

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 4 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 4 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 5-11 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表..... | 第 12-13 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 14 頁 |
| 七、差額解釋表等(附錄)..... | 第 15 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 4 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 | 1,522,063 | 1,691,535 | -169,472 | -10.02 | 23,170,551 | 22,564,777 | 605,774 | 2.68 |
| 勞務收入 | 43 | 227,000 | | | | | | 6,000 | -6,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 227,000 | | | | | | 6,000 | -6,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 877,000 | 28,108 | 220,000 | -191,892 | -87.22 | 1,001,162 | 440,000 | 561,162 | 127.54 |
| 財產處分收入 | 451 | 12,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 865,000 | 28,108 | 220,000 | -191,892 | -87.22 | 1,001,162 | 440,000 | 561,162 | 127.54 |
| 政府撥入收入 | 46 | 63,634,000 | 1,493,955 | 1,471,535 | 22,420 | 1.52 | 22,136,197 | 22,113,777 | 22,420 | 0.10 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 63,634,000 | 1,471,535 | 1,471,535 | | | 22,113,777 | 22,113,777 | | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 22,420 | | 22,420 | | 22,420 | | 22,420 | |
| 其他收入 | 4Y | 21,000 | | | | | 33,192 | 5,000 | 28,192 | 563.84 |
| 雜項收入 | 4YY | 21,000 | | | | | 33,192 | 5,000 | 28,192 | 563.84 |
| 基金用途 | 5 | 68,348,000 | 4,805,871 | 5,280,535 | -474,664 | -8.99 | 24,727,306 | 26,153,777 | -1,426,471 | -5.45 |
| 國民教育計畫 | 53 | 45,666,000 | 3,433,590 | 3,325,214 | 108,376 | 3.26 | 18,117,386 | 18,632,610 | -515,224 | -2.77 |
| 國民中學教育 | 531 | 45,666,000 | 3,433,590 | 3,325,214 | 108,376 | 3.26 | 18,117,386 | 18,632,610 | -515,224 | -2.77 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 15,425,000 | 1,186,481 | 1,408,321 | -221,840 | -15.75 | 6,356,276 | 6,901,167 | -544,891 | -7.90 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 15,425,000 | 1,186,481 | 1,408,321 | -221,840 | -15.75 | 6,356,276 | 6,901,167 | -544,891 | -7.90 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 7,257,000 | 185,800 | 547,000 | -361,200 | -66.03 | 253,644 | 620,000 | -366,356 | -59.09 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 6,601,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 620,000 | 185,800 | 547,000 | -361,200 | -66.03 | 253,644 | 620,000 | -366,356 | -59.09 |
| 無形資產 | 5M5 | 36,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -3,589,000 | -3,283,808 | -3,589,000 | 305,192 | -8.50 | -1,556,755 | -3,589,000 | 2,032,245 | -56.62 |
| 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 | | | | | 4,303,277 | 984,339 | 3,318,938 | 337.17 |

※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 4 月份

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561,162元。
3. 46Y政府其他撥入收入合計:22,420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。
4. 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28,192元。
5. 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) 資訊設備358,000元，因汰換電腦及網路資訊周邊設備等動產報廢作業刻正積極清理中、俟清理完竣後旋即辦理採購作業。
 - (3) 新購冷熱飲水機1臺19,844元結餘5,156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4月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-------------------|--------|---------------|--------|----------|------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 4,660,698,475 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,656,395,198 | 99.91 |
| 流動資產 | 11 | 7,686,622 | 0.16 | 流動負債 | 21 | 2,632,727 | 0.06 |
| 現金 | 111 | 7,280,872 | 0.16 | 應付款項 | 212 | 2,632,727 | 0.06 |
| 銀行存款 | 1112 | 7,220,872 | 0.15 | 應付代收款 | 2123 | 2,632,727 | 0.06 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 3,631,995 | 0.08 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 2,564,423 | 0.06 | 預收款項 | 213 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 913,458 | 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 | 4,653,762,471 | 99.85 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 4,653,762,471 | 99.85 |
| 預付款項 | 115 | 405,750 | 0.01 | 存入保證金 | 2211 | 1,639,873 | 0.04 |
| 預付費用 | 1154 | 405,750 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 2213 | 2,124,518 | 0.05 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 2,330,050 | 0.05 | 應付代管資產 | 2214 | 4,649,998,080 | 99.77 |
| 準備金 | 124 | 2,330,050 | 0.05 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| | | | | 基金餘額 | 3 | 4,303,277 | 0.09 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 4,303,277 | 0.09 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 4,303,277 | 0.09 |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|----------|--------|---------------|-------|---------|------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 2,124,518 | 0.05 | 累積餘額 | 3111 | 5,860,032 | 0.13 |
| 其他準備金 | 124Y | 205,532 | 0.00 | 本期短絀 | 3113 | -1,556,755 | -0.03 |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 205,532 | 0.00 | 合計： | | 4,660,698,475 | |
| 其他資產 | 13 | 4,650,681,803 | 99.79 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 4,650,681,803 | 99.79 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 683,723 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 4,649,998,080 | 99.77 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 4,649,998,080 | 99.77 | | | | |
| 合計： | | 4,660,698,475 | | | | | |

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 4 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 | | | | 3,433,590 | 3,325,214 | 108,376 | 3.26 |
| | | 累計數 | | | | 18,117,386 | 18,632,610 | -515,224 | -2.77 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 3,433,590 | 3,325,214 | 108,376 | 3.26 |
| | | 累計數 | | | | 18,117,386 | 18,632,610 | -515,224 | -2.77 |

