

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 11 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 11 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 10-11 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 11 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	4,658,715	4,229,479	429,236	10.15	69,356,808	67,845,815	1,510,993	2.23
勞務收入	43	227,000			236,606		236,606	227,000	9,606	4.23
服務收入	431	227,000			236,606		236,606	227,000	9,606	4.23
財產收入	45	773,081	28,957		28,957		1,735,770	768,000	967,770	126.01
財產處分收入	451	5,081			42,960		42,960		42,960	
其他財產收入	45Y	768,000	28,957		28,957		1,692,810	768,000	924,810	120.42
政府撥入收入	46	68,768,206	4,629,479	4,229,479	400,000	9.46	67,283,934	66,840,815	443,119	0.66
公庫撥款收入	462	68,768,206	4,629,479	4,229,479	400,000	9.46	67,265,415	66,840,815	424,600	0.64
政府其他撥入收入	46Y				18,519		18,519		18,519	
其他收入	4Y	86,609	279		279		100,498	10,000	90,498	904.98
雜項收入	4YY	86,609	279		279		100,498	10,000	90,498	904.98
基金用途	5	72,114,803	15,018,339	4,229,479	10,788,860	255.09	70,415,116	70,105,722	309,394	0.44
國民教育計畫	53	45,666,868	3,637,069	3,099,543	537,526	17.34	45,309,902	44,188,081	1,121,821	2.54
國民中學教育	531	45,666,868	3,637,069	3,099,543	537,526	17.34	45,309,902	44,188,081	1,121,821	2.54
一般行政管理計畫	5L	14,688,770	1,080,634	1,129,936	-49,302	-4.36	13,686,716	14,158,476	-471,760	-3.33
行政管理及推展	5L1	14,688,770	1,080,634	1,129,936	-49,302	-4.36	13,686,716	14,158,476	-471,760	-3.33
建築及設備計畫	5M	11,759,165	10,300,636		10,300,636		11,418,498	11,759,165	-340,667	-2.90
營建及修建工程	5M2	11,012,511	10,300,636		10,300,636		10,728,365	11,012,511	-284,146	-2.58
其他設備	5M4	710,654			690,133		690,133	710,654	-20,521	-2.89
無形資產	5M5	36,000			36,000		36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-2,259,907	-10,359,624		-10,359,624		-1,058,308	-2,259,907	1,201,599	-53.17
期初基金餘額	71	5,942,450			6,833,246		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			5,774,938		5,774,938	3,682,543	2,092,395	56.82

※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 11 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 924,810 元。
4. 462 公庫撥款收入合計：424,600 元。
 - (1) 教育局撥入 107 年度敬師月活動經費 24,600 元。
 - (2) 教育局撥入用人費用不敷數經費 400,000 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 90,498 元。
7. 531 國民中學教育：12 月份用人費用覈實支應。
8. 5M2 營建及修建工程：
 - (1) 辦理遮陽工程案標餘款 237,009 元。
 - (2) 辦理跑道整修工程案結餘款 19,094 元。
 - (3) 辦理體樓外牆暨籃球場修建工程案結餘款 25,814 元及末期空污費 2,229 元。
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11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	4,662,602,464	100.00	負 債	2	4,656,827,526	99.88
流動資產	11	10,309,730	0.22	流動負債	21	2,863,779	0.06
現金	111	9,909,730	0.21	應付款項	212	2,804,843	0.06
銀行存款	1112	9,849,730	0.21	應付代收款	2123	2,804,843	0.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,168,342	0.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,673,773	0.08	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	896,625	0.02	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	4,653,963,747	99.81
戶				什項負債	221	4,653,963,747	99.81
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	存入保證金	2211	1,918,335	0.04
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,047,332	0.04
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	4,649,998,080	99.73
預付款項	115	400,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	400,000	0.01				

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

應付保證品

247,000

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11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	2,252,864	0.05	基金餘額	3	5,774,938	0.12
準備金	124	2,252,864	0.05	基金餘額	31	5,774,938	0.12
退休及離職準備金	1241	2,047,332	0.04	基金餘額	311	5,774,938	0.12
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	本期短絀	3113	-1,058,308	-0.02
其他資產	13	4,650,039,870	99.73	合計：		4,662,602,464	
什項資產	131	4,650,039,870	99.73				
暫付及待結轉帳項	1315	41,790	0.00				
代管資產	1316	4,649,998,080	99.73				
代管資產-土地	1316-1	4,649,998,080	99.73				
合計：		4,662,602,464					

