

4-0501235

臺北市政府教育局主管

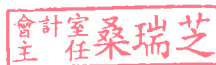
臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 4 月份

主辦會計人員 桑瑞芝



機關長官 凌福昌



臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學
目 錄
中華民國 107 年 4 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 -3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目明細表.....	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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	69,854,896	3,931,692	3,918,626	13,066	0.33	23,696,799	23,272,626	424,173	1.82
勞務收入	43	227,000								
服務收入	431	227,000								
財產收入	45	773,081	7,720		7,720		900,886	480,000	420,886	87.68
財產處分收入	451	5,081								
其他財產收入	45Y	768,000	7,720		7,720		900,886	480,000	420,886	87.68
政府撥入收入	46	68,768,206	3,918,626	3,918,626			22,787,626	22,787,626		
公庫撥款收入	462	68,768,206	3,918,626	3,918,626			22,787,626	22,787,626		
其他收入	4Y	86,609	5,346		5,346		8,287	5,000	3,287	65.74
雜項收入	4YY	86,609	5,346		5,346		8,287	5,000	3,287	65.74
基金用途	5	72,114,803	4,580,234	6,178,533	-1,598,299	-25.87	24,355,807	25,532,533	-1,176,726	-4.61
國民教育計畫	53	45,666,868	3,170,920	4,142,259	-971,339	-23.45	17,951,487	18,313,139	-361,652	-1.97
國民中學教育	531	45,666,868	3,170,920	4,142,259	-971,339	-23.45	17,951,487	18,313,139	-361,652	-1.97
一般行政管理計畫	5L	14,688,770	1,155,527	1,398,620	-243,093	-17.38	6,056,633	6,472,740	-416,107	-6.43
行政管理及推展	5L1	14,688,770	1,155,527	1,398,620	-243,093	-17.38	6,056,633	6,472,740	-416,107	-6.43
建築及設備計畫	5M	11,759,165	253,787	637,654	-383,867	-60.20	347,687	746,654	-398,967	-53.43
營建及修建工程	5M2	11,012,511								
其他設備	5M4	710,654	253,787	601,654	-347,867	-57.82	347,687	710,654	-362,967	-51.08
無形資產	5M5	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-2,259,907	-648,542	-2,259,907	1,611,365	-71.30	-659,008	-2,259,907	1,600,899	-70.84
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					6,174,238	3,682,543	2,491,695	67.66

※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 4 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 420,886 元。

2. 4YY 雜項收入：數位學生證補卡費收入較預期增加 3,287 元。

3. 5M4 其他設備：

(1) 新購平板電腦 5 部 60,000 元因共同供應契約無該需求規格、汰換網路資訊周邊設備 73,000 元共同供應契約數量已滿停止下訂，此二項已洽廠商採購預計 5 月中旬前交貨付款；另汰換個人電腦 9 部 225,000 元，已向共同供應契約廠商下訂預計 5 月中旬前交貨付款。

(2) 無線擴音機(黑金剛)結餘款 600 元、什項設備結餘款 4,367 元。

4. 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)36,000 元因共同供應契約數量已滿停止下訂，已另洽廠商採購預計 5 月中旬前交貨付款。

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,665,313,423	100.00	負 債	2	4,659,139,185	99.87
流動資產	11	13,045,574	0.28	流動負債	21	5,279,504	0.11
現金	111	12,636,884	0.27	應付款項	212	5,279,504	0.11
銀行存款	1112	12,576,884	0.27	應付代收款	2123	5,043,939	0.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,735,581	0.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,927,692	0.13	應付工程款	2129	235,565	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	789,477	0.02	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	4,653,859,681	99.75
應收款項	113	459	0.00	什項負債	221	4,653,859,681	99.75
其他應收款	113Y	459	0.00	存入保證金	2211	1,848,115	0.04
預付款項	115	408,231	0.01	應付退休及離職金	2213	2,013,486	0.04
預付費用	1154	408,231	0.01	應付代管資產	2214	4,649,998,080	99.67
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸	12	2,219,018	0.05	基金餘額	3	6,174,238	0.13
墊款及準備金				基金餘額	31	6,174,238	0.13
準備金	124	2,219,018	0.05	基金餘額	311	6,174,238	0.13
退休及離職準備金	1241	2,013,486	0.04	累積餘額	3111	6,833,246	0.15
其他準備金	124Y	205,532	0.00	本期短絀	3113	-659,008	-0.01
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00	合計：		4,665,313,423	
其他資產	13	4,650,048,831	99.67				
什項資產	131	4,650,048,831	99.67				
暫付及待結轉帳項	1315	50,751	0.00				
代管資產	1316	4,649,998,080	99.67				
代管資產-土地	1316-1	4,649,998,080	99.67				
合計：		4,665,313,423					

