

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 9 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 9 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 6,440,695 | 6,435,724 | 4,971      | 0.08   | 60,214,757  | 59,314,376 | 900,381    | 1.52    |
| 勞務收入      | 43  | 227,000            | -464      |           | -464       |        | 236,606     | 227,000    | 9,606      | 4.23    |
| 服務收入      | 431 | 227,000            | -464      |           | -464       |        | 236,606     | 227,000    | 9,606      | 4.23    |
| 財產收入      | 45  | 773,081            | 153,435   | 148,000   | 5,435      | 3.67   | 1,611,794   | 768,000    | 843,794    | 109.87  |
| 財產處分收入    | 451 | 5,081              | 4,620     |           | 4,620      |        | 42,960      |            | 42,960     |         |
| 其他財產收入    | 45Y | 768,000            | 148,815   | 148,000   | 815        | 0.55   | 1,568,834   | 768,000    | 800,834    | 104.28  |
| 政府撥入收入    | 46  | 68,768,206         | 6,287,724 | 6,287,724 |            |        | 58,352,495  | 58,309,376 | 43,119     | 0.07    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 68,768,206         | 6,287,724 | 6,287,724 |            |        | 58,333,976  | 58,309,376 | 24,600     | 0.04    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    |           |           |            |        | 18,519      |            | 18,519     |         |
| 其他收入      | 4Y  | 86,609             |           |           |            |        | 13,862      | 10,000     | 3,862      | 38.62   |
| 雜項收入      | 4YY | 86,609             |           |           |            |        | 13,862      | 10,000     | 3,862      | 38.62   |
| 基金用途      | 5   | 72,114,803         | 4,251,622 | 6,435,724 | -2,184,102 | -33.94 | 48,656,491  | 56,134,819 | -7,478,328 | -13.32  |
| 國民教育計畫    | 53  | 45,666,868         | 3,171,776 | 5,378,924 | -2,207,148 | -41.03 | 36,139,253  | 37,829,378 | -1,690,125 | -4.47   |
| 國民中學教育    | 531 | 45,666,868         | 3,171,776 | 5,378,924 | -2,207,148 | -41.03 | 36,139,253  | 37,829,378 | -1,690,125 | -4.47   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 14,688,770         | 1,079,846 | 1,056,800 | 23,046     | 2.18   | 11,399,376  | 11,985,740 | -586,364   | -4.89   |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 14,688,770         | 1,079,846 | 1,056,800 | 23,046     | 2.18   | 11,399,376  | 11,985,740 | -586,364   | -4.89   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 11,759,165         |           |           |            |        | 1,117,862   | 6,319,701  | -5,201,839 | -82.31  |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 11,012,511         |           |           |            |        | 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         | 2,189,073 |           | 2,189,073  |        | 11,558,266  | 3,179,557  | 8,378,709  | 263.52  |
| 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          |           |           |            |        | 18,391,512  | 9,122,007  | 9,269,505  | 101.62  |

※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 9 月份會計月報基金來源、用途及餘絀表差異說明

1. 431 服務收入：暑期泳訓班開班報名費收入較預期增加 9,606 元。
2. 451 財產處分收入：廢舊物資變賣收入較預期增加 42,960 元。
3. 45Y 其他財產收入：場地開放收入較預期增加 800,834 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. 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 元已完工，目前辦理驗收尚有部分工項未通過，於 9 月 13 日進行複驗前因跑道隆起區域擴大，已請專家學者勘驗併請承攬商修復中，預計 10 月 22 日辦理第 3 次複驗，11 月上旬前完成付款。
8. 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。
9. 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9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      | 4,674,380,210 | 100.00 | 負 債       | 2    | 4,655,988,698 | 99.61 |
| 流動資產        | 11     | 22,089,016    | 0.47   | 流動負債      | 21   | 2,110,921     | 0.05  |
| 現金          | 111    | 19,252,697    | 0.41   | 應付款項      | 212  | 2,051,985     | 0.04  |
| 銀行存款        | 1112   | 19,192,697    | 0.41   | 應付代收款     | 2123 | 2,051,985     | 0.04  |
| 銀行存款-市庫存款   | 1112-1 | 15,348,597    | 0.33   | 應付費用      | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款    | 1112-2 | 2,965,549     | 0.06   | 應付工程款     | 2129 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 767,561       | 0.02   | 預收款項      | 213  | 58,936        | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 1112-8 | 110,990       | 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   | 4,653,877,777 | 99.56 |
| 應收款項        | 113    | 0             | 0.00   | 什項負債      | 221  | 4,653,877,777 | 99.56 |
| 其他應收款       | 113Y   | 0             | 0.00   | 存入保證金     | 2211 | 1,792,115     | 0.04  |
| 預付款項        | 115    | 2,836,319     | 0.06   | 應付退休及離職金  | 2213 | 2,087,582     | 0.04  |
| 預付費用        | 1154   | 2,836,319     | 0.06   | 應付代管資產    | 2214 | 4,649,998,080 | 99.48 |
|             |        |               |        | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | 0             | 0.00  |
| 信託代理與保證資產   |        | 247,000       |        | 信託代理與保證負債 |      | 247,000       |       |
| 保證品         |        | 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9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     | 2,293,114     | 0.05  | 基金餘額    | 3    | 18,391,512    | 0.39 |
| 墊款及準備金      |        |               |       | 基金餘額    | 31   | 18,391,512    | 0.39 |
| 準備金         | 124    | 2,293,114     | 0.05  | 基金餘額    | 311  | 18,391,512    | 0.39 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 2,087,582     | 0.04  | 累積餘額    | 3111 | 6,833,246     | 0.15 |
| 其他準備金       | 124Y   | 205,532       | 0.00  | 本期賸餘    | 3112 | 11,558,266    | 0.25 |
| 其他準備金-其他    | 124Y-2 | 205,532       | 0.00  | 合計：     |      | 4,674,380,210 |      |
| 其他資產        | 13     | 4,649,998,080 | 99.48 |         |      |               |      |
| 什項資產        | 131    | 4,649,998,080 | 99.48 |         |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項    | 1315   | 0             | 0.00  |         |      |               |      |
| 代管資產        | 1316   | 4,649,998,080 | 99.48 |         |      |               |      |
| 代管資產-土地     | 1316-1 | 4,649,998,080 | 99.48 |         |      |               |      |
| 合計：         |        | 4,674,380,210 |       |         |      |               |      |

