

4-0501651

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員 朱涵滢



機關長官

劉國兆



臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

目次 中華民國 110 年 10 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 4-6 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 頁
五、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 8 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	119,022,000	12,953,755	10,708,076	2,245,679	20.97	108,538,704	100,408,188	8,130,516	8.10
勞務收入	428,000						428,000	-428,000	-100.00
服務收入	428,000	0	0	0		0	428,000	-428,000	-100.00
財產收入	81,000		20,000	-20,000	-100.00	43,794	50,000	-6,206	-12.41
財產處分收入	21,000	0	0	0		21,764	0	21,764	
其他財產收入	60,000	0	20,000	-20,000	-100.00	22,030	50,000	-27,970	-55.94
政府撥入收入	115,378,000	12,953,755	10,686,076	2,267,679	21.22	104,853,955	98,057,188	6,796,767	6.93
公庫撥款收入	115,378,000	12,929,755	10,686,076	2,243,679	21.00	102,339,932	98,057,188	4,282,744	4.37
政府其他撥入收入		24,000	0	24,000		2,514,023	0	2,514,023	
教學收入	2,328,000					2,703,220	1,164,000	1,539,220	132.24
學雜費收入	2,328,000	0	0	0		2,703,220	1,164,000	1,539,220	132.24
其他收入	807,000		2,000	-2,000	-100.00	937,735	709,000	228,735	32.26
雜項收入	807,000	0	2,000	-2,000	-100.00	937,735	709,000	228,735	32.26
基金用途	124,212,000	7,311,891	10,708,076	-3,396,185	-31.72	98,569,634	105,598,188	-7,028,554	-6.66
國民教育計畫	85,987,000	5,592,137	6,849,891	-1,257,754	-18.36	73,675,451	78,478,529	-4,803,078	-6.12
學前教育計畫	13,205,000	802,412	1,016,285	-213,873	-21.04	11,134,755	12,163,083	-1,028,328	-8.45
一般行政管理計畫	12,942,000	793,663	931,100	-137,437	-14.76	11,348,698	12,077,776	-729,078	-6.04
建築及設備計畫	12,078,000	123,679	1,910,800	-1,787,121	-93.53	2,410,730	2,878,800	-468,070	-16.26
購建固定資產	12,042,000	123,679	1,910,800	-1,787,121	-93.53	2,375,730	2,842,800	-467,070	-16.43
其他	36,000					35,000	36,000	-1,000	-2.78
本期賸餘(短絀)	-5,190,000	5,641,864		5,641,864		9,969,070	-5,190,000	15,159,070	-292.08
期初基金餘額	6,254,110					8,060,572	6,254,110	1,806,462	28.88
解繳公庫									
期末基金餘額	1,064,110					18,029,642	1,064,110	16,965,532	1,594.34

※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 110 年 10 月份

註：本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

一、服務收入：暑期泳訓班未開班所致。

二、財產處分收入：惜物網拍賣收入實收實繳。

三、其他財產收入：場地出借費收入實收實繳。

四、公庫撥款收入：(共4,282,744元)

1. 局款非統籌款-110年度校園褐根病防治作業(市府災害準備金)288,000元。

2. 收局款非統籌款-109年度視聽教室優化計畫(教育部核定並全額補助)752,265元。

3. 局款非統籌款-補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費900,000元。

4. 局款非統籌款-補助公立國民小學午餐廚房精進計畫2,243,679元。

5. 統籌款-110年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫98,800元。

五、政府其他撥入收入：(共2,514,023元)

1. (RA9322)108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第2期款2,159元。

2. (RA9255)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費10,400元。

3. (RA9361)109學年度補助實施戶外教育計畫60,000元。

4. (RA9331)109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費22,720元。

5. (RA9351)109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費592,289元。

6. (RA9322)109學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第3期款11,844元。

7. (RA9331)109學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動計畫第2期款52,480元。