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 4 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				3,170,920	4,142,259	-971,339	-23.45
		累計數				17,951,487	18,313,139	-361,652	-1.97
合 計		本月數				3,170,920	4,142,259	-971,339	-23.45
		累計數				17,951,487	18,313,139	-361,652	-1.97

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 4 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		396,656			831,669,284	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，汰換不中斷電源設備48,969元(由應付代收欸-指定捐款項下支應)。
雜項設備	7,132,471		253,787			7,386,258		
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 4 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 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		432,000			432,000	432,000	74,000		74,000	17	-358,000	-83		
機械及設備		432,000			432,000	432,000	74,000		74,000	17	-358,000	-83	新購平板電腦5部60,000元因共同供應契約無該需求規格、汰換網路資訊周邊設備73,000元共同供應契約數量已滿停止下訂，此二項已另洽廠商採購預計5月中旬前交貨付款；另汰換個人電腦9部225,000元，已向共同供應契約廠商下訂預計5月中旬前交貨付款。	
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	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		

※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 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
購建中固定資產														
總 計		710,654			710,654	710,654	347,687		347,687	49	-362,967	-51		

※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 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	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)36,000元因共同供應契約數量已滿停止下訂，已另洽廠商採購預計5月中旬前交貨付款。	
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									
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	36,000		0.00			-36,000	-100.00		

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4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
5,735,581	5,941,113	-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04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	4	30			\$ 5,927,692
銀行結存	107	4	30			\$ 5,927,692

製表

周美娟

主辦出納人員

林凱瓊

主辦會計人員

桑瑞芝

機關長官

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04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	4	30			\$ 124,134
銀行結存	107	4	30			\$ 124,134

製表

周美娟

主辦出納人員

林凱瓊

主辦會計人員

桑瑞芝

機關長官

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04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	4	30			\$ 5,735,581
加:其他準備金					\$ 205,532	
銀行結存	107	4	30			\$ 5,941,113

製表

周美娟

主辦出納人員

林凱瓊

主辦會計人員

桑瑞芝

機關長官

凌福昌

臺北市立濱江國民中學

內部現金檢查報告表

107年04月30日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
專戶存款(16052-351-900-001)		詳差額解釋表(如附)	
帳 面 結 存	5,927,692		
銀 行 結 存	5,927,692		
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	31,084		
現 金	28,916		
單 據	0		
保 管 款：			
帳 面 結 存	5,927,692	附銀行對帳單 1 份	
銀 行 結 存	5,927,692		
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	789,477	附銀行對帳單 6 份	
(1)公用事業費款(210-550-523501)	395,228		
(2)健保費(210-550-523511)	292,114		
(3)勞保費(210-550-523512)	38,725		
(4)公保費(210-550-523513)	19,450		
(5)勞退基金(210-550-523514)	41,884		
(6)退撫基金(11985405235015)	2,076		