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,171,776  | 5,378,924  | -2,207,148 | -41.03 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 36,139,253 | 37,829,378 | -1,690,125 | -4.47  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 3,171,776  | 5,378,924  | -2,207,148 | -41.03 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 36,139,253 | 37,829,378 | -1,690,125 | -4.47  |

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 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動   |           | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額        | 接受贈與<br>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 | -202,791,385                               | 622,594,654 | 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 | -1,240,302                                 | 1,404,758   |               |                                                    |
| 房屋及建築      | 785,948,613  |                                         |         |           | -170,813,917                               | 615,134,696 |               |                                                    |
| 機械及設備      | 28,149,528   |                                         | 490,815 | 2,508,263 | -22,535,722                                | 3,596,358   | 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    | -3,104,579                                 | 334,340     | 48,969        | 本校機房不斷電系統故障無法修復，汰換不斷電電源設備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   | -5,096,865                                 | 2,124,502   |               |                                                    |
| 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 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                            | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動 |     | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明 |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|------|---------------|------|
|                                |              |                                         | 增加數   | 減少數 |                                            |      |               |      |
| 權利<br>遞耗資產<br>其他<br>負債<br>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 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |    |         |    | 差異或落<br>後原因                                           | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|---------|-----------|---------|----|---------|----|-------------------------------------------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計      |                 | 實際執行數   |           |         |    | 比較增減(一) |    |                                                       |          |
|         |                 |                  |                 |     |         |                 | 實支數     | 應付<br>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 9 月份

單位：新臺幣元

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

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

## 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                  | 本 年 度 可 用 預 算 數 |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |            |         | 差異或落<br>後 原 因                                                                                                               | 改進<br>措施 |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                       | 合 計<br>(1)      | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 實 際 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(一)    |         |                                                                                                                             |          |
|                       |                 |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額         | %       |                                                                                                                             |          |
| 52 購置無形資產             | 36,000          |             | 36,000       | 36,000             |                   |              |            |              | -36,000    | -100.00 | 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，目前辦理驗收尚有部分工項未通過，於9月13日進行複驗前因跑道隆起區域擴大，已請專家學者勘驗併請承攬商修復中，預計10月22日辦理第3次複驗，11月上旬前完成付款。 |          |
| 521 購買電腦軟體            | 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            |                 |             |              |                    |                   |              |            |              |            |         |                                                                                                                             |          |
| 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9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         |
|------------|------------|-----------|----------------|
| 15,348,597 | 15,554,129 | -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09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 | 9 | 30 |        |     | \$ 2,965,549 |
| 銀行結存 | 107 | 9 | 30 |        |     | \$ 2,965,549 |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納員 周美娟

會計主任 許家豪

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09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 | 9 | 30 |        |     | \$ 110,990 |
| 銀行結存 | 107 | 9 | 30 |        |     | \$ 110,990 |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納員 周美娟

會計主任 許家豪

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09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 | 9 | 30 |        |            | \$ 15,348,597 |
| 加:其他準備金 |     |   |    |        | \$ 205,532 |               |
| 銀行結存    | 107 | 9 | 30 |        |            | \$ 15,554,129 |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納員 周美娟

會計主任 許家豪

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09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)<br><br>附銀行對帳單 1 份 |     |
| 帳 面 結 存                   | 2,965,549 |                              |     |
| 銀 行 結 存                   | 2,965,549 |                              |     |
| 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                       | 19,863    |                              |     |
| 單 據                       | 40,137    |                              |     |
| 保 管 款：                    |           |                              |     |
| 帳 面 結 存                   | 2,965,549 |                              |     |
| 銀 行 結 存                   | 2,965,549 | 附銀行對帳單                       | 1 份 |
| 現 金                       | 0         |                              |     |
| 代 繳 費 款 專 戶               | 767,561   | 附銀行對帳單                       | 7 份 |
| (1)公用事業費款(210-550-523501) | 397,007   |                              |     |
| (2)健保費(210-550-523511)    | 282,622   |                              |     |
| (3)勞保費(210-550-523512)    | 44,610    |                              |     |
| (4)公保費(210-550-523513)    | 8,835     |                              |     |
| (5)勞退基金(210-550-523514)   | 34,104    |                              |     |
| (7)各類費款(210-550-523515)   | -         |                              |     |
| (6)退撫基金(11985405235015)   | 383       |                              |     |

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：

臺北濱江國民中學校長 **凌福昌**

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號         | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 | 5,705,530 | 6,356,140 | 2,934,131 |
|    |     |          | 臺北市立濱江國民中學特種基金保管款 |           |          |            |           |           |           |           |
|    |     |          |                   | 0904      |          | 7050505300 |           | 72,000    |           |           |
|    |     |          |                   | 0904      |          | 7050505400 |           | 20,000    |           |           |
|    |     |          |                   | 0906      |          | 7050805000 |           | 500       |           |           |
|    |     |          |                   | 0907      |          | 7050935300 |           | 2,000     |           |           |
|    |     |          |                   | 0907      |          | 7050935400 |           | 200       |           |           |
|    |     |          |                   | 0910      |          | 7051042900 |           | 4,000     |           |           |
|    |     |          |                   | 0910      |          | 7051043000 |           | 15,000    |           |           |
|    |     |          |                   | 0911      |          | 7051173700 |           | 16,272    |           |           |
|    |     |          |                   | 0912      |          | 7051319200 |           | 1,000     |           |           |
|    |     |          |                   | 0912      |          | 7051319300 |           | 5,000     |           |           |
|    |     |          |                   | 0912      |          | 7051319400 |           | 72,000    |           |           |
|    |     |          |                   | 0912      |          | 7051319500 |           | 3,600     |           |           |
|    |     |          |                   | 0913      | A00404   | 0046597600 |           |           | 36,360    |           |
|    |     |          |                   | 0913      | A00403   | 0046597900 |           |           | 27,000    |           |
|    |     |          |                   | 0913      | A00407   | 0046655700 |           |           | 2,635     |           |
|    |     |          |                   | 0913      | A00407   | 0046655701 |           |           | 5,200     |           |
|    |     |          |                   | 0913      |          | 7051441400 |           | 1,813     |           |           |
|    |     |          |                   | 0913      |          | 7051441500 |           | 3,799     |           |           |
|    |     |          |                   | 0914      | A00408   | 0046744700 |           |           | 9,441     |           |
|    |     |          |                   | 0914      |          | 7051557100 |           | 1,000     |           |           |
|    |     |          |                   | 0917      |          | 7051669400 |           | 2,000     |           |           |
|    |     |          |                   | 0918      | A00411   | 0046875700 |           |           | 72,000    |           |
|    |     |          |                   | 0919      |          | 7051930800 |           | 125       |           |           |
|    |     |          |                   | 0919      |          | 7051930900 |           | 400       |           |           |
|    |     |          |                   | 0919      |          | 7051931000 |           | 5,436     |           |           |
|    |     |          |                   | 0919      |          | 7051931100 |           | 800       |           |           |
|    |     |          |                   | 0920      |          | 7052049500 |           | 36,320    |           |           |

