

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 109 年 2 月份

主辦會計人員 桑瑞芝



機關長官 凌福昌



臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學
目 錄
中華民國 109 年 2 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 頁

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2月29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	4,666,268,531	100.00	負 債	2	4,656,476,102	99.79
流動資產	11	13,816,560	0.30	流動負債	21	3,360,025	0.07
現金	111	12,994,667	0.28	應付款項	212	3,360,025	0.07
銀行存款	1112	12,934,667	0.28	應付代收款	2123	3,360,025	0.07
銀行存款-公庫存款	1112-1	8,705,004	0.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,121,918	0.07	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	990,337	0.02	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	4,653,116,077	99.72
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	117,408	0.00	什項負債	221	4,653,116,077	99.72
戶				存入保證金	2211	956,980	0.02
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,161,017	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	9,792,429	0.21
投資、長期應收款項、貸	12	2,366,549	0.05	基金餘額	31	9,792,429	0.21
墊款及準備金				基金餘額	311	9,792,429	0.21
準備金	124	2,366,549	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2月29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	2,161,017	0.05	本期賸餘	3112	2,459,595	0.05
其他準備金	124Y	205,532	0.00	合計：		4,666,268,531	
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00				
其他資產	13	4,650,085,422	99.65				
什項資產	131	4,650,085,422	99.65				
暫付及待結轉帳項	1315	87,342	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：		4,666,268,531					

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 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,702,325	3,355,029	347,296	10.35
		累計數				11,326,692	12,435,543	-1,108,851	-8.92

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 2 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		1,245,436	-1,364,520	610,100,335
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,215,287	-2,035,019			-155,790	8,024,478
房屋及建築	786,573,936	-187,112,589			-2,174,016	597,287,331
機械及設備	26,302,665	-23,375,866		1,244,684	1,045,258	2,727,373
交通及運輸設備	3,549,919	-3,192,140			-13,142	344,637
雜項設備	7,269,705	-5,507,655			-66,830	1,695,220
購建中固定資產						
電腦軟體	22,048			752		21,296
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 一、各財產項目變動原因分析如下：

1· 機械及設備：減少數計1,244,684元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等28項計1,244,684元(109年2月4日北市財產字第1093014191號函)。

2· 電腦軟體：減少數計752元，變動原因為：(1)無形資產攤 銷：截至109年2月止累計攤銷金額752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 2 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				

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 2 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數	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 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減			
					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2月29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
8,705,004	8,910,536	-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

4050125-

中華民國109年02月29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	2	29			\$ 3,121,918
銀行結存	109	2	29			\$ 3,121,918

製表
出納兼文書組長 **周美娟**

主辦出納人員 **許家豪**

主辦會計人員 **會計室主任 桑瑞芝**

機關長官 **臺北濱江國民中學 凌福昌**

臺北市立濱江國民中學

銀行存款--教育儲蓄戶差額解釋表

中華民國109年02月29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	2	29			\$ 117,408
銀行結存	109	2	29			\$ 117,408

製表

主辦出納人員 **許家豪**

主辦會計人員 **會計室主任 桑瑞芝**

機關長官 **臺北濱江國民中學 凌福昌**

臺北市立濱江國民中學

銀行存款--市庫存款差額解釋表

中華民國109年02月29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	2	29			\$ 8,705,004
加:其他準備金					\$ 205,532	
銀行結存	109	2	29			\$ 8,910,536

製表
出納兼文書組長 **周美娟**

主辦出納人員 **許家豪**

主辦會計人員 **會計室主任 桑瑞芝**

機關長官 **臺北濱江國民中學 凌福昌**

銀行存款--代繳費款專戶差額解釋表

中華民國109年02月29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	2	29			\$ 990,337
銀行結存	108	2	29			\$ 990,337

