

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 109 年 1 月份

主辦會計人員 桑瑞芝



機關長官 凌福昌



臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學
目 錄
中華民國 109 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 6 頁
五、長期負債變動表.....	第 7 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8 頁
七、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 9 頁
八、差額解釋表等(附錄).....	第 10-11 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 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	63,209,000	12,962,319	12,418,023	544,296	4.38	12,962,319	12,418,023	544,296	4.38
勞務收入	43	227,000	900	3,000	-2,100	-70.00	900	3,000	-2,100	-70.00
服務收入	431	227,000	900	3,000	-2,100	-70.00	900	3,000	-2,100	-70.00
財產收入	45	921,000	774,283	228,000	546,283	239.60	774,283	228,000	546,283	239.60
財產處分收入	451	6,000								
其他財產收入	45Y	915,000	774,283	228,000	546,283	239.60	774,283	228,000	546,283	239.60
政府撥入收入	46	62,017,000	12,187,023	12,187,023			12,187,023	12,187,023		
公庫撥款收入	462	62,017,000	12,187,023	12,187,023			12,187,023	12,187,023		
其他收入	4Y	44,000	113		113		113		113	
雜項收入	4YY	44,000	113		113		113		113	
基金用途	5	64,775,000	10,239,467	12,418,023	-2,178,556	-17.54	10,239,467	12,418,023	-2,178,556	-17.54
國民教育計畫	53	47,001,000	7,624,367	9,080,514	-1,456,147	-16.04	7,624,367	9,080,514	-1,456,147	-16.04
一般行政管理計畫	5L	14,851,000	2,615,100	3,337,509	-722,409	-21.65	2,615,100	3,337,509	-722,409	-21.65
建築及設備計畫	5M	2,923,000								
購建固定資產		2,887,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,566,000	2,722,852		2,722,852		2,722,852		2,722,852	
期初基金餘額	71	2,271,000					7,332,834	2,271,000	5,061,834	222.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	705,000					10,055,686	2,271,000	7,784,686	342.79

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

1. 431服務收入：教師甄選報名費收入較預期減少2,100元。
2. 45Y其他財產收入：場地開放收入較預期增加546,283元。
3. 4YY雜項收入：數位學生證補卡費收入較預期增加113元。
4. 531國民教育計畫：教師留職停薪聘僱兼課代理教師薪資較低致用人費用減少、另因農曆春節提前致教師超授課鐘點費、水電瓦斯費、游泳池救生員外包費等預計於2月付款、體樓羽球場房屋修繕工程未辦理。
5. 5L1行政管理及推展：職員考績獎金分配於1月，經簽奉核准先行預借，惟銓敘部尚未核定致無執行數；另因農曆春節提前1月份保全等人力外包費預計於2月付款。

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109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,666,225,675	100.00	負 債	2	4,656,169,988	99.78
流動資產	11	13,788,313	0.30	流動負債	21	2,975,138	0.06
現金	111	12,966,420	0.28	應付款項	212	2,975,138	0.06
銀行存款	1112	12,906,420	0.28	應付代收款	2123	2,975,138	0.06
銀行存款-公庫存款	1112-1	8,968,262	0.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,365,884	0.07	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	454,866	0.01	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	4,653,194,850	99.72
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	117,408	0.00	什項負債	221	4,653,194,850	99.72
戶				存入保證金	2211	1,037,816	0.02
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,158,954	0.05
預付款項	115	821,893	0.02	應付代管資產	2214	4,649,998,080	99.65
預付費用	1154	821,893	0.02	基金餘額	3	10,055,687	0.22
投資、長期應收款項、貸	12	2,364,486	0.05	基金餘額	31	10,055,687	0.22
墊款及準備金				基金餘額	311	10,055,687	0.22
準備金	124	2,364,486	0.05	累積餘額	3111	7,332,834	0.16

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	2,158,954	0.05	本期賸餘	3112	2,722,853	0.06
其他準備金	124Y	205,532	0.00	合計：		4,666,225,675	
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00				
其他資產	13	4,650,072,876	99.65				
什項資產	131	4,650,072,876	99.65				
暫付及待結轉帳項	1315	74,796	0.00				
代管資產	1316	4,649,998,080	99.65				
代管資產-土地	1316-1	4,649,998,080	99.65				
合計：		4,666,225,675					

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

40501235-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,624,367	9,080,514	-1,456,147	-16.04
		累計數				7,624,367	9,080,514	-1,456,147	-16.04