[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09月01日 至 107年09月30日

印表日期：107/09/28  
印表時間：21:28:54  
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     |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |    |      |       | 0920 |        | 7052049600 |           | 200       |           |           |
|    |    |      |       | 0920 |        | 7052049700 |           | 1,000     |           |           |
|    |    |      |       | 0920 |        | 7052049800 |           | 900       |           |           |
|    |    |      |       | 0921 |        | 7052173700 |           | 1,200     |           |           |
|    |    |      |       | 0925 | A00413 | 0047364600 |           |           | 10,000    |           |
|    |    |      |       | 0925 | A00419 | 0047364800 |           |           | 3,035     |           |
|    |    |      |       | 0925 | A00418 | 0047365700 |           |           | 535       |           |
|    |    |      |       | 0925 |        | 7052301600 |           | 1,054     |           |           |
|    |    |      |       | 0925 |        | 7052301700 |           | 2,000     |           |           |
|    |    |      |       | 0925 |        | 7052301800 |           | 350       |           |           |
|    |    |      |       | 0926 | A00429 | 0047556000 |           |           | 9,168     |           |
|    |    |      |       | 0926 | A00429 | 0047556001 |           |           | 500       |           |
|    |    |      |       | 0926 | A00427 | 0047556100 |           |           | 50,988    |           |
|    |    |      |       | 0926 | A00425 | 0047556200 |           |           | 10,000    |           |
|    |    |      |       | 0926 | A00424 | 0047556400 |           |           | 562       |           |
|    |    |      |       | 0926 |        | 7052428600 |           | 1,000     |           |           |
|    |    |      |       | 0926 |        | 7052428700 |           | 10,000    |           |           |
|    |    |      |       | 0927 | A00433 | 0047653800 |           |           | 5,346     |           |
|    |    |      |       | 0927 | A00437 | 0047653900 |           |           | 1,078     |           |
|    |    |      |       | 0927 |        | 7052568900 |           | 5,000     |           |           |
|    |    |      |       | 0927 |        | 7052569000 |           | 590       |           |           |
|    |    |      |       | 0928 | A00438 | 0047834800 |           |           | 12,293    |           |
|    |    |      |       | 0928 |        | 7052697200 |           | 1,000     |           |           |
|    |    |      |       |      | *      |            | 3,584,741 | 5,993,089 | 6,612,281 | 2,965,549 |

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號   | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 | 53,565,583 | 45,111,039 | 15,653,252 |
|    |     |          | 臺北市地方教育發展基金 |          |          |             |           |            |            |            |
|    |     |          | 0904        |          |          | 7050505500  |           | 6,287,724  |            |            |
|    |     |          | 0904        |          |          | 7050505600  |           | 440        |            |            |
|    |     |          | 0907        |          |          | 7050935500  |           | 900        |            |            |
|    |     |          | 0910        |          | A00396   | 0046332900  |           |            | 5,850      |            |
|    |     |          | 0910        |          | A00395   | 0046333000  |           |            | 8,200      |            |
|    |     |          | 0910        |          | A00397   | 0046333100  |           |            | 12,946     |            |
|    |     |          | 0910        |          | A00398   | 0046333200  |           |            | 4,800      |            |
|    |     |          | 0910        |          | A00399   | 0046333300  |           |            | 16,000     |            |
|    |     |          | 0912        |          |          | 7051319600  |           | 27,807     |            |            |
|    |     |          | 0913        |          | A00401   | 0046597400  |           |            | 22,200     |            |
|    |     |          | 0913        |          | A00400   | 0046597700  |           |            | 2,063,434  | 與正本相符合     |
|    |     |          | 0913        |          | A00402   | 0046597800  |           |            | 41,453     |            |
|    |     |          | 0913        |          | A00405   | 0046598000  |           |            | 450        | 出納兼文書組長周美娟 |
|    |     |          | 0913        |          | A00406   | 0046655800  |           |            | 20,342     |            |
|    |     |          | 0913        |          | A00406   | 0046655801  |           |            | 19,966     |            |

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28  
印表時間：21:23:10  
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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|---------|-------|
|    |    |      |       | 0914 | A00409 | 0046744800 |       |        | 179,150 |       |
|    |    |      |       | 0914 | A00410 | 0046744900 |       |        | 1,600   |       |
|    |    |      |       | 0914 |        | 7051557200 |       | 25,668 |         |       |
|    |    |      |       | 0917 |        | 7051669500 |       | 4,148  |         |       |
|    |    |      |       | 0917 |        | 7051669600 |       | 25,668 |         |       |
|    |    |      |       | 0921 |        | 7052173800 |       | 14,973 |         |       |
|    |    |      |       | 0925 | A00417 | 0047364300 |       |        | 2,500   |       |
|    |    |      |       | 0925 | A00414 | 0047364700 |       |        | 31,834  |       |
|    |    |      |       | 0925 | A00412 | 0047364900 |       |        | 15,700  |       |
|    |    |      |       | 0925 | A00415 | 0047404500 |       |        | 300,486 |       |
|    |    |      |       | 0925 | A00416 | 0047405000 |       |        | 30,908  |       |
|    |    |      |       | 0925 | A00420 | 0047511000 |       |        | 15,200  |       |
|    |    |      |       | 0925 | A00421 | 0047511100 |       |        | 5,000   |       |
|    |    |      |       | 0925 | A00421 | 0047511101 |       |        | 2,000   |       |
|    |    |      |       | 0925 |        | 7052301900 |       | 9,269  |         |       |
|    |    |      |       | 0926 | A00426 | 0047555500 |       |        | 44,250  |       |
|    |    |      |       | 0926 | A00428 | 0047555600 |       |        | 10,270  |       |

