不斷電系統故障無法修復，汰換不中斷電源設備48,969元(由應付代收欸-指定捐欸項下支應)。
雜項設備	7,132,471		253,787	164,891	-5,131,568	2,089,799		
購建中固定資產								
軟體								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務								

註：

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 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

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		432,000			432,000	432,000	416,446		416,446	96	-15,554	-4		
機械及設備		432,000			432,000	432,000	416,446		416,446	96	-15,554	-4	汰換網路資訊周邊設備及零組件單價未滿1萬元轉列設備零件11,000元、汰換個人電腦9部結餘款4,554元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		20,500			20,500	20,500	19,900		19,900	97	-600	-3		
交通及運輸設備		20,500			20,500	20,500	19,900		19,900	97	-600	-3	新購辦理活動用黑金剛擴音機結餘款600元。	
購建中固定資產														
雜項設備		258,154			258,154	258,154	253,787		253,787	98	-4,367	-2		
雜項設備		258,154			258,154	258,154	253,787		253,787	98	-4,367	-2	新購游泳池清潔用水龜結餘款367元、新購單眼相機三軸穩定器結餘款4,000元。	
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 107 年 10 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		710,654			710,654	710,654	690,133		690,133	97	-20,521	-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

4050123

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣

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	36,000					-36,000	-100.00	1.辦理遮陽工程案標餘款237,009元。 2.辦理跑道整修工程案4,908,309元已完工，惟施工廠商尚有PU跑道隆起之新發現瑕疵，因範圍逐漸擴大且改善期間遇雨無法施作等情形，預計11月2日辦理複驗作業，12月上旬前完成付款。 3.辦理體樓外牆暨籃球場修建工程案5,439,464元已完工，業於10月24日辦理驗收作業，預計11月7日辦理複驗作業，12月上旬前完成付款。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,012,511		11,012,511	11,012,511	427,729	3.88	427,729		-10,584,782	-96.12		
581 遞延修繕房屋建築費	11,012,511		11,012,511	11,012,511	427,729	4	427,729		-10,584,782	-96		
582 其他遞延支出												
總 計	11,048,511		11,048,511	11,048,511	427,729	3.87	427,729		-10,620,782	-96.13		

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107年10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
15,319,010	15,524,542	-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107年10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	107	10	31			\$ 6,496,060
銀行結存	107	10	31			\$ 6,496,060

製表兼文書組長周美娟 主辦出納人員許家豪 主辦會計人員會計室主任桑瑞芝 機關長官臺北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107年10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	107	10	31			\$ 110,990
銀行結存	107	10	31			\$ 110,990

製表兼文書組長周美娟 主辦出納人員許家豪 主辦會計人員會計室主任桑瑞芝 機關長官臺北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107年10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	107	10	31			\$ 15,319,010
加:其他準備金					\$ 205,532	
銀行結存	107	10	31			\$ 15,524,542

製表兼文書組長周美娟 主辦出納人員許家豪 主辦會計人員會計室主任桑瑞芝 機關長官臺北濱江國民中學校長凌福昌

臺北市立濱江國民中學

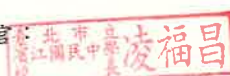
內部現金檢查報告表

107年10月31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	6,496,060		
銀 行 結 存	6,496,060		
差 額	0		
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	9,082		
單 據	50,918		
保 管 款：			
帳 面 結 存	6,496,060		
銀 行 結 存	6,496,060	附銀行對帳單	1 份
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	666,061	附銀行對帳單	7 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	182,829		
(2)健保費(210-550-523511)	320,288		
(3)勞保費(210-550-523512)	68,460		
(4)公保費(210-550-523513)	8,634		
(5)勞退基金(210-550-523514)	60,835		
(7)各類費款(210-550-523515)	-		
(6)退撫基金(11985405235015)	25,015		

經管人員：

主辦會計人員：

機關長官：

[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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31
印表時間：22:15
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	未支用數
FA	107	05235	2700			(上期餘額)	7,198,708	60,010,735	51,655,314	15,554,421
			臺北市地方教育發展基金							
			1002			7052958300		4,301,960		
			1003		A00443	0048158200			1,600	
			1003		A00445	0048158500			10,221	
			1003		A00445	0048158501			18,012	
			1003		A00445	0048158502			982	
			1003		A00444	0048158700			11,308	
			1003		A00441	0048158800			13,740	
			1003			7053128800		300		
			1003			7053128900		6,200		
			1003			7053129000		5,940		
			1004			7053247800		9,772		
			1004			7053247900		5		
			1004			7053248000		11,168		
			1004			7053248100		17,112		
			1008		A00447	0048488400			2,835	