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 11 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				3,637,069	3,099,543	537,526	17.34
		累計數				45,309,902	44,188,081	1,121,821	2.54
合 計		本月數				3,637,069	3,099,543	537,526	17.34
		累計數				45,309,902	44,188,081	1,121,821	2.54

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 11 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	-205,249,693	620,136,346	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	-1,256,004	1,389,056		
房屋及建築	785,948,613				-172,975,037	612,973,576		
機械及設備	28,149,528		490,815	2,508,263	-22,729,412	3,402,668	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	-3,122,969	315,950	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(由應付代收款-指定捐款項下支應)。
雜項設備	7,132,471		253,787	164,891	-5,166,271	2,055,096		
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 11 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 11 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		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 11 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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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	36,000					-36,000	-100.00	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，結餘款912元。	
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	10,728,365	97.42	10,728,365		-284,146	-2.58		
581 遞延修繕房屋建築費	11,012,511		11,012,511	11,012,511	10,728,365	97	10,728,365		-284,146	-3		
582 其他遞延支出											1.辦理遮陽工程案標餘款237,009元。 2.辦理跑道整修工程案結餘款19,094元。 3.辦理體樓外牆暨籃球場修建工程案結餘款25,814元、末期空污費2,229元。	
總 計	11,048,511		11,048,511	11,048,511	10,728,365	97.10	10,728,365		-320,146	-2.90		

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11月30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
5,168,342	5,366,294	-197,952	其他準備金205,532元、10月課後輔導費支付科誤以市庫存款出帳。

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-保管款調節表

中華民國107年11月30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
3,673,773	3,681,353	-7,580	10月課後輔導費支付科誤以市庫存款出帳。

臺北市立濱江國民中學
銀行存款--保管款差額解釋表

40501235-

中華民國107年11月30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	11	30			\$ 3,673,773
加:10月課後輔導費及文化體驗活動鐘點費-邱佳芸等6人(應以保管款出帳,支付科誤以市庫出帳)	107	11	30		\$ 7,580	
銀行結存	107	11	30			\$ 3,681,353

製表  主辦出納人員  主辦會計人員  機關長官 

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11月30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	11	30			\$ 110,990
銀行結存	107	11	30			\$ 110,990

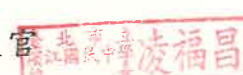
製表  主辦出納人員  主辦會計人員  機關長官 

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11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

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	107	11	30			\$ 5,168,342
加:其他準備金					\$ 205,532	
減:10月課後輔導費及文化體驗活動鐘點費-邱佳芸等6人(應以保管款出帳,支付科誤以市庫出帳)	107	11	30		-\$ 7,580	
銀行結存	107	11	30			\$ 5,366,294

製表  主辦出納人員  主辦會計人員  機關長官 

臺北市立濱江國民中學

內部現金檢查報告表

107年11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) 附銀行對帳單 1 份	
帳 面 結 存	3,673,773		
銀 行 結 存	3,681,353		
差 額	(7,580)		
額定零用金(302-131-096875)	60,000	附銀行對帳單 1 份	
銀 行 結 存	41,945		
現 金	205		
單 據	17,850		
保 管 款：			
帳 面 結 存	3,673,773		
銀 行 結 存	3,681,353	附銀行對帳單	1 份
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	896,625	附銀行對帳單	7 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	396,766		
(2)健保費(210-550-523511)	288,862		
(3)勞保費(210-550-523512)	66,869		
(4)公保費(210-550-523513)	3,620		
(5)勞退基金(210-550-523514)	124,224		
(6)各類費款(210-550-523515)	-		
(7)退撫基金(11985405235015)	16,284		

