

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 8 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 8 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 8 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	10,760,204	10,571,721	188,483	1.78	53,774,062	52,878,652	895,410	1.69
勞務收入	43	227,000	70,518	215,000	-144,482	-67.20	237,070	227,000	10,070	4.44
服務收入	431	227,000	70,518	215,000	-144,482	-67.20	237,070	227,000	10,070	4.44
財產收入	45	773,081	308,365		308,365		1,458,359	620,000	838,359	135.22
財產處分收入	451	5,081					38,340		38,340	
其他財產收入	45Y	768,000	308,365		308,365		1,420,019	620,000	800,019	129.04
政府撥入收入	46	68,768,206	10,376,321	10,351,721	24,600	0.24	52,064,771	52,021,652	43,119	0.08
公庫撥款收入	462	68,768,206	10,376,321	10,351,721	24,600	0.24	52,046,252	52,021,652	24,600	0.05
政府其他撥入收入	46Y						18,519		18,519	
其他收入	4Y	86,609	5,000	5,000			13,862	10,000	3,862	38.62
雜項收入	4YY	86,609	5,000	5,000			13,862	10,000	3,862	38.62
基金用途	5	72,114,803	5,631,355	5,132,257	499,098	9.72	44,404,869	49,699,095	-5,294,226	-10.65
國民教育計畫	53	45,666,868	4,514,962	3,850,457	664,505	17.26	32,967,477	32,450,454	517,023	1.59
國民中學教育	531	45,666,868	4,514,962	3,850,457	664,505	17.26	32,967,477	32,450,454	517,023	1.59
一般行政管理計畫	5L	14,688,770	1,084,552	1,281,800	-197,248	-15.39	10,319,530	10,928,940	-609,410	-5.58
行政管理及推展	5L1	14,688,770	1,084,552	1,281,800	-197,248	-15.39	10,319,530	10,928,940	-609,410	-5.58
建築及設備計畫	5M	11,759,165	31,841		31,841		1,117,862	6,319,701	-5,201,839	-82.31
營建及修建工程	5M2	11,012,511	31,841		31,841		427,729	5,573,047	-5,145,318	-92.33
其他設備	5M4	710,654					690,133	710,654	-20,521	-2.89
無形資產	5M5	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-2,259,907	5,128,849	5,439,464	-310,615	-5.71	9,369,193	3,179,557	6,189,636	194.67
期初基金餘額	71	5,942,450					6,833,246	5,942,450	890,796	14.99
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	3,682,543					16,202,439	9,122,007	7,080,432	77.62

※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 8 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 10,070 元。
2. 451 財產處分收入：廢舊物資變賣收入較預期增加 38,340 元。
3. 45Y 其他財產收入：場地開放收入較預期增加 800,019 元。
4. 462 公庫撥款收入：教育局撥入 107 年度敬師月活動經費 24,600 元。
5. 46Y 政府其他撥入收入合計：18,519 元。
 - (1) 國教署(RA6316)補助 106(2)國中學生無力繳交代收代辦費 4,319 元。
 - (2) 教育局撥入(RA7214)107 年度生命教育系列生命鬥士蒞校演講經費 4,200 元。
 - (3) 教育局撥入(RA7214)107 年認輔小團體經費 10,000 元。
6. 4YY 雜項收入：數位學生證補卡費收入較預期增加 3,862 元。
7. 531 國民中學教育：工作場所電費覈實支應。
8. 5M2 營建及修建工程：
 - (1) 辦理遮陽工程案標餘款 237,009 元。
 - (2) 跑道整修工程案 4,908,309 元，辦理驗收尚有部分工項未通過，將於 9 月 13 日進行第 3 次複驗，預計 9 月底前完成付款。
9. 5M4 其他設備：
 - (1) 汰換網路資訊周邊設備及零組件單價未滿 1 萬元轉列設備零件 11,000 元、汰換個人電腦 9 部結餘款 4,554 元。
 - (2) 無線擴音機(黑金剛)結餘款 600 元。
 - (3) 什項設備結餘款 4,367 元。
10. 5M5 無形資產：新購電腦還原系統軟體(ITMS 多重鏡像版還原系統-永久授權)因單價未滿 1 萬元轉列電子計算機軟體服務費 35,088 元，結款餘 912 元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國107年8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	4,672,194,685	100.00	負 債	2	4,655,992,246	99.65
流動資產	11	19,883,386	0.43	流動負債	21	2,123,804	0.05
現金	111	19,335,263	0.41	應付款項	212	2,064,868	0.04
銀行存款	1112	19,275,263	0.41	應付代收款	2123	2,064,868	0.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,447,720	0.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,934,131	0.06	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	769,272	0.02	預收款項	213	58,936	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	124,140	0.00	預收收入	2133	58,936	0.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	其他負債	22	4,653,868,442	99.61
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	4,653,868,442	99.61
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	1,796,515	0.04
預付款項	115	548,123	0.01	應付退休及離職金	2213	2,073,847	0.04
預付費用	1154	548,123	0.01	應付代管資產	2214	4,649,998,080	99.52
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