地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501235-5

中華民國 108 年 4 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 | 5,095,568 | | 809,349 | | -4,378,442 | 618,998,041 | | |
| 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) | | | -223,920 | 5,046,562 | 補列107.11.16增 置跑道(含周邊地 坪)3,889,277元 | |
| 房屋及建築 | 785,948,613 | -174,055,597 | 625,323 | (12) | | | -4,360,928 | 608,157,411 | 補列107.11.16增 置升旗 台625,323元 | |

註：

地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501235-6

中華民國 108 年 4 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 | | | | |
| 機械及設備 | 26,320,318 | -22,831,694 | 266,624 | (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208,824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臺合 計57,800元。減 少數類型(5)報 廢:108.4.15經財政 局北市財產字 | 226,972 | 3,327,877 | |

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 4 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 | | | | |
| | | | | | | | 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
資本資產及長期負債增減情形表

40501235-8

中華民國 108 年 4 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 | | | | |
| 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 | 14,124 | 431,879 | |

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 4 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 | | | | |
| | | | | | | | 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 4 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 | | | | |
| 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 | -34,690 | 2,034,312 | |

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 4 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 | | | | |
| 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 | | | | | | 設備100,006元。 | | | | |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-12

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 4 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 | 419,000 | 57,800 | 57,800 | 14 | -361,200 | -86 | | | |
| 機械及設備 | | 419,000 | | | 419,000 | 419,000 | 57,800 | 57,800 | 14 | -361,200 | -86 | | | |
| 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 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 65,000 | | | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 100 | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 136,000 | | | 136,000 | 136,000 | 130,844 | 130,844 | 96 | -5,156 | -4 | | | |
| 雜項設備 | | 136,000 | | | 136,000 | 136,000 | 130,844 | 130,844 | 96 | -5,156 | -4 | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

新購冷氣插卡
機2臺20,800元，結餘
款3,200元。資訊設
備358,000元，因汰換電腦及網
路資訊周邊設備等動產報廢作
業刻正積極清理中、俟清理完
竣後旋即辦理採購作業。

新購冷熱飲水機1臺19,844元結
餘5,156元。

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 4 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 | % | | |
| 總計 | | 4,412,000 | | | 4,412,000 | 620,000 | 253,644 | | 253,644 | 41 | -366,356 | -59 | | |

※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 4 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4月30日

單位:新台幣元

| 機關平衡表帳面餘額 | 支付科對帳單餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 3,631,995 | 3,837,527 | -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4月30日

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

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 金額 | |
|------|-----|---|----|--------|----|--------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 帳面結存 | 108 | 4 | 30 | | | \$ 2,564,423 |
| 銀行結存 | 108 | 4 | 30 | | | \$ 2,564,423 |

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4月30日

戶名:臺北市立濱江國民中學教育儲蓄戶 帳號:210131161756

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 金額 | |
|------|-----|---|----|--------|----|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 帳面結存 | 108 | 4 | 30 | | | \$ 110,996 |
| 銀行結存 | 108 | 4 | 30 | | | \$ 110,996 |

製表  主辦出納人員  主辦會計人員  機關長官 




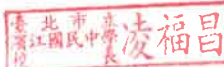
臺北市立濱江國民中學

銀行存款--市庫存款差額解釋表

中華民國108年4月30日

戶名:臺北市立濱江國民中學地方教育發展基金 帳號:052-352-700-003

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 金額 | |
|---------|-----|---|----|--------|------------|--------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 帳面結存 | 108 | 4 | 30 | | | \$ 3,631,995 |
| 加:其他準備金 | | | | | \$ 205,532 | |
| 銀行結存 | 108 | 4 | 30 | | | \$ 3,837,527 |

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4月30日

| 檢 查 項 目 | | 差 異 分 析 | |
|---------------------------|-----------|------------|-----|
| 專戶存款(16052-351-900-001) | | | |
| 帳 面 結 存 | 2,564,423 | | |
| 銀 行 結 存 | 2,564,423 | 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) | 60,000 | | |
| 銀 行 結 存 | 0 | | |
| 現 金 | 22,850 | | |
| 單 據 | 37,150 | 附銀行對帳單 | 1 份 |
| 保 管 款： | | | |
| 帳 面 結 存 | 2,564,423 | | |
| 銀 行 結 存 | 2,564,423 | 附銀行對帳單 | 1 份 |
| 現 金 | 0 | | |
| 代 繳 費 款 專 戶 | 913,458 | 附銀行對帳單 | 7 份 |
| (1)公用事業費款(210-550-523501) | 396,839 | | |
| (2)健保費(210-550-523511) | 297,730 | | |
| (3)勞保費(210-550-523512) | 65,376 | | |
| (4)公保費(210-550-523513) | 5,820 | | |
| (5)勞退基金(210-550-523514) | 114,877 | | |
| (6)各類費款(210-550-523515) | - | | |
| (7)退撫基金(11985405235015) | 32,816 | | |

