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 12 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 12 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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	2,059,372	1,473,288	586,084	39.78	66,496,791	64,759,000	1,737,791	2.68
勞務收入	43	227,000	300		300		6,900	227,000	-220,100	-96.96
服務收入	431	227,000	300		300		6,900	227,000	-220,100	-96.96
財產收入	45	877,000	4,942	6,000	-1,058	-17.63	2,179,093	877,000	1,302,093	148.47
財產處分收入	451	12,000		6,000	-6,000	-100.00	27,410	12,000	15,410	128.42
其他財產收入	45Y	865,000	4,942		4,942		2,151,683	865,000	1,286,683	148.75
政府撥入收入	46	63,634,000	2,041,433	1,456,288	585,145	40.18	64,246,060	63,634,000	612,060	0.96
公庫撥款收入	462	63,634,000	1,747,888	1,456,288	291,600	20.02	63,925,600	63,634,000	291,600	0.46
政府其他撥入收入	46Y		293,545		293,545		320,460		320,460	
其他收入	4Y	21,000	12,697	11,000	1,697	15.43	64,738	21,000	43,738	208.28
雜項收入	4YY	21,000	12,697	11,000	1,697	15.43	64,738	21,000	43,738	208.28
基金用途	5	68,348,000	2,275,435	1,473,288	802,147	54.45	65,023,989	68,348,000	-3,324,011	-4.86
國民教育計畫	53	45,666,000	1,482,623	920,182	562,441	61.12	43,337,062	45,666,000	-2,328,938	-5.10
國民中學教育	531	45,666,000	1,482,623	920,182	562,441	61.12	43,337,062	45,666,000	-2,328,938	-5.10
一般行政管理計畫	5L	15,425,000	792,822	553,106	239,716	43.34	14,666,366	15,425,000	-758,634	-4.92
行政管理及推展	5L1	15,425,000	792,822	553,106	239,716	43.34	14,666,366	15,425,000	-758,634	-4.92
建築及設備計畫	5M	7,257,000	-10		-10		7,020,561	7,257,000	-236,439	-3.26
營建及修建工程	5M2	6,601,000	-10		-10		6,449,051	6,601,000	-151,949	-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
本期賸餘(短絀－)	6	-3,589,000	-216,063		-216,063		1,472,802	-3,589,000	5,061,802	-141.04
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					7,332,834	984,000	6,348,834	645.21

※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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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220,100元。
2.451財產處分收入: 廢舊物資變賣收入較預期增加15,410元。
3.45Y其他財產收入：場地開放收入較預期增加1,286,683元。
4.462 公庫撥款收入: 教育局撥入(局款50%)108年度縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費-第5批291,600元。
5.46Y政府其他撥入收入合計:320,460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) 教育局撥入(RA8318)108學年度無力繳交代收代辦費1,945元。
(6) 教育局撥入(RA8805部款50%)108年度縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費-第5批291,600元。
6.4YY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43,738元。
7.5M2 建築及修建工程:圍牆整修工程3,680,950元，結餘款111,050元。
8.5M4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。
9.5M5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
結款餘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12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	4,663,014,578	100.00	負　　債	2	4,655,681,744	99.84
流動資產	11	10,587,555	0.23	流動負債	21	2,446,910	0.05
現金	111	10,187,555	0.22	應付款項	212	2,065,896	0.04
銀行存款	1112	10,187,555	0.22	應付代收款	2123	1,686,687	0.04
銀行存款-公庫存款	1112-1	7,487,525	0.16	應付費用	2125	379,209	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	2,180,084	0.05	預收款項	213	381,014	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	402,538	0.01	預收收入	2133	381,014	0.01
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	117,408	0.00	其他負債	22	4,653,234,834	99.79
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	4,653,234,834	99.79
預付款項	115	400,000	0.01	存入保證金	2211	1,089,823	0.02
預付費用	1154	400,000	0.01	應付退休及離職金	2213	2,146,931	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,352,463	0.05	應付代管資產	2214	4,649,998,080	99.72
準備金	124	2,352,463	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	7,332,834	0.16
				基金餘額	31	7,332,834	0.16
				基金餘額	311	7,332,834	0.16

