

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 3 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 3 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 -3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目明細表.....	第 5 -6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 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	4,121,405	4,084,000	37,405	0.92	19,765,107	19,354,000	411,107	2.12
勞務收入	43	227,000								
服務收入	431	227,000								
財產收入	45	773,081	269,916	230,000	39,916	17.35	893,166	480,000	413,166	86.08
財產處分收入	451	5,081								
其他財產收入	45Y	768,000	269,916	230,000	39,916	17.35	893,166	480,000	413,166	86.08
政府撥入收入	46	68,768,206	3,849,000	3,849,000			18,869,000	18,869,000		
公庫撥款收入	462	68,768,206	3,849,000	3,849,000			18,869,000	18,869,000		
其他收入	4Y	86,609	2,489	5,000	-2,511	-50.22	2,941	5,000	-2,059	-41.18
雜項收入	4YY	86,609	2,489	5,000	-2,511	-50.22	2,941	5,000	-2,059	-41.18
基金用途	5	72,114,803	5,029,373	4,084,000	945,373	23.15	19,775,573	19,354,000	421,573	2.18
國民教育計畫	53	45,666,868	3,600,539	2,981,200	619,339	20.77	14,780,567	14,170,880	609,687	4.30
國民中學教育	531	45,666,868	3,600,539	2,981,200	619,339	20.77	14,780,567	14,170,880	609,687	4.30
一般行政管理計畫	5L	14,688,770	1,334,934	993,800	341,134	34.33	4,901,106	5,074,120	-173,014	-3.41
行政管理及推展	5L1	14,688,770	1,334,934	993,800	341,134	34.33	4,901,106	5,074,120	-173,014	-3.41
建築及設備計畫	5M	11,759,165	93,900	109,000	-15,100	-13.85	93,900	109,000	-15,100	-13.85
營建及修建工程	5M2	11,012,511								
其他設備	5M4	710,654	93,900	109,000	-15,100	-13.85	93,900	109,000	-15,100	-13.85
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,259,907	-907,968		-907,968		-10,466		-10,466	
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					6,822,780	5,942,450	880,330	14.81

※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 3 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 413,166 元。
2. 4YY 雜項收入：數位學生證補卡費收入較預期減少 2,059 元。
3. 531 國民中學教育：用人費用因調整待遇，實際支用數較預期多 609,687 元。
4. 5M4 其他設備：
 - (1) 教學活動拍攝記錄用三軸穩定器分配數 14,500 元，因受物價波動影響，刻正積極評估辦理採購中。
 - (2) 無線擴音機(黑金剛)結餘款 600 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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,664,115,871	100.00	負 債	2	4,657,293,091	99.85
流動資產	11	11,861,818	0.25	流動負債	21	3,435,849	0.07
現金	111	11,399,249	0.24	應付款項	212	3,435,849	0.07
銀行存款	1112	11,339,249	0.24	應付代收款	2123	3,200,284	0.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,330,244	0.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,019,972	0.09	應付工程款	2129	235,565	0.01
銀行存款-代繳費款	1112-6	864,899	0.02	預收款項	213	0	0.00
專戶				預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	124,134	0.00	其他負債	22	4,653,857,242	99.78
戶				什項負債	221	4,653,857,242	99.78
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	存入保證金	2211	1,829,527	0.04
應收款項	113	459	0.00	應付退休及離職金	2213	2,029,635	0.04
其他應收款	113Y	459	0.00	應付代管資產	2214	4,649,998,080	99.70
預付款項	115	462,110	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	462,110	0.01				

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,235,167	0.05	基金餘額	3	6,822,780	0.15
準備金	124	2,235,167	0.05	基金餘額	31	6,822,780	0.15
退休及離職準備金	1241	2,029,635	0.04	基金餘額	311	6,822,780	0.15
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	-10,466	0.00
其他資產	13	4,650,018,886	99.70	合計：		4,664,115,871	
什項資產	131	4,650,018,886	99.70				
暫付及待結轉帳項	1315	20,806	0.00				
代管資產	1316	4,649,998,080	99.70				
代管資產-土地	1316-1	4,649,998,080	99.70				
合計：		4,664,115,871					

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 3 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				3,600,539	2,981,200	619,339	20.77
		累計數				14,780,567	14,170,880	609,687	4.30
合 計		本月數				3,600,539	2,981,200	619,339	20.77
		累計數				14,780,567	14,170,880	609,687	4.30