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

平衡表

中華民國107年8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	2,279,379	0.05	基金餘額	3	16,202,439	0.35
準備金	124	2,279,379	0.05	基金餘額	31	16,202,439	0.35
退休及離職準備金	1241	2,073,847	0.04	基金餘額	311	16,202,439	0.35
其他準備金	124Y	205,532	0.00	累積餘額	3111	6,833,246	0.15
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00	本期賸餘	3112	9,369,193	0.20
其他資產	13	4,650,031,920	99.53	合計：		4,672,194,685	
什項資產	131	4,650,031,920	99.53				
暫付及待結轉帳項	1315	33,840	0.00				
代管資產	1316	4,649,998,080	99.52				
代管資產-土地	1316-1	4,649,998,080	99.52				
合計：		4,672,194,685					

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 8 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				4,514,962	3,850,457	664,505	17.26
		累計數				32,967,477	32,450,454	517,023	1.59
合 計		本月數				4,514,962	3,850,457	664,505	17.26
		累計數				32,967,477	32,450,454	517,023	1.59

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 8 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	-201,562,231	623,823,808	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	-1,232,451	1,412,609		
房屋及建築	785,948,613				-169,733,357	616,215,256		
機械及設備	28,149,528		490,815	2,508,263	-22,438,877	3,693,203	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	-3,095,384	343,535	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	-5,062,162	2,159,205		
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 8 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 8 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 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
總計		710,654				710,654	710,654	690,133		690,133	97	-20,521	-3		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 8 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(TTMS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	5,573,047	427,729	7.67	427,729		-5,145,318	-92.33		
581 遞延修繕房屋建築費	11,012,511		11,012,511	5,573,047	427,729	8	427,729		-5,145,318	-92		
582 其他遞延支出											辦理遮陽工程案標餘款237,009元，辦理跑道整修工程案4,908,309元已完工，辦理驗收尚有部分工項未通過於9月13日進行第3次複驗，預計9月底前完成付款。	
總 計	11,048,511		11,048,511	5,609,047	427,729	7.63	427,729		-5,181,318	-92.37		

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8月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
15,447,720	15,653,252	-205,532	其他準備金205,532元。

臺北市立濱江國民中學

40501235-

銀行存款--保管款差額解釋表

中華民國107年08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	8	31			\$ 2,934,131
銀行結存	107	8	31			\$ 2,934,131

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

會計室主任 桑瑞芝

會計室主任 桑瑞芝

臺北濱江國民中學 凌福昌

出納員 周美娟

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08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	8	31			\$ 124,140
銀行結存	107	8	31			\$ 124,140

製表 周美娟

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

會計室主任 桑瑞芝

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08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	8	31			\$ 15,447,720
加:其他準備金					\$ 205,532	
銀行結存	107	8	31			\$ 15,653,252

製表 周美娟

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

會計室主任 桑瑞芝

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08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	2,934,131		
銀 行 結 存	2,934,131		
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	60,000		
單 據	0		
保 管 款：			
帳 面 結 存	2,934,131		
銀 行 結 存	2,934,131	附銀行對帳單	1 份
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	769,272	附銀行對帳單	7 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	397,881		
(2)健保費(210-550-523511)	284,164		
(3)勞保費(210-550-523512)	31,417		
(4)公保費(210-550-523513)	12,763		
(5)勞退基金(210-550-523514)	34,389		
(7)各類費款(210-550-523515)	-		
(6)退撫基金(11985405235015)	8,658		

