

4-0501235

臺北市府教育局主管

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 1 月份

主辦會計人員 桑瑞芝  機關長官 凌福昌 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

目 錄

中華民國 107 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 -3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目明細表.....	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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	7,003,548	6,930,000	73,548	1.06	7,003,548	6,930,000	73,548	1.06
勞務收入	43	227,000								
服務收入	431	227,000								
財產收入	45	773,081	323,209	250,000	73,209	29.28	323,209	250,000	73,209	29.28
財產處分收入	451	5,081								
其他財產收入	45Y	768,000	323,209	250,000	73,209	29.28	323,209	250,000	73,209	29.28
政府撥入收入	46	68,768,206	6,680,000	6,680,000			6,680,000	6,680,000		
公庫撥款收入	462	68,768,206	6,680,000	6,680,000			6,680,000	6,680,000		
其他收入	4Y	86,609	339		339		339		339	
雜項收入	4YY	86,609	339		339		339		339	
基金用途	5	72,114,803	6,759,161	6,930,000	-170,839	-2.47	6,759,161	6,930,000	-170,839	-2.47
國民教育計畫	53	45,666,868	5,275,477	5,374,400	-98,923	-1.84	5,275,477	5,374,400	-98,923	-1.84
國民中學教育	531	45,666,868	5,275,477	5,374,400	-98,923	-1.84	5,275,477	5,374,400	-98,923	-1.84
一般行政管理計畫	5L	14,688,770	1,483,684	1,555,600	-71,916	-4.62	1,483,684	1,555,600	-71,916	-4.62
行政管理及推展	5L1	14,688,770	1,483,684	1,555,600	-71,916	-4.62	1,483,684	1,555,600	-71,916	-4.62
建築及設備計畫	5M	11,759,165								
營建及修建工程	5M2	11,012,511								
其他設備	5M4	710,654								
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,259,907	244,387		244,387		244,387		244,387	
期初基金餘額	71	5,942,450					6,833,246	5,942,450	890,796	14.99
解繳市庫										
期末基金餘額	72	3,682,543					7,077,633	5,942,450	1,135,183	19.10

※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 1 月份會計月報基金來源、用途及餘絀表差異說明

1.45Y 其他財產收入：場地開放收入較預期增加 73,209 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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,977,850,654	100.00	負 債	2	4,970,773,021	99.86
流動資產	11	10,851,520	0.22	流動負債	21	1,968,248	0.04
現金	111	10,451,061	0.21	應付款項	212	1,968,248	0.04
銀行存款	1112	10,391,061	0.21	應付代收款	2123	1,732,683	0.03
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,647,207	0.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,136,850	0.06	應付工程款	2129	235,565	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	482,870	0.01	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	124,134	0.00	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	其他負債	22	4,968,804,773	99.82
應收款項	113	459	0.00	什項負債	221	4,968,804,773	99.82
其他應收款	113Y	459	0.00	存入保證金	2211	2,011,171	0.04
預付款項	115	400,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,951,902	0.04
預付費用	1154	400,000	0.01	應付代管資產	2214	4,964,841,700	99.74
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

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107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,157,434	0.04	基金餘額	3	7,077,633	0.14
準備金	124	2,157,434	0.04	基金餘額	31	7,077,633	0.14
退休及離職準備金	1241	1,951,902	0.04	基金餘額	311	7,077,633	0.14
其他準備金	124Y	205,532	0.00	累積餘額	3111	6,833,246	0.14
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00	本期賸餘	3112	244,387	0.00
其他資產	13	4,964,841,700	99.74	合計：		4,977,850,654	
什項資產	131	4,964,841,700	99.74				
代管資產	1316	4,964,841,700	99.74				
代管資產-土地	1316-1	4,964,841,700	99.74				
合計：		4,977,850,654					

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 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			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				5,275,477	5,374,400	-98,923	-1.84
		累計數				5,275,477	5,374,400	-98,923	-1.84
合 計		本月數				5,275,477	5,374,400	-98,923	-1.84
		累計數				5,275,477	5,374,400	-98,923	-1.84

