

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 108 年 2 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 2 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 2 月份

單位：新臺幣元

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	4,766,435	4,743,623	22,812	0.48	16,698,664	16,192,229	506,435	3.13
勞務收入	43	227,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
服務收入	431	227,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
財產收入	45	877,000	24,908		24,908		702,466	220,000	482,466	219.30
財產處分收入	451	12,000								
其他財產收入	45Y	865,000	24,908		24,908		702,466	220,000	482,466	219.30
政府撥入收入	46	63,634,000	4,740,623	4,740,623			15,966,229	15,966,229		
公庫撥款收入	462	63,634,000	4,740,623	4,740,623			15,966,229	15,966,229		
其他收入	4Y	21,000	904		904		29,969		29,969	
雜項收入	4YY	21,000	904		904		29,969		29,969	
基金用途	5	68,348,000	4,105,621	4,743,623	-638,002	-13.45	15,191,210	16,192,229	-1,001,019	-6.18
國民教育計畫	53	45,666,000	3,052,927	3,237,662	-184,735	-5.71	11,493,001	11,792,344	-299,343	-2.54
國民中學教育	531	45,666,000	3,052,927	3,237,662	-184,735	-5.71	11,493,001	11,792,344	-299,343	-2.54
一般行政管理計畫	5L	15,425,000	1,052,694	1,505,961	-453,267	-30.10	3,698,209	4,399,885	-701,676	-15.95
行政管理及推展	5L1	15,425,000	1,052,694	1,505,961	-453,267	-30.10	3,698,209	4,399,885	-701,676	-15.95
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	660,814		660,814		1,507,454		1,507,454	
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					7,367,486	4,573,000	2,794,486	61.11

※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 2 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 6,000 元。
2. 45Y 其他財產收入：場地開放收入較預期增加 482,466 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 29,969 元。
4. 5L1 行政管理及推展：職員考績獎金分配於 2 月，惟尚未核定致未執行。

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2月28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	4,662,886,604	100.00	負 債	2	4,655,519,118	99.84
流動資產	11	10,537,319	0.23	流動負債	21	2,315,559	0.05
現金	111	10,134,819	0.22	應付款項	212	2,315,559	0.05
銀行存款	1112	10,074,819	0.22	應付代收款	2123	2,315,559	0.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,699,454	0.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,296,391	0.05	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	967,978	0.02	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	4,653,203,559	99.79
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	什項負債	221	4,653,203,559	99.79
預付款項	115	402,500	0.01	存入保證金	2211	1,142,575	0.02
預付費用	1154	402,500	0.01	應付退休及離職金	2213	2,062,904	0.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,268,436	0.05	應付代管資產	2214	4,649,998,080	99.72
準備金	124	2,268,436	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	7,367,486	0.16
				基金餘額	31	7,367,486	0.16
				基金餘額	311	7,367,486	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2月28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	2,062,904	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	1,507,454	0.03
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00	合計：		4,662,886,604	
其他資產	13	4,650,080,849	99.73				
什項資產	131	4,650,080,849	99.73				
暫付及待結轉帳項	1315	82,769	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：		4,662,886,604					

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 2 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				3,052,927	3,237,662	-184,735	-5.71
		累計數				11,493,001	11,792,344	-299,343	-2.54
合 計		本月數				3,052,927	3,237,662	-184,735	-5.71
		累計數				11,493,001	11,792,344	-299,343	-2.54

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 2 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	4,539,600				-2,615,491	621,014,373		
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。	-144,046	5,126,436	
房屋及建築	785,948,613	-174,055,597	625,323	(12)			補列107.11.16增 置升旗	-2,186,912	610,331,427	
機械及設備	26,320,318	-22,831,694	25,000	(4)			台625,323元。 應付代收款購置 連線型加值 機1台25,000元(教 育部補助設備設 施費)	-200,145	3,313,479	

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 2 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						-18,390	288,365	
雜項設備	7,221,367	-5,200,703						-65,998	1,954,666	
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 2 月份

單位：新臺幣元

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									

※本年度產生之預算數合計金額為新臺幣肆仟肆佰壹拾貳仟元整

※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 2 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2月28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
6,699,454	6,904,986	-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2月28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	2	28			\$ 2,296,391
銀行結存	108	2	28			\$ 2,296,391

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納兼周美娟
文書組長

總務處主任
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2月28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	2	28			\$ 110,996
銀行結存	108	2	28			\$ 110,996

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納兼周美娟
文書組長

總務處主任
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2月28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	2	28			\$ 6,699,454
加:其他準備金					\$ 205,532	
銀行結存	108	2	28			\$ 6,904,986