經管人員：

出納員 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 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	1,636,153	1,200,922	4,019,972
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				0403		7037764800		1,500		
				0403		7037764900		164,589		
				0409		7037918700		7,954		
				0409		7037918800		5		
				0410	A00132	0034591700			12,000	
				0410	A00136	0034592100			527	
				0410	A00135	0034592200			5,346	
				0410	A00134	0034592300			108,000	
				0410	A00138	0034592600			19,440	
				0410	A00140	0034592700			33,698	
				0411		7038218700		786		
				0411		7038218800		4,000		
				0411		7038218900		3,808		
				0412	A00143	0034795300			5,000	
				0412	A00145	0034795600			3,593	
				0412	A00145	0034795601			10,000	
				0412		7038354900		1,695,000		
				0413	A00147	0034930300			16,940	
				0413	A00150	0034930500			10,000	
				0413		7038472900		4,630		
				0416		7038581300		17,920		
				0416		7038581400		858		
				0417		7038711600		2,167		
				0419	A00151	0035349900			52,290	
				0419	A00154	0035350200			32,160	
				0419	A00155	0035350300			4,800	
				0423	A00158	0035510600			4,555	

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

與正本相符合

出納員周美娟
支票副長

[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：107/04/30

支用機關代號：05235

資料日期：107年04月01日 至 107年04月30日

印 表 時 間：20:28:45

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
				0423	A00165	0035511200			11,400	
				0423		7039186000		1,575		
				0424	A00167	0035741300			4,800	
				0424	A00168	0035741400			800	
				0424	A00170	0035741700			2,332	
				0425		7039464900		38,938		
				0425		7039465000		75,000		
				0426		7039604900		38,888		
				0426		7039605000		5,460		
				0427	A00177	0036136100			66,828	
				0427	A00176	0036136200			1,073	
				0427	A00179	0036136400			50,509	
				0427		7039719400		108,019		
				0427		7039719500		2,688		
				0430	A00182	0036199500			20,834	
				0430	A00182	0036199501			300	
				0430	A00184	0036199900			5,000	
				0430		7039858900		8,600		
				0430		7039859000		2,688		
				0430		7039983900		204,872		
				*			3,584,741	4,026,098	1,683,147	5,927,692

與正本相符合

出納 周美娟



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	臺北市立濱江國民中學 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	107/04/01	迄日	107/04/30

最後帳務日1061221餘額 124,134.00



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	19,501,250	20,164,182	6,535,776
			臺北市地方教育發展基金							
			0403			7037765000		3,918,626		
			0410		A00133	0034592400			33,675	
			0410		A00137	0034592500			3,400	
			0410		A00137	0034592501			13,963	
			0410		A00139	0034592900			19,690	
			0412		A00141	0034795200			510	
			0412		A00144	0034795400			1,600	
			0412		A00142	0034795500			1,200	
			0412		A00146	0034796000			23,490	
			0412		A00146	0034796001			516	
			0412			7038355000		5,346		
			0412			7038355100		7,500		
			0413		A00149	0034930400			26,000	
			0413		A00148	0034930600			4,221	
			0417			7038711700		110		

與正本相符合

出納員周美娟
文書組

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30
印表時間：20:23:13
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
				0419	A00152	0035350000			13,000	
				0419	A00153	0035350100			3,900	
				0423	A00156	0035510300			16,000	
				0423	A00157	0035510500			132,301	
				0423	A00160	0035510700			6,175	
				0423	A00159	0035510800			17,182	
				0423	A00161	0035510900			24,700	
				0423	A00164	0035511000			87,714	
				0423	A00164	0035511001			44,475	
				0423	A00162	0035529500			1,751,235	
				0423	A00162	0035529501			561,220	
				0423	A00163	0035530000			120,000	
				0423	A00163	0035530001			55,000	
				0423	E00002	6001817800			-17,936	
				0423		7039186100		110		
				0424	A00169	0035741500			132,298	
				0424	A00169	0035741501			45,363	

與正本相符合

周美娟
文書組

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:23:13

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
				0424	A00166	0035741600			155,952	
				0424	A00171	0035741800			44,250	
				0425	A00172	0035857100			299,543	
				0425	A00173	0035857900			31,603	
				0425	E00001	6001829300			-1,060	
				0427	A00174	0036135900			323,961	
				0427	A00174	0036135901			110,193	
				0427	A00175	0036136000			14,953	
				0427	A00178	0036136300			22,510	
				0427	A00178	0036136301			53,288	
				0430	A00181	0036199600			640	
				0430	A00181	0036199601			1,030	
				0430	A00185	0036199700			1,600	
				0430	A00183	0036199800			2,500	
				0430	A00186	0036200100			5,731	
				0430	A00180	0036200200			143,935	
				0430	A00180	0036200201			6,370	