經管人員：

主辦會計人員：

機關長官：



類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05235	1900	(上 期 餘 額)			3,584,741	5,004,365	5,869,723	2,719,383
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				0801	A00344	0043417900			31,945	
				0801	A00341	0043418000			635	
				0802		7048187800		125,820		
				0806		7048390100		3,600		
				0807		7048506100		3,600		
				0808		7048621200		750		
				0809	A00348	0043983000			3,034	
				0810		7048814500		25,178		
				0810		7048814600		117,872		
				0810		7048814700		650		
				0814		7049002400		1,000		
				0815		7049106300		180		
				0816	A00357	0044465300			38,400	
				0816	A00359	0044465400			163,600	
				0816		7049201800		1,871		
				0816		7049201900		44,000		
				0816		7049202000		12,184		
				0817		7049306600		4,600		
				0817		7049306700		180		
				0820	A00364	0044674100			25,185	
				0820	A00364	0044674101			10,600	
				0821	A00370	0044796100			5,000	
				0821	A00369	0044796200			102,800	
				0822		7049600200		5,000		
				0823		7049691800		1,000		
				0823		7049691900		3,000		
				0823		7049692000		200		

與正本相符合

出納員周美娟
文書組長

與正本相符合

出納員周美娟
支票類長

[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08月01日至 107年08月31日

印 表 日 期：107/08/31

印 表 時 間：21:06:38

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
				0824	A00374	0045088200			3,556	
				0824		7049770200		250,070		
				0827		7049848100		1,765		
				0828	A00384	0045335800			3,600	
				0828	A00379	0045335900			745	
				0830	A00390	0045604700			11,356	
				0830	A00388	0045604900			30,000	
				0830	A00385	0045605100			34,231	
				0830		7050173900		500		
				0830		7050174000		1,054		
				0831	A00393	0045686300			3,000	
				0831	A00392	0045686400			18,630	
				0831	A00392	0045686401			100	
				0831		7050270700		5,000		
				0831		7050270800		400		
				0831		7050377000		56,651		
				0831		7050377100		1,000		
				0831		7050377200		200		
				0831		7050377300		33,840		
					*		3,584,741	5,705,530	6,356,140	2,934,131

正本相符合

出納員 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	107/08/01	迄日	107/08/31

最後帳務日1070621餘額 124,140.00

與正本相符合

出納兼
文書組長周美娟

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	42,746,443	38,428,953	11,516,198
			臺北市地方教育發展基金							
			0801		A00343	0043417700			63,889	
			0801		A00343	0043417701			34,625	
			0801		A00342	0043417800			1,000	
			0801		A00345	0043418100			20,000	
			0801		A00345	0043418101			494,362	
			0801		A00345	0043418102			106,142	
			0801		A00340	0043418300			99,000	
			0801		A00340	0043418301			167,431	
			0802			7048187900		700		
			0806		A00346	0043700500			88,780	
			0806			7048390200		19,800		
			0806			7048390300		10,351,721		
			0807			7048506200		7,500		
			0808			7048621300		8,000		
			0809		A00350	0043982900			8,742	

與正本相符合

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08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31
印表時間：21:01:03
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
				0809	A00347	0043983200			10,000	
				0809	A00347	0043983201			3,879	
				0809	A00349	0043990300			695,970	
				0809	A00353	0044039500			27,957	
				0809	A00354	0044039600			3,106	
				0809	A00352	0044039700			450	
				0809	A00352	0044039701			2,681	
				0810	E00003	6002217200			-1,917	
				0810		7048814800		18		
				0810		7048814900		117,872		
				0814		7049002500		24,200		
				0815		7049106400		8,800		
				0816	A00361	0044464700			352,968	
				0816	A00361	0044464701			47,744	
				0816	A00358	0044464800			10,890	
				0816	A00360	0044464900			51,252	
				0816	A00356	0044465100			13,971	