8. (RA0306)110年度辦理國民中小學閱讀推動實施計畫經費16,000元。

9. (RA9439)109-2-代辦費2-4歲34,899元。

10. (RA9336)109(2)無力繳交代代收代辦費13,790元。

11. (RA9380)109年提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫20,248元。

12. (RA0321)109-2公立國小及國中學校用書補助計畫2,482元。

13. (RA9255)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費第2期款110,000元。

14. (RA0322)110學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫76,752元。

15. (RA0439)110-1-2-5歲代辦費及第1胎第1期1,123,320元。

16. (RA9351)109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費第2期340,640元。

17. (RA0315)110學年度12年國教精進計畫經費-團務運作第1期24,000元。

六、學雜費收入：上級預先撥入110-1-2-5歲免學費第1期致學雜費收入增加。

七、雜項收入：數位學生證補卡費及其他雜項收入較預期減少所致。

八、建築及設備計畫：

本年度設備採購，已分配未執行數1,910,800元(中央廚房設備更新工程)及併決算活動中心球場暨禮堂投光燈汰換184,988元、併決算校園周邊人行道南側更新整修工程551,805元、併決算視聽教室優化計畫工程750,694元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				5,592,137	6,849,891	-1,257,754	-18.36
		累計數				73,675,451	78,478,529	-4,803,078	-6.12
學前教育計畫		本月數				802,412	1,016,285	-213,873	-21.04
		累計數				11,134,755	12,163,083	-1,028,328	-8.45

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501651-4

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	備註
			增加數	減少數			
資產	213,838,590	-63,135,511	3,142,615	4,025,381	-1,905,445	147,914,868	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	14,526,199	-7,014,419			-805,610	6,706,170	
房屋及建築	158,881,192	-26,803,879			-2,218,310	129,859,003	
機械及設備	23,386,672	-16,530,715	2,368,647	1,907,907	-370,482	6,946,215	
交通及運輸設備	2,423,515	-1,833,525	177,763		-109,859	657,894	
雜項設備	14,580,770	-10,952,973	561,205	2,114,318	1,598,816	3,673,500	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501651-5

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 其他	40,242		35,000	3,156		72,086	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501651-6

中華民國 110 年 10 月份

一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計2,368,647元，變動原因為：(1)購置：購買電腦等設備計539,679元。(2)撥入：教育局撥入無線網路基地台等設備1,770,168元。(3)受贈：切菜機1台58,800元(應付代收款-廚房設備修護費)。減少數計1,907,907元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦設備計1,907,907元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計177,763元，變動原因為：(1)購置：購買視聽設備及午餐廚房通訊設備共計148,263元。(3)受贈：監視器1套計29,500元(應付代收款-課後照顧費)。
- 3.雜項設備：增加數計561,205元，變動原因為：(1)購置：購買冷氣機等設備399,416元及廚房乾貨庫房溫溼度調整用空調34,125元(應付代收款-廚房設備修護費)。(2)撥入：教育局撥入機櫃3台73984元及心理測驗器材1套24,880元。(3)受贈：護貝機1臺計12,900元(應付代收款-幼兒園課後留園)及洗衣機1臺計15,900元(應付代收款-廚房設備修護費)。減少數計2,114,318元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢鍋爐等設備計2,114,318元。
- 4.電腦軟體：電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
增加數計35,000元，變動原因為：(1)購置：購買光碟圖庫計35,000元。
減少數計3,156元變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至10月止累計攤銷金額3,156元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

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		542,000	299,000		841,000	542,000	539,679		539,679	99.57	-2,321	-0.43		
機械及設備		542,000	299,000		841,000	542,000	539,679		539,679	99.57	-2,321	-0.43		
購建中固定資產														
交通及運輸設備			149,000		149,000		148,263		148,263		148,263			
交通及運輸設備			149,000		149,000		148,263		148,263		148,263		差異係視聽教室優化計畫經費及午餐廚房精進計畫補辦預算所致。	
購建中固定資產														
雜項設備		294,000	2,080,000		2,374,000	294,000	399,416		399,416	135.86	105,416	35.86		
雜項設備		294,000	2,080,000		2,374,000	294,000	399,416		399,416	135.86	105,416	35.86	差異係視聽教室優化計畫經費補辦預算所致。	
購建中固定資產														

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

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														
總 計		836,000	2,528,000		3,364,000	836,000	1,087,358			1,087,358	130.07	251,358	30.07	

