

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 1 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 1 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 5-6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 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 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 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 1 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	11,932,229	11,448,606	483,623	4.22	11,932,229	11,448,606	483,623	4.22
勞務收入	43	227,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431	227,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45	877,000	677,558	220,000	457,558	207.98	677,558	220,000	457,558	207.98
財產處分收入	451	12,000								
其他財產收入	45Y	865,000	677,558	220,000	457,558	207.98	677,558	220,000	457,558	207.98
政府撥入收入	46	63,634,000	11,225,606	11,225,606			11,225,606	11,225,606		
公庫撥款收入	462	63,634,000	11,225,606	11,225,606			11,225,606	11,225,606		
其他收入	4Y	21,000	29,065		29,065		29,065		29,065	
雜項收入	4YY	21,000	29,065		29,065		29,065		29,065	
基金用途	5	68,348,000	11,085,589	11,448,606	-363,017	-3.17	11,085,589	11,448,606	-363,017	-3.17
國民教育計畫	53	45,666,000	8,440,074	8,554,682	-114,608	-1.34	8,440,074	8,554,682	-114,608	-1.34
國民中學教育	531	45,666,000	8,440,074	8,554,682	-114,608	-1.34	8,440,074	8,554,682	-114,608	-1.34
一般行政管理計畫	5L	15,425,000	2,645,515	2,893,924	-248,409	-8.58	2,645,515	2,893,924	-248,409	-8.58
行政管理及推展	5L1	15,425,000	2,645,515	2,893,924	-248,409	-8.58	2,645,515	2,893,924	-248,409	-8.58
建築及設備計畫	5M	7,257,000								
營建及修建工程	5M2	6,601,000								
其他設備	5M4	620,000								
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,589,000	846,640		846,640		846,640		846,640	
期初基金餘額	71	4,573,339					5,860,032	4,573,339	1,286,693	28.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	984,339					6,706,672	4,573,339	2,133,333	46.65

※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 108 年 1 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：教師甄選報名費收入較預期減少 3,000 元。
2. 45Y 其他財產收入：場地開放收入較預期增加 457,558 元。
3. 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較預期增加 29,065 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1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	4,661,840,639	100.00	負 債	2	4,655,133,967	99.86
流動資產	11	9,549,137	0.20	流動負債	21	1,925,427	0.04
現金	111	9,149,137	0.20	應付款項	212	1,925,427	0.04
銀行存款	1112	9,089,137	0.19	應付代收款	2123	1,925,427	0.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,041,140	0.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,370,876	0.05	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	566,125	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	110,996	0.00	其他負債	22	4,653,208,540	99.81
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	什項負債	221	4,653,208,540	99.81
預付款項	115	400,000	0.01	存入保證金	2211	1,149,175	0.02
預付費用	1154	400,000	0.01	應付退休及離職金	2213	2,060,841	0.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,266,373	0.05	應付代管資產	2214	4,649,998,080	99.75
準備金	124	2,266,373	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	444	0.00
				基金餘額	3	6,706,672	0.14
				基金餘額	31	6,706,672	0.14
				基金餘額	311	6,706,672	0.14

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1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	2,060,841	0.04	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	846,640	0.02
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00	合計：		4,661,840,639	
其他資產	13	4,650,025,129	99.75				
什項資產	131	4,650,025,129	99.75				
暫付及待結轉帳項	1315	27,049	0.00				
代管資產	1316	4,649,998,080	99.75				
代管資產-土地	1316-1	4,649,998,080	99.75				
合計：		4,661,840,639					

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 1 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				8,440,074	8,554,682	-114,608	-1.34
		累計數				8,440,074	8,554,682	-114,608	-1.34
合 計		本月數				8,440,074	8,554,682	-114,608	-1.34
		累計數				8,440,074	8,554,682	-114,608	-1.34

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 1 月份

單位:新臺幣元

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	4,514,600				-1,346,151	622,258,713		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	2,645,060	-1,263,855	3,889,277	(12)			補列107.11.16增 置跑道(含周邊地 坪)3,889,277元。	-104,109	5,166,373	
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。	-1,099,904	611,418,435	
機械及設備	26,320,318	-22,831,694						-99,944	3,388,680	
交通及運輸設備	3,438,919	-3,132,164						-9,195	297,560	
雜項設備	7,221,367	-5,200,703						-32,999	1,987,665	