與正本相符合

出納員周美娟
支票組長



臺北市政府財政局

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04月01日 至 107年04月30日

印 表 日 期： 107/04/30
印 表 時 間： 20:23:13
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	未支用餘額
				0430	A00180	0036200202			163,999	
				0430	A00187	0036239900			13,965	
				0430	A00187	0036239901			10,500	
						*	7,198,708	23,432,942	24,690,537	5,941,113

正本相符

周美娟
會計

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
107/04/12		匯入款		13593.00	13593.00		濱江國中北市
107/04/12		匯入款		24006.00	37599.00		濱江國中北市
107/04/13	9000063	領現	37599.00		0.00		
107/04/30		匯入款		21494.00	21494.00		濱江國中北市03
107/04/30		匯入款		9590.00	31084.00		濱江國中北市03

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	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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/10	14:52:07	匯入款		2,251.00	400,000.00	濱江國中北市
107/04/12	02:13:36	瓦斯費	840.00		399,160.00	711003046
107/04/12	02:13:37	瓦斯費	150.00		399,010.00	711003064
107/04/18	02:14:56	市水水	12,701.00		386,309.00	E020141233
107/04/20	02:14:43	電費	137,795.00		248,514.00	16483165112
107/04/26	02:18:22	電信費	178.00		248,336.00	070485020018
107/04/26	02:18:22	電信費	30.00		248,306.00	070485020019
107/04/26	02:18:22	電信費	3,251.00		245,055.00	070485020126
107/04/26	02:18:22	電信費	200.00		244,855.00	070485020129
107/04/26	02:18:22	電信費	123.00		244,732.00	070485020923
107/04/27	13:05:52	匯入款		9,502.00	254,234.00	濱江國中北市03
107/04/27	13:05:57	匯入款		3,199.00	257,433.00	濱江國中北市03
107/04/30	10:48:41	匯入款		128,811.00	386,244.00	濱江國中北市03
107/04/30	10:48:42	匯入款		8,984.00	395,228.00	濱江國中北市03

六止平相符合

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	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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	09:51:32	轉支	81,555.00		284,513.00	
107/04/02	10:26:24	匯入款		67,057.00	351,570.00	濱江國中北市
107/04/10	14:52:06	匯入款		447.00	352,017.00	濱江國中北市
107/04/13	15:30:14	匯入款		620.00	352,637.00	濱江國中北市
107/04/17	02:16:18	健保費	185,186.00		167,451.00	02月110121803
107/04/17	02:16:18	健保費	24,333.00		143,118.00	02月127628997
107/04/23	10:43:17	匯入款		447.00	143,565.00	濱江國中北市03
107/04/24	15:43:36	匯入款		997.00	144,562.00	濱江國中北市03
107/04/24	15:43:37	匯入款		147,552.00	292,114.00	濱江國中北市03

與正本相符合

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	01:02:37	勞保費	29,837.00		6,133.00	02月040087850X
107/04/02	10:26:25	匯入款		5,247.00	11,380.00	濱江國中北市
107/04/10	14:52:06	匯入款		668.00	12,048.00	濱江國中北市
107/04/13	15:30:14	匯入款		376.00	12,424.00	濱江國中北市
107/04/23	10:43:17	匯入款		334.00	12,758.00	濱江國中北市03
107/04/24	15:43:36	匯入款		1,335.00	14,093.00	濱江國中北市03
107/04/24	15:43:36	匯入款		24,609.00	38,702.00	濱江國中北市03
107/04/24	15:43:37	匯入款		23.00	38,725.00	濱江國中北市03

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	11:16:15	匯入款		117,356.00	142,276.00	濱江國中北市
107/04/03	09:34:09	轉支	123,586.00		18,690.00	
107/04/23	10:44:04	匯入款		760.00	19,450.00	濱江國中北市03

