

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 108 年 10 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 108 年 10 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5-12 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 13-14 頁
六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 15 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 16 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 108 年 10 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	64,759,000	4,231,515	4,383,855	-152,340	-3.48	59,854,253	58,703,729	1,150,524	1.96
勞務收入	43	227,000					6,600	227,000	-220,400	-97.09
服務收入	431	227,000					6,600	227,000	-220,400	-97.09
財產收入	45	877,000	48,054	205,000	-156,946	-76.56	2,172,968	871,000	1,301,968	149.48
財產處分收入	451	12,000	14,260		14,260		27,410	6,000	21,410	356.83
其他財產收入	45Y	865,000	33,794	205,000	-171,206	-83.52	2,145,558	865,000	1,280,558	148.04
政府撥入收入	46	63,634,000	4,178,855	4,178,855			57,622,644	57,595,729	26,915	0.05
公庫撥款收入	462	63,634,000	4,178,855	4,178,855			57,595,729	57,595,729		
政府其他撥入收入	46Y						26,915		26,915	
其他收入	4Y	21,000	4,606		4,606		52,041	10,000	42,041	420.41
雜項收入	4YY	21,000	4,606		4,606		52,041	10,000	42,041	420.41
基金用途	5	68,348,000	4,382,926	4,383,855	-929	-0.02	58,514,337	62,292,729	-3,778,392	-6.07
國民教育計畫	53	45,666,000	3,294,567	3,262,894	31,673	0.97	38,712,817	41,348,796	-2,635,979	-6.37
國民中學教育	531	45,666,000	3,294,567	3,262,894	31,673	0.97	38,712,817	41,348,796	-2,635,979	-6.37
一般行政管理計畫	5L	15,425,000	1,062,578	1,084,961	-22,383	-2.06	12,780,949	13,686,933	-905,984	-6.62
行政管理及推展	5L1	15,425,000	1,062,578	1,084,961	-22,383	-2.06	12,780,949	13,686,933	-905,984	-6.62
建築及設備計畫	5M	7,257,000	25,781	36,000	-10,219	-28.39	7,020,571	7,257,000	-236,429	-3.26
營建及修建工程	5M2	6,601,000	2,981		2,981		6,449,061	6,601,000	-151,939	-2.30
其他設備	5M4	620,000					548,710	620,000	-71,290	-11.50
無形資產	5M5	36,000	22,800	36,000	-13,200	-36.67	22,800	36,000	-13,200	-36.67
本期賸餘(短絀一)	6	-3,589,000	-151,411		-151,411		1,339,916	-3,589,000	4,928,916	-137.33
期初基金餘額	71	4,573,000					5,860,032	4,573,000	1,287,032	28.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	984,000					7,199,948	984,000	6,215,948	631.70