經管人員：

 周美娟

主辦會計人員：

 桑瑞芝

機關長官：

 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：108/04/30

支用機關代號：05235

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:09:29

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 | 1,357,082 | 1,645,983 | 2,743,228 |
| | | | 臺北市立濱江國民中學特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 0402 | A00130 | 0063143900 | | | 36,000 | |
| | | | | 0402 | A00132 | 0063144200 | | | 2,400 | |
| | | | | 0402 | A00132 | 0063144201 | | | 108,720 | |
| | | | | 0402 | | 7068584500 | | 706 | | |
| | | | | 0403 | | 7068769700 | | 2,580 | | |
| | | | | 0410 | A00138 | 0063494100 | | | 10,000 | |
| | | | | 0410 | A00138 | 0063494101 | | | 5,000 | |
| | | | | 0410 | A00135 | 0063494200 | | | 94,740 | |
| | | | | 0410 | A00134 | 0063494300 | | | 42,000 | |
| | | | | 0410 | A00136 | 0063494600 | | | 23,615 | |
| | | | | 0410 | A00136 | 0063494601 | | | 11,924 | |
| | | | | 0411 | | 7069393700 | | 1,771 | | |
| | | | | 0415 | A00140 | 0063798600 | | | 5,000 | |
| | | | | 0415 | A00144 | 0063865800 | | | 52,000 | |
| | | | | 0415 | A00144 | 0063865801 | | | 54,400 | |
| | | | | 0415 | A00142 | 0063866000 | | | 34,000 | |
| | | | | 0415 | | 7069618200 | | 3,177 | | |
| | | | | 0416 | A00145 | 0063938000 | | | 8,762 | |
| | | | | 0417 | A00148 | 0064076500 | | | 19,900 | |
| | | | | 0417 | A00148 | 0064076501 | | | 103,457 | |
| | | | | 0417 | | 7069861300 | | 93,900 | | |
| | | | | 0417 | | 7069861400 | | 170,000 | | |
| | | | | 0419 | A00150 | 0064330300 | | | 109,089 | |
| | | | | 0419 | A00150 | 0064330301 | | | 70,412 | |
| | | | | 0422 | A00151 | 0064399200 | | | 37,000 | |
| | | | | 0422 | A00152 | 0064400000 | | | 2,400 | |
| | | | | 0422 | A00152 | 0064400001 | | | 8,500 | |

出納長周美娟
文書組長

與正本相符合

[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：108/04/30

支用機關代號：05235

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:09:29

支用機關名稱：濱江國中

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 0422 | | 7070182900 | | 12,000 | | |
| | | | | 0424 | A00161 | 0064681600 | | | 2,400 | |
| | | | | 0424 | | 7070420900 | | 27 | | |
| | | | | 0424 | | 7070421000 | | 10,000 | | |
| | | | | 0425 | A00164 | 0064850100 | | | 3,810 | |
| | | | | 0425 | A00164 | 0064850101 | | | 1,357 | |
| | | | | 0425 | | 7070530900 | | 26,000 | | |
| | | | | 0426 | A00165 | 0065027700 | | | 19,039 | |
| | | | | 0429 | | 7070742400 | | 136,861 | | |
| | | | | 0430 | A00167 | 0065176900 | | | 26,000 | |
| | | | | 0430 | | 7070995200 | | 136,098 | | |
| | | | | 0430 | | 7070995300 | | 120,000 | | |
| | | | | | * | | 3,032,129 | 2,070,202 | 2,537,908 | 2,564,423 |

周美娟

與正本相符合

| | | | |
|------|--------------|------|------------|
| 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 | 108/04/01 | 迄日 | 108/04/30 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代收付 | 附註 |
|------|------|------|------|------|----|-----|----|
|------|------|------|------|------|----|-----|----|

最後帳務日1071221餘額 110,996.00

出納兼
 文書組長
 周美娟

與正本相符合

[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)

印表日期：108/04/30

支用機關代號：05235

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:03:45

支用機關名稱：濱江國中

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 | 21,351,504 | 20,325,679 | 7,124,585 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | 0402 | | A00129 | 0063144000 | | | 97,200 | |
| | | | 0402 | | A00131 | 0063144100 | | | 10,560 | |
| | | | 0402 | | | 7068584600 | | 5,280 | | |
| | | | 0402 | | | 7068584700 | | 8,556 | | |
| | | | 0402 | | | 7068584800 | | 1,471,535 | | |
| | | | 0408 | | | 7068939800 | | 7,843 | | |
| | | | 0408 | | | 7068939900 | | 4,500 | | |
| | | | 0409 | | | 7069111600 | | 2,139 | | |
| | | | 0410 | | A00137 | 0063493700 | | | 22,847 | |
| | | | 0410 | | A00137 | 0063493701 | | | 1,150 | |
| | | | 0410 | | A00139 | 0063494000 | | | 100,000 | |
| | | | 0410 | | A00133 | 0063494400 | | | 2,310 | |
| | | | 0410 | | A00133 | 0063494401 | | | 13,561 | |
| | | | 0415 | | A00141 | 0063798500 | | | 11,920 | |
| | | | 0415 | | A00143 | 0063865900 | | | 105,800 | |

出納兼文書組長 周美娟

與正本相符合

[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)

印表日期：108/04/30

支用機關代號：05235

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:03:45

支用機關名稱：濱江國中

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|---------|-------|
| | | | | 0415 | A00143 | 0063865901 | | | 36,000 | |
| | | | | 0415 | A00143 | 0063865902 | | | 65,000 | |
| | | | | 0416 | A00146 | 0063938100 | | | 261,414 | |
| | | | | 0417 | A00147 | 0064076700 | | | 123,544 | |
| | | | | 0417 | A00147 | 0064076701 | | | 8,900 | |
| | | | | 0419 | A00149 | 0064330400 | | | 3,250 | |
| | | | | 0419 | A00149 | 0064330401 | | | 12,068 | |
| | | | | 0419 | A00149 | 0064330402 | | | 1,000 | |
| | | | | 0419 | A00149 | 0064330403 | | | 20,800 | |
| | | | | 0424 | A00153 | 0064681500 | | | 49,815 | |
| | | | | 0424 | A00156 | 0064681900 | | | 92,536 | |
| | | | | 0424 | A00156 | 0064681901 | | | 36,059 | |
| | | | | 0424 | A00159 | 0064682100 | | | 265,500 | |
| | | | | 0424 | A00159 | 0064682101 | | | 115,963 | |
| | | | | 0424 | A00160 | 0064682300 | | | 35,482 | |
| | | | | 0424 | A00160 | 0064682301 | | | 8,372 | |
| | | | | 0424 | A00155 | 0064713700 | | | 90,000 | |