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 3 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		142,869			831,415,497	48,969	
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		74,000			28,223,528		
交通及運輸設備	3,403,050		68,869			3,471,919	48,969	本校機房不斷電系統故障無法修復，汰換不斷電源設備48,969元(由應付代收欸-指定捐款項下支應)。
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								

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 3 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				
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 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	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	74,000	74,000		74,000	100				
機械及設備		432,000			432,000	74,000	74,000		74,000	100				
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		
購建中固定資產														
雜項設備		258,154			258,154	14,500					-14,500	-100		
雜項設備		258,154			258,154	14,500					-14,500	-100	教學活動拍攝記錄用三軸穩定器因受物價波動影響，刻正積極評估辦理採購中。	
購建中固定資產														
總計		710,654			710,654	109,000	93,900		93,900	86	-15,100	-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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (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
6,330,244	6,535,776	-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03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	3	31			\$ 4,019,972
銀行結存	107	3	31			\$ 4,019,972

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納員 周美娟

會計室主任 林凱瓊

會計室主任 桑瑞芝

臺北濱江國民中學 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03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	3	31			\$ 124,134
銀行結存	107	3	31			\$ 124,134

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納員 周美娟

會計室主任 林凱瓊

會計室主任 桑瑞芝

臺北濱江國民中學 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03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	3	31			\$ 6,330,244
加:其他準備金					\$ 205,532	
銀行結存	107	3	31			\$ 6,535,776

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納員 周美娟

會計室主任 林凱瓊

會計室主任 桑瑞芝

臺北濱江國民中學 凌福昌

臺北市立濱江國民中學

內部現金檢查報告表

107年03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	4,019,972		
銀 行 結 存	4,019,972		
差 額	0		
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	18,076		
單 據	41,924		
保 管 款：			
帳 面 結 存	4,019,972	附銀行對帳單 1 份	
銀 行 結 存	4,019,972		
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	864,899	附銀行對帳單 6 份	
(1)公用事業費款(210-550-523501)	397,749		
(2)健保費(210-550-523511)	366,068		
(3)勞保費(210-550-523512)	35,970		
(4)公保費(210-550-523513)	24,920		
(5)勞退基金(210-550-523514)	40,192		
(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

稽核主任 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	2700			(上期餘額)	7,198,708	15,379,845	15,454,499	7,124,054
			臺北市地方教育發展基金							
			0302		A00082	0032008900			149,014	
			0302		A00082	0032008901			11,092	
			0302		A00084	0032009000			16,000	
			0302			7034960600		2,852		
			0302			7034960700		3,849,000		
			0305			7035121000		113		
			0305			7035121100		4,400		
			0307		A00087	0032333700			10,207	
			0307		A00091	0032333800			11,460	
			0307		A00088	0032333900			26,700	
			0307		A00090	0032334100			9,800	
			0308		A00093	0032438800			14,620	
			0313		A00094	0032635700			8,250	
			0313		A00096	0032635900			21,000	
			0315		A00097	0032889800			75,800	

出納兼
文書組長周美娟

與正本相符合

[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03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31
印表時間：20:01:26
頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0315	A00097	0032889801			38,797	
				0316		7036255900		1,100		
				0319	A00101	0033123100			23,320	
				0319	A00101	0033123101			20,846	
				0319	A00100	0033123200			8,250	
				0319	A00100	0033123201			33,000	
				0319		7036371000		1,122		
				0319		7036371100		25,668		
				0319		7036371200		7,843		
				0321	A00103	0033271200			16,309	
				0321	A00103	0033271201			107,221	
				0321		7036617500		18,148		
				0321		7036617600		25,668		
				0321		7036617700		27,807		
				0323	A00108	0033482400			93,714	
				0323	A00108	0033482401			41,972	
				0323	A00105	0033483600			3,000	

出納兼周美娟
文書組長

與正本相符合

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0323	A00105	0033483601			19,900	
				0323	A00106	0033536500			1,739,355	
				0323	A00106	0033536501			525,327	
				0323	A00107	0033536700			120,000	
				0323	A00107	0033536701			55,000	
				0323	A00110	0033543900			13,538	
				0323	A00110	0033543901			9,993	
				0323	A00112	0033544000			13,815	
				0323	A00112	0033544001			4,522	
				0323	A00109	0033544100			127,080	
				0323		7036846800		113		
				0326		7036950100		1,077		
				0326		7036950200		16,752		
				0326		7036950300		16,752		
				0326		7036950400		15,686		
				0326		7036950500		16,752		
				0326		7036950600		16,752		