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-9

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 110 年 10 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	36,000	35,000	97.22	35,000		-1,000	-2.78	活動中心球場暨禮堂投光燈汰換經費計184,988元併決算、視聽教室優化計畫工程511,727元併決算。 校園周邊人行道南側更新整修工程計551,805元併決算及中央廚房設備更新與工程修繕已驗收尚未付款。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	35,000	97.22	35,000		-1,000	-2.78		
522 購置權利												
54 遞延支出	11,206,000		11,206,000	2,006,800	1,288,372	64.20	1,288,372		-718,428	-35.80		
541 遞延圖書館房屋建築費	4,155,000		4,155,000	32,000	701,715	2,192.86	701,715		669,715	2,092.86		
542 其他遞延支出	7,051,000		7,051,000	1,974,800	586,657	29.71	586,657		-1,388,143	-70.29		
總 計	11,242,000		11,242,000	2,042,800	1,323,372	64.78	1,323,372		-719,428	-35.22		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,564,879,540	100.00	負 債	3,398,935,030	95.35
流動資產	25,757,332	0.72	流動負債	7,066,680	0.20
現金	20,556,067	0.58	應付款項	7,066,680	0.20
銀行存款	20,476,067	0.57	應付代收款	7,066,680	0.20
銀行存款-公庫存款	12,191,607	0.34	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,170,144	0.20	應付工程款	0	0.00
銀行存款-定期存款	684,514	0.02	其他負債	3,391,868,350	95.15
銀行存款-代繳費款專戶	353,962	0.01	什項負債	3,391,868,350	95.15
銀行存款-教育儲蓄戶	75,840	0.00	存入保證金	2,416,160	0.07
零用及週轉金	80,000	0.00	應付退休及離職金	2,426,485	0.07
應收款項	0	0.00	應付代管資產	3,387,025,705	95.01
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	5,201,265	0.15	淨資產	165,944,510	4.65
預付費用	5,201,265	0.15	淨資產	165,944,510	4.65
			淨資產	165,944,510	4.65
			累積餘額	158,763,651	4.45
信託代理與保證資產	1,000,000		信託代理與保證負債	1,000,000	
保證品	1,000,000		應付保證品	1,000,000	

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)計0元。

2. 截至本月底止信託代理與保證之資產(負債)為保證品：合作金庫商業銀行連帶保證書-宏遠110學年度中央廚房勞務委外採購案(1111031)履約保證金1,000,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	2,983,255	0.08	本期賸餘	7,180,859	0.20
準備金	2,983,255	0.08	合計：	3,564,879,540	
退休及離職準備金	2,426,485	0.07			
其他準備金	556,770	0.02			
其他準備金-其他	556,770	0.02			
固定資產	147,842,782	4.15			
土地改良物	6,706,170	0.19			
土地改良物	14,526,199	0.41			
累計折舊-土地改良物	-7,820,029	-0.22			
房屋建築及設備	129,859,003	3.64			
房屋建築及設備	158,881,192	4.46			
累計折舊-房屋建築及設備	-29,022,189	-0.81			
機械及設備	6,946,215	0.19			
機械及設備	23,847,412	0.67			
累計折舊-機械及設備	-16,901,197	-0.47			
信託代理與保證資產	1,000,000		信託代理與保證負債	1,000,000	
保證品	1,000,000		應付保證品	1,000,000	

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)計0元。

2. 截至本月底止信託代理與保證之資產(負債)為保證品：合作金庫商業銀行連帶保證書-宏遠110學年度中央廚房勞務委外採購案(1111031)履約保證金1,000,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	657,894	0.02			
交通及運輸設備	2,601,278	0.07			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,943,384	-0.05			
雜項設備	3,673,500	0.10			
雜項設備	13,027,657	0.37			
累計折舊-雜項設備	-9,354,157	-0.26			
無形資產	72,086	0.00			
無形資產	72,086	0.00			
電腦軟體	72,086	0.00			
其他資產	3,388,224,085	95.04			
什項資產	3,388,224,085	95.04			
暫付及待結轉帳項	1,198,380	0.03			
代管資產	3,387,025,705	95.01			
代管資產-土地	3,372,033,000	94.59			
信託代理與保證資產	1,000,000		信託代理與保證負債	1,000,000	
保證品	1,000,000		應付保證品	1,000,000	

