

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 3 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 3 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

40501235-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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	4,702,210	4,681,909	20,301	0.43	22,043,527	21,469,441	574,086	2.67
勞務收入	43	227,000					900	6,000	-5,100	-85.00
服務收入	431	227,000					900	6,000	-5,100	-85.00
財產收入	45	921,000	-27,038		-27,038		759,620	228,000	531,620	233.17
財產處分收入	451	6,000								
其他財產收入	45Y	915,000	-27,038		-27,038		759,620	228,000	531,620	233.17
政府撥入收入	46	62,017,000	4,728,909	4,678,909	50,000	1.07	21,282,441	21,232,441	50,000	0.24
公庫撥款收入	462	62,017,000	4,678,909	4,678,909			21,232,441	21,232,441		
政府其他撥入收入	46Y		50,000		50,000		50,000		50,000	
其他收入	4Y	44,000	339	3,000	-2,661	-88.70	566	3,000	-2,434	-81.13
雜項收入	4YY	44,000	339	3,000	-2,661	-88.70	566	3,000	-2,434	-81.13
基金用途	5	64,775,000	4,140,676	4,681,909	-541,233	-11.56	19,022,398	21,469,441	-2,447,043	-11.40
國民教育計畫	53	47,001,000	2,988,376	3,488,429	-500,053	-14.33	14,315,068	15,923,972	-1,608,904	-10.10
一般行政管理計畫	5L	14,851,000	994,300	1,023,480	-29,180	-2.85	4,549,330	5,375,469	-826,139	-15.37
建築及設備計畫	5M	2,923,000	158,000	170,000	-12,000	-7.06	158,000	170,000	-12,000	-7.06
購建固定資產		2,887,000	158,000	170,000	-12,000	-7.06	158,000	170,000	-12,000	-7.06
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,566,000	561,534		561,534		3,021,129		3,021,129	
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					10,353,963	2,271,000	8,082,963	355.92

※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

40501235-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

1. 431服務收入：教師甄選報名費收入較預期減少5,100元。
2. 45Y其他財產收入：場地開放收入較預期增加531,620元。
3. 4YY雜項收入：數位學生證補卡費收入較預期減少2,434元。
4. 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。

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3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	4,666,887,661	100.00	負 債	2	4,656,533,698	99.78
流動資產	11	14,154,465	0.30	流動負債	21	3,370,844	0.07
現金	111	13,332,572	0.29	應付款項	212	3,370,844	0.07
銀行存款	1112	13,272,572	0.28	應付代收款	2123	3,370,844	0.07
銀行存款-公庫存款	1112-1	9,266,538	0.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,958,129	0.06	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	930,497	0.02	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	4,653,162,854	99.71
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	117,408	0.00	什項負債	221	4,653,162,854	99.71
戶				存入保證金	2211	946,480	0.02
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,218,294	0.05
預付款項	115	821,893	0.02	應付代管資產	2214	4,649,998,080	99.64
預付費用	1154	821,893	0.02	基金餘額	3	10,353,963	0.22
投資、長期應收款項、貸	12	2,423,826	0.05	基金餘額	31	10,353,963	0.22
墊款及準備金				基金餘額	311	10,353,963	0.22
準備金	124	2,423,826	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3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	2,218,294	0.05	本期賸餘	3112	3,021,129	0.06
其他準備金	124Y	205,532	0.00	合計：		4,666,887,661	
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00				
其他資產	13	4,650,309,370	99.64				
什項資產	131	4,650,309,370	99.64				
暫付及待結轉帳項	1315	311,290	0.01				
代管資產	1316	4,649,998,080	99.64				
代管資產-土地	1316-1	4,649,998,080	99.64				
合計：		4,666,887,661					

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 3 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				2,988,376	3,488,429	-500,053	-14.33
		累計數				14,315,068	15,923,972	-1,608,904	-10.10