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 1 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										
電腦軟體										
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-7

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 1 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									
土地改良物		3,792,000			3,792,000									
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									
機械及設備		419,000			419,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		65,000			65,000									
交通及運輸設備		65,000			65,000									
購建中固定資產														
雜項設備		136,000			136,000									
雜項設備		136,000			136,000									
購建中固定資產														
總計		4,412,000			4,412,000									

※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。

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 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		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									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
54 遞延支出	2,809,000		2,809,000									
541 遞延修繕房屋建築費	2,809,000		2,809,000									
542 其他遞延支出												
總 計	2,845,000		2,845,000			0.00				0.00		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國108年1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
6,041,140	6,246,672	-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108年1月31日

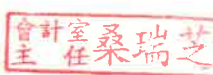
戶名:臺北市立濱江國民中學特種基金保管款 帳號:052-351-900-001

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	108	1	31			\$ 2,370,876
銀行結存	108	1	31			\$ 2,370,876

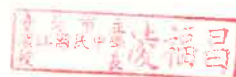
製表  主辦出納人員



主辦會計人員



機關長官

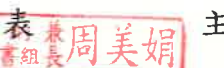


臺北市立濱江國民中學
銀行存款--教育儲蓄戶差額解釋表

中華民國108年1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	1	31			\$ 110,996
銀行結存	108	1	31			\$ 110,996

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1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	1	31			\$ 6,041,140
加:其他準備金					\$ 205,532	
銀行結存	108	1	31			\$ 6,246,672

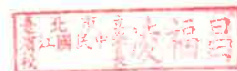
製表  主辦出納人員



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1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)	
帳 面 結 存	2,370,876		
銀 行 結 存	2,370,876		
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	31,509		
單 據	28,491		
保 管 款：			
帳 面 結 存	2,370,876		
銀 行 結 存	2,370,876	附銀行對帳單	1 份
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	566,125	附銀行對帳單	7 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	397,661		
(2)健保費(210-550-523511)	73,700		
(3)勞保費(210-550-523512)	11,303		
(4)公保費(210-550-523513)	13,163		
(5)勞退基金(210-550-523514)	12,684		
(6)各類費款(210-550-523515)	-		
(7)退撫基金(11985405235015)	57,614		

經管人員：

主辦會計人員：

機關長官：





類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05235	1900	(上 期 餘 額)			3,032,129	0	0	3,032,129
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				0103	A00009	0056697400			27,448	
				0103		7061545200		500		
				0103		7061545300		1,100		
				0108	A00013	0057075100			136,958	
				0108	A00017	0057075400			5,000	
				0110	A00019	0057294400			562	
				0110		7062312400		100,000		
				0110		7062312500		201		
				0114		7062573300		3,062		
				0115	A00022	0057968100			7,500	
				0115	A00023	0057968500			7,660	
				0115	A00023	0057968501			20,000	
				0115		7062721000		3,150		
				0116	A00027	0058025600			21,700	
				0117		7062992200		1,050		
				0117		7062992300		1,886		
				0121		7063314200		39,084		
				0123		7063503600		192		
				0124		7063603800		1,050		
				0125	A00040	0058945000			4,000	
				0125	A00037	0058945300			6,487	
				0125	A00038	0058945500			11,800	
				0125		7063697100		210		
				0128		7063783400		75,534		
				0129	A00049	0059175500			568,473	
				0129	A00045	0059175600			11,488	
				0129	A00047	0059175900			83,267	

出納兼
文書組長

周美娟

出納兼文書組長周美娟

[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01月01日至108年01月31日

印 表 日 期：108/01/31
印 表 時 間：21:23:16
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
				0129	A00050	0059176000			14,569	
				0129	A00046	0059176100			12,480	
				0130		7063990800		51,120		
				*			3,032,129	278,139	939,392	2,370,876

出納兼文書組長周美娟

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	臺北市立濱江國民中學 教育儲蓄戶	存款類別	公庫存款
帳號	210131161756	機關簡稱	濱江國中
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