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)計0元。

2. 截至本月底止信託代理與保證之資產(負債)為保證品：合作金庫商業銀行連帶保證書-宏遠110學年度中央廚房勞務委外採購案(1111031)履約保證金1,000,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,012,760	110,558,961
財產收益	24,880	1,912,826
財產交易利益	24,880	1,890,796
其他財產收入		22,030
政府撥入收入	12,953,755	104,853,955
公庫撥款收入	12,929,755	102,339,932
政府其他撥入收入	24,000	2,514,023
教學收入		2,703,220
學雜費收入		2,703,220
其他收入	34,125	1,088,960
受贈收入	34,125	151,225
雜項收入		937,735
支出	7,790,229	103,378,102
人事支出	7,108,608	88,753,859
人事支出	7,108,608	88,753,859
業務支出	79,604	7,325,028
業務支出	79,604	7,325,028
財產損失		40,223
財產交易損失		40,223
折舊、折耗及攤銷	602,017	5,890,603
固定資產折舊	602,017	5,887,447
無形資產攤銷		3,156
其他支出		1,368,389
其他支出		1,368,389

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,222,531	7,180,859
期初淨資產		158,763,651
解繳公庫		
期末淨資產		165,944,510

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	108,538,704	2,020,257	110,558,961	收入
財產收入	43,794	1,869,032	1,912,826	財產收益
政府撥入收入	104,853,955		104,853,955	政府撥入收入
教學收入	2,703,220		2,703,220	教學收入
其他收入	937,735	151,225	1,088,960	其他收入
基金用途	98,569,634	4,808,468	103,378,102	支出
用人費用	88,753,859		88,753,859	人事支出
服務費用	5,161,824	2,163,204	7,325,028	業務支出
材料及用品費	1,411,405	-1,411,405		
租金、償債、利息及相關手續費	7,800	-7,800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	743,999	-743,999		
		40,223	40,223	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,410,730	-2,410,730		
		5,890,603	5,890,603	折舊、折耗及攤銷
其他	80,017	1,288,372	1,368,389	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,969,070	-2,788,211	7,180,859	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,060,572	150,703,079	158,763,651	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	18,029,642	147,914,868	165,944,510	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 月份

1. 會計收支欄「財產收益」其中186萬9,032元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 會計收支欄「其他收入」其中15萬1,225元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
3. 預算執行數欄「服務費用」516萬1,824元與會計收支欄「業務支出」732萬5,028元間之調整數216萬3,204元，係「材料及用品費」141萬1,405元、「租金、償債、利息及相關手續費」7,800元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」74萬3,999元之調整數合計。
4. 會計收支欄「財產損失」4萬223元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
5. 預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」241萬730元，其中112萬2,358元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除；餘128萬8,372元係遞延支出，為「其他支出」之調整數。
6. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」589萬603元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
7. 預算執行數欄「其他支出」8萬17元與會計收支欄「其他支出」136萬8,389元間之調整數128萬8,372元，其中128萬8,372元係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」項下遞延支出之調整數。

臺北市北投區清江國民小學

內部現金檢查報告

110年10月31日

檢 查 項 目		
市庫存款		
帳面結存	12,191,607	附銀行對帳單1份 其他準備金-其他556,770元
銀行結存	12,748,377	
差額	-556,770	
保管款		
帳面結存	7,170,144	附銀行對帳單1份-
銀行結存	7,170,144	
差額	0	
獎助學金		
帳面結存	684,514	附銀行對帳單1份
銀行結存	684,514	
差額	0	
代繳費款專戶(帳面結存)		
公用事業款	26,565	附銀行對帳單1份
健保費	230,991	
勞保費	31,710	
勞退基金	60,934	
公保費	909	
退撫基金	2,853	
各項費款	0	
銀行結存	353,962	
差額	0	
教育儲蓄專戶		
帳面結存	75,840	附銀行對帳單1份
銀行結存	75,840	
差額	0	
額定零用金		
銀行結存	0	附銀行對帳單1份
現金	44,766	
單據	35,234	
保證品(定存單)		
帳面結存	0	附銀行對帳單1份
銀行結存	0	
差額	0	