經管人員：

出納總長 周美娟
文書組長

主辦會計人員：

會計室 桑瑞芝
主 任

機關長官：

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌

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	10,245,130	7,333,811	6,496,060
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				1102	A00498	0050519600			82,733 \	
				1102	A00500	0050519700			60,341	
				1102	A00497	0050519800			9,600	
				1102	A00501	0050520000			5,000	
				1102	A00502	0050520200			2,400	
				1102	A00503	0050520400			47,718 ✓	
				1105	A00505	0050660900			45,505 ✓	
				1105		7055826500		5,000 ✓		
				1112	A00513	0051191600			5,000 —	
				1112	A00510	0051191900			720	
				1112	A00511	0051192000			8,617	
				1112	A00509	0051192100			33,810	
				1112	A00514	0051192200			40,117	
				1112	A00508	0051192300			283,650 ✓	
				1114		7056652500		2,016 ✓		
				1115	A00519	0051503500			2,000 -	
				1115	A00517	0051503700			14,840	
				1115	A00520	0051503800			9,600 ✓	
				1115		7056762100		3,131 ✓		
				1115		7056762200		210 ✓		
				1119	A00528	0051806300			20,000 —	
				1119	A00521	0051806800			76,600	
				1119	A00526	0051807000			7,944	
				1119	A00524	0051807100			30,777 ✓	
				1122		7057369300		18 ✓		
				1126	A00532	0052370200			13,760	
				1126	A00533	0052370600			31,003	

出納
文書組

周美娟

[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：107/11/30

支用機關代號：05235

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:00:58

支用機關名稱：濱江國中

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
				1126	A00530	0052370700			68,000	
				1126	A00541	0052456300		✓	135,360	✓
				1126		7057572400		1,250		
				1127		7057687200		102,201	✓	
				1129	A00547	0052854800			1,762,362	—
				1129	A00545	0052854900			2,105	
				1129	A00545	0052854901			2,343	
				1129	A00549	0052855000			11,200	
				1129	A00548	0052855100			10,410	—
				1129	A00543	0052855300			11,594	✓
				1129		7057932300		✓ 400		
				1130	A00550	0052944800			17,818	✓
				1130	A00552	0052944900			21,360	—
				1130	A00554	0052945000			25,624	
				1130	A00554	0052945001			20	
				1130	A00560	0052945300			95,168	
				1130	A00561	0052945500			10,574	
				1130	A00562	0052945600			2,779	
				1130	A00557	0052945700			4,800	✓
				1130		7058056100		✓ 9,600		
				1130		7058163300		✓ 7,000		
				1130		7058163400		✓ 67,719		
				*			3,584,741	10,443,675	10,347,063	3,681,353

出納科周美娟
文書組長



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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	2700			(上 期 餘 額)	7,198,708	64,494,071	56,168,237	15,524,542
			臺北市地方教育發展基金							
				1102	A00499	0050519900			10,602	
				1102	A00504	0050520300			3,200	
				1102	A00496	0050520600			111,600	
				1102		7055694600		4,229,479		
				1102		7055694700		250		
				1105	A00506	0050661000			201,124	
				1105		7055826600		6,270		
				1105		7055826700		11,168		
				1112	A00515	0051191800			16,000	
				1112	A00507	0051192400			25,587	
				1112	A00507	0051192401			11,966	
				1112	A00512	0051192500			3,939	
				1112		7056405500		400,000		
				1113	A00516	0051287900			10,500	
				1115	A00518	0051503400			44,250	

出納兼文書組長周美娟

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30
印表時間：21:54:54
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	未支用餘額
				1119	A00527	0051806500			16,000	
				1119	A00525	0051806600			23,616	
				1119	A00525	0051806601			2,000	
				1119	A00522	0051806700			7,580	
				1119	A00523	0051806900			130,094	
				1121		7057247400		660		
				1121		7057247500		5,170		
				1121		7057247600		2,124		
				1122		7057369400		19		
				1122		7057369500		10		
				1126	A00529	0052370500			3,840	
				1126	A00531	0052370800			45,786	
				1126	A00539	0052456100			269,305	
				1126	A00539	0052456101			115,963	
				1126	A00540	0052456600			192,734	
				1126	A00536	0052457100			91,691	
				1126	A00536	0052457101			35,898	

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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:54:54

