

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 9 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 9 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 15-16 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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	7,052,955	6,399,965	652,990	10.20	55,622,738	54,319,874	1,302,864	2.40
勞務收入	43	227,000					6,600	227,000	-220,400	-97.09
服務收入	431	227,000					6,600	227,000	-220,400	-97.09
財產收入	45	877,000	657,438		657,438		2,124,914	666,000	1,458,914	219.06
財產處分收入	451	12,000	850		850		13,150	6,000	7,150	119.17
其他財產收入	45Y	865,000	656,588		656,588		2,111,764	660,000	1,451,764	219.96
政府撥入收入	46	63,634,000	6,394,965	6,394,965			53,443,789	53,416,874	26,915	0.05
公庫撥款收入	462	63,634,000	6,394,965	6,394,965			53,416,874	53,416,874		
政府其他撥入收入	46Y						26,915		26,915	
其他收入	4Y	21,000	552	5,000	-4,448	-88.96	47,435	10,000	37,435	374.35
雜項收入	4YY	21,000	552	5,000	-4,448	-88.96	47,435	10,000	37,435	374.35
基金用途	5	68,348,000	6,316,150	6,399,965	-83,815	-1.31	54,131,411	57,908,874	-3,777,463	-6.52
國民教育計畫	53	45,666,000	5,085,823	5,308,004	-222,181	-4.19	35,418,250	38,085,902	-2,667,652	-7.00
一般行政管理計畫	5L	15,425,000	1,230,327	1,091,961	138,366	12.67	11,718,371	12,601,972	-883,601	-7.01
建築及設備計畫	5M	7,257,000					6,994,790	7,221,000	-226,210	-3.13
購建固定資產		7,221,000					6,994,790	7,221,000	-226,210	-3.13
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,589,000	736,805		736,805		1,491,327	-3,589,000	5,080,327	-141.55
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					7,351,359	984,339	6,367,020	646.83

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

1. 431服務收入：教師甄選報名費收入、暑期泳訓班未開班報名費收入較預期減少220,400元。
2. 451財產處分收入：廢舊物資變賣收入較預期增加7,150元。
3. 45Y其他財產收入：場地開放收入較預期增加1,451,764元。
4. 46Y政府其他撥入收入合計：26,915元。
 - (1) 教育局撥入(RA8214)108年生命鬥士蒞校演講經費4,500元。
 - (2) 教育局撥入(RA8211)107(2)生涯發展第2期經費17,920元。
 - (3) 教育局撥入(RA7306)107學年度國中生無力繳交代收代辦費3,245元。
 - (4) 教育局撥入(RA8511)國中身心障礙學生鑑定及安置施測費1,250元。
5. 4YY雜項收入：已離職人員未辦理退還或已遺失停車感應器、電梯感應器等押金繳庫及數位學生證補卡費收入、收回以前年度超授鐘點費等較預期增加37,435元。
6. 5M4其他設備：
 - (1) 新購冷氣插卡機2臺20,800元，結餘款3,200元。
 - (2) 汰換網路及資訊周邊設備購置零組件等單價未滿1萬元轉列設備零件56,734元，16,266元已購買智慧型網管交換器。另新購平板電腦5臺53,800元、電腦觸控筆2支單價未滿1萬元轉列設備零件6,200元。
 - (3) 新購冷熱飲水機1臺19,844元結餘5,156元。