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 1 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					831,272,628		
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	28,149,528					28,149,528		
交通及運輸設備	3,403,050					3,403,050		
雜項設備	7,132,471					7,132,471		
購建中固定資產								
軟體								
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

40501235-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	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									
機械及設備		432,000			432,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		20,500			20,500									
交通及運輸設備		20,500			20,500									
購建中固定資產														
雜項設備		258,154			258,154									
雜項設備		258,154			258,154									
購建中固定資產														
總計		710,654			710,654									

※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

40501235-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	11,012,511		11,012,511									
581 遞延修繕房屋建築費	11,012,511		11,012,511									
582 其他遞延支出												
總 計	11,048,511		11,048,511			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107年1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
6,647,207	6,852,739	-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

40501235-

中華民國107年01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	1	31			\$ 3,136,850
銀行結存	107	1	31			\$ 3,136,850

製表

周美娟

主辦出納人員

林凱瓊

主辦會計人員

會計室 主 任 桑瑞芝

機關長官

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107年01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	1	31			\$ 124,134
銀行結存	107	1	31			\$ 124,134

製表

周美娟

主辦出納人員

林凱瓊

主辦會計人員

會計室 主 任 桑瑞芝

機關長官

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107年01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	1	31			\$ 6,647,207
加:其他準備金					\$ 205,532	
銀行結存	107	1	31			\$ 6,852,739

製表

周美娟

主辦出納人員

林凱瓊

主辦會計人員

會計室 主 任 桑瑞芝

機關長官

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

107年01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) 附銀行對帳單 1 份	
帳 面 結 存	3,136,850		
銀 行 結 存	3,136,850		
差 額	0		
額定零用金(302-131-096875)	0	附銀行對帳單 1 份	
銀 行 結 存	0		
現 金	0		
單 據	0		
保 管 款：			
帳 面 結 存	3,136,850		
銀 行 結 存	3,136,850	附銀行對帳單	1 份
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	482,870	附銀行對帳單	6 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	396,897		
(2)健保費(210-550-523511)	74,473		
(3)勞保費(210-550-523512)	5,853		
(4)公保費(210-550-523513)	1,819		
(5)勞退基金(210-550-523514)	3,828		
(6)退撫基金(11985405235015)	-		

經管人員：

出納兼
文書組長 周美娟

主辦會計人員：

會計室
主任 桑瑞芝

機關長官：

臺北市立濱江國民中學
校長 凌福昌

林凱瓊

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	0	0	3,584,741
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				0103		7030595500		25,200		
				0104	A00007	0027710400			10,000	
				0104	A00008	0027710500			15,000	
				0104		7030768700		2,000		
				0104		7030768800		500		
				0104		7030768900		1,300		
				0105		7030895700		5,000		
				0108	A00011	0027926100			3,197	
				0108	A00012	0027928500			10,000	
				0108	A00013	0027928700			148,803	
				0108	A00013	0027928701			3,600	
				0108	A00015	0027929200			31,500	
				0108	A00016	0027929400			18,900	
				0108	A00019	0027956500			635	
				0110		7031289800		2,306		
				0111	A00022	0028469600			8,726	
				0111	A00021	0028469800			39,000	
				0111		7031411500		2,039		
				0115	A00023	0028791600			4,041	
				0118	A00026	0029091800			134,040	
				0122		7032233200		100,000		
				0124	A00036	0029457600			34,489	
				0124	A00033	0029457900			10,000	
				0124		7032472900		5,000		
				0125	A00037	0029563900			4,027	
				0125		7032576700		276		
				0130	A00041	0029900000			18,000	

[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01月01日 至 107年01月31日

印 表 日 期： 107/01/31
印 表 時 間： 22:13:59
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
				0130		7032880500		26,900		
				0131	A00043	0029968500			8,759	
				0131	A00045	0029968600			109,164	
				0131	A00044	0029968700			6,531	
				*			3,584,741	170,521	618,412	3,136,850