與正本相符合

出納員周美娟  
文書組長

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 0926             | A00428           | 0047555601       |                       |                       | 1,364                 |                       |
|        |        |                  |                       | 0926             | A00428           | 0047555602       |                       |                       | 3,565                 |                       |
|        |        |                  |                       | 0926             | A00428           | 0047555603       |                       |                       | 20,854                |                       |
|        |        |                  |                       | 0926             | A00428           | 0047555604       |                       |                       | 4,728                 |                       |
|        |        |                  |                       | 0926             | A00432           | 0047555800       |                       |                       | 98,840                |                       |
|        |        |                  |                       | 0926             | A00432           | 0047555801       |                       |                       | 42,243                |                       |
|        |        |                  |                       | 0926             | A00422           | 0047555900       |                       |                       | 16,947                |                       |
|        |        |                  |                       | 0926             | A00423           | 00475556700      |                       |                       | 4,800                 |                       |
|        |        |                  |                       | 0926             | A00423           | 00475556701      |                       |                       | 132,374               |                       |
|        |        |                  |                       | 0926             | A00431           | 0047575900       |                       |                       | 90,000                |                       |
|        |        |                  |                       | 0926             | A00431           | 0047575901       |                       |                       | 65,000                |                       |
|        |        |                  |                       | 0926             | A00430           | 0047576600       |                       |                       | 1,831,881             |                       |
|        |        |                  |                       | 0926             | A00430           | 0047576601       |                       |                       | 572,872               |                       |
|        |        |                  |                       | 0926             |                  | 7052428800       |                       | 23,732                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0927             | A00436           | 0047653600       |                       |                       | 140,632               |                       |
|        |        |                  |                       | 0927             | A00436           | 0047653601       |                       |                       | 46,017                |                       |
|        |        |                  |                       | 0927             | A00435           | 0047653700       |                       |                       | 271,175               |                       |

與正本相符合

此納案  
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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28  
印表時間：21:23:10  
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      |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|    |    |      |       | 0927 | A00435 | 0047653701 |           |            | 115,963    |            |
|    |    |      |       | 0927 | A00434 | 0047654000 |           |            | 5,000      |            |
|    |    |      |       | 0927 | A00434 | 0047654001 |           |            | 26,125     |            |
|    |    |      |       | 0927 |        | 7052569100 |           | 12,564     |            |            |
|    |    |      |       | 0927 |        | 7052569200 |           | 2,200      |            |            |
|    |    |      |       | 0928 | A00439 | 0047834900 |           |            | 10,000     |            |
|    |    |      |       | 0928 | A00439 | 0047834901 |           |            | 189,356    |            |
|    |    |      |       | 0928 |        | 7052697300 |           | 5,280      |            |            |
|    |    |      |       | 0928 |        | 7052823300 |           | 2,139      |            |            |
|    |    |      |       | 0928 |        | 7052823400 |           | 2,640      |            |            |
|    |    |      |       |      |        | *          | 7,198,708 | 60,010,735 | 51,655,314 | 15,554,129 |

正本相符合

出納員周美娟  
文書課長

## 公庫存款交易明細查詢

|      |                     |      |            |
|------|---------------------|------|------------|
| 分行名稱 | 臺北市立濱江國民中學<br>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   | 107/09/01           | 迄日   | 107/09/30  |

最後帳務日 1071001 餘額 110,990.00

與正本相符合

出納兼文書周美娟

## 公庫存款交易明細查詢

|      |                         |      |            |
|------|-------------------------|------|------------|
| 分行名稱 | 臺北市立濱江國民中學<br>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   | 107/09/01               | 迄日   | 107/09/30  |

| 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       |
|-----------|---------|------|----------|----------|----------|-----|----------|
| 107/09/13 |         | 匯入款  |          | 40308.00 | 40308.00 |     | 濱江國中北市07 |
| 107/09/13 |         | 匯入款  |          | 7835.00  | 48143.00 |     | 濱江國中北市07 |
| 107/09/14 | 9000074 | 領現   | 48143.00 |          | 0.00     |     |          |
| 107/09/26 |         | 匯入款  |          | 40781.00 | 40781.00 |     | 濱江國中北市08 |
| 107/09/26 |         | 匯入款  |          | 9668.00  | 50449.00 |     | 濱江國中北市08 |
| 107/09/27 | 9000075 | 領現   | 50449.00 |          | 0.00     |     |          |

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   | 107/09/01    | 迄日   | 107/09/30           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 107/09/10 | 01:02:37 | 瓦斯費 | 15,550.00  |            | 382,331.00 | 711003046    |
| 107/09/10 | 01:02:37 | 瓦斯費 | 150.00     |            | 382,181.00 | 711003064    |
| 107/09/10 | 15:17:40 | 匯入款 |            | 2,119.00   | 384,300.00 | 濱江國中北市07     |
| 107/09/19 | 02:18:15 | 市水水 | 24,146.00  |            | 360,154.00 | E020141233   |
| 107/09/20 | 02:18:23 | 電費  | 211,649.00 |            | 148,505.00 | 16483165112  |
| 107/09/25 | 01:04:20 | 電信費 | 178.00     |            | 148,327.00 | 070985020018 |
| 107/09/25 | 01:04:20 | 電信費 | 2,494.00   |            | 145,833.00 | 070985020126 |
| 107/09/25 | 01:04:20 | 電信費 | 198.00     |            | 145,635.00 | 070985020129 |
| 107/09/25 | 01:04:20 | 電信費 | 123.00     |            | 145,512.00 | 070985020923 |
| 107/09/25 | 10:15:08 | 匯入款 |            | 15,700.00  | 161,212.00 | 濱江國中北市08     |
| 107/09/27 | 10:33:59 | 匯入款 |            | 18,800.00  | 180,012.00 | 濱江國中北市08     |
| 107/09/27 | 10:34:01 | 匯入款 |            | 5,346.00   | 185,358.00 | 濱江國中北市08     |
| 107/09/28 | 10:44:23 | 匯入款 |            | 199,356.00 | 384,714.00 | 濱江國中北市08     |
| 107/09/28 | 10:44:24 | 匯入款 |            | 12,293.00  | 397,007.00 | 濱江國中北市08     |