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9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	4,662,506,086	100.00	負債	2	4,655,154,727	99.84
流動資產	11	9,695,914	0.21	流動負債	21	1,823,026	0.04
現金	111	9,295,914	0.20	應付款項	212	1,760,457	0.04
銀行存款	1112	9,235,914	0.20	應付代收款	2123	1,760,457	0.04
銀行存款-公庫存款	1112-1	6,748,396	0.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,474,140	0.03	預收款項	213	62,569	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	892,376	0.02	預收收入	2133	62,569	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	121,002	0.00	其他負債	22	4,653,331,701	99.80
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	什項負債	221	4,653,331,701	99.80
預付款項	115	400,000	0.01	存入保證金	2211	1,193,293	0.03
預付費用	1154	400,000	0.01	應付退休及離職金	2213	2,140,328	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,345,860	0.05	應付代管資產	2214	4,649,998,080	99.73
準備金	124	2,345,860	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	7,351,359	0.16
				基金餘額	31	7,351,359	0.16
				基金餘額	311	7,351,359	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9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	2,140,328	0.05	累積餘額	3111	5,860,032	0.13
其他準備金	124Y	205,532	0.00	本期賸餘	3112	1,491,327	0.03
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00	合計：		4,662,506,086	
其他資產	13	4,650,464,312	99.74				
什項資產	131	4,650,464,312	99.74				
暫付及待結轉帳項	1315	466,232	0.01				
代管資產	1316	4,649,998,080	99.73				
代管資產-土地	1316-1	4,649,998,080	99.73				
合計：		4,662,506,086					

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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
				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				5,085,823	5,308,004	-222,181	-4.19
			累計數				35,418,250	38,085,902	-2,667,652	-7.00

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	825,574,277	-206,484,013	9,143,603		809,349		-10,842,609	616,581,909		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	2,645,060	-1,263,855	7,567,246	(1)		補列107.11.16增 置跑道(含周邊地 坪)3,889,277元。 增加數類型(1)增 置：圍 牆3,677,969元。 補列107.11.16增 置升旗 台625,323元	-537,389	8,411,062	/	
房屋及建築	785,948,613	-174,055,597	625,323	(12)			-9,795,968	602,722,371	/	

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 9 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	636,690	(1)	654,343	(5)	增加數類型(4)受 贈:應付代收款購 置連線型加值機 等設備 計283,824元(教育 部補助設備設施 費) 增加數類 型(1)增置:新購空 氣壓縮機1臺、心 臟電擊 氣(AED)訓練 機1臺、冷氣插卡 機2臺、平板電 腦5臺、個人電 腦9臺、智慧型網 管交換器1臺等合 計352,866元。減	-263,699	3,207,272	

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 9 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				
						少數類型(5)報 廢:108.4.15經財政 局北市財產字 第1083021496號 函同意報廢機械 及設 備654,343元。				

註：

地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

項	目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
				增加		減少					主要增減 原因說明
				金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備		3,438,919	-3,132,164	166,000	(1)	55,000	(5)	增加數類型(4)受 贈:應付代收款購 置電視字幕 機LED電子看 板1組、移動式落 地型電子看板1組 合計101,000元(教 育部補助設備設 施費)。增加數類 型(1)增置:新購移 動式落地型電子 看 板1組65,000元。 減少數類型(5)報 廢:108.4.15經財政 局北市財產字 第1083021496號	-40,263	377,492	

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 9 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 9 月份

單位：新臺幣元

項	目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
				增加		減少					主要增減 原因說明
				金額	類型	金額	類型				
雜項設備		7,221,367	-5,200,703	148,344	(1)	100,006	(5)	增加數類型(1)增 置:新購冷熱飲水 機1臺、新購背式 消毒噴霧 機1具、新購專科 教室用冷氣機2臺 合 計130,844元。增 加數類型(4)受 贈:應付代收款購 置購置電子 琴1臺17,500元。 減少數類型(5)報 廢:108.4.15經財政 局北市財產字 第1083021496號 函同意報廢雜項	-205,290	1,863,712	

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產										
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 9 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(-)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物		3,792,000			3,792,000	3,792,000	3,677,969		3,677,969	97.00	-114,031	-3.00			
土地改良物		3,792,000			3,792,000	3,792,000	3,677,969		3,677,969	97.00	-114,031	-3.00			
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		419,000			419,000	419,000	352,866		352,866	84.00	-66,134	-16.00			
機械及設備		419,000			419,000	419,000	352,866		352,866	84.00	-66,134	-16.00	新購冷氣插卡 機2臺20,800元，結餘 款3,200元。汰換網路及資訊周 邊設備購置零組件等單價未 滿1萬元轉列設備零 件56,734元，16,266元已購買 智慧型網管交換器。另新購平 板電腦5臺53,800元、電腦觸控 筆2支單價未滿1萬元轉列設備 零件6,200元。		
購建中固定資產															
交通及運輸設備		65,000			65,000	65,000	65,000		65,000	100.00					
交通及運輸設備		65,000			65,000	65,000	65,000		65,000	100.00					
購建中固定資產															
雜項設備		136,000			136,000	136,000	130,844		130,844	96.00	-5,156	-4.00			