與正本相符合

出納員 周美娟
文書組

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131161756	機關名稱	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	107/01/01	迄日	107/01/31

最後帳務日:061221餘額 124,134.00

與正本相符合

出納員 周美娟
文書組

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	0	0	7,198,708
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0026358600			1,690,318	
				0101	A00001	0026358601			538,662	
				0101	A00002	0026358700			120,000	
				0101	A00002	0026358701			55,000	
				0101	A00004	0026358800			291,030	
				0102	A00003	0026339500			87,925	
				0102	A00003	0026339501			44,181	
				0102	A00005	0026359000			30,704	
				0102	A00006	0026889000			314,445	
				0102	A00006	0026889001			99,874	
				0102		70305053		6,680,000		
				0103		70305305		-6,680,000		
				0103		7030595600		6,680,000		
				0104	A00010	0027710700			60,000	
				0104	A00009	0027710800			24,340	

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

與正本相符合

出納兼
支票組長周美娟

[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01月01日 至 107年01月31日

印 表 日 期： 107/01/31
印 表 時 間： 22:08:19
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
				0104		7030769000		7,295		
				0105		7030895800		15,356		
				0105		7030895900		8,556		
				0105		7030896000		2,852		
				0105		7030896100		113		
				0108	A00014	0027929000			17,580	
				0108	A00017	0027929600			5,804	
				0108	A00018	0027956300			148,363	
				0108		7031008700		113		
				0109		7031150000		7,843		
				0110		7031289900		14,590		
				0111	A00020	0028469500			16,000	
				0118	A00025	0029091500			17,520	
				0118	A00024	0029091600			75,836	
				0118		7032031300		220		
				0124	A00032	0029457200			314,445	
				0124	A00032	0029457201			99,874	

正本相符合

出納員周美娟
文書組長

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0124	A00031	0029457300			85,496	
				0124	A00031	0029457301			44,215	
				0124	A00034	0029457400			1,396	
				0124	A00035	0029458100			950	
				0124	A00027	0029515900			291,030	
				0124	A00028	0029517200			30,704	
				0124	A00029	0029517800			1,684,059	
				0124	A00029	0029517801			538,628	
				0124	A00030	0029517900			120,000	
				0124	A00030	0029517901			55,000	
				0124		7032473000		2,640		
				0125	A00038	0029564000			7,690	
				0125		7032576800		113		
				0129	A00039	0029790900			1,663	
				0129	A00040	0029791100			8,200	
				0131	A00042	0029968400			143,278	
				0131	A00042	0029968401			8,250	

與正本相符合

出納兼文書組長周美媚

[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01月01日至 107年01月31日

印表日期：107/01/31
印表時間：22:08:19
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
				0131	A00046	0029968800			13,200	
						*	7,198,708	6,739,691	7,085,660	6,852,739

與正 符合

出納員 周美娟
文書組長

公庫存款交易明細查詢

帳號名稱		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	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
107/01/04		匯入款		60000.00	60000.00		濱江國中北市
107/01/05	9000060	領現	60000.00		0.00		

與正本相符合

出納員周美娟
支票組

公庫存款交易明細查詢

帳號名稱		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	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
107/01/04		匯入款		60000.00	60000.00		濱江國中北市
107/01/05	9000060	領現	60000.00		0.00		

與正本相符合

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	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/11	02:21:55	瓦斯費	163.00		399,837.00	711003064
107/01/11	02:21:55	瓦斯費	1,500.00		398,337.00	711003046
107/01/17	02:13:51	市水水	11,687.00		386,650.00	E020141233
107/01/22	01:01:46	電費	142,037.00		244,613.00	16483165112
107/01/25	02:15:56	電信費	178.00		244,435.00	070185020018
107/01/25	02:15:56	電信費	148.00		244,287.00	070185020019
107/01/25	02:15:56	電信費	2,464.00		241,823.00	070185020126
107/01/25	02:15:56	電信費	190.00		241,633.00	070185020129
107/01/25	02:15:56	電信費	123.00		241,510.00	070185020923
107/01/25	10:34:21	匯入款		4,027.00	245,537.00	濱江國中北市
107/01/25	10:34:22	匯入款		7,660.00	253,197.00	濱江國中北市
107/01/29	11:01:59	匯入款		1,663.00	254,860.00	濱江國中北市
107/01/31	11:10:44	匯入款		133,278.00	388,138.00	濱江國中北市
107/01/31	11:10:44	匯入款		8,759.00	396,897.00	濱江國中北市