出納兼
文書組長周美娟

與正本相符合

[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03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31
印表時間：20:01:26
頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0327	A00113	0033739500			176,444	
				0327	A00113	0033739501			70,159	
				0327	A00115	0033739600			323,961	
				0327	A00115	0033739601			102,899	
				0327	A00116	0033739700			8,200	
				0327	A00116	0033739701			41,000	
				0327	A00119	0033739900			12,000	
				0327	A00117	0033838500			299,543	
				0327	A00118	0033838600			31,603	
				0327		7037064500		2,139		
				0327		7037064600		1,426		
				0327		7037064700		54		
				0328	A00121	0033907400			113,690	
				0328		7037188700		16,752		
				0329	A00124	0033996500			1,003	
				0329	A00126	0034061200			9,063	
				0329		7037299100		7,130		

出納兼文書組長周美娟

與正本相符合



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0329		7037299200		2,420		
				0329		7037299300		29,316		
				0329		7037299400		10		
				0330	A00127	0034155000			64,500	
				0330	A00128	0034155200			10,916	
				0330		7037416100		7,130		
				0330		7037416200		330		
				0331	A00131	0034235200			75,800	
				0331		7037658900		1,980		
				0331		7037659000		4,400		
				0331		7037659100		713		
						*	7,198,708	19,501,250	20,164,182	6,535,776

出納兼周美娟
文書組長

與正本相符合

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	319,210	846,349	3,057,602
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				0302	A00083	0032009100			23,666	
				0302	A00085	0032033900			37,190	
				0306	A00086	0032158100			27,744	
				0307	A00089	0032333600			6,480	
				0307	A00092	0032334000			2,000	
				0313	A00095	0032636000			1,600	
				0313		7035867800		6,238		
				0315	A00098	0032889900			6,238	
				0315		7036125500		2,500		
				0315		7036125600		1,039		
				0315		7036125700		1,437		
				0316		7036255700		3,696		
				0316		7036255800		2,382		
				0319	A00099	0033122900			48,969	
				0319		7036370900		2,600		
				0320		7036486300		56,000		
				0321	A00102	0033271300			8,573	
				0321	A00104	0033271400			52,500	
				0321		7036617400		1,077		
				0323	A00111	0033543800			18,587	
				0323	A00111	0033543801			5,000	
				0323		7036846700		1,039		
				0326		7036949400		5,000		
				0326		7036949500		-1,077		
				0326		7036949600		500		
				0326		7036949700		2,000		
				0326		7036949800		5,000		

出納兼
文書組長

周美娟

不相符合

出納兼文書組長周美娟

六五五不相符合

[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03月01日至 107年03月31日

印 表 日 期：107/03/31

印 表 時 間：20:07:15

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
				0326		7036949900		5,000		
				0326		7036950000		100		
				0327	A00114	0033739800			1,442	
				0327		7037064400		18,098		
				0328	A00122	0033907500			358	
				0328	A00122	0033907501			9,362	
				0328	A00120	0033908700			3,360	
				0328		7037188500		255,000		
				0328		7037188600		5,000		
				0329	A00123	0033996400			3,696	
				0329	A00125	0033996600			56,000	
				0329		7037299000		13,620		
				0330		7037416000		7,108		
				0331	A00129	0034198600			3,775	
				0331	A00130	0034235100			38,033	
				0331		7037658600		7,698		
				0331		7037658700		870,888		
				0331		7037658800		45,000		
				*			3,584,741	1,636,153	1,200,922	4,019,972

出納員 周美娟
正本相符合

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	107/03/01	迄日	107/03/31

最後帳務日 1061221 餘額 124,134.00

出納兼文書組長 周美娟

與正本相符合

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	零 用 金 專 戶 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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
107/03/23		匯入款		23587.00	23587.00		濱江國中北市
107/03/23		匯入款		18337.00	41924.00		濱江國中北市
107/03/27	9000062	領現	41924.00		0.00		