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 9 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(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		136,000			136,000	136,000	130,844		130,844	96.00	-5,156	-4.00	新購冷熱飲水機1臺19,844元結 餘5,156元。	
購建中固定資產														
總計		4,412,000			4,412,000	4,412,000	4,226,679		4,226,679	96	-185,321	-4		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-14

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 9 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	2,809,000	2,768,111	98.54	2,768,111			-40,889	-1.46		
541 遞延修繕房屋建築費	2,809,000		2,809,000	2,809,000	2,768,111	99	2,768,111			-40,889	-1.46		
542 其他遞延支出													
總計	2,845,000		2,845,000	2,809,000	2,768,111	98.54	2,768,111			-40,889	-1.46		

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9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
6,748,396	6,993,308	-244,912	加：其他準備金205,532元。 9月電氣保養費2,800元支付科未撥付。 8月工友業務外包費36,000元支付科未撥付。 9/24 綠屋頂講座鐘點費3,000元支付科未撥付。 減：9/27 場地租借收入2,420元支付科未入帳。

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-代繳費款專戶調節表

中華民國108年9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
892,376	900,009	-7,633	加:10月退撫基金7,663元未達帳。

臺北市立濱江國民中學
銀行存款--保管款差額解釋表

4050125-

中華民國108年9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	9	30			\$ 1,474,140
銀行結存	108	9	30			\$ 1,474,140

製表 **周美娟** 主辦出納人員 **許家豪** 主辦會計人員 **桑瑞芝** 機關長官 **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9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	9	30			\$ 121,002
銀行結存	108	9	30			\$ 121,002

製表 **周美娟** 主辦出納人員 **許家豪** 主辦會計人員 **桑瑞芝** 機關長官 **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9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	9	30			\$ 6,748,396
加:其他準備金					\$ 205,532	
減:收場地租借使用費-理二樓教室-傳習教育基金會(本校已收款 支付科未入帳)	108	9	27		\$ 2,420	
加:9月電費改帳維護費-三聯機電有限公司(支付科尚未撥付)	108	9	27		\$ 2,800	
加:9月工友業務外包費-永祥物業有限公司(支付科尚未撥付)	108	9	27		\$ 36,000	
加:9/24睡屋頂修繕點費-黃貴福(支付科尚未撥付)	108	9	27		\$ 3,000	
銀行結存	108	9	30			\$ 6,993,308

製表 **周美娟** 主辦出納人員 **許家豪** 主辦會計人員 **桑瑞芝** 機關長官 **凌福昌**

臺北市立濱江國民中學
銀行存款--代繳費款專戶差額解釋表
中華民國108年9月30日

4050125-

戶名:濱江國中代繳費款專戶

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	108	9	30			\$ 892,376
加:10月退繳基金-呂重慶(銀行已入帳 本校未入帳)	108	9	27		\$ 7,633	
銀行結存	108	9	30			\$ 900,009

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納兼文書組長 周美娟

總務主任 許家豪

會計室主任 桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌

臺北市立濱江國民中學

內部現金檢查報告表

108年9月30日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
專戶存款(16052-351-900-001)			
帳面結存	1,474,140		
銀行結存	1,474,140	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	40,687		
單 據	19,313	附銀行對帳單	1 份
保 管 款：			
帳面結存	1,474,140		
銀行結存	1,474,140	附銀行對帳單	1 份
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	900,009	附銀行對帳單	7 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	397,040		
(2)健保費(210-550-523511)	299,432		
(3)勞保費(210-550-523512)	39,309		
(4)公保費(210-550-523513)	4,198		
(5)勞退基金(210-550-523514)	80,500		
(6)各類費款(210-550-523515)	-		
(7)退撫基金(11985405235015)	79,530		