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   | 107/09/01    | 迄日   | 107/09/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 107/09/03 | 10:30:22 | 匯入款 |            | 63,313.00  | 347,477.00 | 濱江國中北市07     |
| 107/09/04 | 14:18:20 | 轉支  | 3,998.00   |            | 343,479.00 |              |
| 107/09/18 | 02:19:31 | 健保費 | 192,510.00 |            | 150,969.00 | 07月110121803 |
| 107/09/18 | 02:19:31 | 健保費 | 13,100.00  |            | 137,869.00 | 07月127628997 |
| 107/09/20 | 14:25:56 | 存現  |            | 136.00     | 138,005.00 | 濱江國中         |
| 107/09/25 | 10:15:08 | 匯入款 |            | 564.00     | 138,569.00 | 濱江國中北市08     |
| 107/09/25 | 14:00:13 | 存現  |            | 930.00     | 139,499.00 | 濱江國中健保費      |
| 107/09/27 | 10:34:00 | 匯入款 |            | 997.00     | 140,496.00 | 濱江國中北市08     |
| 107/09/27 | 10:34:01 | 匯入款 |            | 142,126.00 | 282,622.00 | 濱江國中北市08     |

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   | 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   | 107/09/01    | 迄日   | 107/09/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 107/09/03 | 01:02:30 | 勞保費 | 24,725.00 |           | 6,692.00  | 07月040087850X |
| 107/09/03 | 10:30:22 | 匯入款 |           | 10,725.00 | 17,417.00 | 濱江國中北市07      |
| 107/09/25 | 10:15:08 | 匯入款 |           | 696.00    | 18,113.00 | 濱江國中北市08      |
| 107/09/25 | 13:58:52 | 存現  |           | 12.00     | 18,125.00 | 濱江國中勞保費       |
| 107/09/27 | 10:33:59 | 匯入款 |           | 36.00     | 18,161.00 | 濱江國中北市08      |
| 107/09/27 | 10:34:01 | 匯入款 |           | 26,449.00 | 44,610.00 | 濱江國中北市08      |

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   | 107/09/01    | 迄日   | 107/09/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註       |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 107/09/03 | 10:30:23 | 匯入款 |            | 106,803.00 | 119,566.00 | 濱江國中北市07 |
| 107/09/04 | 14:20:28 | 轉支  | 111,581.00 |            | 7,985.00   |          |
| 107/09/21 | 14:17:24 | 存現  |            | 850.00     | 8,835.00   | 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

|      |              |      |                       |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 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   | 107/09/01    | 迄日   | 107/09/30             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 107/09/03 | 01:02:30 | 勞退  | 16,560.00 |           | 17,829.00 | 06月040087850X |
| 107/09/03 | 01:02:30 | 勞退  | 4,008.00  |           | 13,821.00 | 06月040087850X |
| 107/09/03 | 10:30:23 | 匯入款 |           | 4,008.00  | 17,829.00 | 濱江國中北市07      |
| 107/09/27 | 10:33:59 | 匯入款 |           | 45.00     | 17,874.00 | 濱江國中北市08      |
| 107/09/27 | 10:34:01 | 匯入款 |           | 16,230.00 | 34,104.00 | 濱江國中北市08      |

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   | 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   | 107/09/01    | 迄日   | 107/09/30         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註       |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 107/09/03 | 10:30:22 | 匯入款 |           | 41,833.00 | 41,833.00 | 濱江國中北市07 |
| 107/09/04 | 14:11:55 | 轉支  | 41,833.00 |           | 0.00      |          |
| 107/09/13 | 10:28:23 | 匯入款 |           | 24,454.00 | 24,454.00 | 濱江國中北市07 |
| 107/09/14 | 14:10:52 | 轉支  | 24,454.00 |           | 0.00      | 濱江國中     |
| 107/09/14 | 14:22:50 | 匯入款 |           | 8,060.00  | 8,060.00  | 濱江國中北市07 |
| 107/09/18 | 14:23:41 | 轉支  | 8,060.00  |           | 0.00      |          |

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：107 年 09 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 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|----|
| 107/09/03 | 10:30:28 | 1(轉收) |         | 271,525 | 280,183 |    |
| 107/09/04 | 09:25:05 | 2(轉支) | 279,800 |         | 383     |    |

與正本相符合

出納員 周美娟  
文書組長

列印時間：2018/10/01 07:57:28



02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 608,639 臺幣存款 608,639  
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 | 537,609.00 | 537,609.00 | 0000200 | 2019/05/05 |
| 751246000277 | 陳憲帆  | 聘雇人員離職儲金 | 大直分行 | 臺幣 | 50,455.00  | 50,455.00  | 0000277 | 2019/08/30 |
| 751246000307 | 劉晏辰  | 聘雇人員離職儲金 | 大直分行 | 臺幣 | 20,575.00  | 20,575.00  | 0000307 | 2019/04/24 |

與正本相符合

出納員周美娟  
文書組長

## 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 104 臺北市中山區樂群二路 2 6 2 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： 107/09/01~107/09/30

單位：新台幣元

| 登帳日<br>給付日 | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/補提年度<br>或支票/匯款 | 起息日或<br>轉帳戶號 | 結<br>餘    |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|
| 107/09/01  |          |                |               |                     | 前單結餘 ⇨       | 1,476,880 |
| 107/09/06  | D1       | 2,063          | 台北富邦銀行        | 繳107/09-107/09      | 107/09/04    | 1,478,943 |

◎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：

\$1,478,943

與正本相符合

出納兼副理  
文書組長 周美娟

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~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~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

# 臺北市立濱江國民中學保管品月報表

中華民國107年9月30日止

幣別：新台幣\$元

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

製表人

出納員 周美娟

業務主管

總務主任 許家豪

會計室

會計室主任 桑瑞芝

校長

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 09 月 28 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       |         |    |