出納兼周
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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31
印表時間：22:15
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	未支用數
				1008	A00448	0048488500			2,993.	
				1008	A00450	0048488600			13,310	
				1008	A00449	0048488700			6,000	
				1011	A00451	0048684900			7,345	
				1012		7053898400		2,139		
				1015	A00455	0048879200			3,400.	
				1015	A00452	0048879300			30,365	
				1015	A00454	0048879400			420	
				1015	A00453	0048879600			78,439	
				1015		7054047100		80,337		
				1017	A00460	0049127800			21,761.	
				1017	A00460	0049127801			10,500	
				1017	A00457	0049127900			39,670	
				1018	A00464	0049217100			54,480	
				1018	A00463	0049217200			47,100	
				1018	A00467	0049217400			10,080.	
				1018	A00468	0049217600			8,200	



出納員 周美
文書組長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:15

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
				1018	A00468	0049217601			120,974	
				1019		7054543400		27,048		
				1022		7054662300		113		
				1025	A00478	0049862800			99,293	
				1025	A00478	0049862801			35,898	
				1025	A00474	0049862900			7,660	
				1025	A00471	0049863100			14,772	
				1025	A00471	0049863101			36,000	
				1025	A00475	0049863200			116,640	
				1025	A00484	0049863300			11,200	
				1025	A00479	0049863600			209,896	
				1025	A00479	0049863601			49,326	
				1025	A00481	0049863700			5,000	
				1025	A00481	0049863701			27,434	
				1025	A00485	0049863800			290,645	
				1025	A00485	0049863801			115,963	
				1025	A00476	0049866000			1,816,029	

出納兼周美
文書組長



臺北市政府財政

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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31
印表時間：22:13
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	未支用數
				1025	A00476	0049866001			576,512	
				1025	A00477	0049866100			90,000	
				1025	A00477	0049866101			65,000	
				1025	A00486	0049918400			300,486	
				1025	A00487	0049918700			30,908	
				1026		7055107200		11,168		
				1029	A00490	0050133100			13,776	
				1029	A00490	0050133101			2,100	
				1029	A00488	0050133200			1,250	
				1029	A00489	0050133400			75,800	
				1029		7055216400		5,902		
				1030		7055333900		1,320		
				1031	A00492	0050359400			4,200	
				1031	A00494	0050359600			3,400	
				1031		7055579500		2,852		
						*	7,198,708	64,494,071	56,168,237	15,524

出納兼周
文書組長



臺北市政府財政
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：107年10月01日 至 107年10月31日

印表日期：107/10/31
印表時間：22:21
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	107	05235	1900	(上 期 餘 額)			3,584,741	5,993,089	6,612,281	2,965,808
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				1002		7052958100		997		
				1002		7052958200		36		
				1003	A00446	0048158300			10,422	
				1003	A00446	0048158301			500	
				1003	A00442	0048158400			120,000	
				1003	A00440	0048158600			15,000	
				1003		7053128700		500		
				1004		7053247500		5,000		
				1004		7053247600		5,000		
				1004		7053247700		5,000		
				1005		7053364800		5,910		
				1008		7053480000		35,907		
				1008		7053480100		977		
				1008		7053480200		26,880		
				1009		7053626800		100,275		
				1009		7053626900		240		
				1012		7053898100		149,292		
				1012		7053898200		80,000		
				1012		7053898300		4,174		
				1015	A00456	0048879500			251,660	
				1015		7054046800		5,000		
				1015		7054046900		923,266		
				1015		7054047000		1,605		
				1016		7054171600		36,324		
				1016		7054171700		2,912		
				1017	A00459	0049127500			17,080	
				1017	A00458	0049128100			36,311	