製表

兼文書組長周美娟

主辦出納人員

許家豪

主辦會計人員

會計室主任桑瑞芝

機關長官

凌福昌

臺北市立濱江國民中學

內部現金檢查報告表

109年2月29日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
專戶存款(16052-351-900-001)		詳差額解釋表(如附)	
帳 面 結 存	3,121,918		
銀 行 結 存	3,121,918		
差 額	0		
附銀行對帳單		1	份
額定零用金(302-131-096875)	60,000	附銀行對帳單	
銀 行 結 存	0		
現 金	36,146		
單 據	23,854		
		1	份
保 管 款：			
帳 面 結 存	3,121,918		
銀 行 結 存	3,121,918	附銀行對帳單	1 份
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	990,337	附銀行對帳單	7 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	397,319		
(2)健保費(210-550-523511)	353,309		
(3)勞保費(210-550-523512)	70,364		
(4)公保費(210-550-523513)	4,392		
(5)勞退基金(210-550-523514)	64,773		
(6)各類費款(210-550-523515)	-		
(7)退撫基金(11985405235015)	100,180		

經管人員：

出納兼文書組長 周美娟

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 凌福昌

[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02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27
印表時間：20:44:55
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	109	05235	2700				7,693,057	12,443,553	10,962,816	9,173,794
			臺北市地方教育發展基金							
			0204			7094482700		4,366,509		
			0206		A00048	0088312900			133,688	
			0213		A00053	0088604000			4,391	
			0213		A00053	0088604001			5,722	
			0213		A00050	0088604200			1,575	
			0213		A00055	0088627100			106,560	
			0213		A00054	0088627200			12,312	
			0217		A00056	0088856600			2,800	
			0217		A00057	0088856700			136,004	
			0219		A00059	0088985100			126,504	
			0220		A00061	0089180300			29,838	
			0221		A00062	0089260900			7,932	
			0221		A00067	0089261000			245	
			0221		A00066	0089261100			1,041	
			0221		A00066	0089261101			3,701	

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

出納員 周美娟
文書組長

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27
印表時間：20:44:55
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
				0221	A00063	0089261200			293,563	
				0221	A00064	0089261400			29,700	
				0224	A00073	0089464200			244,074	
				0224	A00073	0089464201			101,636	
				0224	A00068	0089464300			1,593,842	
				0224	A00068	0089464301			507,823	
				0224	A00071	0089464600			80,926	
				0224	A00071	0089464601			32,483	
				0224	A00070	0089464700			90,000	
				0224	A00070	0089464701			75,000	
				0224		7095780100		9,130		
				0226	A00074	0089697000			8,200	
				0226	A00076	0089697200			264,074	
				0227	A00079	0089738300			436,200	
				0227	A00079	0089738301			8,900	
				0227	A00077	0089738500			225,360	
				0227	A00077	0089738501			78,161	

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

出納兼文書組長 周美娟

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27
印表時間：20:44:55
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
				0227		7096072800		113		
				0227		7096072900		3,245		
					*		7,693,057	16,822,550	15,605,071	8,910,536

出納兼文書組長周美娟

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:51:22

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05235	1900	(上 期 餘 額)			2,180,084	2,224,281	1,038,481	3,365,884
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				0206	A00047	0088312800			12,000	
				0206	A00047	0088312801			11,630	
				0206	A00046	0088313000			75,836	
				0206	A00045	0088313100			6,080	
				0210	A00049	0088432500			19,350	
				0213	A00051	0088603900			168,000	
				0213	A00052	0088604100			15,200	
				0213	A00052	0088604101			7,470	
				0213	A00052	0088604102			5,500	
				0214		7095253000		200,000		
				0217	A00058	0088856800			93,420	
				0218		7095466800		3,225		
				0219	A00060	0088985000			569	
				0221	A00065	0089261300			5,656	
				0221		7095692400		1,257		
				0224	A00069	0089464400			37,464	
				0224	A00072	0089464500			1,446	
				0224		7095780000		2,115		
				0226	A00075	0089697100			18,586	
				0227	A00078	0089738200			8,836	
				0227		7096072700		36,480		
				*			2,180,084	2,467,358	1,525,524	3,121,918

出納兼文書組長周美娟


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

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	109/02/01	迄日	109/02/29

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	109/02/01	迄日	109/02/29

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
1090213		匯入款		10,113.00	10,113.00		濱江國中北市01
1090213		匯入款		28,170.00	38,283.00		濱江國中北市01
1090214	9000215	領現	38,283.00		0.00		