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12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	2,146,931	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	1,472,802	0.03
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00	合計：		4,663,014,578	
其他資產	13	4,650,074,560	99.72				
什項資產	131	4,650,074,560	99.72				
暫付及待結轉帳項	1315	76,480	0.00				
代管資產	1316	4,649,998,080	99.72				
代管資產-土地	1316-1	4,649,998,080	99.72				
合計：		4,663,014,578					

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 12 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				1,482,623	920,182	562,441	61.12
		累計數				43,337,062	45,666,000	-2,328,938	-5.10

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 12 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		810,101			-14,739,256	612,710,291	
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：圍牆3,680,950元。	-771,164	8,180,268	
房屋及建築	785,948,613	-174,055,597	625,323	(12)			補列107.11.16增置升旗台625,323元	-13,056,992	599,461,347	

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 12 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	-544,172	2,926,799	

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 12 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10830214 96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 12 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	-59,976	357,779	

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 12 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 12 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	-306,952	1,762,050	

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 12 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)	752	(11)	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。減少數類型(11)無形資產攤銷:至108年12月止累計攤銷金額752元。		22,048	1.係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。2.電腦軟體本年度變動之減少數，係截至108年12月止累計攤銷金額752元。
權利										

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 12 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				主要增減原因說明	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					
			金額	類型	金額	類型				
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 12 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 12 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
							累計執行數				比較增減(一)			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備 購建中固定資產		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。	
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

40501235-15

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 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減(一)			
	合計(1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		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**		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	22,800	63	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。	
522 購置權利												
54 遞延支出	**2,809,000**		**2,809,000**	**2,809,000**	**2,768,101**	**98.54**	**2,768,101**		**-40,899**	**-1.46**		
541 遞延修繕房屋建築支	2,809,000		2,809,000	2,809,000	2,768,101	99	2,768,101		-40,899	-1.46		
542 其他遞延支出												
總計	**2,845,000**		**2,845,000**	**2,845,000**	**2,790,901**	**98.10**	**2,790,901**		**-54,099**	**-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12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
7,487,525	7,693,057	-205,532	其他準備金205,532元。

4050125-

臺北市立濱江國民中學

銀行存款--保管款差額解釋表

中華民國108年12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	12	31			$ 2,180,084
銀行結存	108	12	31			$ 2,180,084

製表　主辦出納人員　主辦會計人員　機關長官

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12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	12	31			$ 117,408
銀行結存	108	12	31			$ 117,408

製表　主辦出納人員　主辦會計人員　機關長官

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12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	12	31			$ 7,487,525
加:其他準備金					$ 205,532	
銀行結存	108	12	31			$ 7,693,057

製表　主辦出納人員　主辦會計人員　機關長官

臺北市立濱江國民中學

內部現金檢查報告表

108年12月31日

檢查項目		差異分析
專戶存款(16052-351-900-001)		
帳面結存	2,180,084	
銀行結存	2,180,084	詳差額解釋表(如附)
差額	0	附銀行對帳單 1 份
額定零用金(302-131-096875)	0	
銀行結存	0	
現金	0	
單據	0	附銀行對帳單 1 份
保管款：		
帳面結存	2,180,084	
銀行結存	2,180,084	附銀行對帳單 1 份
現金	0	
代繳費款專戶	402,538	附銀行對帳單 7 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	400,000	
(2)健保費(210-550-523511)	-	
(3)勞保費(210-550-523512)	112	
(4)公保費(210-550-523513)	2,426	
(5)勞退基金(210-550-523514)	-	
(6)各類費款(210-550-523515)	-	
(7)退撫基金(11985405235015)	-	

經管人員：出納兼文書組長周美娟　主辦會計人員：會計室主任桑瑞芝　機關長官：臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：108/12/31
印 表 時 間：20:54:07