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納兼周美娟
文書組長

總務處主任
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2月28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	2,296,391		
銀 行 結 存	2,296,391		
差 額	0		
附銀行對帳單		1	份
額定零用金(302-131-096875)	60,000	附銀行對帳單	
銀 行 結 存	29,651		
現 金	30,349		
單 據	0		
		1	份
保 管 款：			
帳 面 結 存	2,296,391		
銀 行 結 存	2,296,391	附銀行對帳單	1 份
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	967,978	附銀行對帳單	7 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	394,962		
(2)健保費(210-550-523511)	383,838		
(3)勞保費(210-550-523512)	65,525		
(4)公保費(210-550-523513)	10,672		
(5)勞退基金(210-550-523514)	63,633		
(6)各類費款(210-550-523515)	-		
(7)退撫基金(11985405235015)	49,348		

經管人員：

主辦會計人員：

機關長官：

[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：108/02/27

支用機關代號：05235

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:37:37

支用機關名稱：濱江國中

頁次/總頁次：1/1

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	278,139	939,392	2,370,876
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				0211	A00052	0059485700			25,000	
				0211	A00052	0059485701			16,560	
				0213	A00054	0059622700			14,349	
				0213	A00054	0059622701			10,075	
				0213	A00054	0059622702			11,300	
				0213	A00054	0059622703			444	
				0214		7064676000		16,650		
				0218		7064908000		30,000		
				0218		7064908100		1,811		
				0219		7065031800		50		
				0220		7065157300		5,000		
				0221		7065262800		998		
				0221		7065262900		3,524		
				0222	A00062	0060344600			562	
				0223		7065472600		295		
				0226	A00069	0060733400			11,906	
				0226	A00071	0060733700			1,720	
				0227	A00073	0060764600			35,000	
				0227	A00077	0060765100			14,651	
				0227	A00077	0060765101			1,570	
				0227	A00077	0060765102			300	
				0227	A00076	0060765400			5,456	
				0227		7065794400		1,080		
				0227		7065913800		15,000		
				*			3,032,129	352,547	1,088,285	2,296,391

與正本相符合

出納周美娟
支票類

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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	108/02/01	迄日	108/02/05

最後帳務日1071221餘額 110,996.00

與正本相符合

出納員 周美娟
文書組長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:31:37

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	11,635,245	11,487,333	6,246,672
			臺北市地方教育發展基金							
				0211	A00051	0059485600			450	
				0211	A00051	0059485601			8,900	
				0211		7064255300		4,740,623		
				0213	A00053	0059622800			94,536	
				0213	A00055	0059622900			2,310	
				0213	A00055	0059622901			3,412	
				0213		7064566500		113		
				0214		7064676100		226		
				0215	A00056	0059760600			1,000	
				0215		7064790100		2,852		
				0215		7064790200		113		
				0215		7064790300		5,390		
				0215		7064790400		4,840		
				0219	A00057	0059885900			10,565	
				0219	A00057	0059885901			10,889	

與正本相符

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
印表時間：21:31:37
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
				0219		7065031900		113		
				0220		7065157400		9,626		
				0221	A00060	0060137600			99,435	
				0221	A00060	0060137601			37,765	
				0221	A00058	0060175500			1,752,875	
				0221	A00058	0060175501			574,687	
				0221	A00059	0060175600			90,000	
				0221	A00059	0060175601			65,000	
				0221		7065263000		113		
				0222	A00061	0060344800			2,800	
				0222	A00061	0060344801			130,094	
				0222	A00063	0060350700			300,486	
				0222	A00064	0060351000			30,908	
				0222		7065373100		113		
				0223		7065472700		113		
				0225	A00066	0060583700			264,504	
				0225	A00066	0060583701			113,969	

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟



類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0225	A00067	0060583800			10,500	
				0225	A00065	0060583900			8,200	
				0226	A00070	0060733500			246,945	
				0226	A00070	0060733501			68,988	
				0226	A00068	0060733600			116,912	
				0226	A00068	0060733601			36,000	
				0227	A00078	0060764900			10,140	
				0227	A00078	0060764901			2,990	
				0227	A00075	0060765000			2,521	
				0227	A00074	0060765200			2,500	
				0227	A00072	0060765300			8,340	
				0227	E00001	6003124500			-500	
				0227		7065794500		2,200		
					*		6,098,760	16,401,680	15,595,454	6,904,986

與正本相符合

出納科周美娟
文書組長

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	臺北市立濱江國民中學	存款類別	公庫存款
帳號	零 用 金 專 戶 751131000010	機關簡稱	濱江國中
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