出納兼周
文書組長

出納兼周
文書組長

[UCOMB19/BGT644R01]
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(特種基金保管款)
資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31
印表時間：22:22
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	未支用數
				1017	A00461	0049128200			9,186	
				1017		7054323600		6,780		
				1018	A00465	0049216900			29,890	
				1018	A00462	0049217000			8,000	
				1018	A00469	0049217300			17,002	
				1018	A00466	0049217500			137,640	
				1018		7054437000		1,903,351		
				1018		7054437100		746		
				1018		7054437200		1,547		
				1019		7054543200		10,000		
				1019		7054543300		5,000		
				1022		7054662100		1,019		
				1022		7054662200		31,680		
				1023		7054770800		690		
				1024		7054896000		800,000		
				1025	A00470	0049863000			17,160	
				1025	A00483	0049863400			5,902	
				1025	A00482	0049863500			5,201	
				1025	A00480	0049863900			3,405	
				1025	A00480	0049863901			1,629	
				1029	A00491	0050133300			27,142	
				1029		7055216300		15,000		
				1031	A00495	0050359500			2,400	
				1031	A00493	0050359700			6,000	
				1031		7055471600		4,200		
				1031		7055579400		82,733		
					*		3,584,741	10,245,130	7,333,811	6,496,059

出納兼文書組長周美娟



臺北市府財政
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	107/10/01	迄日	107/10/31				
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
107/10/01	0006680	交換扣帳	13150.00		110990.00		

出納兼文書組長周美娟

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	107/10/01	迄日	107/10/31

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
107/10/03		匯入款		10922.00	10922.00		濱江國中北市08
107/10/03		匯入款		29215.00	40137.00		濱江國中北市08
107/10/04	9000076	領現	40137.00		0.00		
107/10/17		匯入款		32261.00	32261.00		濱江國中北市08
107/10/17		匯入款		9186.00	41447.00		濱江國中北市08
107/10/18	9000077	領現	41447.00		0.00		
107/10/29		匯入款		15876.00	15876.00		濱江國中北市09
107/10/29		匯入款		27142.00	43018.00		濱江國中北市09
107/10/29	9000078	轉支	43018.00		0.00		

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	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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/08	15:15:45	匯入款		2,993.00	400,000.00	濱江國中北市08
107/10/11	01:01:42	瓦斯費	150.00		399,850.00	711003064
107/10/11	01:01:42	瓦斯費	14,622.00		385,228.00	711003046
107/10/17	02:17:17	市水水	37,635.00		347,593.00	E020141233
107/10/22	01:01:37	電費	214,819.00		132,774.00	16483165112
107/10/25	02:20:20	電信費	178.00		132,596.00	071085020018
107/10/25	02:20:20	電信費	1,874.00		130,722.00	071085020126
107/10/25	02:20:20	電信費	177.00		130,545.00	071085020129
107/10/25	02:20:20	電信費	123.00		130,422.00	071085020923
107/10/25	13:18:43	匯入款		14,772.00	145,194.00	濱江國中北市09
107/10/25	13:18:43	匯入款		32,434.00	177,628.00	濱江國中北市09
107/10/25	13:18:44	匯入款		5,201.00	182,829.00	濱江國中北市09

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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:44:56	匯入款		68,147.00	350,769.00	濱江國中北市
107/10/02	14:28:08	轉支	24.00		350,745.00	
107/10/16	02:20:21	健保費	171,812.00		178,933.00	08月110121803
107/10/16	02:20:21	健保費	43,336.00		135,597.00	08月127628997
107/10/17	14:17:59	匯入款		930.00	136,527.00	濱江國中北市08
107/10/25	13:18:43	匯入款		1,513.00	138,040.00	濱江國中北市09
107/10/25	13:18:44	匯入款		182,248.00	320,288.00	濱江國中北市09

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	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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:44:56	匯入款		10,899.00	55,509.00	濱江國中北市
107/10/02	02:30:37	勞保費	33,198.00		22,311.00	08月040087850X
107/10/17	14:17:59	匯入款		376.00	22,687.00	濱江國中北市08
107/10/25	13:18:43	匯入款		2,301.00	24,988.00	濱江國中北市09
107/10/25	13:18:44	匯入款		43,199.00	68,187.00	濱江國中北市09
107/10/25	13:35:34	存現		273.00	68,460.00	

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	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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:45:14	匯入款		108,031.00	116,866.00	濱江國中北市
107/10/02	14:24:47	轉支	112,378.00		4,488.00	
107/10/02	15:14:22	存現		1,033.00	5,521.00	呂宜庭
107/10/15	10:21:34	匯入款		2,080.00	7,601.00	濱江國中北市08
107/10/29	15:26:07	存現		1,033.00	8,634.00	呂宜庭