與正本相符合

出納員周美娟  
文書組長

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  
107.09.28

# 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09月27日

財產性質：事業用

中華民國 107年09月

頁次：1 / 1

| 財產類別    | 數量  | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊      | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|-----|-------------|-----------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 2   | 2,645,060   | 7,851     | 1,240,302   | 1,404,758           |
| 房屋建築及設備 | 2   | 785,948,613 | 1,080,560 | 170,813,917 | 615,134,696         |
| 機械及設備   | 612 | 26,132,080  | 96,845    | 22,535,722  | 3,596,358           |
| 交通及運輸設備 | 98  | 3,438,919   | 9,195     | 3,104,579   | 334,340             |
| 什項設備    | 217 | 7,221,367   | 34,703    | 5,096,865   | 2,124,502           |
| 權利      | 0   | 0           | 0         | 0           | 0                   |
| 小計      | 931 | 825,386,039 | 1,229,154 | 202,791,385 | 622,594,654         |
| 合計      | 931 | 825,386,039 | 1,229,154 | 202,791,385 | 622,594,654         |

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

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

郭俐君

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10月01日

財產性質：公務用

中華民國 107年9月1日起至 107年9月30日止

頁次： 1/ 2

| 財產類別       |     | 上期結轉金額        | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額        |
|------------|-----|---------------|------|------|------|---------------|
| 一. 土地      | 筆 數 | 1             | 0    | 0    | 0    | 1             |
|            | 面 積 | 24,218.74     | 0.00 | 0.00 |      | 24,218.74     |
|            | 價 值 | 4,649,998,080 | 0    | 0    |      | 4,649,998,080 |
| 土地改良物      | 數 量 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0             |
|            | 價 值 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟 數 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0             |
|            | 數 量 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
|            | 面 積 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |      | 0.00          |
|            | 價 值 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0             |
|            | 價 值 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0             |
|            | 價 值 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0             |
|            | 價 值 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
| 六. 有價證券    | 股 數 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0             |
|            | 價 值 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
| 七. 權利      | 數 量 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0             |
|            | 價 值 | 0             | 0    | 0    |      | 0             |
| 小 計        | 總 值 | 4,649,998,080 | 0    | 0    | 0    | 4,649,998,080 |

# 臺北市立濱江國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：事業用

中華民國 107年9月1日起至 107年9月30日止

頁次： 2/ 2

| 財產類別         |     | 上期結轉金額        | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊      | 本期結存金額        |
|--------------|-----|---------------|------|------|-----------|---------------|
| 一. 土 地       | 筆 數 | 0             | 0    | 0    | 0         | 0             |
|              | 面 積 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |           | 0.00          |
|              | 價 值 | 0             | 0    | 0    |           | 0             |
| 土地改良物        | 數 量 | 2             | 0    | 0    | 7,851     | 2             |
|              | 價 值 | 1,412,609     | 0    | 0    |           | 1,404,758     |
| 二. 房屋建築及設備   | 棟 數 | 1             | 0    | 0    | 1,080,560 | 1             |
|              | 數 量 | 1             | 0    | 0    |           | 1             |
|              | 面 積 | 48,032.69     | 0.00 | 0.00 |           | 48,032.69     |
|              | 價 值 | 616,215,256   | 0    | 0    |           | 615,134,696   |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 612           | 0    | 0    | 96,845    | 612           |
|              | 價 值 | 3,693,203     | 0    | 0    |           | 3,596,358     |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 98            | 0    | 0    | 9,195     | 98            |
|              | 價 值 | 343,535       | 0    | 0    |           | 334,340       |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 217           | 0    | 0    | 34,703    | 217           |
|              | 價 值 | 2,159,205     | 0    | 0    |           | 2,124,502     |
| 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 | 623,823,808   | 0    | 0    | 1,229,154 | 622,594,654   |
| 合 計          | 總 值 | 5,273,821,888 | 0    | 0    | 1,229,154 | 5,272,592,734 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

助理員劉美秀

會計單位核簽

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學凌福昌

郭俐君

許家豪

# 臺北市立濱江國民中學市有物品增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 3

| 物品編號<br>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<br>日期文號 | 入帳日期<br>購置日期           |
|--------------------------------|---------------------------------|----|-------|----|-------|----|--------|----|---------------|------------------------|
|                                | 廠牌及型式規格                         |    |       |    | 總價(元) | 原因 | 總價(元)  | 原因 |               |                        |
| 314030201-<br>0000013-0000013  | 印表機/仕揚科技公司LaserJet Pro M402dn   | 臺  | 7,142 | 1  | 7,142 | 價購 | 0      |    |               | 107/09/12<br>107/09/11 |
| 405020201-<br>0000014-0000014  | 一般電話機/電話機 船井FT-302一般電話機         | 部  | 299   | 1  | 0     |    | 299    | 報廢 |               | 107/09/13<br>095/09/26 |
| 405020201-<br>0000036-0000038  | 一般電話機/船井國際F-689來電顯示型電話機一般電話機    | 部  | 399   | 2  | 0     |    | 798    | 報廢 |               | 107/09/13<br>096/11/28 |
| 405020201-<br>0000056-0000056  | 一般電話機/瑞通RS802HF電話一般電話機          | 部  | 950   | 1  | 0     |    | 950    | 報廢 |               | 107/09/13<br>098/11/05 |
| 405030425-<br>0000006-0000013  | 收錄音機/SONY手提CD錄音機收錄音機            | 部  | 3,500 | 2  | 0     |    | 7,000  | 報廢 |               | 107/09/13<br>095/11/06 |
| 405030425-<br>0000025-0000025  | 收錄音機/SONY手提CD錄音機(CFD-S03CP)收錄音機 | 部  | 3,500 | 1  | 0     |    | 3,500  | 報廢 |               | 107/09/13<br>096/09/13 |
| 501010509-<br>0000007-0000007  | 銀幕/YOURSOURCE99E90 電動式70吋*70吋銀幕 | 面  | 8,478 | 1  | 0     |    | 8,478  | 報廢 |               | 107/09/13<br>101/11/15 |
| 501010601-<br>0000014-0000016  | 電扇/山多力_SL-I409電扇                | 架  | 399   | 3  | 0     |    | 1,197  | 報廢 |               | 107/09/13<br>098/08/25 |
| 501010701a-<br>0000003-0000003 | 冰箱/聲寶SR-09HS冰箱                  | 具  | 2,000 | 1  | 0     |    | 2,000  | 報廢 |               | 107/09/13<br>101/04/05 |
| 501010848-<br>0000001-0000039  | 清潔機/板擦機清潔機                      | 臺  | 1,446 | 7  | 0     |    | 10,122 | 報廢 |               | 107/09/13<br>094/08/01 |
| 501011019-<br>0000006-0000007  | 飲水機/桌上型 晶工牌 JD-6206飲水機          | 座  | 5,150 | 2  | 0     |    | 10,300 | 報廢 |               | 107/09/13<br>098/09/30 |
| 501030101b-<br>0000081-0000178 | 桌/辦公桌                           | 張  | 2,204 | 8  | 0     |    | 17,632 | 報廢 |               | 107/09/13<br>094/08/01 |
| 501030101b-<br>0000209-0000245 | 桌/教師講桌                          | 張  | 3,099 | 6  | 0     |    | 18,594 | 報廢 |               | 107/09/13<br>094/08/01 |
| 501030101b-<br>0000292-0000366 | 桌/折疊桌                           | 張  | 1,032 | 3  | 0     |    | 3,096  | 報廢 |               | 107/09/13<br>094/08/01 |