最後帳務日1071221餘額 110,996.00



類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	108	05235	2700			(上 期 餘 額)	6,098,760	0	0	6,098,760
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0055332200			1,773,378	
			0101		A00001	0055332201			576,487	
			0101		A00002	0055332300			90,000	
			0101		A00002	0055332301			65,000	
			0101		A00004	0055332400			300,486	
			0102		A00006	0055323600			264,504	
			0102		A00006	0055323601			113,969	
			0102		A00003	0055323700			91,792	
			0102		A00003	0055323701			35,965	
			0102		A00005	0055332600			30,908	
			0102			70614712		11,225,606		
			0103		A00007	0056696900			60,000	
			0103		A00011	0056697000			2,400	
			0103		A00010	0056697100			2,835	
			0103		A00008	0056697200			2,200	

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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:17:01

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
				0103		70614964		-11,225,606		
				0103		7061545400		11,225,606		
				0103		7061545500		113		
				0104		7061723000		113		
				0104		7061723100		5,704		
				0108	A00012	0057074600			71,496	
				0108	A00014	0057074900			13,292	
				0108	A00016	0057075000			36,000	
				0108	A00015	0057075200			75,800	
				0108		7061996200		15,356		
				0109		7062154000		113		
				0109		7062154100		550		
				0109		7062154200		1,650		
				0109		7062154300		330		
				0109		7062154400		2,124		
				0110	A00018	0057294500			132,382	
				0110	A00020	0057295100			68,750	

出納兼文書組長周美娟



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:17:01

頁次/總頁次：3/5

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
				0111		7062441400		113		
				0114	A00021	0057680800			450	
				0114	A00021	0057680801			1,600	
				0115	A00024	0057968400			3,899	
				0115	A00024	0057968401			600	
				0115	A00024	0057968402			2,106	
				0115	A00026	0057973000			92,917	
				0115	A00026	0057973001			19,425	
				0115	A00025	0057993700			3,054,814	
				0115	A00025	0057993701			972,392	
				0117	A00028	0058177000			750	
				0117		7062992400		21,700		
				0119	A00031	0058345000			90,699	
				0119	A00031	0058345001			35,965	
				0119	A00029	0058375000			1,753,929	
				0119	A00029	0058375001			576,487	
				0119	A00030	0058375100			90,000	

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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31
印表時間：21:17:01
頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0119	A00030	0058375101			65,000	
				0122	A00034	0058586100			3,500	
				0122	A00032	0058610200			300,486	
				0122	A00033	0058610400			30,908	
				0123		7063503700		713		
				0124		7063603900		531		
				0125	A00042	0058945100			12,000	
				0125	A00035	0058945200			28,249	
				0125	A00036	0058945400			990	
				0125	A00036	0058945401			12,929	
				0125	A00039	0058945600			264,504	
				0125	A00039	0058945601			113,969	
				0125	A00043	0058945700			16,000	
				0125	A00041	0058945800			4,800	
				0128		7063783500		353,616		
				0128		7063783600		6,800		
				0129	A00044	0059175700			122,318	

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01月01日 至 108年01月31日

印 表 日 期：108/01/31
印 表 時 間：21:17:01
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
				0129	A00048	0059175800			8,003	
				0129		7063881900		113		
						*	6,098,760	11,635,245	11,487,333	6,246,672

出納
文書組
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 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	108/01/01	迄日	108/01/31

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
108/01/03		匯入款		60000.00	60000.00		濱江國中北市00
108/01/04	9000086	領現	60000.00		0.00		
108/01/15		匯入款		6605.00	6605.00		濱江國中北市00
108/01/15		匯入款		27660.00	34265.00		濱江國中北市00
108/01/16	9000087	領現	34265.00		0.00		

出納兼周美娟
文書組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/11	02:17:03	瓦斯費	840.00		399,160.00	711003046
108/01/11	02:17:03	瓦斯費	150.00		399,010.00	711003064
108/01/16	02:19:32	市水水	7,416.00		391,594.00	E020141233
108/01/21	01:01:28	電費	133,806.00		257,788.00	16483165112
108/01/25	02:22:01	電信費	178.00		257,610.00	080185020018
108/01/25	02:22:01	電信費	1,834.00		255,776.00	080185020126
108/01/25	02:22:01	電信費	204.00		255,572.00	080185020129
108/01/25	02:22:01	電信費	123.00		255,449.00	080185020923
108/01/25	11:15:13	匯入款		2,919.00	258,368.00	濱江國中北市00
108/01/25	11:15:13	匯入款		5,487.00	263,855.00	濱江國中北市00
108/01/29	11:24:54	匯入款		122,318.00	386,173.00	濱江國中北市01
108/01/29	11:24:54	匯入款		11,488.00	397,661.00	濱江國中北市01