與正本相符合

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)

印表日期：108/04/30

支用機關代號：05235

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:03:45

支用機關名稱：濱江國中

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | 0424 | A00155 | 0064713701 | | | 65,000 | |
| | | | | 0424 | A00154 | 0064713800 | | | 1,758,140 | |
| | | | | 0424 | A00154 | 0064713801 | | | 582,506 | |
| | | | | 0424 | A00158 | 0064714000 | | | 30,908 | |
| | | | | 0424 | A00157 | 0064714100 | | | 300,486 | |
| | | | | 0425 | A00163 | 0064849800 | | | 178,203 | |
| | | | | 0425 | A00163 | 0064849801 | | | 56,556 | |
| | | | | 0425 | A00162 | 0064850400 | | | 17,219 | |
| | | | | 0426 | A00166 | 0065027800 | | | 229,052 | |
| | | | | 0426 | | 7070632000 | | 4,290 | | |
| | | | | 0429 | | 7070742500 | | 17,920 | | |
| | | | | | | * | 6,098,760 | 22,873,567 | 25,134,800 | 3,837,527 |

出納員周美娟
文書組長

與正本相符合

| | | | |
|------|--------------|------|------------|
| 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 | 108/04/01 | 迄日 | 108/04/30 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代收付 | 附註 |
|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|
| 1080410 | | 匯入款 | | 10,529.00 | 10,529.00 | | 濱江國中北市02 |
| 1080410 | | 匯入款 | | 23,997.00 | 34,526.00 | | 濱江國中北市02 |
| 1080410 | 9000093 | 領現 | 34,526.00 | | 0.00 | | |
| 1080419 | | 匯入款 | | 30,791.00 | 30,791.00 | | 濱江國中北市03 |
| 1080419 | | 匯入款 | | 7,019.00 | 37,810.00 | | 濱江國中北市03 |
| 1080423 | 9000094 | 領現 | 37,810.00 | | 0.00 | | |

出納兼文書組長周美娟

與正本相符合

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 108/04/01 | 迄日 | 108/04/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 1080410 | 103117 | 匯入款 | | 2,245.00 | 400,000.00 | 濱江國中北市02 |
| 1080411 | 021933 | 瓦斯費 | 840.00 | | 399,160.00 | 711003046 |
| 1080411 | 021933 | 瓦斯費 | 150.00 | | 399,010.00 | 711003064 |
| 1080417 | 022037 | 市水水 | 9,230.00 | | 389,780.00 | E020141233 |
| 1080422 | 010157 | 電費 | 133,940.00 | | 255,840.00 | 16483165112 |
| 1080424 | 110113 | 匯入款 | | 990.00 | 256,830.00 | 濱江國中北市03 |
| 1080425 | 022238 | 電信費 | 178.00 | | 256,652.00 | 080485020018 |
| 1080425 | 022238 | 電信費 | 2,590.00 | | 254,062.00 | 080485020126 |
| 1080425 | 022238 | 電信費 | 270.00 | | 253,792.00 | 080485020129 |
| 1080425 | 022239 | 電信費 | 123.00 | | 253,669.00 | 080485020923 |
| 1080425 | 144425 | 匯入款 | | 3,279.00 | 256,948.00 | 濱江國中北市03 |
| 1080426 | 160441 | 匯入款 | | 122,352.00 | 379,300.00 | 濱江國中北市03 |
| 1080426 | 160441 | 匯入款 | | 17,539.00 | 396,839.00 | 濱江國中北市03 |

出納兼
文書組長 周美娟

與正本相符合

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 108/04/01 | 迄日 | 108/04/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 1080401 | 105627 | 匯入款 | | 69,437.00 | 357,291.00 | 濱江國中北市02 |
| 1080410 | 103117 | 匯入款 | | 650.00 | 357,941.00 | 濱江國中北市02 |
| 1080416 | 022228 | 健保費 | 175,570.00 | | 182,371.00 | 02月110121803 |
| 1080416 | 022228 | 健保費 | 42,109.00 | | 140,262.00 | 02月127628997 |
| 1080425 | 144423 | 匯入款 | | 155,064.00 | 295,326.00 | 濱江國中北市03 |
| 1080425 | 144424 | 匯入款 | | 2,404.00 | 297,730.00 | 濱江國中北市03 |

出納兼
文書組長 周美娟

與正本相符合

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 108/04/01 | 迄日 | 108/04/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1080401 | 105627 | 匯入款 | | 10,538.00 | 74,118.00 | 濱江國中北市02 |
| 1080402 | 023007 | 勞保費 | 53,295.00 | | 20,823.00 | 02月040087850X |
| 1080402 | 130316 | 匯入款 | | 253.00 | 21,076.00 | 濱江國中北市02 |
| 1080410 | 103117 | 匯入款 | | 440.00 | 21,516.00 | 濱江國中北市02 |
| 1080411 | 145236 | 存現 | | 16.00 | 21,532.00 | 北市濱江國中 |
| 1080417 | 143847 | 存現 | | 8.00 | 21,540.00 | 濱江國中 |
| 1080417 | 145912 | 匯入款 | | 442.00 | 21,982.00 | 濱江國中北市03 |
| 1080425 | 144423 | 匯入款 | | 41,831.00 | 63,813.00 | 濱江國中北市03 |
| 1080425 | 144424 | 匯入款 | | 1,563.00 | 65,376.00 | 濱江國中北市03 |