※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 108 年 10 月份

1. 431服務收入：教師甄選報名費收入、暑期泳訓班未開班報名費收入較預期減少220,400元。
2. 451財產處分收入：廢舊物資變賣收入較預期增加21,410元。
3. 45Y其他財產收入：場地開放收入較預期增加1,280,558元。
4. 46Y政府其他撥入收入合計：26,915元。
 - (1) 教育局撥入(RA8214)108年生命鬥士蒞校演講經費4,500元。
 - (2) 教育局撥入(RA8211)107(2)生涯發展第2期經費17,920元。
 - (3) 教育局撥入(RA7306)107學年度國中生無力繳交代收代辦費3,245元。
 - (4) 教育局撥入(RA8511)國中身心障礙學生鑑定及安置施測費1,250元。
5. 4YY雜項收入：已離職人員未辦理退還或已遺失停車感應器、電梯感應器等押金繳庫及數位學生證補卡費收入、收回以前年度超授鐘點費等較預期增加42,041元。
6. 5M4其他設備：
 - (1) 新購冷氣插卡機2臺20,800元，結餘款3,200元。
 - (2) 汰換網路及資訊周邊設備購置零組件等單價未滿1萬元轉列設備零件56,734元，16,266元已購買智慧型網管交換器。另新購平板電腦5臺53,800元、電腦觸控筆2支單價未滿1萬元轉列設備零件6,200元。
 - (3) 新購冷熱飲水機1臺19,844元結餘5,156元。
7. 5M5無形資產：新購108年度套裝軟體-防毒軟體(ESET School Site License Promotion 100U)因授權年限僅1年轉列電子計算機軟體服務費12,660元、另購置電腦套裝軟體PaintShop Pro 2020國中小全校授權22,800元，結餘款540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108年10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	4,663,447,243	100.00	負 債	2	4,656,247,295	99.85
流動資產	11	10,929,029	0.23	流動負債	21	2,986,676	0.06
現金	111	10,529,029	0.23	應付款項	212	2,924,107	0.06
銀行存款	1112	10,469,029	0.22	應付代收款	2123	2,924,107	0.06
銀行存款-公庫存款	1112-1	6,596,985	0.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,856,454	0.06	預收款項	213	62,569	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	894,588	0.02	預收收入	2133	62,569	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	121,002	0.00	其他負債	22	4,653,260,619	99.78
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	什項負債	221	4,653,260,619	99.78
預付款項	115	400,000	0.01	存入保證金	2211	1,119,734	0.02
預付費用	1154	400,000	0.01	應付退休及離職金	2213	2,142,805	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,348,337	0.05	應付代管資產	2214	4,649,998,080	99.71
準備金	124	2,348,337	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	7,199,948	0.15
				基金餘額	31	7,199,948	0.15
				基金餘額	311	7,199,948	0.15

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108年10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		
退休及離職準備金	1241	2,142,805	0.05	累積餘額	3111	5,860,032	0.13
其他準備金	124Y	205,532	0.00	本期賸餘	3112	1,339,916	0.03
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00	合計：		4,663,447,243	
其他資產	13	4,650,169,877	99.72				
什項資產	131	4,650,169,877	99.72				
暫付及待結轉帳項	1315	171,797	0.00				
代管資產	1316	4,649,998,080	99.71				
代管資產-土地	1316-1	4,649,998,080	99.71				
合計：		4,663,447,243					

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 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,294,567	3,262,894	31,673	0.97
		累計數				38,712,817	41,348,796	-2,635,979	-6.37

地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	825,574,277	-206,484,013	9,169,384		809,349		-12,141,664	615,308,635		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	2,645,060	-1,263,855	7,570,227	(1)			補列107.11.16增 置跑道(含周邊地 坪)3,889,277元。 增加數類型(1)增 置：圍	-615,254	8,336,178	已實支圍牆整 修工程案末期 空污 費2,981元， 財產系統 於11月份計入 財產帳。
房屋及建築	785,948,613	-174,055,597	625,323	(12)			牆3,680,950元。 補列107.11.16增 置升旗 台625,323元	-10,882,976	601,635,363	

註：

地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	26,320,318	-22,831,694	636,690	(1)	654,343	(5)	增加數類型(4)受贈:應付代收款購置連線型加值機等設備計283,824元(教育部補助設備設施費) 增加數類型(1)增置:新購空氣壓縮機1臺、心臟電擊氣(AED)訓練機1臺、冷氣插卡機2臺、平板電腦5臺、個人電腦9臺、智慧型網管交換器1臺等合計352,866元。減	-357,190	3,113,781	

註:

地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							少數類型(5)報 廢:108.4.15經財政 局北市財產字 第1083021496號 函同意報廢機械 及設 備654,343元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	3,438,919	-3,132,164	166,000	(1)	55,000	(5)	增加數類型(4)受贈:應付代收款購置電視字幕機LED電子看板1組、移動式落地型電子看板1組合計101,000元(教育部補助設備設施費)。增加數類型(1)增置:新購移動式落地型電子看板1組65,000元。減少數類型(5)報廢:108.4.15經財政局北市財產字第1083021496號	-46,834	370,921	