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
				1126	A00535	0052469300			90,000	
				1126	A00535	0052469301			65,000	
				1126	A00534	0052469500			1,801,133	
				1126	A00534	0052469501			575,882	
				1126	A00537	0052469600			300,486	
				1126	A00538	0052469800			30,908	
				1129	A00542	0052854600			135,890	
				1129	A00542	0052854601			11,603	
				1129	A00546	0052854700			5,051,020	
				1129	A00544	0052855200			181,077	
				1129	A00544	0052855201			45,376	
				1129		7057932400		3,565		
				1130	A00551	0052944700			3,852	
				1130	A00555	0052945100			16,301	
				1130	A00553	0052945200			94,500	
				1130	A00556	0052945800			4,514,600	
				1130	A00558	0052945900			473,454	

出納兼文書組長周美娟

[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11月01日 至 107年11月30日

印 表 日 期：107/11/30
印 表 時 間：21:54:54
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	未支用餘額
				1130	A00559	0052946000			52,606	
						*	7,198,708	69,152,786	70,985,200	5,366,294

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 教育儲蓄戶	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	107/11/01	迄日	107/11/30

最後轉務日 1071001 餘額 110,990.00

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
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	107/11/01	迄日	107/11/30

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
107/11/02		匯入款		3200.00	3200.00		濱江國中北市09
107/11/02		匯入款		47718.00	50918.00		濱江國中北市09
107/11/02	9000079	領現	50918.00		0.00		
107/11/19		匯入款		25616.00	25616.00		濱江國中北市10
107/11/19		匯入款		7944.00	33560.00		濱江國中北市10
107/11/20	9000080	轉支	33560.00		0.00		
107/11/30		匯入款		16301.00	16301.00		濱江國中北市10
107/11/30		匯入款		25644.00	41945.00		濱江國中北市10

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/02	09:52:57	匯入款		2,352.00	185,181.00	濱江國中北市09
107/11/05	10:48:40	匯入款		33,105.00	218,286.00	濱江國中北市09
107/11/05	10:48:40	匯入款		181,714.00	400,000.00	濱江國中北市09
107/11/12	01:02:27	瓦斯費	30,790.00		369,210.00	711003046
107/11/12	01:02:27	瓦斯費	179.00		369,031.00	711003064
107/11/14	02:15:12	市水水	20,397.00		348,634.00	E020141233
107/11/20	02:18:32	電費	147,484.00		201,150.00	16483165112
107/11/26	01:03:33	電信費	178.00		200,972.00	071185020018
107/11/26	01:03:33	電信費	2,728.00		198,244.00	071185020126
107/11/26	01:03:33	電信費	205.00		198,039.00	071185020129
107/11/26	01:03:33	電信費	123.00		197,916.00	071185020923
107/11/26	10:10:24	匯入款		5,580.00	203,496.00	濱江國中北市10
107/11/26	10:10:38	匯入款		45,786.00	249,282.00	濱江國中北市10
107/11/29	11:55:04	匯入款		135,890.00	385,172.00	濱江國中北市10
107/11/29	11:55:18	匯入款		11,594.00	396,766.00	濱江國中北市10

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:18:08	匯入款		70,100.00	390,388.00	濱江國中北市09
107/11/01	14:38:05	轉支	39,945.00		350,443.00	濱江國中
107/11/15	10:08:46	匯入款		620.00	351,063.00	濱江國中北市09
107/11/16	02:18:45	健保費	166,688.00		184,375.00	09月110121803
107/11/16	02:18:45	健保費	45,717.00		138,658.00	09月127628997
107/11/29	11:55:08	匯入款		997.00	139,655.00	濱江國中北市10
107/11/29	11:55:17	匯入款		149,207.00	288,862.00	濱江國中北市10

出納章 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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	02:31:04	勞保費	57,570.00		10,890.00	09月040087850X
107/11/01	10:18:02	匯入款		10,899.00	21,789.00	濱江國中北市09
107/11/02	09:52:58	匯入款		176.00	21,965.00	濱江國中北市09
107/11/13	14:08:43	轉收		9.00	21,974.00	濱江國中
107/11/15	10:08:46	匯入款		376.00	22,350.00	濱江國中北市09
107/11/22	14:21:03	存現		16.00	22,366.00	濱江國中
107/11/22	14:22:19	存現		217.00	22,583.00	濱江國中
107/11/28	14:51:22	存現		16.00	22,599.00	濱江國中
107/11/29	11:55:09	匯入款		2,105.00	24,704.00	濱江國中北市10
107/11/29	11:55:21	匯入款		42,165.00	66,869.00	濱江國中北市10