# 臺北市立濱江國民中學市有物品增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 3

| 物品編號<br>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<br>日期文號 | 入帳日期<br>購置日期           |
|--------------------------------|--------------------------|----|-------|----|-------|----|--------|----|---------------|------------------------|
|                                | 廠牌及型式規格                  |    |       |    | 總價(元) | 原因 | 總價(元)  | 原因 |               |                        |
| 501030101b-<br>0000434-0000442 | 桌/個人閱覽桌(方桌,桌腳圓柱形)桌       | 張  | 1,722 | 9  | 0     |    | 15,498 | 報廢 |               | 107/09/13<br>094/08/01 |
| 501030101B-<br>0000456-0000462 | 桌/電腦桌桌                   | 張  | 3,788 | 7  | 0     |    | 26,516 | 報廢 |               | 107/09/07<br>094/08/01 |
| 501030101b-<br>0001747-0001747 | 桌/木製(泡茶用)茶几              | 張  | 1,400 | 1  | 0     |    | 1,400  | 報廢 |               | 107/09/13<br>099/02/06 |
| 501030301b-<br>0000080-0000080 | 櫥櫃/玻璃加框拉門上置式鋼製公文櫃櫥櫃      | 個  | 2,050 | 1  | 0     |    | 2,050  | 報廢 |               | 107/09/13<br>094/07/29 |
| 501030301b-<br>0000178-0000178 | 櫥櫃/雙開門下置式鋼製公文櫃櫥櫃         | 個  | 2,100 | 1  | 0     |    | 2,100  | 報廢 |               | 107/09/13<br>094/07/28 |
| 501030301B-<br>0000221-0000221 | 櫥櫃/掃具櫃櫥櫃                 | 個  | 5,270 | 1  | 0     |    | 5,270  | 報廢 |               | 107/09/05<br>094/08/01 |
| 501030301b-<br>0000229-0000229 | 櫥櫃/掃具櫃櫥櫃                 | 個  | 5,270 | 1  | 0     |    | 5,270  | 報廢 |               | 107/09/13<br>094/08/01 |
| 501030301b-<br>0000242-0000339 | 櫥櫃/公文櫃(L-1)櫥櫃            | 個  | 1,102 | 6  | 0     |    | 6,612  | 報廢 |               | 107/09/13<br>094/08/01 |
| 501030402-<br>0000073-0000073  | 椅凳/辦公椅(無扶手)椅凳            | 張  | 551   | 1  | 0     |    | 551    | 報廢 |               | 107/09/25<br>094/08/01 |
| 501030402-<br>0000077-0000163  | 椅凳/辦公椅(無扶手)椅凳            | 張  | 551   | 7  | 0     |    | 3,857  | 報廢 |               | 107/09/13<br>094/08/01 |
| 5030080-<br>0002596-0002596    | 普通叢書/DVD光碟慾望實驗室          | 套  | 0     | 1  | 0     |    | 750    | 報廢 |               | 107/09/13<br>102/10/15 |
| 5030080-<br>0002597-0002597    | 普通叢書/DVD光碟愛,藥不要          | 套  | 0     | 1  | 0     |    | 750    | 報廢 |               | 107/09/13<br>102/10/15 |
| 5040506-<br>0000001-0000001    | 模型/3倍大耳模模型 白色基座34*15CM模型 | 個  | 8,900 | 1  | 0     |    | 8,900  | 報廢 |               | 107/09/13<br>102/03/11 |
| 6010101-<br>0000016-0000018    | 白板/單面磁性白板90*120cm木板      | 塊  | 822   | 3  | 0     |    | 2,466  | 報廢 |               | 107/09/05<br>094/08/01 |

# 臺北市立濱江國民中學市有物品增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 3

| 物品編號<br>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<br>日期文號 | 入帳日期<br>購置日期           |        |                          |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------------|--------|--------------------------|
|                             |        | 廠牌及型式規格                                    |        |                  |        |                      | 總價(元)  | 原因                    | 總價(元)  | 原因                       |               |                        |        |                          |
| 6010101-<br>0000033-0000053 |        | 白板/單面磁性白板90*120cm木板                        |        | 塊                | 822    | 6                    | 0      |                       | 4,932  | 報廢                       |               | 107/09/13<br>094/08/01 |        |                          |
| 6070251-<br>0000001-0000001 |        | 教具模型/人體骨骼模型85cm,豪華型                        |        | 個                | 3,076  | 1                    | 0      |                       | 3,076  | 報廢                       |               | 107/09/13<br>105/02/03 |        |                          |
| 6070251-<br>0000002-0000002 |        | 教具模型/心臟模型M-1017800(G08)19*12*12公分<br>0.3公斤 |        | 個                | 4,500  | 1                    | 0      |                       | 4,500  | 報廢                       |               | 107/09/13<br>105/02/19 |        |                          |
| 增加<br>減少                    | 一<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0                           | 二<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0 | 三<br>類 | 1項 數量:1<br>總值: 7,142 | 四<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0      | 五<br>類 | 0項 數量:0<br>總值: 0         | 六<br>類        | 0項 數量:0<br>總值: 0       | 小<br>計 | 1項 數量:1<br>總值: 7,142     |
|                             |        | 0項 數量:0<br>總值: 0                           |        | 0項 數量:0<br>總值: 0 |        | 0項 數量:0<br>總值: 0     |        | 5項 數量:7<br>總值: 12,547 |        | 21項 數量:69<br>總值: 150,943 |               | 4項 數量:11<br>總值: 14,974 |        | 30項 數量:87<br>總值: 178,464 |