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
108/02/13		匯入款		5722.00	5722.00		濱江國中北市01
108/02/13		匯入款		36168.00	41890.00		濱江國中北市01
108/02/14	9000088	領現	41890.00		0.00		
108/02/27		匯入款		16521.00	16521.00		濱江國中北市01
108/02/27		匯入款		13130.00	29651.00		濱江國中北市01

與正本相符合

出納兼文書組長 周美娟

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523501	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/14	02:18:08	瓦斯費	150.00		397,511.00	711003064
108/02/14	02:18:09	瓦斯費	840.00		396,671.00	711003046
108/02/20	02:20:51	電費	128,818.00		267,853.00	16483165112
108/02/20	02:20:51	市水水	6,987.00		260,866.00	E020141233
108/02/26	15:17:44	匯入款		116,912.00	377,778.00	濱江國中北市01
108/02/26	15:17:45	匯入款		11,906.00	389,684.00	濱江國中北市01
108/02/27	02:24:12	電信費	178.00		389,506.00	080285020018
108/02/27	02:24:12	電信費	2,195.00		387,311.00	080285020126
108/02/27	02:24:12	電信費	203.00		387,108.00	080285020129
108/02/27	02:24:12	電信費	123.00		386,985.00	080285020923
108/02/27	11:25:08	匯入款		2,521.00	389,506.00	濱江國中北市01
108/02/27	11:25:55	匯入款		5,456.00	394,962.00	濱江國中北市01

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523511	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:47:44	匯入款		64,148.00	137,848.00	濱江國中北市01
108/02/19	14:11:27	存現		295.00	138,143.00	濱江國中
108/02/26	15:17:44	匯入款		238.00	138,381.00	濱江國中北市01
108/02/26	15:17:45	匯入款		234,681.00	373,062.00	濱江國中北市01
108/02/26	15:28:04	存現		10,776.00	383,838.00	呂宜庭

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:47:44	匯入款		10,538.00	21,841.00	濱江國中北市01
108/02/13	15:19:35	匯入款		139.00	21,980.00	濱江國中北市01
108/02/20	13:45:39	存現		242.00	22,222.00	濱江國中
108/02/26	15:17:44	匯入款		838.00	23,060.00	濱江國中北市01
108/02/26	15:17:45	匯入款		42,465.00	65,525.00	濱江國中北市01

與正本相符合

出納
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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:19:59	匯入款		102,277.00	115,440.00	濱江國中北市01
108/02/01	13:46:24	轉支	105,671.00		9,769.00	
108/02/26	15:25:47	存現		903.00	10,672.00	呂宜庭

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:47:44	匯入款		12,684.00	25,368.00	濱江國中北市01
108/02/26	15:17:44	匯入款		644.00	26,012.00	濱江國中北市01
108/02/26	15:17:44	匯入款		37,621.00	63,633.00	濱江國中北市01

與正本相符合

出納員周美娟
文書組

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:47:44	匯入款		39,294.00	39,294.00	濱江國中北市01
108/02/01	13:49:34	轉支	39,294.00		0.00	

與正本相符合

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 02 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
108/02/01	11:43:28	1(轉收)		276,196	333,810	
108/02/01	13:21:51	2(轉支)	292,480		41,330	
108/02/26	15:33:17	1(轉收)		8,018	49,348	

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

列印時間：2019/03/04 09:37:56

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

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 104 臺北市中山區樂群二路262號

戶 名： 臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

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

提撥率：6.0000%

對帳單
起迄日期：108/02/01~108/02/28

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
108/02/01					前單結餘 ⇨	1,496,578
108/02/12	D1	2,063	台北富邦銀行	繳108/02-108/02	108/02/01	1,498,641
◎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： \$1,498,641

與正本相符合

出納長 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02月27日

財產性質：事業用

中華民國 108年02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	39,937	1,407,901	5,126,436
房屋建築及設備	3	786,573,936	1,087,008	176,242,509	610,331,427
機械及設備	619	26,345,318	100,201	23,031,839	3,313,479
交通及運輸設備	98	3,438,919	9,195	3,150,554	288,365
什項設備	217	7,221,367	32,999	5,266,701	1,954,666
權利	0	0	0	0	0
小計	940	830,113,877	1,269,340	209,099,504	621,014,373
合計	940	830,113,877	1,269,340	209,099,504	621,014,373

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

會計室主任蔡瑞芝

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02月27日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0		1
	面 積	24,218.74	0.00	0.00	0	24,218.74
	價 值	4,649,998,080	0	0		4,649,998,080
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	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02月27日