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 3 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	303,907	1,245,812	-2,667,700	609,100,686
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,215,287	-2,035,019			-233,685	7,946,583
房屋及建築	786,573,936	-187,112,589			-3,261,024	596,200,323
機械及設備	26,302,665	-23,375,866	209,984	1,244,684	948,304	2,840,403
交通及運輸設備	3,549,919	-3,192,140			-19,713	338,066
雜項設備	7,269,705	-5,507,655	93,923		-101,582	1,754,391
購建中固定資產						
電腦軟體	22,048			1,128		20,920
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：增加數計209,984元，變動原因為：(1)增 置：新購AED模擬機1組20,000元、汰換單槍投影機6臺138,000元。(4)受贈：應付代收款購置單槍投影機3臺51,984元。減少數計1,244,684元，變動原因為：(5)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. 雜項設備：增加數計93,923元，變動原因為：(4)受贈：應付代收款購置舞台布幕1面93,923元。
 3. 電腦軟體：減少數計1,128元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至109年3月止累計攤銷金額1,128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 3 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 3 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	170,000	158,000		158,000	92.94	-12,000	-7.06		
機械及設備		632,000			632,000	170,000	158,000		158,000	92.94	-12,000	-7.06		
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	170,000	158,000		158,000	92.94	-12,000	-7.06		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 3 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3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
9,266,538	9,472,070	-205,532	其他準備金205,532元。

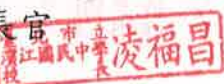
臺北市立濱江國民中學
銀行存款--保管款差額解釋表

4050125-

中華民國109年03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	3	31			\$ 2,958,129
銀行結存	109	3	31			\$ 2,958,129

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109年03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	3	31			\$ 117,408
銀行結存	109	3	31			\$ 117,408

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109年03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	3	31			\$ 9,266,538
加:其他準備金					\$ 205,532	
銀行結存	109	3	31			\$ 9,472,070

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

4050125-

銀行存款--代繳費款專戶差額解釋表

中華民國109年03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	3	31			\$ 930,497
銀行結存	108	3	31			\$ 930,497

製表人:  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

109年3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)	
帳 面 結 存	2,958,129		
銀 行 結 存	2,958,129		
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	58,671		
單 據	1,329		
保 管 款：			
帳 面 結 存	2,958,129		
銀 行 結 存	2,958,129	附銀行對帳單	1 份
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	930,497	附銀行對帳單	7 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	397,153		
(2)健保費(210-550-523511)	275,591		
(3)勞保費(210-550-523512)	64,821		
(4)公保費(210-550-523513)	2,426		
(5)勞退基金(210-550-523514)	114,630		
(6)各類費款(210-550-523515)			
(7)退撫基金(11985405235015)	75,876		

經管人員：出納兼文書組長周美娟

主辦會計人員：

機關長官：

會計室主任桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31
印表時間：22:23:35
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	2,467,358	1,525,524	3,121,918
臺北市立濱江國民中學特種基金保管款				0303		7096334900		15,000		
				0304		7096508200		1,197		
				0306	A00084	0090178900			10,000	
				0306	A00084	0090178901			10,000	
				0306	A00080	0090179300			4,000	
				0306		7096733800		14,940		
				0306		7096733900		40,000		
				0310	A00086	0090388200			15,900	
				0310	A00086	0090388201			2,040	
				0310		7096983800		1,962		
				0313		7097326500		3,720		
				0317		7097539200		1,652		
				0318		7097671700		987		
				0319	A00093	0091082300			569	
				0319		7097765100		1,197		
				0323	A00103	0091271800			1,446	
				0323	A00100	0091272400			38,184	
				0323	A00098	0091272500			3,840	
				0325	A00110	0091543300			7,455	
				0325	A00108	0091543500			8,671	
				0325	A00106	0091543600			14,000	
				0325		7098175000		12,149		
				0326	A00111	0091601200			93,923	
				0326		7098271300		8,600		
				0327		7098379000		1,640		
				0330	A00115	0091823200			500	
				0330	A00113	0091823600			12,021	

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

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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31
印表時間：22:23:35
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
				0331	A00119	0091926900			51,984	
				0331		7098577800		7,700		
				*			2,180,084	2,578,102	1,800,057	2,958,129

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	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	109/03/01	迄日	109/03/31