註:

地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
							函同意報廢交通 及運輸設 備55,000元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	備 註	
			增加		減少					主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型				
雜項設備	7,221,367	-5,200,703	148,344	(1)	100,006	(5)	增加數類型(1)增 置:新購冷熱飲水 機1臺、新購背式 消毒噴霧 機1具、新購專科 教室用冷氣機2臺 合 計130,844元。增 加數類型(4)受 贈:應付代收款購 置購置電子 琴1臺17,500元。 減少數類型(5)報 廢:108.4.15經財政 局北市財產字 第1083021496號 函同意報廢雜項	-239,410	1,829,592	

註:

地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產							設備100,006元。			
電腦軟體			22,800	(1)			增加數類型(1)增 置：係因購置電 腦套裝軟 體PaintShop Pro 2020全校授權版 計22,800元。	22,800	係因電腦軟體 不入財產管理 系統，另依規 定辦理。	
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										

註：

地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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	本年度截至本月份變動					本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減 原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
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

40501235-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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		累計執行數				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		3,792,000			3,792,000	3,792,000	3,680,950		3,680,950	97.07	-111,050	-2.93		
土地改良物		3,792,000			3,792,000	3,792,000	3,680,950		3,680,950	97.07	-111,050	-2.93		
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		419,000			419,000	419,000	352,866		352,866	84.22	-66,134	-15.78		
機械及設備		419,000			419,000	419,000	352,866		352,866	84.22	-66,134	-15.78	新購冷氣插卡 機2臺20,800元，結餘 款3,200元。汰換網路及資訊周 邊設備購置零組件等單價未 滿1萬元轉列設備零 件56,734元，16,266元已購買 智慧型網管交換器。另新購平 板電腦5臺53,800元、電腦觸控 筆2支單價未滿1萬元轉列設備 零件6,200元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		65,000			65,000	65,000	65,000		65,000	100.00				
交通及運輸設備		65,000			65,000	65,000	65,000		65,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		136,000			136,000	136,000	130,844		130,844	96.21	-5,156	-3.79		

※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

40501235-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		136,000			136,000	136,000	130,844		130,844	96.21	-5,156	-3.79	新購冷熱飲水機1臺19,844元結 餘5,156元。	
購建中固定資產														
總計		4,412,000			4,412,000	4,412,000	4,229,660		4,229,660	95.87	-182,340	-4.13		

※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
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 108 年 10 月份

40501235-15

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		累 計 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	22,800	63.33	22,800		-13,200	-36.67	新購108年度套裝軟體-防毒軟體(ESET School Site License Promotion 100U)因授權年限僅1年轉列電子計算機軟體服務費12,660元、另購置電腦套裝軟體PaintShop Pro 2020國中小全校授權22,800元，結款餘540元。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	22,800	63	22,800		-13,200	-36.67		
522 購置權利												
54 遞延支出	2,809,000		2,809,000	2,809,000	2,768,111	98.54	2,768,111		-40,889	-1.46		
541 遞延修繕房屋建築費	2,809,000		2,809,000	2,809,000	2,768,111	99	2,768,111		-40,889	-1.46		
542 其他遞延支出												
總 計	2,845,000		2,845,000	2,845,000	2,790,911	98.10	2,790,911		-54,089	-1.90		

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108年10月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
6,596,985	6,802,517	-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

4050125-

中華民國108年10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	108	10	31			\$ 2,856,454
銀行結存	108	10	31			\$ 2,856,454

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納兼文書組長周美娟

總務主任許家豪

會計室主任桑瑞芝

臺北市立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108年10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	108	10	31			\$ 121,002
銀行結存	108	10	31			\$ 121,002