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	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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:44:56	匯入款		4,008.00	38,112.00	濱江國中北市
107/10/02	02:30:37	勞退	2,939.00		35,173.00	07月040087850X
107/10/02	02:30:37	勞退	9,813.00		25,360.00	07月040087850X
107/10/22	14:10:15	存現		148.00	25,508.00	濱江國中
107/10/23	13:26:44	存現		332.00	25,840.00	濱江國中勞退
107/10/25	13:18:43	匯入款		1,220.00	27,060.00	濱江國中北市09
107/10/25	13:18:44	匯入款		33,775.00	60,835.00	濱江國中北市09

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	210550523515	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:44:56	匯入款		50,098.00	50,098.00	濱江國中北市
107/10/02	14:18:22	轉支	50,098.00		0.00	
107/10/25	13:18:44	匯入款		5,902.00	5,902.00	濱江國中北市09
107/10/26	14:38:52	轉支	5,902.00		0.00	

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：107 年 10 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
107/10/01	15:54:13	1(轉收)		279,107	279,490	
107/10/02	15:18:25	1(轉收)		8,018	287,508	
107/10/03	13:45:43	2(轉支)	286,879		629	
107/10/15	11:05:40	1(轉收)		5,680	6,309	
107/10/26	14:03:25	1(轉收)		10,746	17,055	
107/10/29	15:29:19	1(轉收)		7,960	25,015	

出納養周美娟
文書組

列印時間：2018/11/01 08:04:33

 台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)

595,995

臺幣存款

595,995

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	541,799.00	541,799.00	0000200	2019/05/05
751246000277	陳蕙帆	聘雇人員離職儲金	大直分行	臺幣	54,196.00	54,196.00	0000277	2019/08/30

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 2 6 2 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

統一編號

提撥率： 6.0000%

對帳單： 107/10/01~107/10/30

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
107/10/01					前單結餘	1,478,943
107/10/04	D1	2,063	台北富邦銀行	繳107/10-107/10	107/10/02	1,481,006

◎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：

\$1,481.006

出納兼
文書組長 周美娟

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~給付待支資遣費、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保管品月報表

中華民國107年10月31日止

幣別：新台幣\$元

收據字號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備註
A1070702002	臺北市立濱江國中	定期存單	張	1	247,000	台北富邦銀行公庫處	107年度體樓外牆暨籃球場修建工程案履約保證金-久堡營造有限公司
	以下空白						
	合計				247,000		

製表人

出納兼文書組長 周美娟

業務主管

總務處主任 許家豪

會計室

會計室主任 桑瑞芝

校長

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 10 月 31 日

機關編號： 5302

機關名稱： 臺北市立濱江國民中學保管品專戶(219)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1070702002	有價證券	存單	247,000	1070702	
總計	有價證券：1	總金額：	247,000 元		
	保管品：0	總金額：	0 元		

出納兼文書組長周美娟

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 247,000 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
107.10.31

臺北市立濱江國民中學 財產折舊月報統計表

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

製表日期：民國107年10月31日

財產性質：事業用

中華民國 107年10月

頁 次： 1 / 1

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	2	2,645,060	7,851	1,248,153	1,396,907
房屋建築及設備	2	785,948,613	1,080,560	171,894,477	614,054,136
機械及設備	612	26,132,080	96,845	22,632,567	3,499,513
交通及運輸設備	98	3,438,919	9,195	3,113,774	325,145
什項設備	217	7,221,367	34,703	5,131,568	2,089,799
權利	0	0	0	0	0
小計	931	825,386,039	1,229,154	204,020,539	621,365,500
合計	931	825,386,039	1,229,154	204,020,539	621,365,500

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。

業務單位

助理員劉美秀

事務組長郭俐君

總務主任許家豪

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市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月01日

財產性質：事業用

中華民國 107年10月1日起至 107年10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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	2	0	0	7,851	2
	價 值	1,404,758	0	0		1,396,907
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	1,080,560	1
	數 量	1	0	0		1
	面 積	48,032.69	0.00	0.00		48,032.69
	價 值	615,134,696	0	0		614,054,136
三. 機械及設備	數 量	612	0	0	96,845	612
	價 值	3,596,358	0	0		3,499,513
四. 交通及運輸設備	數 量	98	0	0	9,195	98
	價 值	334,340	0	0		325,145
五. 什項設備	數 量	217	0	0	34,703	217
	價 值	2,124,502	0	0		2,089,799
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	622,594,654	0	0	1,229,154	621,365,500
合 計	總 值	5,272,592,734	0	0	1,229,154	5,271,363,580