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

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31
印表時間：22:17:17
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				7,693,057	16,822,550	15,605,071	8,910,536
			臺北市地方教育發展基金				(上期餘額)			
			0303			7096335000		4,678,909		
			0303			7096335100		1,760		
			0304			7096508300		113		
			0306		A00082	0090179000			16,420	
			0306		A00082	0090179001			2,681	
			0306		A00083	0090179100			22,336	
			0306		A00081	0090179200			12,080	
			0306		A00081	0090179201			8,000	
			0306			7096734000		50,000		
			0310		A00085	0090388000			13,119	
			0310		A00085	0090388001			3,720	
			0310			7096983900		1,870		
			0311			7097109700		13		
			0311			7097109800		100		
			0313		A00087	0090701200			76,544	

 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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31
印表時間：22:17:17
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
				0316	A00089	0090734000			116,882	
				0316	A00088	0090734400			7,859	
				0318	A00090	0090915100			9,772	
				0318	A00091	0090915200			1,000	
				0318		7097671800		1,440		
				0319	A00096	0091082200			1,500	
				0319	A00092	0091082400			2,000	
				0319	A00092	0091082401			127,587	
				0319	A00095	0091082500			29,700	
				0319	A00094	0091082600			293,563	
				0323	A00101	0091272000			90,000	
				0323	A00101	0091272001			75,000	
				0323	A00099	0091272100			1,587,850	
				0323	A00099	0091272101			504,998	
				0323	A00097	0091272200			62,510	
				0323	A00102	0091272300			96,848	
				0323	A00102	0091272301			35,308	

 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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31
印表時間：22:17:17
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
				0323	A00104	0091272700			244,074	
				0323	A00104	0091272701			101,636	
				0323		7097964800		113		
				0324	A00105	0091387100			6,788	
				0325	A00109	0091543200			2,800	
				0325	A00109	0091543201			72,000	
				0325	A00107	0091543400			175,346	
				0325	A00107	0091543401			45,377	
				0330	A00112	0091823300			98,834	
				0330	A00114	0091823500			41,113	
				0330	A00114	0091823501			10,134	
				0330	A00117	0091906700			12,000	
				0330	A00116	0091906800			20,000	
				0331	A00118	0091927400			7,905	
				0331	A00118	0091927401			138,000	
				0331	E00002	6004622700			-500	

 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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31
印表時間：22:17:17
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
*							7,693,057	21,556,868	19,777,855	9,472,070

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	109/03/01	迄日	109/03/31

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
1090310		匯入款		15,339.00	15,339.00		濱江國中北市02
1090310		匯入款		17,940.00	33,279.00		濱江國中北市02
1090311	9000216	領現	33,279.00		0.00		
1090330		匯入款		500.00	500.00		濱江國中北市02
1090330		匯入款		43,047.00	43,547.00		濱江國中北市02
1090330	9000217	領現	43,547.00		0.00		