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501235-6

中華民國 109 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	833,933,560	-221,223,269		376	-1,298,380	611,411,535
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,215,287	-2,035,019			-77,895	8,102,373
房屋及建築	786,573,936	-187,112,589			-1,087,008	598,374,339
機械及設備	26,302,665	-23,375,866			-93,491	2,833,308
交通及運輸設備	3,549,919	-3,192,140			-6,571	351,208
雜項設備	7,269,705	-5,507,655			-33,415	1,728,635
購建中固定資產						
電腦軟體	22,048			376		21,672
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 一、各財產項目變動原因分析如下：

1．電腦軟體：減少數計376元，變動原因為：(1)無形資產攤 銷：截至109年1月止累計攤銷金額376元。

二、電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-7

長期負債變動表

中華民國 109 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務				

一、各財產項目變動原因分析如下：

1．電腦軟體：減少數計 376 元，變動原因為：(1)無形資產攤 銷：截至 109 年 1 月止累計攤銷金額 376 元。

二、電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
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		632,000			632,000									
機械及設備		632,000			632,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		26,000			26,000									
交通及運輸設備		26,000			26,000									
購建中固定資產														
雜項設備		115,000			115,000									
雜項設備		115,000			115,000									
購建中固定資產														
總 計		773,000			773,000									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減			
					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	2,114,000		2,114,000									
541 遞延修繕房屋建築費	2,114,000		2,114,000									
542 其他遞延支出												
總 計	2,150,000		2,150,000			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109年1月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
8,968,262	9,173,794	-205,532	其他準備金205,532元。

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109年1月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
454,866	466,052	-11,186	加:1月退撫基金8,760元、公保費2,426元未達帳。

臺北市立濱江國民中學

4050125-

銀行存款--保管款差額解釋表

中華民國109年01月31日

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

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	109	1	31			\$ 3,365,884
銀行結存	109	1	31			\$ 3,365,884

製表

周美娟

主辦出納

人員

許家豪

主辦會計人員

會計室

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109年01月31日

戶名:臺北市立濱江國民中學教育儲蓄戶 帳號:210131161756

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	109	1	31			\$ 117,408
銀行結存	109	1	31			\$ 117,408

製表

周美娟

主辦出納

人員

許家豪

主辦會計人員

會計室

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109年01月31日

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

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	109	1	31			\$ 8,968,262
加:其他準備金					\$ 205,532	
銀行結存	109	1	31			\$ 9,173,794

製表

周美娟

主辦出納

人員

許家豪

主辦會計人員

會計室

桑瑞芝

機關長官

凌福昌

臺北市立濱江國民中學

4050125-

銀行存款--代繳費款專戶差額解釋表

中華民國109年01月31日

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	109	1	31			\$ 454,866
加:2月退換基金-曾穎瑜(銀行已入帳 本校未入帳)	109	1	31		\$ 8,760	
加:2月公保費-鄭家倫(銀行已入帳 本校未入帳)	109	1	31		\$ 2,426	
銀行結存	108	1	31			\$ 466,052

製表

出納兼文書組長周美娟

主辦出納人員

教務主任兼總務主任許家豪

主辦會計人員

會計室主任桑瑞芝

機關長官

臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

臺北市立濱江國民中學

內部現金檢查報告表

109年1月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
專戶存款(16052-351-900-001)		詳差額解釋表(如附) 附銀行對帳單 1 份	
帳 面 結 存	3,365,884		
銀 行 結 存	3,365,884		
差 額	0		
額定零用金(302-131-096875)	60,000	附銀行對帳單 1 份	
銀 行 結 存	0		
現 金	33,617		
單 據	26,383		
保 管 款：			
帳 面 結 存	3,365,884		
銀 行 結 存	3,365,884	附銀行對帳單	1 份
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	466,052	附銀行對帳單	7 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	259,181		
(2)健保費(210-550-523511)	70,095		
(3)勞保費(210-550-523512)	10,356		
(4)公保費(210-550-523513)	4,302		
(5)勞退基金(210-550-523514)	12,684		
(6)各類費款(210-550-523515)			
(7)退撫基金(11985405235015)	109,434		

經管人員：

主辦會計人員：



機關長官：



[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：109/01/31

支用機關代號：05235

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:01:06

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	109	05235	2700			(上期餘額)	7,693,057	0	0	7,693,057
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0084514600			1,607,906	
				0101	A00001	0084514601			561,024	
				0101	A00007	0084518800			293,563	
				0101	A00003	0084519000			100,000	
				0101	A00003	0084519001			75,000	
				0102	A00006	0084515200			253,615	
				0102	A00006	0084515201			111,757	
				0102	A00004	0084519100			80,555	
				0102	A00004	0084519101			36,024	
				0102	A00008	0084520500			29,700	
				0102		70922425		12,187,023		
				0103		70922677		-12,187,023		
				0103		7092319300		113		
				0103		7092319400		12,187,023		
				0106	A00018	0085899200			2,800	