與正本相符合

周美娟

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
				0816	A00355	0044465500			11,112	
				0816		7049202100		1,500		
				0820	A00366	0044673800			18,785	
				0820	A00363	0044674000			11,600	
				0820	A00363	0044674001			130,556	
				0820	A00363	0044674002			778	
				0820	A00365	0044674300			44,844	
				0820	A00362	0044674400			27,670	
				0821	A00368	0044796300			49,350	
				0821	A00367	0044796400			97,500	
				0822		7049600300		10,120		
				0822		7049600400		5,000		
				0824	A00371	0045088000			100,253	
				0824	A00372	0045088100			2,500	
				0824	A00373	0045088400			10,000	
				0824	A00373	0045088401			38,139	
				0828	A00377	0045335700			87,931	

與正本相符合

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08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：21:01:03

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
				0828	A00377	0045335701			43,620	
				0828	A00378	0045336000			125,715	
				0828	A00378	0045336001			46,017	
				0828	A00381	0045336100			8,200	
				0828	A00380	0045336400			272,448	
				0828	A00380	0045336401			106,354	
				0828	A00376	0045367100			90,000	
				0828	A00376	0045367101			55,000	
				0828	A00375	0045367200			1,776,700	
				0828	A00375	0045367201			562,902	
				0828	A00382	0045367500			300,486	
				0828	A00383	0045367700			30,908	
				0828		7049945300		24,600		
				0830	A00386	0045604600			7,200	
				0830	A00389	0045604800			20,000	
				0830	A00389	0045604801			178,740	
				0830	A00387	0045605000			58,048	

與正本相符合

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08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31
印表時間：21:01:03
頁次/總頁次：5/5

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
				0831	A00391	0045686100			10,892	
				0831	A00391	0045686101			4,020	
				0831	A00391	0045686102			6,646	
				0831	A00394	0045686200			44,250	
				0831		7050270900		3,565		
				0831		7050377400		235,744		
						*	7,198,708	53,565,583	45,111,039	15,653,252

與正本相符合

出納員周美娟
文書組長

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	107/08/01	迄日	107/08/31

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
107/08/20		匯入款		35150.00	35150.00		濱江國中北市07
107/08/20		匯入款		12913.00	48063.00		濱江國中北市07
107/08/21	9000072	領現	48063.00		0.00		
107/08/31		匯入款		21558.00	21558.00		濱江國中北市07
107/08/31		匯入款		18730.00	40288.00		濱江國中北市07
107/08/31	9000073	領現	40288.00		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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	11:19:37	匯入款		238,136.00	347,219.00	濱江國中北市06
107/08/01	11:19:38	匯入款		24,445.00	371,664.00	濱江國中北市06
107/08/09	10:21:42	匯入款		13,879.00	385,543.00	濱江國中北市06
107/08/09	10:21:43	匯入款		3,034.00	388,577.00	濱江國中北市06
107/08/09	10:21:43	匯入款		8,742.00	397,319.00	濱江國中北市06
107/08/09	15:39:45	匯入款		2,681.00	400,000.00	濱江國中北市06
107/08/10	02:16:43	瓦斯費	150.00		399,850.00	711003064
107/08/10	02:16:43	瓦斯費	22,427.00		377,423.00	711003046
107/08/15	02:18:57	市水水	29,118.00		348,305.00	E020141233
107/08/20	01:02:14	電費	210,096.00		138,209.00	16483165112
107/08/24	11:14:36	匯入款		3,556.00	141,765.00	濱江國中北市07
107/08/24	11:14:36	匯入款		48,139.00	189,904.00	濱江國中北市07
107/08/27	01:03:52	電信費	178.00		189,726.00	070885020018
107/08/27	01:03:52	電信費	1,600.00		188,126.00	070885020126
107/08/27	01:03:52	電信費	218.00		187,908.00	070885020129
107/08/27	01:03:52	電信費	123.00		187,785.00	070885020923
107/08/30	11:14:33	匯入款		198,740.00	386,525.00	濱江國中北市07
107/08/30	11:14:33	匯入款		11,356.00	397,881.00	濱江國中北市07