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	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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090306	113726	匯入款		2,681.00	400,000.00	濱江國中北市02
1090311	031527	瓦斯費	150.00		399,850.00	711003064
1090311	031527	瓦斯費	840.00		399,010.00	711003046
1090318	031049	市水水	7,455.00		391,555.00	E020141233
1090320	031408	電費	110,855.00		280,700.00	16483165112
1090324	102504	匯入款		990.00	281,690.00	濱江國中北市02
1090325	031343	電信費	178.00		281,512.00	090385020018
1090325	031343	電信費	2,342.00		279,170.00	090385020126
1090325	031343	電信費	204.00		278,966.00	090385020129
1090325	031343	電信費	123.00		278,843.00	090385020923
1090325	141556	匯入款		7,455.00	286,298.00	濱江國中北市02
1090330	101344	匯入款		98,834.00	385,132.00	濱江國中北市02
1090330	101347	匯入款		12,021.00	397,153.00	濱江國中北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102955	匯入款		564.00	353,873.00	濱江國中北市01
1090302	102955	匯入款		59,259.00	413,132.00	濱江國中北市01
1090303	133238	轉支	79,827.00		333,305.00	濱江國中
1090317	032317	健保費	166,394.00		166,911.00	01月110121803
1090317	032317	健保費	39,026.00		127,885.00	01月127628997
1090323	102303	匯入款		1,005.00	128,890.00	濱江國中北市02
1090325	141556	匯入款		143,860.00	272,750.00	濱江國中北市02
1090325	141557	匯入款		2,841.00	275,591.00	濱江國中北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102955	匯入款		882.00	71,246.00	濱江國中北市01
1090302	102956	匯入款		10,328.00	81,574.00	濱江國中北市01
1090303	041445	勞保費	59,476.00		22,098.00	01月040087850X
1090317	145124	存現		8.00	22,106.00	濱江國中
1090323	102303	匯入款		48.00	22,154.00	濱江國中北市02
1090325	141557	匯入款		39,362.00	61,516.00	濱江國中北市02
1090325	141557	匯入款		3,305.00	64,821.00	濱江國中北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102955	匯入款		98,129.00	102,521.00	濱江國中北市01
1090303	133450	轉支	102,521.00		0.00	濱江國中
1090331	121719	存現		2,426.00	2,426.00	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	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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102956	匯入款		12,684.00	77,457.00	濱江國中北市01
1090325	141557	匯入款		34,648.00	112,105.00	濱江國中北市02
1090325	141558	匯入款		2,525.00	114,630.00	濱江國中北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102956	匯入款		31,138.00	31,138.00	濱江國中北市01
1090303	132355	轉支	31,138.00		0.00	濱江國中

出納兼文書組長周美娟

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/04/01

印表時間：07:02:56

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 03 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
109/03/02	10:37:46	1(轉收)		17,520	117,700	
109/03/02	10:51:58	1(轉收)		247,581	365,281	
109/03/03	09:29:40	2(轉支)	289,405		75,876	

出納兼文書組長周美娟

列印時間：2020/04/01 08:05:58



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	39,638.00	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

名：臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

電話：48553727

臺灣銀行：00117924
印鑑卡號

總公司營利：838***63
事業統一編號

利率：6.0000%

起算日期：109/03/01~109/03/31

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
109/03/01					前單結餘	1,590,845
109/03/05	D	2,063	台北富邦銀行	繳109/03-109/03	109/03/03	1,592,908
109/03/31	J	55,214			108二次分配	1,648,122

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：
\$1,648,122

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~給付勞僱言意結清金、
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31日

財產性質：事業用

中華民國 109年03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	2,268,704	7,946,583
房屋建築及設備	3	786,573,936	1,087,008	190,373,613	596,200,323
機械及設備	582	25,267,965	96,954	22,427,562	2,840,403
交通及運輸設備	100	3,549,919	6,571	3,211,853	338,066
什項設備	219	7,363,628	34,752	5,609,237	1,754,391
權利	0	0	0	0	0
小計	910	832,970,735	1,303,180	223,890,969	609,079,766
合計	910	832,970,735	1,303,180	223,890,969	609,079,766

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

事務組長阮宥潔

會計主任許家豪

會計單位

會計室主任桑瑞芝

機關首長凌福昌

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04月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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04月01日

財產性質：事業用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	6	0	0	77,895	6
	價 值	8,024,478	0	0		7,946,583
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0		2
	數 量	1	0	0	1,087,008	1
	面 積	48,032.69	0.00	0.00		48,032.69
	價 值	597,287,331	0	0		596,200,323
三. 機械及設備	數 量	572	10	0	96,954	582
	價 值	2,727,373	209,984	0		2,840,403
四. 交通及運輸設備	數 量	100	0	0	6,571	100
	價 值	344,637	0	0		338,066
五. 什項設備	數 量	218	1	0	34,752	219
	價 值	1,695,220	93,923	0		1,754,391
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	610,079,039	303,907	0	1,303,180	609,079,766
合 計	總 值	5,260,077,119	303,907	0	1,303,180	5,259,077,846

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
事務組長阮宥潔

會計單位核簽

會計室桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

會計室許家豪

臺北市立濱江國民中學市有土地增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日

財產性質：
基金名稱：

製表日期：民國109年04月01日
頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

助理員劉美秀

事務組 阮宵潔

會計室 許家豪

會計單位

會計室 桑瑞芝

機關首長

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

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年04月01日

財產性質：

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： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 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
事務組長阮宥潔