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:18:03	匯入款		114,074.00	122,708.00	濱江國中北市09
107/11/05	10:48:40	匯入款		18,990.00	141,698.00	濱江國中北市09
107/11/05	14:54:57	轉支	139,111.00		2,587.00	
107/11/30	15:36:12	存現		1,033.00	3,620.00	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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	02:31:04	勞退	1,069.00		59,766.00	08月040087850X
107/11/01	02:31:05	勞退	16,266.00		43,500.00	08月040087850X
107/11/01	10:18:03	匯入款		12,684.00	56,184.00	濱江國中北市09
107/11/02	15:04:44	轉收		16,797.00	72,981.00	濱江離儲本息
107/11/13	14:07:36	轉支	9.00		72,972.00	
107/11/14	14:42:28	轉收		14,964.00	87,936.00	陳蕙帆
107/11/21	13:57:38	轉支	37.00		87,899.00	
107/11/29	11:55:04	匯入款		1,346.00	89,245.00	濱江國中北市10
107/11/29	11:55:17	匯入款		34,979.00	124,224.00	濱江國中北市10

出納員周美娟
文書組

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:18:03	匯入款		41,508.00	41,508.00	濱江國中北市09
107/11/01	14:41:02	轉支	41,508.00		0.00	濱江國中
107/11/02	09:52:57	匯入款		82,733.00	82,733.00	濱江國中北市09
107/11/02	14:26:36	轉支	82,733.00		0.00	
107/11/30	10:16:29	匯入款		10,574.00	10,574.00	濱江國中北市10
107/11/30	10:16:29	匯入款		52,606.00	63,180.00	濱江國中北市10
107/11/30	13:13:41	轉支	63,180.00		0.00	

出納兼
文書組長 周美娟

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 11 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
107/11/01	15:17:10	1(轉收)		292,534	317,549	
107/11/02	13:26:56	2(轉支)	309,283		8,266	
107/11/30	15:43:02	1(轉收)		8,018	16,284	

出納
文書組長周美娟

列印時間：2018/12/03 09:06:48

 台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)564,263

臺幣存款564,263

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	525,039.00	525,039.00	0000200	2019/05/05
751246000323	陳意帆	聘雇人員離職儲金	大直分行	臺幣	39,224.00	39,224.00	0000323	2019/10/03

出納長周美娟
文書組長

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：6.0000%

對帳單：107/11/01~107/11/30

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
107/11/01					前單結餘	1,481,006
107/11/05	D1	2.063	台北富邦銀行	繳107/11-107/11	107/11/01	1,483,069

◎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：

\$1,483,069

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~給付特支費、

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11月30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
總務組長許家豪

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 11 月 30 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		

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
107.11.30

臺北市立濱江國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年11月30日

財產性質：事業用

中華民國 107年11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	1,256,004	1,389,056
房屋建築及設備	2	785,948,613	1,080,560	172,975,037	612,973,576
機械及設備	612	26,132,080	96,845	22,729,412	3,402,668
交通及運輸設備	98	3,438,919	9,195	3,122,969	315,950
什項設備	217	7,221,367	34,703	5,166,271	2,055,096
權利	0	0	0	0	0
小計	931	825,386,039	1,229,154	205,249,693	620,136,346
合計	931	825,386,039	1,229,154	205,249,693	620,136,346

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

會計單位

機關首長

事務組長郭俐君

會計室主任桑瑞芝

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30日

財產性質：事業用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30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	1,396,907	0	0		1,389,056
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	614,054,136	0	0		612,973,576
三. 機械及設備	數 量	612	0	0	96,845	612
	價 值	3,499,513	0	0		3,402,668
四. 交通及運輸設備	數 量	98	0	0	9,195	98
	價 值	325,145	0	0		315,950
五. 什項設備	數 量	217	0	0	34,703	217
	價 值	2,089,799	0	0		2,055,096
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	621,365,500	0	0	1,229,154	620,136,346
合 計	總 值	5,271,363,580	0	0	1,229,154	5,270,134,426