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	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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	11:24:35	匯入款		58,595.00	355,178.00	濱江國中北市06
107/08/03	13:35:49	轉支	6,158.00		349,020.00	
107/08/16	02:18:17	健保費	192,796.00		156,224.00	06月110121803
107/08/16	02:18:17	健保費	23,644.00		132,580.00	06月127628997
107/08/21	15:06:06	匯入款		956.00	133,536.00	濱江國中北市07
107/08/21	15:06:13	匯入款		466.00	134,002.00	濱江國中北市07
107/08/22	14:00:51	轉支	466.00		133,536.00	健保
107/08/22	14:03:27	轉支	956.00		132,580.00	健保
107/08/24	11:14:36	匯入款		4,964.00	137,544.00	濱江國中北市07
107/08/28	09:54:58	匯入款		745.00	138,289.00	濱江國中北市07
107/08/28	09:54:58	匯入款		140,315.00	278,604.00	濱江國中北市07
107/08/28	14:51:36	存現		5,560.00	284,164.00	濱江國中健保費

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	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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	02:31:31	勞保費	33,549.00		4,535.00	06月040087850X
107/08/01	11:24:35	匯入款		4,419.00	8,954.00	濱江國中北市06
107/08/20	14:10:50	匯入款		534.00	9,488.00	濱江國中北市07
107/08/21	15:06:06	匯入款		390.00	9,878.00	濱江國中北市07
107/08/24	11:14:36	匯入款		1,536.00	11,414.00	濱江國中北市07
107/08/28	09:54:58	匯入款		19,894.00	31,308.00	濱江國中北市07
107/08/30	11:14:32	匯入款		109.00	31,417.00	濱江國中北市07

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	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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	11:19:38	匯入款		107,162.00	123,088.00	濱江國中北市06
107/08/03	13:33:41	轉支	111,843.00		11,245.00	
107/08/03	15:23:35	存現		300.00	11,545.00	呂宜庭
107/08/16	10:21:55	匯入款		184.00	11,729.00	濱江國中北市07
107/08/24	14:50:16	存現		1.00	11,730.00	濱江
107/08/30	14:53:13	存現		1,033.00	12,763.00	濱江國中公保費

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	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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	02:31:31	勞退	16,918.00		27,515.00	05月040087850X
107/08/01	02:31:31	勞退	4,008.00		23,507.00	05月040087850X
107/08/24	11:14:36	匯入款		1,069.00	24,576.00	濱江國中北市07
107/08/28	09:54:58	匯入款		9,813.00	34,389.00	濱江國中北市07

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	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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	11:24:36	匯入款		39,178.00	39,178.00	濱江國中北市06
107/08/03	13:39:15	轉支	39,178.00		0.00	
107/08/09	15:39:45	匯入款		3,106.00	3,106.00	濱江國中北市06
107/08/14	14:33:47	轉支	3,106.00		0.00	

與正本相符合

出納
又蓋章周美娟

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 08 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
107/08/01	11:19:45	1(轉收)		275,206	275,206	
107/08/03	15:56:57	1(轉收)		2,556	277,762	
107/08/06	09:14:11	2(轉支)	277,625		137	
107/08/16	10:22:00	1(轉收)		503	640	
107/08/30	10:49:16	1(轉收)		8,018	8,658	

與正本相符合

出納兼文書組周美娟

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

總公司營利： 838***63

統一編號

印鑑卡號

事業統一編號

提撥率： 6.0000%

對帳單： 107/08/01~107/08/30

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
107/08/01					前單結餘 ⇨	1,474,817
107/08/07	D1	2,063	台北富邦銀行	繳107/08-107/08	107/08/03	1,476,880

◎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：

\$1,476,880

與正本相符合

出納處周美娟
文書組長

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、臺灣網路銀行存入款、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~給付勞僱合意結清金、
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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

列印時間：2018/09/03 08:26:47

 台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)596,967

臺幣存款596,967

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	533,419.00	533,419.00	0000200	2019/05/05
751246000277	陳蕙帆	聘雇人員離職儲金	大直分行	臺幣	46,714.00	46,714.00	0000277	2019/08/30
751246000307	劉晏辰	聘雇人員離職儲金	大直分行	臺幣	16,834.00	16,834.00	0000307	2019/04/24