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建物增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日

基金名稱：

製表日期：民國109年04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) 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		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

事務組長阮宥潔

會計室主任桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

會計室許家豪

臺北市立濱江國民中學市有動產增減表

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年04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 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
311030305- 0000003-0000003	心臟電擊器 Heart PlusAED訓練機	個 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	109/03/25 償購	
314030602- 0000108-0000110	影像分析處理設備 流明3000ANSI短焦影像分析處理器	部 3	0 51,984	0 51,984	51,984 51,984	109/03/30 償購	
314030602- 0000111-0000116	影像分析處理設備 流明300ANSI短焦影像分析處理器	部 6	0 138,000	0 138,000	138,000 138,000	109/03/30 償購	
501010509- 0000005-0000005	銀幕 星通有限公司幕布	面 1	0 93,923	0 93,923	93,923 93,923	109/03/23 償購	

第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：3 列帳價值：209,984	項：0 列帳價值：0	項：1 列帳價值：93,923	項：4 列帳價值：303,907			
加	數量：10 帳面價值：209,984	數量：0 帳面價值：0	數量：1 帳面價值：93,923	數量：11 帳面價值：303,907			
減	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			
少	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			
本期折舊	96,954	6,571	34,752	138,277			

增	項：0 列帳價值：0	項：0 列帳價值：0	項：4 列帳價值：303,907	項：0 列帳價值：0
加	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	數量：11 帳面價值：303,907	數量：0 帳面價值：0
減	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
少	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

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

事務組長阮宥潔

臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

會計室主任許家豪

臺北市立濱江國民中學市有權利增減表

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年04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： 列帳價值： 帳面價值：	公	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事、業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非	數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少	務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公	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

事務組長阮宥潔

會計員許家豪

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有價證券增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日至 109 年 03 月 31 日

基金名稱：

製表日期：民國109年04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
事務組長阮宥潔

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

會計室主任許家豪

臺北市立濱江國民中學市有物品增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年04月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：03 事業用

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										
							總價(元)	原因	總價(元)	原因												
5030080- 0003310-0003310		普通叢書/張老師文化我生氣但我更爭氣		本	272	1	272	價購	0			109/03/04 109/02/20										
6010501- 0000005-0000005		訂書機/MAXEH-70F		台	9,400	1	9,400	價購	0			109/03/18 109/03/17										
增加 減少	一	0項 數量:0 總值: 0		二	0項 數量:0 總值: 0		三	0項 數量:0 總值: 0		四	0項 數量:0 總值: 0		五	1項 數量:1 總值: 272 0項 數量:0 總值: 0		六	1項 數量:1 總值: 9,400 0項 數量:0 總值: 0		小	2項 數量:2 總值: 9,672 0項 數量:0 總值: 0		
	類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		類	0項 數量:0 總值: 0		計			
增加 減少	公	0項 數量:0 總值: 0		公	0項 數量:0 總值: 0		事	2項 數量:2 總值: 9,672 0項 數量:0 總值: 0		非	0項 數量:0 總值: 0		合	2項 數量:2 總值: 9,672 0項 數量:0 總值: 0								
	務	0項 數量:0 總值: 0		共	0項 數量:0 總值: 0		業			公	0項 數量:0 總值: 0		計									
	用			用			用			用												

助理員劉美秀

業務單位

事務組長阮宥潔

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

會計室許家豪

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03月01日起 至109年03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	21,296	0	0	0	0	376	1,880	1	20,920
套裝軟體 小計			1	21,296	0	0	0	0	376	1,880	1	20,920
6002020000-0001	PaintShop Pro 2020 國中小全校授權 (Max 120 Installs)	套	1	21,296	0	0	0	0	376	1,880	1	20,920

製表

教師兼
註冊資訊組長 蔡淑齡

覆核

資訊組主任 林宜靜

主辦會計

資訊組主任 林宜靜

機關長官

會計室主任 桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