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

會計室桑瑞芝

機關首長

事務組長郭俐君

會計師許家豪

臺北市立濱江國民中學 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30日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30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物品增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年11月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 2

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		
增加 減少	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	1項 數量:1 總值: 1,120	四	0項 數量:0 總值: 0	五	2項 數量:36 總值: 8,829	六	1項 數量:5 總值: 3,000	小	4項 數量:42 總值: 12,949
	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	2項 數量:2 總值: 2,800	類	2項 數量:2 總值: 10,228	類	5項 數量:5 總值: 4,681	類	0項 數量:0 總值: 0	計	9項 數量:9 總值: 17,709
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	4項 數量:42 總值: 12,949	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	4項 數量:42 總值: 12,949				

業務單位

助理員劉美秀

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

事務組長郭俐君

總務處主任許家豪

臺北市立濱江國民中學凌福昌

臺北市立濱江國民中學市有物品增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 日起至 107 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國107年11月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

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		
309010240- 0000001-0000001	氣動拉釘槍/日興書局釘槍	支	1,120	1	1,120	價購	0			107/11/16 107/11/16
310050224- 0000002-0000002	充電器/panasonic充電器	個	1,000	1	0		1,000	報廢		107/11/08 095/01/24
314030804- 0000007-0000007	電腦滑鼠/emprex m961tu簡報滑鼠, 北北基聯測政策家長說明會電腦滑鼠	個	1,800	1	0		1,800	報廢		107/11/08 100/03/04
405030310- 0000001-0000001	擴音機/四頻道音碼無線麥克風組KAOTEK WR-624T擴音機	部	7,380	1	0		7,380	報廢		107/11/08 095/08/14
405030338- 0000002-0000002	同步錄放音機/卡式錄放音機同步錄放音機	臺	2,848	1	0		2,848	報廢		107/11/08 094/08/01
501010101- 0000007-0000007	時鐘/八角掛鐘時鐘	個	800	1	0		800	報廢		107/11/08 096/04/09
501010101- 0000010-0000010	時鐘/家樂福TW-9666	個	499	1	499	價購	0			107/11/28 107/11/14
501010544- 0000001-0000001	定時器/新泰成五金行電池式110V-220V共用	臺	1,260	1	0		1,260	報廢		107/11/08 103/06/27
501010544- 0000002-0000002	定時器/新泰成五金行電池式110V-220V共用	臺	1,260	1	0		1,260	報廢		107/11/08 103/06/27
501030301B- 0000236-0000236	櫥櫃/公文櫃(L-1)櫥櫃	個	1,102	1	0		1,102	報廢		107/11/08 094/08/01
501030799- 0000321-0000321	其他康樂設備/隔板(網架)其他康樂設備		259	1	0		259	報廢		107/11/08 098/04/30
5030080- 0003212-0003246	普通叢書/槓德圖書專業有限公司一場重現愛與勇氣的冒險之旅	本	238	35	8,330	價購	0			107/11/12 107/11/09
6040299- 0000001-0000005	飲食用具-其他/東昇瓷器8吋磨砵+搗棒(擂茶器具)	個	600	5	3,000	價購	0			107/11/14 107/11/14

臺北市立濱江國民中學市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 日起 至 107 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國107年11月30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		
增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計	
	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0
本期 折舊	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
	0	0	0	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 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年11月30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	總計		
	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	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	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	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 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年11月30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

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

臺北市立濱江國民中學市有土地增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國107年11月30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

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 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日

製表日期：民國107年11月30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： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

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		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

事務組長郭俐君

臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

總務組主任許家豪

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 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年11月30日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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：	公用	數量： 帳面價值：	事業用	數量： 帳面價值：	非公用	數量： 帳面價值：
減少		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：
本期折舊		0		0		7,851		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

事務組長郭俐君

總務主任許家豪

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

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 11 月 01 日至 107 年 11 月 30 日

製表日期：民國107年11月30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

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

事務組郭俐君

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 11 月 01 日 日起至 107 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國107年11月30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		0

無任何增減記錄

業務單位

助理員劉美秀

會計單位

事務組長郭俐君

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

總務處主任許家豪