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納兼文書組長周美娟

總務主任許家豪

會計室主任桑瑞芝

臺北市立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108年10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	108	10	31			\$ 6,596,985
加:其他準備金					\$ 205,532	
銀行結存	108	10	31			\$ 6,802,517

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納兼文書組長周美娟

總務主任許家豪

會計室主任桑瑞芝

臺北市立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

108年10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	2,856,454		
銀 行 結 存	2,856,454		
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	50,575		
單 據	9,425		
保 管 款：			
帳 面 結 存	2,856,454		
銀 行 結 存	2,856,454	附銀行對帳單	1 份
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	894,588	附銀行對帳單	7 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	397,371		
(2)健保費(210-550-523511)	279,811		
(3)勞保費(210-550-523512)	69,243		
(4)公保費(210-550-523513)	4,392		
(5)勞退基金(210-550-523514)	93,434		
(6)各類費款(210-550-523515)	-		
(7)退撫基金(11985405235015)	50,337		

經管人員：

出納兼文書組長 周美娟

主辦會計人員：

會計室主任 桑瑞芝

機關長官：

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：05235

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:50:27

支用機關名稱：濱江國中

頁次/總頁次：1/2

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
FA	108	05235	1900	(上 期 餘 額)			3,032,129	6,222,049	7,780,038	1,474,140
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				1003	A00333	0077155300			2,400	
				1003	A00333	0077155301			44,359	
				1003		7083922700		39,000		
				1003		7083922800		93,882		
				1004		7084070300		1,200		
				1004		7084070400		24,210		
				1005		7084186300		6,120		
				1007		7084318200		270		
				1008	A00335	0077540900			1,600	
				1008		7084450200		175,956		
				1008		7084450300		1,000		
				1008		7084450400		11,940		
				1009	A00340	0077745200			15,000	
				1009	A00338	0077745400			59,068	
				1009		7084580400		5,970		
				1009		7084580500		971,816		
				1014	A00342	0077847200			25,200	
				1014	A00342	0077847201			32,518	
				1014	A00342	0077847202			700	
				1015		7084839500		12,990		
				1015		7084839600		34,560		
				1016		7084991500		13,230		
				1016		7084991600		200		
				1016		7084991700		1,847		
				1017	A00344	0078157700			4,942	
				1017		7085107100		4,129		
				1017		7085107200		624		

出納兼周美

文書組長

出納兼文書組長周美娟



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:50:27

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
				1017		7085107300		812		
				1018		7085216800		930		
				1021	A00352	0078387500			1,446	
				1021	A00354	0078387700			10,720	
				1021	A00349	0078388500			38,124	
				1022		7085446100		295,800		
				1022		7085446200		52,200		
				1023	A00356	0078595500			46,930	
				1024		7085681300		265		
				1025	A00361	0078889400			23,718	
				1025	A00359	0078889500			7,355	
				1025	A00359	0078889501			2,508	
				1030	A00364	0079356800			20,469	
				1031	A00365	0079433900			4,080	
				1031	A00365	0079433901			20,500	
				1031	A00367	0079434100			12,000	
				1031		7086267900		1,500		
				1031		7086268000		5,000		
				1031		7086366500		500		
				*			3,032,129	7,978,000	8,153,675	2,856,454

出納兼周美娟
文書組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131161756	中文名稱	濱江國中
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1080920餘額 121,002.00

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：22:42:57
頁次/總頁次：1/3

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	108	05235	2700			(上期餘額)	6,098,760	55,398,116	54,503,568	6,993,308
			臺北市地方教育發展基金							
			1001		A00331	0076979000			5,800	
			1001		A00331	0076979001			36,000	
			1001			7083601400		2,420		
			1002			7083744300		6,300		
			1003		A00332	0077155200			6,000	
			1003			7083922900		4,178,855		
			1005			7084186400		9,955		
			1008		A00336	0077541000			151,920	
			1008		A00337	0077541200			52,500	
			1008		A00334	0077541700			28,972	
			1008		A00334	0077541701			15,626	
			1009		A00339	0077745500			7,881	
			1014		A00341	0077847100			20,408	
			1014		A00341	0077847101			1,884	
			1014		A00341	0077847102			2,981	