出納兼文書組長周美娟



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:01:06

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
				0106	A00013	0085899300			78,787	
				0106	A00013	0085899301			19,070	
				0106	A00011	0085899500			73,080	
				0106	A00012	0085899600			2,548,358	
				0106	A00012	0085899601			1,026,533	
				0106	A00016	0085899700			23,877	
				0106	A00010	0085899800			12,180	
				0106	A00009	0085899900			60,000	
				0106		7092470600		12,834		
				0106		7092470700		7,130		
				0113	A00020	0086740200			168,373	
				0113	A00023	0086740400			8,580	
				0113	A00021	0086740500			172,200	
				0115	A00025	0087314600			14,518	
				0115	A00025	0087314601			16,000	
				0115	A00026	0087315900			15,840	
				0115	E00001	6004447500			-270	

出納兼文書組長周美娟



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

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05235
支用機關名稱：濱江國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：109年01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31
印 表 時 間：22:01:06
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
				0115		7093540000		-137,752		
				0115		7093540100		531		
				0120	A00032	0087733500			1,003	
				0120	A00032	0087733501			68,750	
				0120	A00033	0087733600			421,893	
				0120		7093781700		900		
				0121	A00034	0087786700			1,548,497	
				0121	A00034	0087786701			507,823	
				0121	A00039	0087786900			244,074	
				0121	A00039	0087786901			101,636	
				0121	A00037	0087787100			79,342	
				0121	A00037	0087787101			32,483	
				0121	A00041	0087787200			29,700	
				0121	A00040	0087787400			293,563	
				0121	A00036	0087787500			90,000	
				0121	A00036	0087787501			75,000	
				0122	A00044	0087947700			75,800	

出納長周美娟
文書組長



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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:01:06

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
				0122	A00044	0087947701			4,182	
				0130		7094135300		372,774		
						*	7,693,057	12,443,553	10,962,816	9,173,794

出納兼文書組長周美娟



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

[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: 109/01/31

支用機關代號: 05235

資料日期: 109年01月01日 至 109年01月31日

印表時間: 22:07:06

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	109	05235	1900	(上 期 餘 額)			2,180,084	0	0	2,180,084
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
			0101		A00002	0084514300			38,124	
			0102		A00005	0084520200			1,446	
			0103			7092319100		1,900		
			0103			7092319200		500		
			0106		A00015	0085880300			142,000	
			0106		A00014	0085899100			23,944	
			0106		A00017	0085899400			984	
			0107			7092607600		4,248		
			0109			7092889300		40,000		
			0109			7092889400		1,807,617		
			0113		A00019	0086740100			562	
			0113		A00022	0086741800			174,011	
			0113		A00022	0086741801			10,000	
			0115		A00029	0087201600			480,000	
			0115		A00028	0087314200			27,376	
			0115		A00024	0087314700			10,000	
			0115		A00027	0087314800			10,000	
			0115			7093413600		5,226		
			0115			7093539900		137,752		
			0120		A00031	0087733200			32,000	
			0120		A00030	0087733300			32,007	
			0120			7093781600		100,000		
			0121		A00042	0087787000			5,000	
			0121		A00035	0087787300			37,224	
			0121		A00038	0087787600			1,446	
			0122		A00043	0087947600			12,357	
			0130			7094135100		88,038		

出納兼
文書組長

周美

出納兼周美娟
文書組長

臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:07:06

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
				0130		7094135200		39,000		
				*			2,180,084	2,224,281	1,038,481	3,365,884

出納兼文書組長周美娟

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131161756	戶名名稱	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	109/01/01	迄日	109/01/31

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

最後帳務日1081223餘額 117,408.00

出納兼文書組長周美娟

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1090106		匯入款		60,000.00	60,000.00		濱江國中北市00
1090106	9000214	轉支	60,000.00		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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090108	031159	瓦斯費	163.00		399,837.00	711003064
1090108	031200	瓦斯費	840.00		398,997.00	711003046
1090115	031501	市水水	8,489.00		390,508.00	E020141233
1090120	013946	電費	137,118.00		253,390.00	16483165112
1090122	102007	轉收		1,003.00	254,393.00	05235
1090122	142526	匯入款		7,707.00	262,100.00	濱江國中北市00
1090122	142527	匯入款		782.00	262,882.00	濱江國中北市00
1090131	033327	電信費	178.00		262,704.00	090185020018
1090131	033327	電信費	3,186.00		259,518.00	090185020126
1090131	033327	電信費	214.00		259,304.00	090185020129
1090131	033327	電信費	123.00		259,181.00	090185020923