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	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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	01:02:37	勞退	14,514.00		25,678.00	01月040087850X
107/04/02	01:02:37	勞退	3,828.00		21,850.00	01月040087850X
107/04/02	10:26:25	匯入款		4,008.00	25,858.00	濱江國中北市
107/04/27	13:05:51	匯入款		14,953.00	40,811.00	濱江國中北市03
107/04/27	13:05:51	匯入款		1,073.00	41,884.00	濱江國中北市03

與正本相符合

出納員周美娟

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 04 月份

機關名稱：臺北市立濱江國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	11:15:41	1(轉收)		309,504	309,504	
107/04/03	09:21:30	2(轉支)	309,504		0	
107/04/23	10:44:20	1(轉收)		2,076	2,076	

與正本相符合 出納員 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

臺灣銀行： 00117924

總公司登利： 838***63

統一編號

印鑑卡號

事業統一編號

提撥率： 6.0000%

對帳單： 107/04/01~107/04/30

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
107/04/01					前單結餘 ⇨	1,465,190
107/04/13	D1	3.438	台北富邦銀行	繳107/04-107/04	107/04/11	1,468,628

與正本相符合

出納 周美娟
文書組

◎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：

\$1,468,628

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立濱江國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年05月01日

中華民國 107 年度 (1070401 日起 至 1070430 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	681	0	0	681
三. 機械及設備	價 值	28,223,528.00	0.00	0.00	28,223,528.00
	數 量	99	0	0	99
四. 交通及運輸設備	價 值	3,471,919.00	0.00	0.00	3,471,919.00
	數 量	216	9	0	225
五. 什項設備	價 值	7,132,471.00	253,787.00	0.00	7,386,258.00
	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	831,415,497.00	253,787.00	0.00	831,669,284.00
合 計	總 值	5,481,413,577.00	253,787.00	0.00	5,481,667,364.00

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

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校長凌福昌

事務組郭俐君

總務處主任林凱瓊

臺北市立濱江國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年05月01日

中華民國 107 年度 (1070401 日起 至 1070430 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

(一)分類統計表

製表日期：民國107年05月01日

中華民國 107 年度 (107年04月01日 起 至 107年04月30日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	6,638,966.00	0.00	0.00	6,638,966.00
二.房屋建築及設備	785,948,613.00	0.00	0.00	785,948,613.00
三.機械及設備	28,223,528.00	0.00	0.00	28,223,528.00
四.交通及運輸設備	3,471,919.00	0.00	0.00	3,471,919.00
五.什項設備	7,132,471.00	253,787.00	0.00	7,386,258.00
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	831,415,497.00	253,787.00	0.00	831,669,284.00
合計	5,481,413,577.00	253,787.00	0.00	5,481,667,364.00

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 郭俐君

總務處 林凱瓊

臺北市立濱江國民中學 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05月01日

中華民國 107 年度 (107年04月01日 起 至 107年04月30日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	4,649,998,080.00	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

增加 減少	公務用	0項 數量:0	公務用	0項 數量:0	事業用	11項 數量:63	非公用	0項 數量:0	合計	11項 數量:63
		總值: 0		總值: 0		總值: 152,872		總值: 0		總值: 152,872
		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