支用機關代號： 05235
資料日期：108年12月01日 至 108年12月31日
支用機關名稱： 濱江國中

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	8,386,684	8,396,131	3,022,682
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				1203		7088968100		7,260		
				1204		7089144100		5,000		
				1204		7089144200		10,160		
				1204		7089144300		1,692		
				1205		7089264200		306		
				1206	A00402	0082507300			34,550	
				1206	A00404	0082507600			21,484	
				1206	A00401	0082508300			424,606	
				1206		7089373100		150		
				1209	A00405	0082607500			8,000	
				1209	A00406	0082607600			37,956	
				1209	A00406	0082607601			5,000	
				1209	A00409	0082607900			170,560	
				1209		7089484100		5,000		
				1211	A00410	0082834300			145,320	
				1212	A00413	0082927800			8,500	
				1212		7089912800		1,844		
				1213		7090063700		20,000		
				1213		7090063800		115,240		
				1216		7090209100		3,147		
				1217	A00414	0083441500			147,451	
				1217	A00417	0083441800			9,600	
				1218	A00419	0083562000			58,935	
				1218		7090467200		3		
				1219	A00423	0083707800			40,320	
				1219	A00421	0083708400			11,134	
				1219	A00421	0083708401			4,500	

出納兼文書組長 周美娟

臺北市政府財政局
TAIPEI 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12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期：108/12/31
印 表 時 間：20:54:07
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
				1219		7090593000		480,000		
				1220		7090730200		5,000		
				1220		7090730300		5,000		
				1224	A00425	0084164700			15,661	
				1224		7091020800		15,356		
				1224		7091020900		15,000		
				1226		7091301000		-15,356		
				1226		7091301100		27,884		
				1227	A00434	0084914600			19,726	
				1227	A00432	0084914800			62,594	
				1227	A00435	0084914900			69,200	
				1227	A00428	0084915500			24,280	
				1230	A00438	0085161700			7,600	
				1230	A00438	0085161701			19,599	
				1230	A00438	0085161702			5,200	
				1230	A00440	0085162000			36,480	
				1230	A00440	0085162001			428	
				1230		7091634600		5,000		
				1231	A00441	0085449700			164,600	
				1231		7091794400		300		
				1231		7091794500		3,000		
				1231		7092076700		-300		
				*			3,032,129	9,097,370	9,949,415	2,180,084

出納兼文書組長 周美娟

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131161756 臺北市立濱江國民中學 教育儲蓄戶	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	108/12/01	迄日	108/12/31

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
1081221		利息		6.00	117,408.00		

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12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期：109/01/02
印 表 時 間：09:18:49
頁次/ 總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05235	2700			（上期餘額）	6,098,760	64,216,613	63,163,907	7,151,466
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7088968200		1,456,288		
				1204		7089144400		2,852		
				1204		7089144500		113		
				1205		7089264300		5,170		
				1205		7089264400		660		
				1206	A00400	0082507200			30,000	
				1206	A00403	0082507500			2,499	
				1206	A00403	0082507501			16,000	
				1209	A00408	0082607700			9,060	
				1209	A00407	0082607800			13,076	
				1209		7089484200		12,071		
				1210		7089619000		200		
				1211	A00411	0082834200			7,800	
				1211	A00411	0082834201			11,997	
				1212	A00412	0082927500			8,573	

出納兼文書組長 周美娟

臺北市政府財政局
TAIPEI 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12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期：109/01/02
印 表 時 間：09:18:49
頁次/ 總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212		7089912900		1,945		
				1217	A00415	0083441600			4,467	
				1217	A00415	0083441601			7,060	
				1217	A00416	0083441700			1,945	
				1217	A00416	0083441701			27,271	
				1218	A00418	0083562200			30,200	
				1218		7090467300		113		
				1218		7090467400		41,354		
				1218		7090467500		1,980		
				1219	A00422	0083707600			16,274	
				1219	A00422	0083707601			2,000	
				1219	A00420	0083708100			77,400	
				1219	A00420	0083708101			208,034	
				1219		7090593100		291,600		
				1219		7090593200		291,600		
				1219		7090593300		13,960		
				1219		7090593400		7,843		