與正本相符合

出納員 周美娟
文書組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:54:27	匯入款		65,485.00	65,485.00	濱江國中北市
107/01/12	13:47:40	存現		8,988.00	74,473.00	濱江國中

與正本相符合

出納專員周美娟
文書組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:54:28	匯入款		5,853.00	5,853.00	濱江國中北市

與正本相符合

出納員周美娟
文書組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523513	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	14:07:19	匯入款		113,909.00	116,508.00	濱江國中北市
107/01/03	13:40:52	存現		3,448.00	119,956.00	濱江國中公保費
107/01/03	13:42:06	轉支	119,956.00		0.00	
107/01/18	13:52:28	存現		1,064.00	1,064.00	濱江國中
107/01/26	13:41:18	存現		755.00	1,819.00	濱江國中

與正本相符合

出納員周美娟
文書組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

專戶名稱	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	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:54:28	匯入款		3,828.00	3,828.00	濱江國中北市

與正本相符合

出納員 周美娟
文書組 長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985405235015

帳戶名稱：臺北市立濱江國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05235

期間：106 年 12 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
106/12/01	11:22:58	1(轉收)		300,410	300,410	
106/12/04	13:58:44	2(轉支)	300,410		0	

與正本相符合

出納員 周美娟
文書組長

列印時間：2018/02/01 08:45:24

 台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)

540,764

臺幣存款

540,764

外幣存款

0

帳號	帳戶匯稱	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	498,809.00	498,809.00	0000200	2018/05/05
751246000269	劉景辰	聘雇人員離職儲金	大直分行	臺幣	21,798.00	21,798.00	0000269	2018/08/14
751246000277	陳嘉帆	聘雇人員離職儲金	大直分行	臺幣	20,157.00	20,157.00	0000277	2018/08/30

與正本相符合

出納兼文書組長 周美娟

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：104 臺北市中山區樂群二路262號

戶名：臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：48553727
統一編號

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：107/01/01~107/01/31
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
107/01/01					前單結餘 ⇨	1,398,950
107/01/01	I	8,852		收益率0.64208%	106 收益分配	1,407,802
107/01/05	D1	3,336	台北富邦銀行	繳107/01-107/01	107/01/03	1,411,138

◎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：

\$1,411,138

出納兼周美娟
文書組長

與正本相符合

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

(一)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度（107年01月01日起 至 107年01月31日止）

頁次： 1 / 2

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

臺北市立濱江國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一、土地	0.00	0.00	0.00	0.00
二、農牧漁業	6,638,966.00	0.00	0.00	6,638,966.00
三、房屋建築及設備	785,948,613.00	0.00	0.00	785,948,613.00
四、機械及設備	28,149,528.00	0.00	0.00	28,149,528.00
五、交通及運輸設備	3,403,050.00	0.00	0.00	3,403,050.00
六、其他設備	7,132,471.00	0.00	0.00	7,132,471.00
七、有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	831,272,628.00	0.00	0.00	831,272,628.00
合計	5,796,114,328.00	0.00	0.00	5,796,114,328.00

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

教務主任 楊秀文 代

事務組長 郭俐君

林凱瓊

臺北市立濱江國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起 至 1070131 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