出納兼文書組長周美娟



臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:42:57

頁次/總頁次：2/3

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
				1014		7084718700		7,130		
				1015		7084839700		1,375		
				1016		7084991800		7,130		
				1017	A00343	0078157600			123,064	
				1018	A00345	0078246700			300,486	
				1018		7085216900		4,380		
				1021	A00353	0078387100			253,615	
				1021	A00353	0078387101			111,757	
				1021	A00355	0078387400			5,800	
				1021	A00351	0078387600			83,336	
				1021	A00351	0078387601			35,956	
				1021	A00348	0078388100			1,605,725	
				1021	A00348	0078388101			559,152	
				1021	A00350	0078388400			100,000	
				1021	A00350	0078388401			75,000	
				1021	A00347	0078388600			30,908	
				1023	A00357	0078595400			87,496	

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：22:42:57
頁次/總頁次：3/3

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
				1025	A00358	0078889600			176,904	
				1025	A00358	0078889601			50,869	
				1025	A00360	0078890400			96,353	
				1025	A00360	0078890401			36,000	
				1025	A00360	0078890402			22,800	
				1025		7085800900		14,025		
				1025		7085801000		113		
				1029	A00362	0079226200			13,300	
				1030	A00363	0079356600			173,845	
				1031	A00368	0079434000			143,208	
				1031	A00366	0079434200			8,410	
				1031	A00366	0079434201			770	
				1031		7086268100		2,139		
				1031		7086268200		113		
						*	6,098,760	59,632,051	58,928,294	6,802,517

出納兼文書組長周美娟

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	751131000010	中文名稱	濱江國中
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

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
1081014		匯入款		25,273.00	25,273.00		濱江國中北市08
1081014		匯入款		18,218.00	43,491.00		濱江國中北市08
1081015	9000207	領現	43,491.00		0.00		
1081031		匯入款		24,580.00	24,580.00		濱江國中北市09
1081031		匯入款		9,180.00	33,760.00		濱江國中北市09
1081031	9000208	領現	33,760.00		0.00		

出納兼文書組長 周美娟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523501	中文名稱	臺北市立濱江國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081008	102207	匯入款		2,960.00	400,000.00	濱江國中北市08
1081009	023323	瓦斯費	11,546.00		388,454.00	711003046
1081009	023323	瓦斯費	150.00		388,304.00	711003064
1081016	030743	市水水	11,921.00		376,383.00	E020141233
1081021	010147	電費	185,314.00		191,069.00	16483165112
1081023	120040	匯入款		11,696.00	202,765.00	濱江國中北市09
1081025	023510	電信費	178.00		202,587.00	081085020018
1081025	023510	電信費	2,116.00		200,471.00	081085020126
1081025	023510	電信費	212.00		200,259.00	081085020129
1081025	023510	電信費	123.00		200,136.00	081085020923
1081025	132532	匯入款		4,303.00	204,439.00	濱江國中北市09
1081025	132534	匯入款		7,618.00	212,057.00	濱江國中北市09
1081030	142031	匯入款		172,845.00	384,902.00	濱江國中北市09
1081030	142052	匯入款		12,469.00	397,371.00	濱江國中北市09

出納兼文書組長 周美娟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523511	中文名稱	臺北市立濱江國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102342	匯入款		60,750.00	360,182.00	濱江國中北市08
1081001	102342	匯入款		564.00	360,746.00	濱江國中北市08
1081001	145136	轉支	23,831.00		336,915.00	
1081016	030743	健保費	169,077.00		167,838.00	08月110121803
1081016	030743	健保費	42,285.00		125,553.00	08月127628997
1081021	114822	匯入款		975.00	126,528.00	濱江國中北市09
1081025	132533	匯入款		148,144.00	274,672.00	濱江國中北市09
1081025	132533	匯入款		2,864.00	277,536.00	濱江國中北市09
1081031	115341	匯入款		2,275.00	279,811.00	濱江國中北市09