出納科 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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090206	152307	匯入款		11,630.00	270,811.00	濱江國中北市01
1090206	152307	匯入款		125,488.00	396,299.00	濱江國中北市01
1090212	030838	瓦斯費	840.00		395,459.00	711003046
1090212	030838	瓦斯費	201.00		395,258.00	711003064
1090219	030612	市水水	11,004.00		384,254.00	E020141233
1090220	030824	電費	124,656.00		259,598.00	16483165112
1090221	122323	匯入款		4,742.00	264,340.00	濱江國中北市01
1090225	031427	電信費	178.00		264,162.00	090285020018
1090225	031427	電信費	2,175.00		261,987.00	090285020126
1090225	031427	電信費	205.00		261,782.00	090285020129
1090225	031427	電信費	123.00		261,659.00	090285020923
1090226	155741	匯入款		18,586.00	280,245.00	濱江國中北市01
1090226	155741	匯入款		117,074.00	397,319.00	濱江國中北市01

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	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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	100056	匯入款		58,641.00	128,736.00	濱江國中北市01
1090203	100056	匯入款		564.00	129,300.00	濱江國中北市01
1090220	134221	存現		462.00	129,762.00	濱江國中
1090220	154443	匯入款		618.00	130,380.00	濱江國中北市01
1090227	105429	匯入款		2,322.00	132,702.00	濱江國中北市01
1090227	105429	匯入款		220,607.00	353,309.00	濱江國中北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	100056	匯入款		9,362.00	19,718.00	濱江國中北市01
1090203	100056	匯入款		882.00	20,600.00	濱江國中北市01
1090206	152307	匯入款		163.00	20,763.00	濱江國中北市01
1090213	104520	匯入款		946.00	21,709.00	濱江國中北市01
1090220	134310	存現		873.00	22,582.00	濱江國中
1090220	154443	匯入款		644.00	23,226.00	濱江國中北市01
1090227	105429	匯入款		3,712.00	26,938.00	濱江國中北市01
1090227	105429	匯入款		43,426.00	70,364.00	濱江國中北市01

出納 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	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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	100056	匯入款		98,129.00	102,431.00	濱江國中北市01
1090204	090248	存現		1,028.00	103,459.00	呂宜庭
1090204	113542	轉支	102,521.00		938.00	
1090226	131805	存現		1,028.00	1,966.00	05235
1090226	140324	存現		2,426.00	4,392.00	鄭家倫

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	100056	匯入款		12,684.00	25,368.00	濱江國中北市01
1090227	105424	匯入款		36,603.00	61,971.00	濱江國中北市01
1090227	105429	匯入款		2,802.00	64,773.00	濱江國中北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	100056	匯入款		31,138.00	31,138.00	濱江國中北市01
1090204	113817	轉支	31,138.00		0.00	

出納兼周美娟
文書組長

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/03/02

印表時間：07:02:19

頁次/總頁次：1/1

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：109 年 02 月份

機關名稱：臺北市立濱江國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/02/03	10:16:51	1(轉收)		247,581	357,015	
109/02/04	09:06:27	1(轉收)		8,513	365,528	
109/02/04	09:16:38	1(轉收)		15,544	381,072	
109/02/04	09:19:47	2(轉支)	226,240		154,832	
109/02/04	09:20:33	2(轉支)	63,165		91,667	
109/02/26	09:05:48	1(轉收)		8,513	100,180	

出納兼文書組長周美娟

列印時間：2020/03/02 09:45:42



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	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
302246000200	陳怡如	聘僱人員離職儲金	瑞湖分行	臺幣	530,534.00	530,534.00	0000200	2020/05/05
751246000323	陳慧帆	聘僱人員離職儲金	大直分行	臺幣	39,638.00	39,638.00	0000323	2020/10/03

出納兼周美娟
文書組長

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：104 臺北市中山區樂群二路262號

戶名：臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

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

提撥率：6.0000%

對帳單
起迄日期：109/02/01~109/02/29

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
109/02/01					前單結餘 ⇨	1,588,782
109/02/06	D1	2,063	台北富邦銀行	繳109/02-109/02	109/02/04	1,590,845
本期結餘：						\$1,590,845