出納兼文書組長 周美娟

與正本相符合

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 108/04/01 | 迄日 | 108/04/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 1080401 | 105627 | 匯入款 | | 104,419.00 | 113,406.00 | 濱江國中北市02 |
| 1080401 | 142728 | 轉支 | 108,554.00 | | 4,852.00 | |
| 1080425 | 153158 | 存現 | | 968.00 | 5,820.00 | 呂宜庭 |

出納兼
文書組 周美娟

與正本相符合

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 108/04/01 | 迄日 | 108/04/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 1080401 | 105627 | 匯入款 | | 12,684.00 | 126,957.00 | 濱江國中北市02 |
| 1080402 | 023007 | 勞退 | 38,265.00 | | 88,692.00 | 01月040087850X |
| 1080402 | 023007 | 勞退 | 12,684.00 | | 76,008.00 | 01月040087850X |
| 1080425 | 144423 | 匯入款 | | 37,669.00 | 113,677.00 | 濱江國中北市03 |
| 1080425 | 144424 | 匯入款 | | 1,200.00 | 114,877.00 | 濱江國中北市03 |

出納兼
文書組長 周美娟

興止午伯行台

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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 | 108/04/01 | 迄日 | 108/04/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1080401 | 105626 | 匯入款 | | 39,346.00 | 39,346.00 | 濱江國中北市02 |
| 1080401 | 142149 | 轉支 | 39,346.00 | | 0.00 | |
| 1080416 | 102759 | 匯入款 | | 6,264.00 | 6,264.00 | 濱江國中北市03 |
| 1080417 | 144126 | 轉支 | 6,264.00 | | 0.00 | |

出納兼文書組長 周美娟

與正本相符合

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04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 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|----|
| 108/04/01 | 11:30:17 | 1(轉收) | | 282,419 | 325,648 | |
| 108/04/02 | 09:09:42 | 2(轉支) | 300,850 | | 24,798 | |
| 108/04/25 | 15:44:54 | 1(轉收) | | 8,018 | 32,816 | |

出納兼文書組長周美娟

與正本相符合

列印時間：2019/05/01 09:20:46

 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 | 帳戶隱稱 | 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 | 陳蕙帆 | 聘雇人員離職儲金 | 大直分行 | 臺幣 | 39,224.00 | 39,224.00 | 0000323 | 2019/10/03 |

出納兼
文書組長 周美娟

與正本相符合

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：108/04/01~108/04/30
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 |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|
| 108/04/01 | | | | | 前單結餘 ⇨ | 1,558,192 |
| 108/04/03 | D1 | 2,063 | 台北富邦銀行 | 繳108/04-108/04 | 108/04/01 | 1,560,255 |

◎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：

\$1,560,255

與正本相符合

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04月30日

財產性質：事業用

中華民國 108年04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 | 1,487,775 | 5,046,562 |
| 房屋建築及設備 | 3 | 786,573,936 | 1,087,008 | 178,416,525 | 608,157,411 |
| 機械及設備 | 609 | 25,932,599 | 110,029 | 22,604,722 | 3,327,877 |
| 交通及運輸設備 | 100 | 3,549,919 | 11,933 | 3,118,040 | 431,879 |
| 什項設備 | 218 | 7,269,705 | 34,137 | 5,235,393 | 2,034,312 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 933 | 829,860,496 | 1,283,044 | 210,862,455 | 618,998,041 |
| 合計 | 933 | 829,860,496 | 1,283,044 | 210,862,455 | 618,998,041 |

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

助理員劉美秀

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌

事襄郭俐君

總務主任 許家豪

臺北市立濱江國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

頁次： 1/ 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|-----|---------------|------|------|------|---------------|
| 一. 土地 | 筆 數 | 1 | 0 | 0 | | 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 |
| | 價 值 | 0 | 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05月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

頁次： 2 / 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|---------------|---------|-------|-----------|---------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 3 | 0 | 0 | | 3 |
| | 價值 | 5,086,499 | 0 | 0 | 39,937 | 5,046,562 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| | 數量 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 面積 | 48,032.69 | 0.00 | 0.00 | 1,087,008 | 48,032.69 |
| | 價值 | 609,244,419 | 0 | 0 | | 608,157,411 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 626 | 2 | 19 | | 609 |
| | 價值 | 3,423,652 | 20,800 | 6,546 | 110,029 | 3,327,877 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 99 | 2 | 1 | | 100 |
| | 價值 | 327,362 | 117,000 | 550 | 11,933 | 431,879 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 219 | 3 | 4 | | 218 |
| | 價值 | 1,951,950 | 117,500 | 1,001 | 34,137 | 2,034,312 |
| 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 | 620,033,882 | 255,300 | 8,097 | 1,283,044 | 618,998,041 |
| 合計 | 總值 | 5,270,031,962 | 255,300 | 8,097 | 1,283,044 | 5,268,996,121 |