出納兼周美娟
文書組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:38:39	匯入款		64,712.00	64,712.00	濱江國中北市00
108/01/11	13:49:48	存現		8,988.00	73,700.00	濱江國中健保

出納兼文書組長周美娟

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523512	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:38:39	匯入款		11,067.00	11,067.00	濱江國中北市00
108/01/29	11:24:53	匯入款		236.00	11,303.00	濱江國中北市01

出納兼文書組長周美娟

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523513	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:38:39	匯入款		102,277.00	102,277.00	濱江國中北市00
108/01/03	12:42:04	存現		14,556.00	116,833.00	濱江國中
108/01/03	15:06:48	存現		968.00	117,801.00	呂宜庭
108/01/04	13:52:17	轉支	105,671.00		12,130.00	濱江國中
108/01/29	13:40:31	存現		1,033.00	13,163.00	呂宜庭

出納兼周美娟
文書組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:38:39	匯入款		12,684.00	12,684.00	濱江國中北市00



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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:38:39	匯入款		39,294.00	39,294.00	濱江國中北市00
108/01/02	14:54:33	轉支	39,294.00		0.00	
108/01/25	10:08:03	匯入款		112,342.00	112,342.00	濱江國中北市00
108/01/25	14:31:08	轉支	112,342.00		0.00	濱江國中

出納兼周美娟
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：108 年 01 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
108/01/02	13:46:40	1(轉收)		276,196	284,214	
108/01/02	14:21:36	1(轉收)		8,266	292,480	
108/01/03	09:13:19	2(轉支)	292,480		0	
108/01/24	14:41:43	1(轉收)		49,596	49,596	
108/01/29	13:48:11	1(轉收)		8,018	57,614	

出納兼文書組長周美娟

列印時間：2019/02/01 07:26:36

 台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)564,263

臺幣存款564,263

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	聘僱人員離職儲金	瑞湖分行	臺幣	525,039.00	525,039.00	0000200	2019/05/05
751246000323	陳憲帆	聘僱人員離職儲金	大直分行	臺幣	39,224.00	39,224.00	0000323	2019/10/03

出納兼周美娟
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262號

戶 名：臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：48553727

臺灣銀行：00117924
印鑑卡號總公司營利：838***63
事業統一編號

統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：108/01/01~108/01/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/01/01					前單結餘 ⇐	1,485,132
108/01/01	I	9,383		收益率0.64208%	107 收益分配	1,494,515
108/01/04	DI	2,063	台北富邦銀行	繳108/01-108/01	108/01/02	1,496,578

◎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：

\$1,496,578

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、DI~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支費遺費、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01月29日

財產性質：事業用

中華民國 108年01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	3	6,534,337	104,109	1,367,964	5,166,373
房屋建築及設備	3	786,573,936	1,099,904	175,155,501	611,418,435
機械及設備	618	26,320,318	99,944	22,931,638	3,388,680
交通及運輸設備	98	3,438,919	9,195	3,141,359	297,560
什項設備	217	7,221,367	32,999	5,233,702	1,987,665
權利	0	0	0	0	0
小計	939	830,088,877	1,346,151	207,830,164	622,258,713
合計	939	830,088,877	1,346,151	207,830,164	622,258,713

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

會計室桑瑞芝

機關首長

出納兼文書組長周美娟

學生事務處陳功

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01月29日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	2	1	0	104,109	3
	價 值	1,381,205	3,889,277	0		5,166,373
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	1	0	1,099,904	2
	數 量	1	0	0		1
	面 積	48,032.69	0.00	0.00		48,032.69
	價 值	611,893,016	625,323	0		611,418,435
三. 機 械 及 設 備	數 量	618	0	0	99,944	618
	價 值	3,488,624	0	0		3,388,680
四. 交通及運輸設備	數 量	98	0	0	9,195	98
	價 值	306,755	0	0		297,560
五. 什 項 設 備	數 量	217	0	0	32,999	217
	價 值	2,020,664	0	0		1,987,665
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	619,090,264	4,514,600	0	1,346,151	622,258,713
合 計	總 值	5,269,088,344	4,514,600	0	1,346,151	5,272,256,793