通訊處主任林凱瓊

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
校長凌福昌

臺北市立濱江國民中學物品增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日 起 至 107 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國107年05月01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					
314030602- 0000001-0000002		影像分析處理設備/OPTOMA奧圖碼SVGA投影機S341(含3贈品)		部	9,900	2	19,800	價購	0			107/04/23 107/04/11			
314030815- 0000064-0000064		數位攝影機/SONYCX405		架	9,900	1	9,900	價購	0			107/04/20 107/04/10			
501010801- 0000003-0000003		吸塵器/10加侖吸塵器TS-102		具	5,250	1	5,250	價購	0			107/04/27 107/04/27			
501030799- 0001494-0001494		其他康樂設備/教學用大浮板240cm*120cm*8cm		塊	9,608	1	9,608	價購	0			107/04/20 107/04/09			
5030080- 0003196-0003196		普通叢書/楨德國書專業有限公司奇蹟男孩(一批32本)		套	8,064	1	8,064	價購	0			107/04/03 107/04/01			
5030080- 0003197-0003198		普通叢書/尋夢園有聲書2CD*3(含贈品單CD*1)		套	1,000	2	2,000	價購	0			107/04/25 107/04/18			
6010101- 0000156-0000156		白板/盟惠企業有限公司90*180CM		塊	7,000	1	7,000	價購	0			107/04/10 107/04/10			
6011218- 0000001-0000001		吹葉機/手提式引擎吹葉機RBLV250		台	8,715	1	8,715	價購	0			107/04/27 107/04/27			
6070232- 0000054-0000055		置物櫃/長形上鎖置物櫃W32*D45*H186cm		個	9,945	2	19,890	補列(撥入)	0			107/04/18 106/07/15			
6070232- 0000056-0000105		置物櫃/個人上鎖置物櫃W32*D45*H23cm		個	1,054	50	52,700	補列(撥入)	0			107/04/18 106/07/15			
6070232- 0000106-0000106		置物櫃/長形上鎖置物櫃W32*D45*H186cm		個	9,945	1	9,945	補列(撥入)	0			107/04/18 106/07/15			
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	2項 數量:3 總值: 29,700 0項 數量:0 總值: 0	四 類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	五 類	4項 數量:5 總值: 24,922 0項 數量:0 總值: 0	六 類	5項 數量:55 總值: 98,250 0項 數量:0 總值: 0	小 計	11項 數量:63 總值: 152,872 0項 數量:0 總值: 0	

臺北市立濱江國民中學權利增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日 起至 107 年 04 月 30 日止

製表日期：民國107年05月01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

總務主任林凱瓊

臺北市立濱江國民中學有價證券增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日至 107 年 04 月 30 日

製表日期：民國107年05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
郭俐君

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學
校長凌福昌

總務主任林凱瓊

臺北市立濱江國民中學動產增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日 日起至 107 年 04 月 30 日 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年05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			
501010409- 0000001-0000001	其他攝影機附屬設備 單眼相機三軸穩定器單手持(含充電器)	個	10,500	1	10,500	價購	0			107/04/30 107/04/25	107/04/30 5年
501010603- 0000032-0000034	冷(暖)氣機 聲寶一對一分離式冷氣機	架	38,963	3	116,889	價購	0			107/04/26 107/04/19	107/04/26 9年
501010603- 0000035-0000036	冷(暖)氣機 東元(MW63FR3)窗型冷氣機	架	23,555	2	47,110	價購	0			107/04/26 107/04/19	107/04/26 9年
501010801- 0000003-0000003	吸塵器 Shark2游泳池專用吸塵器(線100尺)	具	53,288	1	53,288	價購	0			107/04/20 107/04/09	107/04/20 5年
501010814- 0000002-0000003	碎紙機 禾昌牌C2282 B4碎紙機	臺	13,000	2	26,000	價購	0			107/04/09 107/04/09	107/04/09 5年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	0項 數量:0 總值: 0	四	0項 數量:0 總值: 0	五	5項 數量:9 總值: 253,787	小	5項 數量:9 總值: 253,787	
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:9 總值: 253,787	非	0項 數量:0 總值: 0	合	5項 數量:9 總值: 253,787
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

助理員劉美秀

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

事務郭俐君

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

林凱瓊

臺北市立濱江國民中學建物增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日 起 至 107 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國107年05月01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

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌

校長郭俐君

總務主任林凱瓊

臺北市立濱江國民中學土地改良物增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日 起 至 107 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國107年05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 減少	一	項 數量: 總值:	二	項 數量: 總值:	三	項 數量: 總值:	四	項 數量: 總值:	五	項 數量: 總值:	小	項 數量: 總值:	
	類	項 數量: 總值:	類	項 數量: 總值:	類	項 數量: 總值:	類	項 數量: 總值:	類	項 數量: 總值:	計	項 數量: 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

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

總務主任 林凱瓊

臺北市立濱江國民中學土地增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日 起 至 107 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國107年05月01日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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

總務處主任林凱瓊