出納兼文書組長 周美娟

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220		7090730400		16,752		
				1220		7090730500		15,356		
				1220		7090730600		47,058		
				1223		7090882700		23,529		
				1223		7090882800		16,752		
				1223		7090882900		200		
				1224	A00426	0084164300			4,255	
				1224	A00424	0084164500			22,480	
				1224		7091021000		7,130		
				1224		7091021100		48,860		
				1225	A00427	0084388900			148,392	
				1225		7091164100		11,530		
				1225		7091164200		300		
				1226		7091301200		15,356		
				1227	A00431	0084914500			79,958	
				1227	A00431	0084914501			8,900	
				1227	A00433	0084914700			361,688	

出納兼文書組長 周美娟

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00433	0084914701			98,428	
				1227	A00436	0084915000			840	
				1227	A00429	0084915100			8,200	
				1227	A00430	0084915200			204,868	
				1227		7091474600		23,529		
				1227		7091474700		10		
				1230	A00437	0085161600			440,565	
				1230	A00437	0085161601			6,065	
				1230	A00439	0085161900			9,157	
				1230	A00439	0085161901			147	
				1230		7091634700		21,592		
				1231	A00442	0085449800			25,980	
				1231	A00443	0085449900			450	
				1231	A00443	0085449901			2,507	
				1231	E00007	6004280700			-60,000	
				1231		7091794600		2,124		
				1231		7092076800		300		

出納兼文書組長 周美娟

[UCOMB04/BGT643R01]

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12月01日 至 108年12月31日

支用機關代號： 05235
支用機關名稱： 濱江國中

印 表 日 期：109/01/02
印 表 時 間：09:18:49
頁次/ 總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						*	6,098,760	66,594,740	65,000,443	7,693,057

出納文書組長 周美娟

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

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	751131000010 臺北市立濱江國民中學 零用金專戶	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	108/12/01	迄日	108/12/31

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
1081202	9000210	轉支	39,743.00		0.00		
1081209		匯入款		13,076.00	13,076.00		濱江國中北市10
1081209		匯入款		33,356.00	46,432.00		濱江國中北市10
1081210	9000211	領現	46,432.00		0.00		
1081219		匯入款		18,274.00	18,274.00		濱江國中北市11
1081219		匯入款		40,320.00	58,594.00		濱江國中北市11
1081220	9000212	轉支	58,594.00		0.00		
1081230		匯入款		17,787.00	17,787.00		濱江國中北市12
1081230		匯入款		27,105.00	44,892.00		濱江國中北市12
1081230	9000213	轉支	44,892.00		0.00		

出納兼文書組長 周美娟

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081211	023337	瓦斯費	840.00		396,063.00	711003046
1081211	023337	瓦斯費	176.00		395,887.00	711003064
1081211	111413	匯入款		3,097.00	398,984.00	濱江國中北市11
1081218	023327	市水水	10,010.00		388,974.00	E020141233
1081220	023353	電費	131,526.00		257,448.00	16483165112
1081225	023637	電信費	178.00		257,270.00	081285020018
1081225	023637	電信費	2,000.00		255,270.00	081285020126
1081225	023637	電信費	206.00		255,064.00	081285020129
1081225	023637	電信費	123.00		254,941.00	081285020923
1081227	111758	匯入款		79,958.00	334,899.00	濱江國中北市11
1081227	111842	匯入款		62,594.00	397,493.00	濱江國中北市11
1081231	140610	匯入款		2,507.00	400,000.00	濱江國中北市12

出納兼文書組長 周美娟

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101521	匯入款		61,687.00	345,030.00	濱江國中北市10
1081202	101521	匯入款		564.00	345,594.00	濱江國中北市10
1081209	120610	匯入款		975.00	346,569.00	濱江國中北市10
1081217	023511	健保費	171,299.00		175,270.00	10月110121803
1081217	023511	健保費	45,383.00		129,887.00	10月127628997
1081217	152554	匯入款		975.00	130,862.00	濱江國中北市11
1081227	111758	匯入款		5,728.00	136,590.00	濱江國中北市11
1081227	111759	匯入款		297,812.00	434,402.00	濱江國中北市11
1081227	144318	存現		1,108.00	435,510.00	濱江國中
1081227	144623	轉支	171,493.00		264,017.00	
1081227	145027	轉支	171,493.00		92,524.00	濱江國中
1081227	145310	轉支	45,708.00		46,816.00	濱江國中
1081227	145544	轉支	45,708.00		1,108.00	濱江國中
1081230	133807	匯入款		4,504.00	5,612.00	濱江國中北市12
1081230	133807	匯入款		428.00	6,040.00	濱江國中北市12
1081230	145239	轉支	1,108.00		4,932.00	北市濱江國中
1081230	145509	轉支	4,932.00		0.00	北市濱江國中