|          |             |                                      |             |                                      |             |                                                  |             |                                      |        |                                                  |
|----------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 增加<br>減少 | 公<br>務<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>0項 數量:0<br>總值: 0 | 公<br>共<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>0項 數量:0<br>總值: 0 | 事<br>業<br>用 | 1項 數量:1<br>總值: 7,142<br>30項 數量:87<br>總值: 178,464 | 非<br>公<br>用 | 0項 數量:0<br>總值: 0<br>0項 數量:0<br>總值: 0 | 合<br>計 | 1項 數量:1<br>總值: 7,142<br>30項 數量:87<br>總值: 178,464 |
|----------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|

助理員劉美秀

業務單位

事務郭俐君

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學凌福昌

總務處主任許家豪

臺北市立濱江國民中學市有權利增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>標的物 | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|
|-------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元  
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

|          |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |
|----------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 增加       | 公<br>務<br>用 | 數量：<br>帳面價值：<br>數量：<br>帳面價值： | 公<br>共<br>用 | 數量：<br>帳面價值：<br>數量：<br>帳面價值： | 事<br>業<br>用 | 數量：<br>帳面價值：<br>數量：<br>帳面價值： | 非<br>公<br>用 | 數量：<br>帳面價值：<br>數量：<br>帳面價值： |
| 本期<br>折舊 |             | 0                            |             | 0                            |             | 0                            |             | 0                            |

無任何增減記錄

業務單位

助理員劉美秀

事務組長郭俐君

總務處主任許家豪

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

# 臺北市立濱江國民中學市有動產增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 3

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|--------------------|------------|----------------|--------|--------------|----------|
|             |                    | 0          | 0<br>0         | 0      |              |          |

|      | 第三類小計                 | 第四類小計                 | 第五類小計                 | 總計                    |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 增加   | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
| 減少   | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
| 本期折舊 | 96,845                | 9,195                 | 34,703                | 140,743               |

|    |     |                       |     |                       |     |                       |     |                       |
|----|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 增加 | 公務用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 公共用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 事業用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
| 減少 | 公務用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 公共用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 事業用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |

助理員劉美秀

無任何增減記錄

業務單位

郭俐君

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

凌福昌

許家豪

臺北市立濱江國民中學市有動產增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月01日

頁次： 2 / 3

財產性質：02 公共用

| 財產編號<br>分 號 |       | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 |       | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|-------|--------------------|-------|------------|----------------|--------|--------------|----------|
|             |       |                    |       | 0          | 0<br>0         | 0      |              |          |
| 增加          | 第三類小計 |                    | 第四類小計 |            | 第五類小計          |        | 總計           |          |
|             | 項：    | 0 數量：              | 0     | 項：         | 0 數量：          | 0      | 項：           | 0 數量：    |
|             | 帳面價值： |                    | 0     | 帳面價值：      |                | 0      | 帳面價值：        | 0        |
|             | 減少    | 項：                 | 0 數量： | 0          | 項：             | 0 數量：  | 0            | 項：       |
| 本期折舊        | 帳面價值： |                    | 0     | 帳面價值：      |                | 0      | 帳面價值：        | 0        |
|             |       | 0                  |       | 0          |                | 0      |              | 0        |

臺北市立濱江國民中學市有建物增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日

製表日期：民國107年10月01日

頁 次：1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>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<br>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

| 增加<br>減少 | 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： |
|----------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----------|-------|-----|-----|-------|
|          |     | 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   |       |     | 1,080,560 |       |     | 0   |       |

無任何增減記錄

業務單位

助理員劉美秀

郭俐君

許家豪

會計單位

會計室桑瑞芝

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 09 月 01 日至 107 年 09 月 30 日

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：

| 財產編號<br>分號 | 有價證券 |        | 張數 | 本期增加 |    |    | 本期減少 |    |    | 核准機關及<br>日期文號 | 入帳日期<br>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

總務處主任許家豪

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

# 臺北市立濱江國民中學市有土地改良物增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名 | 基地坐落 | 單位<br>計量數 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|---------|------|-----------|----------------|--------|--------------|----------|
|-------------|---------|------|-----------|----------------|--------|--------------|----------|

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元  
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

| 增加   | 公務 | 數量：<br>帳面價值： | 公用 | 數量：<br>帳面價值： | 事業 | 數量：<br>帳面價值： | 非 | 數量：<br>帳面價值： |
|------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|---|--------------|
| 減少   | 用  | 數量：<br>帳面價值： | 用  | 數量：<br>帳面價值： | 用  | 數量：<br>帳面價值： | 公 | 數量：<br>帳面價值： |
| 本期折舊 |    | 0            |    | 0            |    | 7,851        |   | 0            |

無任何增減記錄

業務單位

助理員劉美秀

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

郭俐君 許家豪

臺北市立濱江國民中學市有土地增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國107年10月01日  
頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>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<br>日期文號 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------------|
|                              | 新宗地面積 | 新權利範圍 | 新持分面積 | 新列帳價格 | 增減總價 | 增減原因 | 新公告現值 |               |

|    |    |     |   |     |      |     |   |
|----|----|-----|---|-----|------|-----|---|
| 小計 | 增加 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |
|    | 減少 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |

|    |     |   |     |      |     |   |
|----|-----|---|-----|------|-----|---|
| 增加 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |
| 減少 | 數量： | 筆 | 面積： | 平方公尺 | 總價： | 元 |

無任何增減記錄...

業務單位

助理員劉美秀

事務組長郭俐君

秘書長許家豪

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