出納員周美娟
支票類

與正本相符合

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523501	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/02	14:44:06	匯入款		136,014.00	376,334.00	濱江國中北市
107/03/02	14:44:06	匯入款		23,666.00	400,000.00	濱江國中北市
107/03/05	01:04:38	電信費	178.00		399,822.00	070285020018
107/03/05	01:04:38	電信費	148.00		399,674.00	070285020019
107/03/05	01:04:38	電信費	2,161.00		397,513.00	070285020126
107/03/05	01:04:38	電信費	187.00		397,326.00	070285020129
107/03/05	01:04:38	電信費	123.00		397,203.00	070285020923
107/03/12	01:01:42	瓦斯費	4,536.00		392,667.00	711003046
107/03/12	01:01:42	瓦斯費	163.00		392,504.00	711003064
107/03/14	02:15:38	市水水	11,882.00		380,622.00	E020141233
107/03/15	11:45:58	匯入款		2,797.00	383,419.00	濱江國中北市
107/03/20	02:18:35	電費	109,396.00		274,023.00	16483165112
107/03/21	11:12:20	匯入款		8,984.00	283,007.00	濱江國中北市
107/03/21	11:12:20	匯入款		2,898.00	285,905.00	濱江國中北市
107/03/28	11:31:50	匯入款		100,034.00	385,939.00	濱江國中北市
107/03/28	11:31:50	匯入款		9,362.00	395,301.00	濱江國中北市
107/03/29	02:16:30	電信費	178.00		395,123.00	070385020018
107/03/29	02:16:30	電信費	148.00		394,975.00	070385020019
107/03/29	02:16:30	電信費	193.00		394,782.00	070385020129
107/03/29	02:16:30	電信費	1,609.00		393,173.00	070385020126
107/03/29	02:16:30	電信費	123.00		393,050.00	070385020923
107/03/29	12:06:49	匯入款		3,696.00	396,746.00	濱江國中北市
107/03/29	12:06:49	匯入款		1,003.00	397,749.00	濱江國中北市

出納兼周美娟
文書組長

與正本相符合

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:45:39	匯入款		67,504.00	349,003.00	濱江國中北市
107/03/16	02:17:57	健保費	185,025.00		163,978.00	01月110121803
107/03/16	02:17:57	健保費	22,716.00		141,262.00	01月127628997
107/03/27	10:44:49	匯入款		223,189.00	364,451.00	濱江國中北市
107/03/27	10:44:49	匯入款		997.00	365,448.00	濱江國中北市
107/03/28	11:31:51	匯入款		620.00	366,068.00	濱江國中北市

出納兼
文書組長 周美娟

興止本相符合

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:45:39	匯入款		5,915.00	43,457.00	濱江國中北市
107/03/02	03:51:31	勞保費	31,689.00		11,768.00	01月040087850X
107/03/23	13:36:09	匯入款		218.00	11,986.00	濱江國中北市
107/03/27	10:44:49	匯入款		23,414.00	35,400.00	濱江國中北市
107/03/27	10:44:49	匯入款		445.00	35,845.00	濱江國中北市
107/03/28	11:31:51	匯入款		125.00	35,970.00	濱江國中北市

出納兼文書組長 周美娟

與正本相符合

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:45:58	匯入款		121,902.00	129,794.00	濱江國中北市
107/03/02	15:20:35	存現		13,548.00	143,342.00	謝舒薇
107/03/05	12:41:12	存現		3,936.00	147,278.00	濱江國中
107/03/05	12:44:01	轉支	130,846.00		16,432.00	
107/03/07	14:04:05	存現		8,488.00	24,920.00	濱江國中

出納兼文書組長 周美娟

正本相符合

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523514	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:45:39	匯入款		4,008.00	26,178.00	濱江國中北市
107/03/28	11:31:49	匯入款		13,656.00	39,834.00	濱江國中北市
107/03/28	11:31:50	匯入款		358.00	40,192.00	濱江國中北市

出納兼
文書組長周美娟

與正本相符合

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 03 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
107/03/01	11:15:54	1(轉收)		321,324	327,692	
107/03/05	09:05:42	2(轉支)	327,692		0	

出納兼文書組長周美娟

與正本相符合

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址：104 臺北市中山區樂群二路262號

戶 名：臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

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

提撥率：10.0000%

對帳單
起迄日期：107/03/01~107/03/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
107/03/01					前單結餘	1,414,677
107/03/08	D1	3,438	台北富邦銀行	繳107/03-107/03	107/03/06	1,418,115
107/03/31	J	47,075			106二次分配	1,465,190