臺北市立濱江國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起 至 1070131 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	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
二、動植物	數 量	3	0	0	3
	價 值	6,638,966.00	0.00	0.00	6,638,966.00
三、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
四、機器及設備	數 量	677	0	0	677
	價 值	28,149,528.00	0.00	0.00	28,149,528.00
五、交通及運輸設備	數 量	97	0	0	97
	價 值	3,403,050.00	0.00	0.00	3,403,050.00
六、什項設備	數 量	216	0	0	216
	價 值	7,132,471.00	0.00	0.00	7,132,471.00
七、有價證券	股 數	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
九、其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	總 值	831,272,628.00	0.00	0.00	831,272,628.00
合 計	總 值	5,796,114,328.00	0.00	0.00	5,796,114,328.00

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

會計室林凱瓊

會計單位核簽

會計室桑瑞芝

機關首長

楊秀文

事務郭俐君

臺北市立濱江國民中學有價證券增減表

中華民國 107 年 01 月 01 日至 107 年 01 月 31 日

製表日期：民國107年02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

總務主任林凱瓊

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

教務主任楊秀文

代

臺北市立濱江國民中學權利增減表

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

製表日期：民國107年02月01日

頁次：1 / 1

財產編號

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

劉美秀

林凱瓊

會計單位

會計室 桑瑞芝

機關首長

楊秀文

代

事務組長 郭俐君

臺北市立濱江國民中學建物增減表

中華民國 107 年 01 月 01 日起 至 107 年 01 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國107年02月03日

頁次：1

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

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

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

無任何增減記錄。

業務單位

助理員劉美秀

事務郭俐君

林凱瓊

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

楊秀文

臺北市立濱江國民中學動產增減表

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

財產類別：

製表日期：民國107年02月01日
頁次：1 / 1

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	項數量: 總值:	二 類	項數量: 總值:	三 類	項數量: 總值:	四 類	項數量: 總值:	小 計	項數量: 總值:		
	項數量: 總值:		項數量: 總值:		項數量: 總值:		項數量: 總值:		項數量: 總值:		
減少	項數量: 總值:		項數量: 總值:		項數量: 總值:		項數量: 總值:		項數量: 總值:		
	項數量: 總值:		項數量: 總值:		項數量: 總值:		項數量: 總值:		項數量: 總值:		

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

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

楊秀文

組長郭俐君

林凱瓊

臺北市立濱江國民中學土地增減表

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

財產性質：

製表日期：民國 107 年 01 月 31 日
頁次：第 1 頁

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	核對日期及 日期之誤
	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

總務主任林凱瓊

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

校長楊秀文

臺北市立濱江國民中學土地改良物增減表

中華民國 107 年 01 月 01 日起 至 107 年 01 月 31 日止

財產類別：

製表日期：民國107年02月01日

頁次：1 / 1

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

合計	項 數量：	公	項 數量：	事	項 數量：	非	項 數量：	合	項 數量：
	總值：	共	總值：	業	總值：	公	總值：	計	總值：
	項 數量：	用	項 數量：	用	項 數量：	用	項 數量：		項 數量：
	總值：		總值：		總值：		總值：		總值：

無任何增減記錄。

業務單位：

助理員劉美秀

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

楊秀文

事務組郭俐君

林凱瓊

臺北市立濱江國民中學物品增減表

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

製表日期：民國107年02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		檢核機關 日期及簽	備註			
		廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因					
314040113- 0000003-0000003		光纖模組/仕揚科技Fortinet 1000Base-SX SFP		式	3,000	1	3,000	價購	0			107.01.24 107.02.01			
5030080- 0003177-0003181		普通叢書/大雁文化教育大未來我們需要關鍵能力		本	221	5	1,105	價購	0			107.01.24 107.02.01			
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	1項 數量:1 總值: 3,000	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	1項 數量:5 總值: 1,105	六 類	0項 數量:0 總值: 0	小 計	2項 數量:6 總值: 4,105	
		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		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		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		0項 數量:0 總值: 0		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	2項 數量:6 總值: 4,105	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	2項 數量:6 總值: 4,105					
		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		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		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

事務郭俐君

林凱瓊

會計單位

會計室桑瑞芝

顧問首長

楊秀文