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

副理員 劉美秀

會計單位核簽

機關首長

事務組長 郭俐君

總務主任 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物品增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 4

| 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 | | |
| 310040143- 0000034-0000034 | 標準燈/紅外線感應投光燈(體1F,文3F空橋,汽車停車場及往1F,旋轉梯5及6F)標準燈 | 式 | 2,000 | 1 | 0 | | 2,000 | 報廢 | | 108/04/15 097/12/30 |
| 311060212- 0000001-0000001 | 血糖測定儀/血糖測定儀 | 組 | 2,000 | 1 | 0 | | 2,000 | 報廢 | | 108/04/15 097/09/15 |
| 311140146- 0000029-0000029 | 皮膚溫度感應偵測器/豪展TS6 北市教體字第 09941955700號皮膚溫度感應偵測器 | 支 | 410 | 1 | 0 | | 410 | 報廢 | | 108/04/15 100/01/05 |
| 314050310- 0000010-0000010 | 光碟燒錄機/SONY DRU-870S光碟燒錄機 | 臺 | 959 | 1 | 0 | | 959 | 報廢 | | 108/04/15 099/05/19 |
| 405020309- 0000002-0000002 | 電話傳真機/Brother MFC-7220電話傳真機 | 臺 | 7,600 | 1 | 0 | | 7,600 | 報廢 | | 108/04/15 100/03/16 |
| 405030313- 0000004-0000004 | 麥克風支架/麥克風附落地架麥克風支架 | 架 | 3,256 | 1 | 0 | | 3,256 | 報廢 | | 108/04/15 094/08/01 |
| 405030342- 0000001-0000001 | 喊話器/手提式喊話器喊話器(形似大聲公) | 台 | 1,700 | 1 | 0 | | 1,700 | 報廢 | | 108/04/15 098/09/24 |
| 405030342- 0000002-0000002 | 喊話器/肩背式喊話器喊話器 | 台 | 1,750 | 1 | 0 | | 1,750 | 報廢 | | 108/04/15 098/09/24 |
| 405030411- 0000001-0000001 | 耳機/Roland RH300監聽耳機耳機 | 付 | 5,000 | 1 | 0 | | 5,000 | 報廢 | | 108/04/15 096/09/03 |
| 405030411- 0000002-0000002 | 耳機/RH_300_Stereo_Headphone耳機 | 付 | 5,000 | 1 | 0 | | 5,000 | 報廢 | | 108/04/15 097/12/25 |
| 405030425- 0000002-0000002 | 收錄音機/SAMPO AK-W406ML收錄音機 | 部 | 2,000 | 1 | 0 | | 2,000 | 報廢 | | 108/04/15 094/10/17 |
| 405030425- 0000023-0000023 | 收錄音機/SONY手提CD錄音機(CFD-S03CP)收錄音機 | 部 | 3,500 | 1 | 0 | | 3,500 | 報廢 | | 108/04/26 096/09/13 |
| 405030425- 0000034-0000034 | 收錄音機/飛利浦AZ382收錄音機 | 部 | 1,990 | 1 | 0 | | 1,990 | 報廢 | | 108/04/24 100/03/28 |
| 501010101- 0000006-0000006 | 時鐘/掛吊時鐘時鐘 | 個 | 209 | 1 | 0 | | 209 | 報廢 | | 108/04/15 095/11/27 |

臺北市立濱江國民中學市有物品增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日止

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 4

| 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 | | |
| 501010104-0000001-0000002 | 碼錶/Seiko S051碼錶 | 只 | 3,000 | 2 | 0 | | 6,000 | 報廢 | | 108/04/15 094/09/16 |
| 501010104-0000003-0000003 | 碼錶/SEIKO碼錶 | 只 | 3,000 | 1 | 0 | | 3,000 | 報廢 | | 108/04/15 095/05/24 |
| 501010533-0000001-0000001 | 錄放影機/PONY MP4 DVD播放機 DVR-100錄放影機 | 臺 | 4,999 | 1 | 0 | | 4,999 | 報廢 | | 108/04/15 094/12/09 |
| 501010601-0000007-0000008 | 電扇/勁風冰冷扇電扇 | 架 | 1,690 | 2 | 0 | | 3,380 | 報廢 | | 108/04/15 094/06/18 |
| 501010601-0000017-0000017 | 電扇/山多力_SL-1409電扇 | 架 | 399 | 1 | 0 | | 399 | 報廢 | | 108/04/15 098/08/25 |
| 501010701A-0000001-0000001 | 冰箱/東元RA1022冰箱 | 具 | 4,800 | 1 | 0 | | 4,800 | 報廢 | | 108/04/15 094/08/01 |
| 501010701A-0000002-0000002 | 冰箱/DAEWOO FRN-0930冰箱 | 具 | 2,000 | 1 | 0 | | 2,000 | 報廢 | | 108/04/15 101/04/05 |
| 501010801-0000002-0000002 | 吸塵器/小鋼炮吸塵器(VC-101)吸塵器 | 具 | 1,580 | 1 | 0 | | 1,580 | 報廢 | | 108/04/15 096/04/20 |
| 501011019-0000004-0000004 | 飲水機/晶工牌JK-668L飲水機 | 座 | 1,499 | 1 | 0 | | 1,499 | 報廢 | | 108/04/15 097/05/15 |
| 501011038-0000005-0000008 | 烘碗機/尚朋堂SD-2588雙層紫外線烘碗機 | 台 | 2,980 | 4 | 11,920 | 價購 | 0 | | | 108/04/02 108/04/01 |
| 501011201-0000004-0000004 | 護貝機/First_A3護貝機護貝機 | 臺 | 3,000 | 1 | 0 | | 3,000 | 報廢 | | 108/04/15 098/09/22 |
| 501020102-0000004-0000004 | 電動計算機/casioJF-120MS | 架 | 520 | 1 | 0 | | 520 | 報廢 | | 108/04/15 102/12/17 |
| 501030301B-0000326-0000326 | 櫥櫃/公文櫃(L-1)櫥櫃 | 個 | 1,102 | 1 | 0 | | 1,102 | 報廢 | | 108/04/15 094/08/01 |
| 501030402-0000072-0000172 | 椅凳/辦公椅(無扶手)椅凳 | 張 | 551 | 4 | 0 | | 2,204 | 報廢 | | 108/04/15 094/08/01 |