◎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：

\$1,465,190

出納兼
文書組長周美娟

一 一 四 四 四 四

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、

DI~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03月31日

中華民國 107 年度 (107年03月01日 起 至 107年03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
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	28,149,528.00	74,000.00	0.00	28,223,528.00
四. 交通及運輸設備	3,403,050.00	68,869.00	0.00	3,471,919.00
五. 什項設備	7,132,471.00	0.00	0.00	7,132,471.00
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	831,272,628.00	142,869.00	0.00	831,415,497.00
合計	5,481,270,708.00	142,869.00	0.00	5,481,413,577.00

業務單位

助理員劉美秀

事務組長郭俐君

林凱瓊

會計單位核簽

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌

臺北市立濱江國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年03月31日

中華民國 107 年度 (107年03月01日 起 至 107年03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	4,649,998,080.00	0.00	0.00	4,649,998,080.00
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	4,649,998,080.00	0.00	0.00	4,649,998,080.00

臺北市立濱江國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年03月31日

中華民國 107 年度 (1070301 日起至 1070331 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
土地改良物	數 量	3	0	0	3
	價 值	6,638,966.00	0.00	0.00	6,638,966.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	1
	數 量	1	0	0	1
	面 積	48,032.69	0.00	0.00	48,032.69
	價 值	785,948,613.00	0.00	0.00	785,948,613.00
	數 量	677	4	0	681
三. 機械及設備	價 值	28,149,528.00	74,000.00	0.00	28,223,528.00
	數 量	97	2	0	99
四. 交通及運輸設備	價 值	3,403,050.00	68,869.00	0.00	3,471,919.00
	數 量	216	0	0	216
五. 什項設備	價 值	7,132,471.00	0.00	0.00	7,132,471.00
	股 數	0	0	0	0
六. 有價證券	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數 量	0	0	0	0
七. 權利	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數 量	0	0	0	0
八. 其他	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數 量	0	0	0	0
小 計	總 值	831,272,628.00	142,869.00	0.00	831,415,497.00
合 計	總 值	5,481,270,708.00	142,869.00	0.00	5,481,413,577.00

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

會計單位核簽

會計室桑瑞芝

機關首長

助理員劉美秀

事務組郭俐君

總務處主任林凱瓊

臺北市立濱江國民中學

臺北市立濱江國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年03月31日

中華民國 107 年度 (1070301 日起 至 1070331 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	4,649,998,080.00	0.00	0.00	4,649,998,080.00
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	4,649,998,080.00	0.00	0.00	4,649,998,080.00

臺北市立濱江國民中學權利增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日 起至 107 年 03 月 31 日止

製表日期：民國107年03月31日

頁次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分號	權利		權利價值	存續期間	登記日期	清償日期	本期增加		本期減少		範圍	核准機關及 日期文號	入帳日期
	種類名稱	標的物					價值	原因	價值	原因			

增加 項 \$ 減少 項 \$

增加	項	\$
減少	項	\$

無任何增減記錄...

業務單位

助理員劉美秀

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

事務組長郭俐君

林凱瓊

臺北市立濱江國民中學有價證券增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日至 107 年 03 月 31 日

製表日期：民國107年03月31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

會計單位

機關首長

助理員 劉美秀

會計室主任 桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

事務組 郭俐君

臺北市立濱江國民中學建物增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起 至 107 年 03 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國107年03月31日

頁 次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌		原總面積	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	核准機關及 日期文號
			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

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

組長郭俐君

林凱瓊

臺北市立濱江國民中學動產增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年03月31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			
314030602- 0000100-0000101	影像分析處理設備 仕揚科技股份有限公司EPSON EB 530短焦	部	20,500	2	41,000	價購	0			107/03/14 107/02/06	107/03/14 5年
314030602- 0000102-0000102	影像分析處理設備 仕揚科技BENQ LED行動微型投影機	部	18,000	1	18,000	價購	0			107/03/13 107/03/05	107/03/13 5年
314030815- 0000021-0000021	數位攝影機 仕揚科技SONY HDR-CX450	架	15,000	1	15,000	價購	0			107/03/13 107/03/05	107/03/13 5年
405020703- 0000002-0000002	不斷電設備 仕揚科技直立式5000VA在線式不斷電系統	套	48,969	1	48,969	價購	0			107/03/12 107/03/12	107/03/12 8年
405030310- 0000005-0000005	擴音機 盟惠企業有限公司雙頻PA9223N擴音機	部	19,900	1	19,900	價購	0			107/03/22 107/03/22	107/03/22 8年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	3項 數量:4 總值: 74,000	四	2項 數量:2 總值: 68,869	五	0項 數量:0 總值: 0	小	5項 數量:6 總值: 142,869	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	5項 數量:6 總值: 142,869	非	0項 數量:0 總值: 0	合	5項 數量:6 總值: 142,869
減少	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