與正本相符合

出納員周美娟
文書組長

臺北市立濱江國民中學保管品月報表

中華民國107年8月31日止

幣別：新台幣\$元

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

製表人

出納兼
文書組長周美娟

業務主管

總務處主任
許家豪

會計室

會計室主任
蔡瑞芝

校長

臺北市立濱江國民中學
凌福昌

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 08 月 31 日

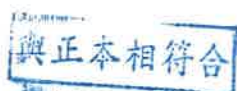
機關編號： 5302

機關名稱： 臺北市立濱江國民中學保管品專戶(219)

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

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
107.08.31



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08月31日

財產性質：事業用

中華民國 107年08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	1,232,451	1,412,609
房屋建築及設備	2	785,948,613	1,080,560	169,733,357	616,215,256
機械及設備	612	26,132,080	96,845	22,438,877	3,693,203
交通及運輸設備	98	3,438,919	9,195	3,095,384	343,535
什項設備	217	7,221,367	34,703	5,062,162	2,159,205
權利	0	0	0	0	0
小計	931	825,386,039	1,229,154	201,562,231	623,823,808
合計	931	825,386,039	1,229,154	201,562,231	623,823,808

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09月03日

財產性質：公務用

中華民國 107年8月1日起至 107年8月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊		本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0			1
	面 積	24,218.74	0.00	0.00		0	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
	數 量	0	0	0			0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0	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財產分類統計表

製表日期：民國107年09月03日

財產性質：事業用

中華民國 107年8月1日起至 107年8月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	2	0	0		2
	價 值	1,420,460	0	0	7,851	1,412,609
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	1,080,560	48,032.69
	價 值	617,295,816	0	0		616,215,256
三. 機 械 及 設 備	數 量	612	0	0		612
	價 值	3,790,048	0	0	96,845	3,693,203
四. 交通及運輸設備	數 量	98	0	0		98
	價 值	352,730	0	0	9,195	343,535
五. 什 項 設 備	數 量	217	0	0		217
	價 值	2,193,908	0	0	34,703	2,159,205
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權 利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	625,052,962	0	0	1,229,154	623,823,808
合 計	總 值	5,275,051,042	0	0	1,229,154	5,273,821,888

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
事務郭俐君
總務主任許家豪

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市有物品增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 起 至 107 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國107年09月03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		
3013001077- 0000003-0000003	電動抽水機/新泰成五金行JK-120W	臺	1,450	1	1,450	價購	0			107/08/30 107/08/28
405030333- 0000002-0000002	簡報器/雷射簡報遙控器R400 LASER	個	1,490	1	1,490	價購	0			107/08/03 107/08/03
501050412- 0000004-0000006	公佈欄/飾布圖釘公佈欄IB-304	個	600	3	1,800	價購	0			107/08/23 107/08/07
5030080- 0003199-0003208	普通叢書/槓德圖書專業有限公司給孩子與世界接軌的教育	本	210	10	2,100	價購	0			107/08/03 107/08/03
5030080- 0003209-0003209	普通叢書/心理出版社從失落到接納	本	380	1	380	價購	0			107/08/30 107/08/16
5030080- 0003210-0003210	普通叢書/心理出版社學習障礙學生的差異化教學	本	304	1	304	價購	0			107/08/30 107/08/16
5030080- 0003211-0003211	普通叢書/商周出版讀不出時鐘指針的女人	本	315	1	315	價購	0			107/08/30 107/08/16
6010702- 0000009-0000010	指示牌/不銹鋼告示牌TA-126S	支	1,278	2	2,556	價購	0			107/08/09 107/08/06
6010702- 0000011-0000012	指示牌/不銹鋼告示牌TA-126S	支	1,277	2	2,554	價購	0			107/08/09 107/08/06
6010708- 0000018-0000018	告示牌/成光興業有限公司80*100cm*4mm(停車場告示牌)	支	3,500	1	3,500	價購	0			107/08/09 107/08/07
6010708- 0000019-0000019	告示牌/塑鋼框24.2cm*51.2cm含壓克力21.8cm*50cm*2mm	支	640	1	640	價購	0			107/08/09 107/08/07
6010708- 0000020-0000022	告示牌/不銹鋼告示夾AA40(45*60cm)	支	3,100	3	9,300	價購	0			107/08/09 107/08/07
6010903- 0000016-0000016	照明燈/新泰成五金行充電式LED探照燈	個	1,200	1	1,200	價購	0			107/08/30 107/08/28
6011414- 0000001-0000001	電腦網路周邊設備/15.6吋電腦後背包	個	990	1	990	價購	0			107/08/03 107/08/03