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	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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094725	匯入款		60,543.00	60,543.00	濱江國中北市00
1090102	094726	匯入款		564.00	61,107.00	濱江國中北市00
1090114	134514	存現		8,988.00	70,095.00	北市濱江國中

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	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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094726	匯入款		9,362.00	9,474.00	濱江國中北市00
1090102	094726	匯入款		882.00	10,356.00	濱江國中北市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	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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094725	匯入款		101,753.00	104,179.00	濱江國中北市00
1090102	111147	存現		2,814.00	106,993.00	郭盈瑜
1090103	091431	存現		1,028.00	108,021.00	呂宜庭
1090103	141628	轉支	106,145.00		1,876.00	
1090131	130255	存現		2,426.00	4,302.00	濱江國中

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	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	109/01/01	迄日	109/01/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註

1090102 094726 匯入款 12,684.00 12,684.00 濱江國中北市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	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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094726	匯入款		33,990.00	33,990.00	濱江國中北市00
1090102	135226	轉支	33,990.00		0.00	05235
1090113	101153	匯入款		8,610.00	8,610.00	濱江國中北市00
1090114	134732	轉支	8,610.00		0.00	北市濱江國中
1090115	092620	匯入款		97,857.00	97,857.00	濱江國中北市00
1090116	133052	轉支	97,857.00		0.00	濱江國中
1090120	154434	匯入款		1,003.00	1,003.00	濱江國中北市00
1090120	154434	匯入款		5,792.00	6,795.00	濱江國中北市00
1090121	134529	轉支	5,792.00		1,003.00	
1090122	101931	轉支	1,003.00		0.00	05235

出納員周美娟
文書組

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11985405235015

機關代號：05235

機關名稱：臺北市立濱江國民中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立濱江國民中學退撫基金繳費專戶

期間：109 年 01 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/01/02	09:20:07	1(轉收)		8,760	8,760	
109/01/02	10:13:44	1(轉收)		263,619	272,379	
109/01/02	10:28:34	1(轉收)		7,772	280,151	
109/01/02	15:44:09	1(轉收)		57,862	338,013	
109/01/03	09:08:45	2(轉支)	296,930		41,083	
109/01/03	09:31:39	1(轉收)		8,513	49,596	
109/01/14	14:02:55	1(轉收)		51,078	100,674	
109/01/31	12:38:53	1(轉收)		8,760	109,434	

出納兼文書組長周美娟

列印時間：2020/02/03 09:26:14

 台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)570,172

臺幣存款570,172

外幣存款0

帳號	帳戶匯稱	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	39,638.00	39,638.00	0000323	2020/10/03

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

名：臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

會員會：48553727

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

起 繳 率：6.0000%

繳 費 單：109/01/01~109/01/31

結 算 日 期

單位：新台幣元

日期	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/01/01					前單結餘 ⇨	1,576,759
109/01/01	I	9,960		收益率0.64208%	108 收益分配	1,586,719
109/01/06	D1	2,063	台北富邦銀行	繳109/01-109/01	109/01/02	1,588,782

本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
繳納勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$1,588,782

出納兼文書組長 周美娟

備註：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~給付勞働合意結清金、
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109年01月30日

財產性質：事業用

中華民國 109年01月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	10,215,287	77,895	2,112,914	8,102,373
房屋建築及設備	3	786,573,936	1,087,008	188,199,597	598,374,339
機械及設備	627	26,302,665	93,491	23,469,357	2,833,308
交通及運輸設備	100	3,549,919	6,571	3,198,711	351,208
什項設備	218	7,269,705	33,415	5,541,070	1,728,635
權利	0	0	0	0	0
小計	954	833,911,512	1,298,380	222,521,649	611,389,863
合計	954	833,911,512	1,298,380	222,521,649	611,389,863

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

業務單位

助理員劉美秀

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌

董事長郭創吾

總務處主任 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109年01月31日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1月31日止