出納兼文書組長周美娟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523512	中文名稱	臺北市立濱江國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102342	匯入款		9,362.00	48,671.00	濱江國中北市08
1081001	102343	匯入款		882.00	49,553.00	濱江國中北市08
1081001	145008	存現		8.00	49,561.00	05235
1081015	102002	勞保費	28,813.00		20,748.00	08月040087850X
1081021	114822	匯入款		244.00	20,992.00	濱江國中北市09
1081025	132533	匯入款		41,338.00	62,330.00	濱江國中北市09
1081025	132533	匯入款		3,999.00	66,329.00	濱江國中北市09
1081029	152058	存現		288.00	66,617.00	北市濱江國中
1081030	142130	存現		8.00	66,625.00	北市濱江國中
1081031	115341	匯入款		2,618.00	69,243.00	濱江國中北市09

出納兼周美娟
文書組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523513	中文名稱	臺北市立濱江國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102341	匯入款		104,225.00	108,423.00	濱江國中北市08
1081002	124604	存現		2,426.00	110,849.00	鄭家倫
1081003	145407	轉支	109,911.00		938.00	
1081028	111713	存現		2,426.00	3,364.00	鄭家倫
1081030	090324	存現		1,028.00	4,392.00	05235

出納兼文書組長周美娟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523514	中文名稱	臺北市立濱江國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102342	匯入款		12,684.00	93,184.00	濱江國中北市08
1081003	023518	勞退	28,464.00		64,720.00	07月040087850X
1081003	023518	勞退	10,391.00		54,329.00	07月040087850X
1081025	132533	匯入款		36,105.00	90,434.00	濱江國中北市09
1081025	132533	匯入款		3,000.00	93,434.00	濱江國中北市09

出納兼文書組長周美娟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523515	中文名稱	臺北市立濱江國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102342	匯入款		44,070.00	44,070.00	濱江國中北市08
1081001	145721	轉支	44,070.00		0.00	

出納兼文書組長周美娟

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：108 年 10 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
108/10/01	11:52:36	1(轉收)		270,255	349,785	
108/10/02	09:02:55	1(轉收)		1	349,786	
108/10/02	09:04:18	2(轉支)	307,962		41,824	
108/10/29	12:34:13	1(轉收)		8,513	50,337	

出納兼文書組長周美娟

列印時間 : 2019/11/01 08:53:55



02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 570,172 臺幣存款 570,172
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	530,534.00	530,534.00	0000200	2020/05/05
751246000323	陳意帆	聘雇人員離職儲金	大直分行	臺幣	39,638.00	39,638.00	0000323	2020/10/03



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址：104 臺北市中山區樂群二路262號

戶 名：臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

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

提撥率：6.0000%

對帳單
起迄日期：108/10/01~108/10/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/10/01					前單結餘 ⇨	1,570,570
108/10/03	D1	2,063	台北富邦銀行	繳108/10-108/10	108/10/01	1,572,633

◎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：

\$1,572,633

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

臺北市立濱江國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年10月30日

財產性質：事業用

中華民國 108年10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	5	10,212,306	77,865	1,879,109	8,333,197
房屋建築及設備	3	786,573,936	1,087,008	184,938,573	601,635,363
機械及設備	627	26,302,665	93,491	23,188,884	3,113,781
交通及運輸設備	100	3,549,919	6,571	3,178,998	370,921
什項設備	218	7,269,705	34,120	5,440,113	1,829,592
權利	0	0	0	0	0
小計	953	833,908,531	1,299,055	218,625,677	615,282,854
合計	953	833,908,531	1,299,055	218,625,677	615,282,854

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

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

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財產分類統計表

製表日期：民國108年10月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	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108年10月30日