經管人員：

納文書組 **周美娟**

主辦會計人員：

會計室 **桑瑞芝**

機關長官：

臺北市立濱江國民中學 **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：108/09/30

支用機關代號：05235

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:58:19

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	5,927,177	7,118,156	1,841,150
				臺北市立濱江國民中學特種基金保管款						
				0903		7081349000		2,000		
				0904		7081503100		2,500		
				0904		7081503200		300		
				0904		7081503300		3,500		
				0905		7081622300		1,000		
				0906	A00301	0075141300			117,872	
				0906	A00303	0075141600			1,500	
				0909	A00305	0075270900			232,940	
				0909		7081844000		500		
				0909		7081844100		200		
				0909		7081844200		1,000		
				0910		7081982600		212,296		
				0910		7081982700		1,000		
				0910		7081982800		6,167		
				0910		7081982900		500		
				0911	A00307	0075502500			5,000	
				0911		7082123200		1,000		
				0911		7082123300		2,021		
				0912		7082238300		100		
				0912		7082238400		2,000		
				0916	A00309	0075676600			31	
				0916		7082360200		15,000		
				0916		7082360300		3,500		
				0917		7082477100		2,000		
				0918	A00312	0075874000			42,101	
				0918		7082621700		5,000		
				0918		7082621800		1,000		

出納員周美娟
文書類長

[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：108/09/30

支用機關代號：05235

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:58:19

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
				0918		7082621900		4,000		
				0918		7082622000		1,115		
				0919	A00313	0075998300			18,908	
				0920	A00315	0076181600			563	
				0920		7082875700		995		
				0923	A00318	0076285500			174,000	
				0924	A00324	0076499100			1,446	
				0924	A00321	0076500000			38,124	
				0924		7083115000		1,178		
				0925	A00328	0076509300			2,001	
				0925	A00328	0076509301			5,097	
				0925		7083242800		25,000		
				0927	A00330	0076840900			22,299	
					*		3,032,129	6,222,049	7,780,038	1,474,140

出納員 周美娟

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	108/09/01	迄日	108/09/30

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
1080920		匯入款		10,000.00	121,002.00	兆豐銀	財團法人慧濟文

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：108/09/30

支用機關代號：05235

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:51:19

支用機關名稱：濱江國中

頁次/總頁次：1/4

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	48,285,107	49,878,717	4,505,150
			臺北市地方教育發展基金							
			0903		A00297	0074837300			339,165	
			0903		A00298	0074837400			25,000	
			0903		A00298	0074837401			11,248	
			0903			7081349100		2,852		
			0903			7081349200		1,650		
			0903			7081349300		113		
			0903			7081349400		6,394,965		
			0905		A00299	0074975600			9,600	
			0905			7081622400		2,139		
			0906		A00300	0075141400			179,150	
			0906		A00300	0075141401			390	
			0906		A00302	0075141700			2,400	
			0906			7081733600		400		
			0909		A00304	0075271000			102,550	
			0909		A00304	0075271001			11,883	

出納長周美娟
文書組長

[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：108/09/30

支用機關代號：05235

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:51:19

支用機關名稱：濱江國中

頁次/總頁次：2/4

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
				0909		7081844300		113		
				0910		7081983000		372,774		
			A00306	0911		0075502600			97,461	
			A00308	0912		0075595300			5,725	
			A00308	0912		0075595301			29,465	
				0912		7082238500		14,973		
			A00310	0916		0075677000			28,122	
			A00310	0916		0075677001			2,010	
				0916		7082360400		7,843		
				0916		7082360500		755		
				0917		7082477200		113		
				0917		7082477300		44,206		
				0917		7082477400		18,148		
			A00311	0918		0075874500			44,372	
				0918		7082622100		25,668		
				0918		7082622200		30,712		
				0919		7082760000		15,356		