出納兼文書組長 周美娟

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101521	匯入款		9,362.00	79,983.00	濱江國中北市10
1081202	101521	匯入款		882.00	80,865.00	濱江國中北市10
1081203	024718	勞保費	57,377.00		23,488.00	10月040087850X
1081204	141718	存現		8.00	23,496.00	北市濱江國中
1081209	120610	匯入款		244.00	23,740.00	濱江國中北市10
1081209	144213	存現		8.00	23,748.00	濱江國中
1081217	152555	匯入款		244.00	23,992.00	濱江國中北市11
1081219	110703	存現		1,044.00	25,036.00	濱江國中
1081227	111758	匯入款		7,998.00	33,034.00	濱江國中北市11
1081227	111759	匯入款		86,135.00	119,169.00	濱江國中北市11
1081227	145809	轉支	57,742.00		61,427.00	濱江國中
1081227	150027	轉支	61,315.00		112.00	濱江國中

出納兼文書組長 周美娟

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101522	匯入款		101,753.00	106,145.00	濱江國中北市10
1081202	140806	轉支	106,145.00		0.00	濱江國中
1081223	135314	存現		2,426.00	2,426.00	濱小

出納兼文書組長 周美娟

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101521	匯入款		12,684.00	128,984.00	濱江國中北市10
1081202	140217	轉支	51,827.00		77,157.00	濱江國中
1081203	024718	勞退	39,105.00		38,052.00	09月040087850X
1081203	024718	勞退	12,684.00		25,368.00	09月040087850X
1081227	111759	匯入款		6,000.00	31,368.00	濱江國中北市11
1081227	111759	匯入款		74,869.00	106,237.00	濱江國中北市11
1081227	150256	轉支	54,190.00		52,047.00	濱江國中
1081227	150618	轉支	52,047.00		0.00	濱江國中

出納兼文書組長 周美娟

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101521	匯入款		33,990.00	33,990.00	濱江國中北市10
1081202	141421	轉支	33,990.00		0.00	濱江國中

出納兼文書組長 周美娟

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印 表 日 期 ：109/01/01
印 表 時 間 ：07:02:09
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11985405235015
機關代號： 05235
機關名稱： 臺北市立濱江國民中學

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市立濱江國民中學退撫基金繳費專戶
期　　間： 108 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
108/12/02	10:20:51	1(轉收)		263,619	296,930	
108/12/03	09:11:53	2(轉支)	226,240		70,690	
108/12/03	09:15:57	2(轉支)	70,690		0	

出納兼文書組長 周美娟

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

列印時間：2020/01/02 08:32:35

台北富邦銀行 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	帳戶暱稱	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	陳薏帆	聘雇人員離職儲金	大直分行	臺幣	39,638.00	39,638.00	0000323	2020/10/03

出納兼文書組長 周美娟

已收到 2020/01/03 12:10

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　　總公司營利事業統一編號：838***63

提撥率：6.0000%

對帳單起迄日期：108/12/01~108/12/31

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
108/12/01					前單結餘 ⇨	1,574,696
108/12/04	D1	2,063	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/02	1,576,759

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：$1,576,759

出納兼文書組長 周美娟

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~給付勞僱合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、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12月31日

財產性質：事業用　　中華民國　108年12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	6	10,215,287	77,895	2,035,019	8,180,268
房屋建築及設備	3	786,573,936	1,087,008	187,112,589	599,461,347
機械及設備	627	26,302,665	93,491	23,375,866	2,926,799
交通及運輸設備	100	3,549,919	6,571	3,192,140	357,779
什項設備	218	7,269,705	33,415	5,507,655	1,762,050
權利	0	0	0	0	0
小計	954	833,911,512	1,298,380	221,223,269	612,688,243
合計	954	833,911,512	1,298,380	221,223,269	612,688,243