臺北市立濱江國民中學市有物品增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 4

| 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 | | | | | |
| 501030752-0000001-0000001 | 跳床/兄弟牌40吋 | | 臺 | 1,375 | 1 | 1,375 | 價購 | 0 | | | 108/04/01 108/04/01 | | | |
| 501030799-0000054-0000055 | 其他康樂設備/游泳拉力繩會下水不貼標籤 | | | 1,200 | 2 | 0 | | 2,400 | 報廢 | | 108/04/15 095/05/24 | | | |
| 501030799-0000056-0000058 | 其他康樂設備/水中游泳拉力繩會下水不貼標籤 | | | 3,000 | 3 | 0 | | 9,000 | 報廢 | | 108/04/15 095/05/24 | | | |
| 501030799-0000268-0000271 | 其他康樂設備/拉力繩其他康樂設備 | | | 1,650 | 4 | 0 | | 6,600 | 報廢 | | 108/04/15 097/12/22 | | | |
| 6011214-0000001-0000001 | 錄音筆/SONY數位錄音筆 TCD-U60錄音設備 | | 台 | 6,289 | 1 | 0 | | 6,289 | 報廢 | | 108/04/15 096/07/09 | | | |
| 6011214-0000003-0000003 | 錄音筆/DENPAVT-32F黑色2GB | | 台 | 1,800 | 1 | 0 | | 1,800 | 報廢 | | 108/04/15 103/06/12 | | | |
| 6080104-0000001-0000001 | 教具設備/PS2206F直徑30CM長91CM泡棉滾筒 | | 個 | 5,680 | 1 | 5,680 | 價購 | 0 | | | 108/04/01 108/04/01 | | | |
| 6080104-0000002-0000011 | 教具設備/mBotmBot編程機械人(藍芽版) | | 台 | 3,000 | 10 | 30,000 | 價購 | 0 | | | 108/04/02 108/04/01 | | | |
| 6080211-0000002-0000002 | 滾球用具/PS8801直徑40CM長55CM花生滾筒球 | | 個 | 1,848 | 1 | 1,848 | 價購 | 0 | | | 108/04/01 108/04/01 | | | |
| 增加 | 一 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 二 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 三 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 四 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 五 類 | 2項 數量:5 總值: 13,295 | 六 類 | 3項 數量:12 總值: 37,528 | 小 計 | 5項 數量:17 總值: 50,823 |
| 減少 | 一 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 二 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 三 類 | 4項 數量:4 總值: 5,369 | 四 類 | 9項 數量:9 總值: 31,796 | 五 類 | 17項 數量:28 總值: 52,692 | 六 類 | 2項 數量:2 總值: 8,089 | 小 計 | 32項 數量:43 總值: 97,946 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|------------------|----|------------------|-----|---|-----|--------------------------------------|----|---|
| 增加 減少 | 公用 | 0項 數量:0 總值: 0 | 公用 | 0項 數量:0 總值: 0 | 事業用 | 5項 數量:17 總值: 50,823 32項 數量:43 總值: 97,946 | 非公用 | 0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0 | 合計 | 5項 數量:17 總值: 50,823 32項 數量:43 總值: 97,946 |
| | | 0項 數量:0 總值: 0 | | 0項 數量:0 總值: 0 | | 0項 數量:0 總值: 0 | | 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

會計單位

機關首長

總務主任許家豪

臺北市立法政學校
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 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 3

| 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 |
|-------------------------------|--|------------|----------------|--------|-----------------|---------------------------------------|
| 307050103- 0000001-0000001 | 溫度控制器 單相交流電85-256V或直流電110-300V 型號S-202 | 壹 -1 | 276 0 | -276 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 314010103- 0000035-0000035 | 個人電腦 筆記型電腦Acer TravelMate 3210 Series | 壹 -1 | 357 0 | -357 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 314010103- 0000137-0000137 | 個人電腦 筆記型 TOSHIBA Portege M500-CTOC-DUO+記憶體 創見DDR2 667 | 壹 -1 | 510 0 | -510 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 314010103- 0000411-0000411 | 個人電腦 APPLENEW IPAD 16G WIFI | 壹 -1 | 124 0 | -124 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 314010103- 0000466-0000466 | 個人電腦 主機ACER 螢幕ACER主機Veriton M4610 螢幕V223HQL | 壹 -1 | 158 0 | -158 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 314010103- 0000494-0000494 | 個人電腦 AcerTravelMate8481(筆電) | 壹 -1 | 260 0 | -260 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 314010103- 0000601-0000605 | 個人電腦 Acer 14吋TravelMate P243 | 壹 -5 | 1,105 0 | -1,105 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 314010103- 0000612-0000612 | 個人電腦 企業精簡型ALL in One電腦含23吋螢幕ASUS ET2311IUTH | 壹 -1 | 251 0 | -251 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 314030201- 0000008-0000008 | 印表機 HP Laser Jet 5100DTN | 壹 -1 | 370 0 | -370 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 314030201- 0000016-0000016 | 印表機 HP Laser Jet 2430DTN A4單雷 | 壹 -1 | 289 0 | -289 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 314030201- 0000028-0000028 | 印表機 fujiXerox DocuPrint c5005d | 壹 -1 | 906 0 | -906 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 314030306- 0000005-0000006 | 讀卡機 DEM510C-2-220V-50A-60HzICR815L | 壹 2 | 0 20,800 | 20,800 | 108/04/15 價購 | |
| 314030602- 0000044-0000044 | 影像分析處理設備 液晶投影機MITSUBISHI XD490U | 部 -1 | 676 0 | -676 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 314030602- 0000057-0000057 | 影像分析處理設備 三菱 XL6500U 4000流明 | 部 -1 | 657 0 | -657 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 314030602- 0000064-0000064 | 影像分析處理設備 Panasonic 短焦投影機PT-ST10U 2500流明 | 部 -1 | 236 0 | -236 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |