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

出納兼文書組長周美娟

會計單位核簽

會計室主任桑瑞芝

機關首長

學生事務處主任陳功

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01月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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物品增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年01月29日

頁次： 1 / 1

財產性質：

物品編號 分號		物品名稱 廠牌及型式規格		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期			
							總價(元)	原因	總價(元)	原因					
增加 減少	一 類	項 數量:	二 類	項 數量:	三 類	項 數量:	四 類	項 數量:	五 類	項 數量:	六 類	項 數量:	小 計	項 數量:	
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:	
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:	
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:	
增加 減少	公 務 用	項 數量:	公 共 用	項 數量:	事 業 用	項 數量:	非 公 用	項 數量:	合 計	項 數量:		項 數量:		項 數量:	
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:	
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:	
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:	

無任何增減記錄..

業務單位

助理員劉美秀

出納兼文書組長周美娟

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

學生事務處主任陳功

臺北市立濱江國民中學市有權利增減表

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

製表日期：民國108年01月29日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公	數量： 帳面價值：	公	數量： 帳面價值：	事	數量： 帳面價值：	非	數量： 帳面價值：
減少	務	數量： 帳面價值：	共	數量： 帳面價值：	業	數量： 帳面價值：	公	數量： 帳面價值：
本期折舊	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：
		0		0		0		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

出納兼
文書組長周美娟

會計室桑瑞芝

學生事務處
教 師 陳 功
學生事務主任

臺北市立濱江國民中學市有土地增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年01月29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

出納兼文書組長周美娟

會計單位

會計室主任蔡瑞芝

機關首長

學生事務處
教 師 長
學生事務主任 陳 功

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 01 月 01 日至 108 年 01 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國108年01月29日

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

學生事務處 教師 陳功

出納兼文書組長周美娟

臺北市立濱江國民中學市有建物增減表

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

製表日期：民國108年01月29日

頁 次：1 / 1

財產性質： 03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
2020202031- 0000001	升旗台 臺北市中山區金泰段E0000-001號 臺北市中山區樂群二路之262號	0.00 0.00	1/1	0.00 0.00	0 625,323	0.00 625,323	108/01/10 補列(價購)	0941231 94使字 第 227號

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 平方公尺 帳面價值： 625,323 元
減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 平方公尺 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0	公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0	事業用	棟數： 1 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 625,323	非公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0
減少		棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0		棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0		棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0		棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0
本期折舊		0		0		1,099,904		0

業務單位

助理員劉美秀

會計單位

出納兼文書組長周美娟

會計室主任桑瑞芝

機關首長

學生事務處主任陳功

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 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年01月29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	基地坐落	單位 計量數	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
111010122B 0000002	跑道/跑道(含周邊地坪)	臺北市中山區金泰段0071-0000	條 1.00	0 3,889,277	3,889,277	108/01/10 償購	字第 號

小計：增加 數量： 1 筆 帳面價值： 3,889,277元
減少 數量： 0 筆 帳面價值： 0元

增加	公務用	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	數量： 1 帳面價值： 3,889,277	非公務用	數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	數量： 0 帳面價值： 0	非公務用	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊		0		0		104,109		0

業務單位

助理員劉美秀
出納兼文書組長周美娟

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

學生事務處主任陳功

臺北市立濱江國民中學市有動產增減表

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

製表日期：民國108年01月29日

財產性質：04 非公用

頁次： 4 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 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	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊		0		0		0		0

增加	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0

助理員劉美秀

無任何增減記錄

業務單位

出納兼文書組長周美娟

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

學生事務處主任陳功

臺北市立濱江國民中學市有動產增減表

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

製表日期：民國108年01月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 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： 0	項： 0 數量： 0	0 數量： 0	0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	0
	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	0
本期 折舊	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	0
	99,944	9,195	32,999	142,138		

臺北市立濱江國民中學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年01月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 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	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0
減少	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0
本期折舊		0		0		0		0

臺北市立濱江國民中學市有動產增減表

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

製表日期：民國108年01月29日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 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	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊		0		0		0		0