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。

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03月02日

財產性質：事業用

中華民國 109年02月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	10,215,287	77,895	2,190,809	8,024,478
房屋建築及設備	3	786,573,936	1,087,008	189,286,605	597,287,331
機械及設備	572	25,057,981	93,491	22,330,608	2,727,373
交通及運輸設備	100	3,549,919	6,571	3,205,282	344,637
什項設備	218	7,269,705	33,415	5,574,485	1,695,220
權利	0	0	0	0	0
小計	899	832,666,828	1,298,380	222,587,789	610,079,039
合計	899	832,666,828	1,298,380	222,587,789	610,079,039

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

幹事王寶貞

總務主任 許家豪

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

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03月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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03月03日

財產性質：事業用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	8,102,373	0	0		8,024,478
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	598,374,339	0	0		597,287,331
三. 機 械 及 設 備	數 量	627	0	55	93,491	572
	價 值	2,833,308	0	12,444		2,727,373
四. 交通及運輸設備	數 量	100	0	0	6,571	100
	價 值	351,208	0	0		344,637
五. 什 項 設 備	數 量	218	0	0	33,415	218
	價 值	1,728,635	0	0		1,695,220
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	611,389,863	0	12,444	1,298,380	610,079,039
合 計	總 值	5,261,387,943	0	12,444	1,298,380	5,260,077,119

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

幹事王寶貞

總務主任 許家豪

會計單位核簽

會計室主任 桑瑞芝

機關首長

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 109 年 02 月 01 日 日起至 109 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國109年03月03日

頁次： 2 / 2

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	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 12 列帳價值： 1,244,684	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 12 列帳價值： 1,244,684	項： 12 列帳價值： 1,244,684	項： 12 列帳價值： 1,244,684
	數量： 55 帳面價值： 12,444	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 55 帳面價值： 12,444	數量： 55 帳面價值： 12,444	數量： 55 帳面價值： 12,444
本期折舊	93,491		6,571		33,415		133,477	

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		項： 12 列帳價值： 1,244,684	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 55 帳面價值： 12,444	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

助理員劉美秀

幹事王寶貞

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

凌福昌

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 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03月03日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

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
314010103- 0000068-0000068	個人電腦 個人電腦 Veriton7700GX+顯示器(奇美CMV CT-726D)	臺 -1	28,957 0	290 0	-28,957 -290	109/02/05 報廢	臺北市政府財政局 1090204北市財產 1093014191
314010103- 0000135-0000135	個人電腦 網路開道器ASUS AS-D670獨立主機無螢幕	臺 -1	23,754 0	238 0	-23,754 -238	109/02/05 報廢	臺北市政府財政局 1090204北市財產 1093014191
314010103- 0000241-0000329	個人電腦 ACER M8 + 奇美 CMV 745A	臺 -8	171,424 0	1,712 0	-171,424 -1,712	109/02/05 報廢	臺北市政府財政局 1090204北市財產 1093014191
314010103- 0000374-0000401	個人電腦 FUJITSU LifeBook T4215-CTOC	臺 -2	106,214 0	1,062 0	-106,214 -1,062	109/02/05 報廢	臺北市政府財政局 1090204北市財產 1093014191
314010103- 0000403-0000403	個人電腦 ASUS電腦主機 ASUS AS-D760 +顯示器 ASUS VW2	臺 -1	25,091 0	251 0	-25,091 -251	109/02/05 報廢	臺北市政府財政局 1090204北市財產 1093014191
314010103- 0000409-0000414	個人電腦 APPLENEW IPAD 16G WIFI	臺 -2	24,838 0	248 0	-24,838 -248	109/02/05 報廢	臺北市政府財政局 1090204北市財產 1093014191
314010103- 0000425-0000452	個人電腦 主機ASUS 螢幕ViewSonic主機MD750 螢幕VA2248M-LED	臺 -2	56,060 0	560 0	-56,060 -560	109/02/05 報廢	臺北市政府財政局 1090204北市財產 1093014191
314010103- 0000453-0000453	個人電腦 主機ASUS 螢幕ViewSonic主機MD750 螢幕VA2248M-LED	臺 -1	25,922 0	259 0	-25,922 -259	109/02/05 報廢	臺北市政府財政局 1090204北市財產 1093014191
314010103- 0000455-0000455	個人電腦 主機ASUS 螢幕Lenovo主機MD750 螢幕LT2452pwc	臺 -1	29,973 0	300 0	-29,973 -300	109/02/05 報廢	臺北市政府財政局 1090204北市財產 1093014191
314010103- 0000474-0000484	個人電腦 主機ACER 螢幕ACER主機Veriton M4610 螢幕V223HQL	臺 -4	63,200 0	632 0	-63,200 -632	109/02/05 報廢	臺北市政府財政局 1090204北市財產 1093014191
314010103- 0000488-0000518	個人電腦 AcerTravelMate8481(筆電)	臺 -15	390,000 0	3,900 0	-390,000 -3,900	109/02/05 報廢	臺北市政府財政局 1090204北市財產 1093014191
314010103- 0000519-0000535	個人電腦 主機及螢幕AcerVeriton M4620G/V193WL含軟體Win7 OEM隨機版	臺 -17	299,251 0	2,992 0	-299,251 -2,992	109/02/05 報廢	臺北市政府財政局 1090204北市財產 1093014191