財產性質：事業用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	5	0	0	77,865	5
	價 值	8,411,062	0	0		8,333,197
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0		2
	數 量	1	0	0	1,087,008	1
	面 積	48,032.69	0.00	0.00		48,032.69
	價 值	602,722,371	0	0		601,635,363
三. 機械及設備	數 量	627	0	0	93,491	627
	價 值	3,207,272	0	0		3,113,781
四. 交通及運輸設備	數 量	100	0	0	6,571	100
	價 值	377,492	0	0		370,921
五. 什項設備	數 量	218	0	0	34,120	218
	價 值	1,863,712	0	0		1,829,592
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	616,581,909	0	0	1,299,055	615,282,854
合 計	總 值	5,266,579,989	0	0	1,299,055	5,265,280,934

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

機關首長 臺北市立濱江國民中學 凌福昌

事務組長 郭俐君

會計室主任 桑瑞芝

總務主任 許家豪

臺北市立濱江國民中學市有土地增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國108年10月30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	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

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

事務組長郭俐君

總務處主任許家豪

臺北市立濱江國民中學市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年10月30日

頁次： 1 / 1

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號		財產名稱/別名 基地坐落		單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 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	列帳價值：	元	帳面價值：	元		
減少		數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元		
增加	公 務 用	數量：	公 共 用	數量：	事 業 用	數量：	非 公 用	數量：	
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：	
減少	公 務 用	數量：	公 共 用	數量：	事 業 用	數量：	非 公 用	數量：	
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：	
本期折舊			0		0		77,865		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

事務組主任許家豪

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北濱江國民中學校長 凌福昌

臺北市立濱江國民中學市有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年10月30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(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		0		0		1,087,008		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

助理員劉美秀

事務組長郭俐君

總務主任許家豪

會計室主任桑瑞芝

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 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年10月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
加	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
減	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期折舊		93,491		6,571		34,120		134,182

增	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
加		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減	少	項：	0 列帳價值： 0	公用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
少		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

助理員劉美秀

事務組長郭俐君

總務主任許家豪

會計室主任桑瑞芝

臺北濱江國民中學 校長 洪福昌

臺北市立濱江國民中學市有權利增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起 至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年10月30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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 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 列帳價值： 元 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		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有價證券增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年10月30日

財產性質：

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

增加	股數：	股	價值：	元	減少	股數：	股	價值：	元
增加	增加股數：	股	價值：	元	減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

助理員劉美秀

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物品增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年10月30日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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					總值(元)	原因	總值(元)	原因					
增加 減少	一	項 數量: 總值:	二	項 數量: 總值:	三	項 數量: 總值:	四	項 數量: 總值:	五	項 數量: 總值:	六	項 數量: 總值:	小	項 數量: 總值:	
	類	項 數量: 總值:	類	項 數量: 總值:	類	項 數量: 總值:	類	項 數量: 總值:	類	項 數量: 總值:	類	項 數量: 總值:	計	項 數量: 總值:	

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

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凌福昌

臺北市立濱江國民中學
臺北市地方教育發展基金
電腦軟體增加單

填單日期： 108/10/08
 填造單位： 教務處
 軟體單據編號： 10800001

傳票編號：
 單 位： 新臺幣元

取得日期	軟體號碼	軟體類別	軟體名稱 (含廠牌)	來源	單位	數量	單價	總價	殘值	使用年限 (月數)	攤銷方法
108/10/15	6002020000-0001	套裝軟體	PaintShop Pro 2020 國中小全校授權 (Max 120 Installs)	購置	套	1	22,800	22,800	228	60	直線法
經 辦 (採 購) 單 位		軟 體 管 理 單 位			使 用 單 位				主 計 單 位		
助理員王寶貞		教師兼蔡淑齡			教師兼蔡淑齡				會計室桑瑞芝		

事務組長郭俐君

總務處兼
教務處主任
許家豪