會計周美娟

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：108/09/30

支用機關代號：05235

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:51:19

支用機關名稱：濱江國中

頁次/總頁次：3/4

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
				0919		7082760100		4,125		
				0920	A00314	0076181200			14,630	
				0920	A00314	0076181201			129,618	
				0920		7082875800		100		
				0923	A00319	0076285600			2,590	
				0923	A00316	0076285700			300,486	
				0923	A00317	0076285900			30,908	
				0923		7082999100		27,807		
				0924	A00325	0076498800			262,723	
				0924	A00325	0076498801			111,757	
				0924	A00323	0076498900			89,510	
				0924	A00323	0076498901			37,356	
				0924	A00326	0076499000			10,144	
				0924	A00322	0076499700			100,000	
				0924	A00322	0076499701			75,000	
				0924	A00320	0076499900			1,611,817	
				0924	A00320	0076499901			557,752	

出納兼周美娟
文書組長



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：108/09/30

支用機關代號：05235

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:51:19

支用機關名稱：濱江國中

頁次/總頁次：4/4

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
				0924		7083115100		25,668		
				0925	A00327	0076509200			164,233	
				0925	A00327	0076509201			49,088	
				0925		7083242900		117,576		
				0927	A00329	0076840600			188,698	
				0927		7083484100		113		
				0927		7083484200		4,840		
						*	6,098,760	55,398,116	54,503,568	6,993,308

出納員 周美娟
文書組

臺北市立濱江國民中學
零用金專戶

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	108/09/01	迄日	108/09/30

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
1080916		匯入款		30,132.00	30,132.00		濱江國中北市08
1080916		匯入款		31.00	30,163.00		濱江國中北市08
1080916	9000206	領現	30,163.00		0.00		

出納兼文書組長 周美娟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523501	中文名稱	臺北市立濱江國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080909	152800	匯入款		2,983.00	400,000.00	濱江國中北市07
1080910	023430	瓦斯費	840.00		399,160.00	711003046
1080910	023430	瓦斯費	150.00		399,010.00	711003064
1080918	023151	市水水	10,868.00		388,142.00	E020141233
1080920	023254	電費	198,209.00		189,933.00	16483165112
1080923	133728	匯入款		990.00	190,923.00	濱江國中北市08
1080925	023442	電信費	178.00		190,745.00	080985020018
1080925	023442	電信費	2,430.00		188,315.00	080985020126
1080925	023442	電信費	229.00		188,086.00	080985020129
1080925	023443	電信費	123.00		187,963.00	080985020923
1080927	102006	匯入款		186,778.00	374,741.00	濱江國中北市08
1080927	102006	匯入款		22,299.00	397,040.00	濱江國中北市08

出納兼周美娟
文書組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100708	匯入款		56,822.00	316,811.00	濱江國中北市07
1080902	113441	存現		1,800.00	318,611.00	呂宜庭
1080902	144304	轉支	4,921.00		313,690.00	
1080903	142711	存現		1,558.00	315,248.00	濱江國中
1080903	150856	匯入款		6,708.00	321,956.00	濱江國中北市07
1080917	023338	健保費	175,575.00		146,381.00	07月110121803
1080917	023338	健保費	17,790.00		128,591.00	07月127628997
1080918	101315	匯入款		1,074.00	129,665.00	濱江國中北市08
1080918	101315	匯入款		1,128.00	130,793.00	濱江國中北市08
1080923	144331	存現		325.00	131,118.00	濱江國中代扣繳
1080924	142412	存現		325.00	131,443.00	北市濱江國中
1080925	102137	匯入款		164,150.00	295,593.00	濱江國中北市08
1080925	102138	匯入款		2,864.00	298,457.00	濱江國中北市08
1080926	144422	存現		975.00	299,432.00	05235