會計單位

機關首長

助理員劉美秀

會計室桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學 盧福昌

事務組長郭俐君

林凱瓊

臺北市立濱江國民中學土地增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國107年03月31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
減少

數量
數量

筆
筆

面積
面積

平方公尺
平方公尺

總價
總價

元
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

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

地籍地籍主任林凱瑋

臺北市立濱江國民中學土地改良物增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起 至 107 年 03 月 31日止

財產性質：

製表日期：民國107年03月31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 減少	一 類	項 數量:	二 類	項 數量:	三 類	項 數量:	四 類	項 數量:	五 類	小	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:		
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:			
		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:			

增加	公	項 數量:	公	項 數量:	事	項 數量:	非	項 數量:	合	項 數量:
減少	務	總值:	共	總值:	業	總值:	公	總值:	計	總值:
	用	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
事務組長郭俐君
總務主任林凱瓊

會計單位
會計室主任桑瑞芝

機關首長
臺北市立濱江國民中學 凌福昌

臺北市立濱江國民中學物品增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31日止

製表日期：民國107年03月31日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

物品編號 分號		物品名稱 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				
						總價(元)	原因	總價(元)	原因						
310060109-0000001-0000002		碼錶/北金文具印刷有限公司CASIO HS-3碼錶	個	780	2	1,560	價購	0			107/03/06 107/03/06				
314030201-0000012-0000012		印表機/達禾國際有限公司HP ProM12w雷射印表機	臺	3,800	1	3,800	價購	0			107/03/26 107/03/21				
501020102-0000005-0000007		電動計算機/北金文具印刷有限公司CASIO 12位計算機	架	320	3	960	價購	0			107/03/06 107/03/06				
5030080-0003188-0003195		普通叢書/博客來薩提爾的對話練習(附CD)	本	316	8	2,528	價購	0			107/03/14 107/03/12				
6011209-0000005-0000014		手提CD音響/飛利浦USBUSB手提CD音響AZ318	台	2,100	10	21,000	價購	0			107/03/02 107/03/02				
6080601-0000078-0000078		遊戲用具-其他/耕信企業公司七大奇蹟	套	1,400	1	1,400	價購	0			107/03/19 107/03/19				
6080601-0000079-0000079		遊戲用具-其他/晴宇國際企業公司雅買加英文	套	1,780	1	1,780	價購	0			107/03/19 107/03/19				
6080601-0000080-0000080		遊戲用具-其他/耕信企業公司駱駝大賽	套	1,160	1	1,160	價購	0			107/03/19 107/03/19				
6080601-0000081-0000081		遊戲用具-其他/耕信企業公司瘟疫危機	套	950	1	950	價購	0			107/03/19 107/03/19				
6080601-0000082-0000082		遊戲用具-其他/耕信企業公司皇與爭霸	套	1,490	1	1,490	價購	0			107/03/19 107/03/19				
6080601-0000083-0000083		遊戲用具-其他/耕信企業公司超級犀牛終極	套	1,260	1	1,260	價購	0			107/03/19 107/03/19				
6080601-0000084-0000084		遊戲用具-其他/耕信企業公司子彈	套	1,420	1	1,420	價購	0			107/03/19 107/03/19				
增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	2項 數量:3 總值: 5,360	四	0項 數量:0 總值: 0	五	2項 數量:11 總值: 3,488	六	8項 數量:17 總值: 30,460	小	12項 數量:31 總值: 39,308	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加 減少	公務用	0項 數量:0	公務用	0項 數量:0	事業用	12項 數量:31	非公用	0項 數量:0	合計	12項 數量:31
		總值: 0		總值: 0		總值: 39,308		總值: 0		總值: 39,308
		0項 數量:0		0項 數量:0		0項 數量:0		0項 數量:0		0項 數量:0
		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0

業務單位

助理員劉美秀

事務組長郭俐君

會計室主任林凱瓊

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市政府
經濟發展局
局長凌福昌