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

助理員劉美秀

會計單位核簽

會計室主任桑瑞芝

機關首長

事務組長郭俐君

臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

總務處主任許家豪

臺北市立濱江國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月01日

財產性質：公務用

中華民國 107年10月1日起至 107年10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	1	0	0	0	1
	面 積	24,218.74	0.00	0.00		24,218.74
	價 值	4,649,998,080	0	0		4,649,998,080
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	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		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	4,649,998,080	0	0	0	4,649,998,080

臺北市立濱江國民中學市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年11月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 0	0		

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	96,845	9,195	34,703	140,743

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位

助理員劉美秀

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

事務組郭俐君

總務主任許家豪

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市有土地增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起至 107 年 10 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國107年11月01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

助理員劉美秀

組長郭俐君

聽務主任許家豪

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市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 0	0		

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0		0		0		

臺北市立濱江國民中學市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年11月01日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 0	0		
增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計	
	項： 0 數量： 0	0	項： 0 數量： 0	0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	0	帳面價值： 0	0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
	減少 項： 0 數量： 0	0	減少 項： 0 數量： 0	0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0
本期 折舊	帳面價值： 0	0	帳面價值： 0	0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
		0		0		

臺北市立濱江國民中學市有土地改良物增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年11月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	---------	------	-----------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	公共用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	事業用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	非公用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：
本期折舊		0		0		7,851		

無任何增減記錄

業務單位

助理員劉美秀

事務組長郭俐君

總務主任許家豪

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市有建物增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 日

製表日期：民國107年11月01日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 增加
減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 減少

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：
減少		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 帳面價值：
本期折舊		0		0		1,080,560		

無任何增減記錄

業務單位

助理員劉美秀

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

事務組長郭俐君

臺北市立濱江國民中學校長凌福

總務處主任許家豪

臺北市立濱江國民中學市有有價證券增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日至 107 年 10 月 31 日

製表日期：民國107年11月01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

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

總務處主任 許家豪

臺北市立濱江國民中學市有權利增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起至 107 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國107年11月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公務用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	公共用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	事業用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	非公用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：
本期折舊		0		0		0		

無任何增減記錄

業務單位

助理員劉美秀

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

事務組長郭俐君

總務處主任許家豪

臺北市立濱江國民中學市有物品增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年11月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

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				
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因						
405020201- 0000060-0000063	一般電話機/信祥股份有限公司A236K-763		部	950	4	3,800	價購	0			107/10/09 107/10/09				
405030310- 0000003-0000006	擴音機/大方精密工業公司DF-568教學麥克風(含充電器及電池)		台	3,100	4	12,400	價購	0			107/10/29 107/10/29				
501010601- 0000042-0000044	電扇/日祥企業社16吋		架	820	3	2,460	價購	0			107/10/01 107/10/01				
501040402- 0000161-0000161	喇叭/虹華科技公司BXB 665T		個	5,400	1	5,400	價購	0			107/10/29 107/10/29				
6011229- 0000001-0000001	無線教學麥克風組/盟惠企業有限公司804.775頻率		個	2,800	1	2,800	價購	0			107/10/05 107/10/05				
6011252- 0000001-0000001	延長線/日祥企業社120尺		個	1,450	1	1,450	價購	0			107/10/01 107/10/01				
增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	0項 數量:0 總值: 0	四 類	2項 數量:8 總值: 16,200 0項 數量:0 總值: 0	五 類	2項 數量:4 總值: 7,860 0項 數量:0 總值: 0	六 類	2項 數量:2 總值: 4,250 0項 數量:0 總值: 0	小 計	6項 數量:14 總值: 28,310 0項 數量:0 總值: 0	
增加 減少	公務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	6項 數量:14 總值: 28,310 0項 數量:0 總值: 0	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	6項 數量:14 總值: 28,310 0項 數量:0 總值: 0					
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0									

業務單位

助理員劉美秀

事務組長郭俐君

總務處主任許家豪

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