出納員 周美娟
文書組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100708	匯入款		4,490.00	49,507.00	濱江國中北市07
1080903	024253	勞保費	40,527.00		8,980.00	07月040087850X
1080903	150855	匯入款		5,138.00	14,118.00	濱江國中北市07
1080918	101315	匯入款		912.00	15,030.00	濱江國中北市08
1080918	101317	匯入款		868.00	15,898.00	濱江國中北市08
1080923	144108	存現		268.00	16,166.00	濱江國中代扣繳
1080924	142245	存現		31.00	16,197.00	北市濱江國中
1080925	102137	匯入款		22,970.00	39,167.00	濱江國中北市08
1080925	102138	匯入款		134.00	39,301.00	濱江國中北市08
1080926	144247	存現		8.00	39,309.00	05235

出納兼文書組長 周美娟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100401	匯入款		103,801.00	111,166.00	濱江國中北市07
1080902	113628	存現		1,756.00	112,922.00	呂宜庭
1080902	145751	轉支	110,260.00		2,662.00	
1080911	141233	匯入款		1,236.00	3,898.00	濱江國中北市07
1080927	131818	存現		300.00	4,198.00	呂宜庭

出納兼文書組長周美娟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523514	中文名稱	臺北市立濱江國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100709	匯入款		8,094.00	104,691.00	濱江國中北市07
1080903	024253	勞退	36,964.00		67,727.00	06月040087850X
1080903	024253	勞退	12,684.00		55,043.00	06月040087850X
1080903	150855	匯入款		5,814.00	60,857.00	濱江國中北市07
1080925	102137	匯入款		19,543.00	80,400.00	濱江國中北市08
1080925	102139	匯入款		100.00	80,500.00	濱江國中北市08

出納兼文書組長 周美娟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523515	中文名稱	臺北市立濱江國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100709	匯入款		33,620.00	33,620.00	濱江國中北市07
1080902	144835	轉支	33,620.00		0.00	
1080903	150857	匯入款		3,755.00	3,755.00	濱江國中北市07
1080905	143705	轉支	3,755.00		0.00	
1080906	143715	匯入款		8,060.00	8,060.00	濱江國中北市07
1080909	141308	轉支	8,060.00		0.00	

出納員周美娟
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09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
108/09/02	10:26:18	1(轉收)		268,271	366,083	
108/09/02	11:56:28	1(轉收)		11,000	377,083	
108/09/03	11:12:55	2(轉支)	308,769		68,314	
108/09/11	14:12:57	1(轉收)		3,583	71,897	
108/09/27	13:03:55	1(轉收)		7,633	79,530	

出納員周美娟
文書組長

列印時間：2019/10/01 10:18:56


 台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)	569,758	臺幣存款	569,758
		外幣存款	0

帳號	帳戶暱稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
302246000200	陳怡如	聘雇人員離職儲金	瑞湖分行	臺幣	530,534.00	530,534.00	0000200	2020/05/05
751246000323	陳蕙帆	聘雇人員離職儲金	大直分行	臺幣	39,224.00	39,224.00	0000323	2019/10/03


 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：108/09/01~108/09/30
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
108/09/01					前單結餘 ⇨	1,568,507
108/09/04	D1	2,063	台北富邦銀行	繳108/09-108/09	108/09/02	1,570,570

◎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：

\$1,570,570

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、
P~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09月28日

財產性質：事業用

中華民國 108年09月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	5	10,212,306	84,031	1,801,244	8,411,062
房屋建築及設備	3	786,573,936	1,087,008	183,851,565	602,722,371
機械及設備	627	26,302,665	93,491	23,095,393	3,207,272
交通及運輸設備	100	3,549,919	6,571	3,172,427	377,492
什項設備	218	7,269,705	34,120	5,405,993	1,863,712
權利	0	0	0	0	0
小計	953	833,908,531	1,305,221	217,326,622	616,581,909
合計	953	833,908,531	1,305,221	217,326,622	616,581,909