臺北市立濱江國民中學市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 3

| 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 |
|--------------------------------|---|------------|----------------|---------|-----------------|---------------------------------------|
| 314030815- 0000010-0000010 | 數位攝影機 SONY DCR-SR100 | 架 -1 | 371 0 | -371 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 405030216- 0000002-0000002 | 電視字幕機 廠牌winled型號wri-2001-p16 | 組 -1 | 550 0 | -550 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 405030216- 0000005-0000005 | 電視字幕機 43吋直立式廣告機(觸控型)AMT-43 | 組 1 | 0 65,000 | 65,000 | 108/04/10 價購 | |
| 405030216- 0000006-0000006 | 電視字幕機 43吋直立式廣告機(觸控型)AMT-43 | 組 1 | 0 52,000 | 52,000 | 108/04/10 價購 | |
| 501010533- 0000002-0000002 | 錄放影機 LG/Pioneer DVD錄放影機7811N | 臺 -1 | 179 0 | -179 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 501010603- 0000037-0000038 | 冷(暖)氣機 東元一對一分離式冷氣MS80IC-ZR/MA80IC-ZR(變頻) | 架 2 | 0 100,000 | 100,000 | 108/04/01 價購 | |
| 501010805- 0000001-0000001 | 刈草機 HONDA GX35背負式BH35PS | 具 -1 | 120 0 | -120 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 501030301B- 0000002-0000003 | 櫥櫃 藥品櫃(有玻璃) | 個 -2 | 702 0 | -702 | 108/04/15 報廢 | 臺北市政府財政局 1080415北市財產 1083021496 |
| 501040104- 0000002-0000002 | 電子琴 YAMAHA電子琴PSR-EW400 | 臺 1 | 0 17,500 | 17,500 | 108/04/11 價購 | |

| | 第三類小計 | 第四類小計 | 第五類小計 | 總計 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 增加 | 項： 1 數量： 2 帳面價值： 20,800 | 項： 2 數量： 2 帳面價值： 117,000 | 項： 2 數量： 3 帳面價值： 117,500 | 項： 5 數量： 7 帳面價值： 255,300 |
| 減少 | 項： 15 數量： 19 帳面價值： 6,546 | 項： 1 數量： 1 帳面價值： 550 | 項： 3 數量： 4 帳面價值： 1,001 | 項： 19 數量： 24 帳面價值： 8,097 |
| 本期折舊 | 110,029 | 11,933 | 34,137 | 156,099 |

| | | | | |
|----|------------|------------|---------------|------------|
| 增加 | 項: 0 數量: 0 | 項: 0 數量: 0 | 項: 5 數量: 7 | 項: 0 數量: 0 |
| 減少 | 帳面價值: 0 | 帳面價值: 0 | 帳面價值: 255,300 | 帳面價值: 0 |
| | 項: 0 數量: 0 | 項: 0 數量: 0 | 項: 19 數量: 24 | 項: 0 數量: 0 |
| | 帳面價值: 0 | 帳面價值: 0 | 帳面價值: 8,097 | 帳面價值: 0 |
| | 公務用 | 公共用 | 事業用 | 非公用 |

助理員劉美秀

業務單位

事務組長郭俐君

會計單位

總務主任許家豪

機關首長

江蘇省立江蘇師範學校 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 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日

製表日期：民國108年05月01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 | 新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減原因 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----|---|-----|---|-------|------|-------|---|
| 小計 | 增加 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | 平方公尺 | 帳面價值： | 元 |
| | 減少 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | 平方公尺 | 帳面價值： | 元 |

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

助理員劉美秀

無任何增減記錄

業務單位

事務組長郭俐君

會計單位

總務主任許家豪

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市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月01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： 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： | 公 共 用 | 數量： 帳面價值： | 專 業 用 | 數量： 帳面價值： | 非 公 用 | 數量： 帳面價值： |
|------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 數量： 帳面價值： | | 數量： 帳面價值： | | 數量： 帳面價值： | | |
| 減少 | | 數量： 帳面價值： | | 數量： 帳面價值： | | 數量： 帳面價值： | | 數量： 帳面價值： |
| 本期折舊 | | 0 | | 0 | | 39,937 | | 0 |

助理員劉美秀

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

事務組長郭俐君

總務主任許家豪

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土地增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年05月01日
頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號 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

事務組長 郭俐君

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權利增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月01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 |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <p>小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元</p> <p> 減少 數量： 筆 帳面價值： 元</p> | | | | | | |
| 增加 | 公 務 | 公 共 | 事 業 | 非 公 用 | | |
| | 數量： 帳面價值： | 數量： 帳面價值： | 數量： 帳面價值： | 數量： 帳面價值： | 數量： 帳面價值： | 數量： 帳面價值： |
| 減少 | 用 | 用 | 用 | 用 | | |
| | 數量： 帳面價值： | 數量： 帳面價值： | 數量： 帳面價值： | 數量： 帳面價值： | 數量： 帳面價值： | 數量： 帳面價值： |
| 本期 折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

助理員劉美秀

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

事務組長郭俐君

總務主任許家豪

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 04 月 01 日至 108 年 04 月 30 日

製表日期：民國108年05月01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 |

助理員劉美秀

無任何增減記錄...

業務單位

事務組長 郭俐君

會計單位

總務主任 許家豪

機關首長

臺北市立濱江國民中學 凌福昌