臺北市立濱江國民中學市有物品增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 起 至 107 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國107年09月03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					
6080601- 0000085-0000086		遊戲用具-其他/親子天下空中英語教室協作英語桌遊		盒	950	2	1,900	價購	0			107/08/03 107/08/03			
6080601- 0000087-0000087		遊戲用具-其他/親子天下認識寶島-桌遊I跟著課本去旅行		盒	1,020	1	1,020	價購	0			107/08/03 107/08/03			
6080601- 0000088-0000088		遊戲用具-其他/中文拼字上下組合PS2837A		盒	936	1	936	價購	0			107/08/17 107/08/17			
6080601- 0000089-0000089		遊戲用具-其他/中文拼字左右組合PS2838A		盒	936	1	936	價購	0			107/08/17 107/08/17			
6080601- 0000090-0000090		遊戲用具-其他/新天鵝堡桌遊魔法照路		盒	1,240	1	1,240	價購	0			107/08/17 107/08/17			
增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	三 類	1項 數量:1 總值: 1,450 0項 數量:0 總值: 0	四 類	1項 數量:1 總值: 1,490 0項 數量:0 總值: 0	五 類	5項 數量:16 總值: 4,899 0項 數量:0 總值: 0	六 類	12項 數量:17 總值: 26,772 0項 數量:0 總值: 0	小 計	19項 數量:35 總值: 34,611 0項 數量:0 總值: 0	
增加 減少	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	19項 數量:35 總值: 34,611 0項 數量:0 總值: 0	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	合 計	19項 數量:35 總值: 34,611 0項 數量:0 總值: 0					

助理員劉美秀

業務單位

事務郭俐君

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 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 08 月 01 日 起 至 107 年 08 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國107年09月03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

事務組郭俐君

總務處主任
總務主任
總務主任
許家豪

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 洪福昌

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 08 月 01 日 日起 至 107 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國107年09月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計畫數	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
減少 數量： 筆

帳面價值： 元
帳面價值： 元

增加 減少 本期 折舊	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：
			0		0		7,851	0

無任何增減記錄

會計單位

會計室 桑瑞芝
主任

機關首長

凌福昌
臺北市立濱江國民中學

業務單位

助理員 劉美秀

事務組長 郭俐君

總務處 許家豪
主任

臺北市立濱江國民中學市有建物增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 起 至 107 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國107年09月03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(m²)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m²)	增減日期	核准機關 日期文號
						新總面積(m²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
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				
增值	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
減值		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		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			1,080,500			0

業務單位

助理員劉美秀

無任何增減記錄

會計單位

事務組長郭俐君

會計室主任桑瑞芝

總務處主任許家豪

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市有動產增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 起 至 107 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國107年09月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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
增加	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
減少	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	
增加	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	
減少	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	
增加	公務用	公務用	事業用	非公用	項：數量： 帳面價值：	
減少	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	項：數量： 帳面價值：	
本期折舊		0	0	140,743		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

總務主任許家豪

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

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 08 月 01 日至 107 年 08 月 31 日

製表日期：民國107年09月03日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		
增加	股數：	股	價值：	元	減少	股數：	股	價值：	元		
增加	增加股數：	股	價值：	元							
減少	減少股數：	股	價值：	元							

無任何增減記錄...

業務單位

助理員劉美秀

事務組 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權利增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 日起 至 107 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國107年09月03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	數量： 帳面價值：	公 共	數量： 帳面價值：	事 業	數量： 帳面價值：	非 公 用
減少	數量： 帳面價值：	公 共	數量： 帳面價值：	事 業	數量： 帳面價值：	非 公 用
本期 折舊		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

助理員劉美秀

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

事務組長郭俐君

總務處主任許家豪