頁次： 1/ 2

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

臺北市立濱江國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月31日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年1月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	6	0	0	77,895	6
	價 值	8,180,268	0	0		8,102,373
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	599,461,347	0	0		598,374,339
三. 機械及設備	數 量	627	0	0	93,491	627
	價 值	2,926,799	0	0		2,833,308
四. 交通及運輸設備	數 量	100	0	0	6,571	100
	價 值	357,779	0	0		351,208
五. 什項設備	數 量	218	0	0	33,415	218
	價 值	1,762,050	0	0		1,728,635
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	612,688,243	0	0	1,298,380	611,389,863
合 計	總 值	5,262,686,323	0	0	1,298,380	5,261,387,943

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

郭俐君

許家豪

會計單位核簽

桑瑞芝

機關首長

凌福昌

臺北市立濱江國民中學市有土地增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年01月31日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	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土地改良物增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月31日

頁次： 1 / 1

財產性質		財產編號		財產名稱/別名 基地坐落		單位 計量數		原列帳價值 新列帳價值		原帳面價值 新帳面價值		增減列帳價值 增減帳面價值		增減日期 增減原因		核准機關日期文號				
小計		增加		數量		筆		列帳價值		元		帳面價值		元						
		減少		數量		筆		列帳價值		元		帳面價值		元						
增加	公 務 用	數量				公 共 用	數量				事 業 用	數量				非 公 用	數量			
		列帳價值					列帳價值					列帳價值					列帳價值			
減少	用	帳面價值					帳面價值					帳面價值					帳面價值			
		數量					數量					數量					數量			
		列帳價值					列帳價值					列帳價值					列帳價值			
		帳面價值					帳面價值					帳面價值					帳面價值			
本期折舊		0					0					77,895					0			

無任何增減記錄

業務單位

助理員劉美秀

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長

董事長劉君

校長許家豪

臺北市立濱江國民中學市有建物增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日

製表日期：民國109年01月31日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

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

無任何增減記錄

業務單位

助理員劉美秀

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學凌福昌

事務郭俐君

總務處許家豪

臺北市立濱江國民中學市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月31日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 類	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	93.491		6.571		33.415		133.477	

增 加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非 公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非 公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 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凌福昌

臺北市立濱江國民中學

臺北市立濱江國民中學市有權利增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月31日

頁次： 1 / 1

財產編號 分 類		財產名稱/別名 標的物		原權利範圍 新權利範圍		原列帳價值 新列帳價值		原帳面價值 新帳面價值		增減列帳價值 增減帳面價值		增減日期 增減原因		核准機關日期文號	
小計：增加		數量：	筆	列帳價值：		元		帳面價值：		元					
減少		數量：	筆	列帳價值：		元		帳面價值：		元					
增加	公 務 用	數量：		公 共 用	數量：				事 業 用	數量：		非 公 用	數量：		
		列帳價值：			列帳價值：										
		帳面價值：			帳面價值：										
減少	用	數量：			數量：					數量：			數量：		
		列帳價值：			列帳價值：										
		帳面價值：			帳面價值：										
本期折舊		0				0				0				0	

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

助理員劉美秀

郭俐君

許家豪

會計室桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學凌福昌

臺北市立濱江國民中學市有有價證券增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日至 109 年 01 月 31 日

製表日期：民國109年01月31日

財產性質：

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

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

助理員劉美秀

郭俐君

許家豪

會計室主任桑瑞芝

凌福昌

臺北市立濱江國民中學市有物品增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月31日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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				
增加	一 類	項 數量:	二 類	項 數量:	三 類	項 數量:	四 類	項 數量:	五 類	項 數量:	六 類	項 數量:	小 計	項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:
減少	一 類	項 數量:	二 類	項 數量:	三 類	項 數量:	四 類	項 數量:	五 類	項 數量:	六 類	項 數量:	小 計	項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:
增加	公 務 用	項 數量:	公 共 用	項 數量:	事 業 用	項 數量:	非 公 用	項 數量:	合 計	項 數量:	總 值:	項 數量:		
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:	總值:	
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:	項 數量:	
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:	總值:	

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

助理員劉美秀

業務郭俐君

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
電腦軟體增減結存表
中華民國 109年01月01日起 至109年01月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			1	22,048	0	0	0	0	376	1,128	1	21,672
套裝軟體 小計			1	22,048	0	0	0	0	376	1,128	1	21,672
6002020000-0001	PaintShop Pro 2020 國中小全校授權 (Max 120 Installs)	套	1	22,048	0	0	0	0	376	1,128	1	21,672

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼
註冊資訊組長
蔡淑齡

教師兼
資訊主任
林宜靜

會計室
主任
桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學
校長
凌福昌