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 02 月 01 日 日起 至 109 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國109年03月03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 計畫數		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	數量：			公	數量：			事	數量：			非	數量：			
		列帳價值：				列帳價值：				列帳價值：							
	務	帳面價值：			共	帳面價值：			業	帳面價值：			公	帳面價值：			
減少	用	數量：			用	數量：			用	數量：			用	數量：			
		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
幹事王寶貞

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

凌福昌

許家豪

臺北市立濱江國民中學市有土地增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

財產性質：

製表日期：民國109年03月03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
幹事王寶貞

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學 楊昌

許家豪

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 02 月 01 日至 109 年 02 月 29 日

製表日期：民國109年03月03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
幹事王寶貞

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

董事長許家豪

臺北市立濱江國民中學市有建物增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

製表日期：民國109年03月03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	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	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	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	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		0		1,087,008		0

無任何增減記錄

業務單位

助理員劉美秀

幹事王寶貞

會計主任 許家豪

會計單位

會計室 桑瑞芝

機關首長

林福昌

臺北市立濱江國民中學市有物品增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03月03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						
3100508170- 0000001-0000187	燈座/PHILIPS/TBS196 4xT8LED/CW2呎*2呎		具	824	187	154,088	價購(教育局補助款)	0			109/02/25 109/02/24				
3100508170- 0000188-0000431	燈座/LTS-H42304HV3AA4呎*1呎		具	985	244	240,340	價購(教育局補助款)	0			109/02/25 109/02/24				
3100508170- 0000432-0000467	燈座/TBS196 2*T8LED/CW L1220 G2A MALED輕鋼架4呎*1呎		具	899	36	32,364	價購(教育局補助款)	0			109/02/25 109/02/24				
3100508170- 0000468-0000486	燈座/TMS031 2*T8LED/CW L12 G2A MAS4呎		具	485	19	9,215	價購(教育局補助款)	0			109/02/25 109/02/24				
501040402- 0000162-0000163	喇叭/三洋雷之音SYSP-927		個	399	2	798	價購	0			109/02/20 109/02/18				
6100104- 0000003-0000006	額溫槍/FTS-85		支	2,520	4	10,080	價購	0			109/02/26 109/02/22				
增加	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:486 總值: 436,007	四類	0項 數量:0 總值: 0	五類	1項 數量:2 總值: 798	六類	1項 數量:4 總值: 10,080	小計	6項 數量:492 總值: 446,885	
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	6項 數量:492 總值: 446,885	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	6項 數量:492 總值: 446,885					
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

幹事王寶貞

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

臺北市立濱江國民中學 許家豪

臺北市立濱江國民中學市有權利增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03月03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： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

助理員劉美秀
幹事王寶貞

許家豪

會計單位

會計室桑瑞芝

機關首長

王寶貞

王寶貞

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02月01日起 至109年02月29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	21,672	0	0	0	0	376	1,504	1	21,296
套裝軟體 小計			1	21,672	0	0	0	0	376	1,504	1	21,296
6002020000-0001	PaintShop Pro 2020 國中小全校授權 (Max 120 Installs)	套	1	21,672	0	0	0	0	376	1,504	1	21,296

製表

教師兼
註冊資訊組長
蔡淑齡

覆核

教務處
教務主任
林宜靜

主辦會計

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