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

傳真室主任許家豪

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌

臺北市立濱江國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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	0	1
	面積	24,218.74	0.00	0.00	0	24,218.74
	價值	4,649,998,080	0	0	0	4,649,998,080
土地改良物	數量	0	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	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	數量	0	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	0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	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10月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	4	1	0	84,031	5
	價值	8,196,124	298,969	0		8,411,062
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	603,809,379	0	0		602,722,371
三. 機械及設備	數量	627	0	0	93,491	627
	價值	3,300,763	0	0		3,207,272
四. 交通及運輸設備	數量	100	0	0	6,571	100
	價值	384,063	0	0		377,492
五. 什項設備	數量	218	0	0	34,120	218
	價值	1,897,832	0	0		1,863,712
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	617,588,161	298,969	0	1,305,221	616,581,909
合計	總值	5,267,586,241	298,969	0	1,305,221	5,266,579,989

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

會計室主任 桑瑞芝

機關首長 **凌福昌**

事務組長 郭俐君

總務主任 許家豪

臺北市立濱江國民中學市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月01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 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

		第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：
	帳面價值：	0	0	0	0
減少	項：	0 數量：	0 數量：	0 數量：	0 數量：
	帳面價值：	0	0	0	0
本期折舊		93,491	6,571	34,120	134,182

增加	公務用	項：	0 數量：	0	公用	項：	0 數量：	0	事業用	項：	0 數量：	0	非公用	項：	0 數量：	0
減少	公務用	帳面價值：	0	0	公用	帳面價值：	0	0	事業用	帳面價值：	0	0	非公用	帳面價值：	0	0
		項：	0 數量：	0		項：	0 數量：	0		項：	0 數量：	0		項：	0 數量：	0
		帳面價值：	0	0		帳面價值：	0	0		帳面價值：	0	0		帳面價值：	0	0

助理員劉美秀

無任何增減記錄

業務單位

事務組郭俐君

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

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建物增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日

製表日期：民國108年10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：		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

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 處 主任 許家豪

會計室 主任 桑瑞芝

臺 北 市 立 濱 江 國 民 中 學 長 凌 福 昌

臺北市立濱江國民中學市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月01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
111010202G 0000002	圍牆/圍牆	臺北市中山區金泰段0071-0000	平方公尺 1.00	0 298,969	298,969	108/09/04 價購	字第 號

小計：增加 數量： 1 筆 帳面價值： 298,969元
減少 數量： 0 筆 帳面價值： 0元

增加	公務	數量：	帳面價值：	公用	數量：	帳面價值：	非公務	數量：	帳面價值：	本期折舊
		0	0		0	0		1	298,969	
		0	0		0	0		0	0	
		0	0		0	0		0	0	
		0	0		0	0		0	0	
		0	0		0	0		0	0	84,031

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

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌

總務處主任 許家豪

臺北市立濱江國民中學市有土地增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年10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

會計室主任 桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學 凌福昌 校長

事務組長 郭俐君

總務主任 許家豪

臺北市立濱江國民中學市有權利增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月01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 減少	公 務 用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	事 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：		
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 09 月 01 日 至 108 年 09 月 30 日

製表日期：民國 108 年 10 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

無任何增減記錄...

業務單位

助理員 劉美秀

會計單位

會計室 主任 桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌

總務主任 許家豪

臺北市立濱江國民中學市有物品增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月01日

財產性質：03 事業用

頁次：1 / 1

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				
5030080- 0003296-0003297	普通叢書/心靈整合之父帶你認識內在原型享受情緒自由			本	277	2	554	價購	0			108/09/27 108/09/27		
6080601- 0000123-0000123	遊戲用具-其他/TSG直立充氣式拳擊不倒翁			個	1,080	1	1,080	價購	0			108/09/10 108/09/08		
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	1項 數量:2 總值: 554	六 類	1項 數量:1 總值: 1,080	小 計	2項 數量:3 總值: 1,634
減少	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	0項 數量:0 總值: 0	六 類	0項 數量:0 總值: 0	小 計	0項 數量:0 總值: 0
增加	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	2項 數量:3 總值: 1,634	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	2項 數量:3 總值: 1,634				
減少	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	0項 數量:0 總值: 0	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	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

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

總務處主任許家豪