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　總務處處長許家豪

會計單位　會計室主任桑瑞芝

機關首長　臺北市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12月31日

財產性質：公務用　　中華民國 108年12月1日起至 108年12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12月31日

財產性質：事業用　　中華民國 108年12月1日起至 108年12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	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	6	0	0	77,895	6
	價　值	8,258,163	0	0		8,180,268
二.房屋建築及設備	棟　數	2	0	0	1,087,008	2
	數　量	1	0	0		1
	面　積	48,032.69	0.00	0.00		48,032.69
	價　值	600,548,355	0	0		599,461,347
三.機械及設備	數　量	627	0	0	93,491	627
	價　值	3,020,290	0	0		2,926,799
四.交通及運輸設備	數　量	100	0	0	6,571	100
	價　值	364,350	0	0		357,779
五.什項設備	數　量	218	0	0	33,415	218
	價　值	1,795,465	0	0		1,762,050
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	613,986,623	0	0	1,298,380	612,688,243
合　　計	總　值	5,263,984,703	0	0	1,298,380	5,262,686,323

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 助理員劉美秀　事務組長郭劍君　總務主任許家豪

會計單位核簽 會計室主任桑瑞芝

機關首長 臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

臺北市立濱江國民中學市有土地增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國108年12月31日
頁　次：1　/ 1

財產編號-分號　財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

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　職務代理人總務主任許家豪

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土地改良物增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日日止

製表日期：民國108年12月31日

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

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0	0	77,895	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　總務兼總務主任許家豪

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建物增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國108年12月31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(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 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　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　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：	公共用：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：	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　助理員劉美秀　事務組長郭俐君　總務師兼代主任許家豪

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 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國108年12月31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	
增加	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
	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	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 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	數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊	93,491		6,571		33,415		133,477	

增加	公務用	項： 0	列帳價值： 0	公共用	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
		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		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 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		數量： 0	帳面價值： 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 職務代理人總務主任許家豪

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權利增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日日止

製表日期：民國108年12月31日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加	數量： 列帳價值： 帳面價值：				
減少	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　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有價證券增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國108年12月31日

財產性質：

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

無任何增減記錄...

業務單位 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物品增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日日止

製表日期：民國108年12月31日

財產性質：03 事業用

物品編號 分號	物品名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期
6080601- 0000124-0000127	遊戲用具-其他/大富翁職業人生	個	175	4	700	價購	0			108/12/12 108/12/05
6080601- 0000128-0000131	遊戲用具-其他/大富翁幸福人生	個	175	4	700	價購	0			108/12/12 108/12/05
6080601- 0000132-0000135	遊戲用具-其他/Plus Formosa生態園	組	350	4	1,400	價購	0			108/12/12 108/12/05
6080601- 0000136-0000137	遊戲用具-其他/俄羅斯大頭娃娃(2中文版)	組	394	2	788	價購	0			108/12/12 108/12/05
6080601- 0000138-0000139	遊戲用具-其他/俄羅斯大頭娃娃中文版	組	250	2	500	價購	0			108/12/12 108/12/05
6080601- 0000140-0000140	遊戲用具-其他/6尺(附鐵腳座)綠色漸變聖誕樹	個	1,498	1	1,498	價購	0			108/12/16 108/12/13

增加減少												
一類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	三類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	四類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	五類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	六類	6項 數量:17 總值: 5,586 0項 數量:0 總值: 0	小計	6項 數量:17 總值: 5,586 0項 數量:0 總值: 0

增加減少												
公務用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	公共用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	事業用	6項 數量:17 總值: 5,586 0項 數量:0 總值: 0	非公用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	合計	6項 數量:17 總值: 5,586 0項 數量:0 總值: 0				

助理員劉美秀

業務單位 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

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			1	22,424	0	0	0	0	376	752	1	22,048
套裝軟體 小計			1	22,424	0	0	0	0	376	752	1	22,048
6002020000-0001	PaintShop Pro 2020 國中小全校授權 (Max 120 Installs)	套	1	22,424	0	0	0	0	376	752	1	22,048

製表 教師兼註冊資訊組長 蔡淑齡

覆核 教師兼總務主任 林宜靜

主辦會計 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