財產性質：事業用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	3	0	0	39,937	3
	價 值	5,166,373	0	0		5,126,436
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	611,418,435	0	0		610,331,427
	數 量	618	1	0	100,201	619
三. 機 械 及 設 備	價 值	3,388,680	25,000	0		3,313,479
	數 量	98	0	0	9,195	98
四. 交通及運輸設備	價 值	297,560	0	0		288,365
	數 量	217	0	0	32,999	217
五. 什 項 設 備	價 值	1,987,665	0	0		1,954,666
	股 數	0	0	0	0	0
六. 有 價 證 券	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0	0	0
七. 權 利	價 值	0	0	0		0
	總 值	622,258,713	25,000	0	1,269,340	621,014,373
小 計	總 值	5,272,256,793	25,000	0	1,269,340	5,271,012,453
合 計	總 值					

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

會計室桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

事務組郭俐君

總務主任許家豪

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 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年02月27日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	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
-------------	---------	------	-----------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 竿 帳面價值： 元
減少 數量： 竿 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	0	用	0	用	39,937	用	0

無任何增減記錄

業務單位

助理員劉美秀

會計單位

事務組長郭俐君

總務組主任許家豪

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 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日

財產性質：

製表日期：民國108年02月27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

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建物增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日

製表日期：民國108年02月27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) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------	--------------

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	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
減少												
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 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年02月27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
314030306- 0000004-0000004	讀卡機 A00PCY08P0167連線型加值機	臺 1	0 25,000	25,000	108/02/01 償購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 25,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 25,000
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	100,201	9,195	32,999	142,395

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 1 數量： 1 帳面價值： 25,000	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

助理員劉美秀

事務組長郭俐君

業務單位

總務處主任許家豪

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

臺北市立濱江國民中學市有權利增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年02月27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 務 用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：
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

事務組長郭俐君

會計室主任桑瑞芝

機關首長

總務處主任許家豪

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

臺北市立濱江國民中學市有有價證券增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日至 108 年 02 月 28 日

製表日期：民國108年02月27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

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

頁次： 1 / 2

物品編號 分號		物品名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期			
		廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因					
3070113025- 0000001-0000001		拆卸器/良匠工具三爪拔輪器4寸100mm		具	484	1	484	價購	0			108/02/12 108/02/12			
3070113025- 0000002-0000002		拆卸器/良匠工具三爪拔輪器6軸		具	854	1	854	價購	0			108/02/12 108/02/12			
3070113025- 0000003-0000003		拆卸器/良匠工具兩爪拔輪器4寸100mm		具	423	1	423	價購	0			108/02/12 108/02/12			
3070113087- 0000005-0000005		板手/良匠工具8吋多功能快速板手		只	586	1	586	價購	0			108/02/22 108/01/24			
309010101- 0000005-0000005		電鑽/特力屋BOSCH雙鋰電震動電鑽		支	3,865	1	3,865	價購	0			108/02/22 108/01/29			
309010239- 0000001-0000001		氣動螺絲起子/美沃奇12V鋰電衝擊起子機		臺	4,520	1	4,520	價購	0			108/02/22 108/01/29			
310040143- 0000036-0000036		標準燈/特LED工作燈		式	499	1	499	價購	0			108/02/22 108/01/29			
311020105- 0000002-0000002		血壓計/欧姆龍HEM7310硬帶		個	3,600	1	3,600	價購	0			108/02/12 108/02/11			
314020205- 0000044-0000046		個人電腦用硬碟機/G/AD HV620S 2T U31 BK C隨身硬碟		臺	2,020	3	6,060	價購	0			108/02/01 108/02/01			
6100104- 0000001-0000002		額溫槍/必特驗必特驗		支	2,300	2	4,600	價購	0			108/02/12 108/02/11			
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	9項 數量:11 總值: 20,891 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	1項 數量:2 總值: 4,600 0項 數量:0 總值: 0	小 計	10項 數量:13 總值: 25,491 0項 數量:0 總值: 0	

增加 減少	公 務 用	0項 數量:0	公 共 用	0項 數量:0	事 業 用	10項 數量:13	非 公 用	0項 數量:0	合 計	10項 數量:13
		總值: 0		總值: 0		總值: 25,491		總值: 0		總值: 25,491
		0項 數量:0		0項 數量:0		0項 數量:0		0項 數量:0		0項 數量:0
		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0

業務單位

助理員劉美秀

會計單位

事務組長郭俐君

會計室主任桑瑞芝

機關首長

總務課主任許家豪

臺北市政府
經濟發展局
投資處
凌福昌