經管人

覆核

主辦會計人員

機關首長

組長王雪英

教師兼
總務主任 于文瀨會計室
主任 朱涵滢臺北市北投區
清江國民小學
劉國光

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05651

支用機關名稱：清江國小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:53:28

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	110	05651	2700			(上期餘額)	7,406,417	94,887,110	95,260,693	7,032,834
			臺北市地方教育發展基金							
			1004			7143399800		2,243,679		
			1004			7143399900		10,686,076		
			1014		A00380	0137301700			42,104	
			1014		A00378	0137302500			14,500	
			1014		A00379	0137302700			23,000	
			1015		A00381	0137477400			50,000	
			1019		A00383	0137632700			57,125	
			1026		A00395	0138427000			358,189	
			1026		A00395	0138427001			71,147	
			1026		A00395	0138427002			86,417	
			1026		A00389	0138427100			2,001,535	
			1026		A00392	0138427200			364,296	
			1026		A00392	0138427201			77,834	
			1026		A00392	0138427202			72,974	
			1026		A00391	0138427300			2,767,013	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05651
支用機關名稱：清江國小

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：110年10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29
印表時間：20:53:28
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
				1026	A00391	0138427301			653,431	
				1026	A00391	0138427302			554,147	
				1026	A00390	0138427500			44,500	
				1029		7145543800		24,000		
						*	7,406,417	107,840,865	102,498,905	12,748,377

組長王雪英

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05651

支用機關名稱：清江國小

臺北市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：110年10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:59:11

頁次/總頁次：1/2

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	110	05651	1900	(上 期 餘 額)			8,214,863	17,323,220	18,361,265	7,176,818
			臺北市清江國民小學特種基金保管款							
				1004		7143399600		19,735		
				1004		7143399700		53,029		
				1008		7143864000		44,008		
				1013		7144089700		5,000		
				1013		7144089800		16,170		
				1014		7144235500		900		
				1015		7144346000		412		
				1015		7144346100		3,228		
				1015		7144346200		180		
				1015		7144346300		2,255		
				1015		7144346400		2,000		
				1015		7144346500		625		
				1019	A00384	0137645700			72,000	
				1019	A00388	0137714000			65,331	
				1019		7144583900		6,000		
				1019		7144584000		3,490		
				1020		7144698300		6,000		
				1026	A00393	0138427400			168,439	
				1026	A00394	0138427700			6,087	
				1026	A00386	0138427900			34,125	
				1026	A00387	0138428000			98,430	
				1026	A00385	0138428100			18,295	
				1027		7145278000		4,000		
				1027		7145278100		6,200		
				1028		7145400100		10,401		
				1028		7145400200		14,400		
				1029		7145543600		120,000		



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05651

支用機關名稱：清江國小

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：110年10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:59:11

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
				1029		7145543700		134,000		
				1029		7145643700		4,000		
					*		8,214,863	17,779,253	18,823,972	7,170,144

組長王雪英

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000360131011110	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學李家成先生獎
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

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	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1100928 餘額684,514.00

組長王雪英

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565101	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學公用事業費款
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/13	04:18:01	瓦斯費	200.00	0.00	145,805.00	30203755
110/10/15	14:05:40	匯入款	0.00	50,000.00	195,805.00	清江國小北市
110/10/19	12:40:24	匯入款	0.00	65,331.00	261,136.00	清江國小北市
110/10/20	04:51:05	電費	190,050.00	0.00	71,086.00	16703210116
110/10/20	04:52:52	市水水費	41,295.00	0.00	29,791.00	W230153186
110/10/20	04:52:52	市水水費	1,795.00	0.00	27,996.00	W130516212
110/10/25	05:01:19	電信費	6,314.00	0.00	21,682.00	101028912764
110/10/25	15:47:55	匯入款	0.00	4,883.00	26,565.00	宏遠國際餐飲股

組長王雪英

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550565111	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:15:56	匯入款	0.00	110,914.00	598,985.00	清江國小北市
110/10/01	09:15:57	匯入款	0.00	2,925.00	601,910.00	清江國小北市
110/10/14	15:05:14	存現	0.00	2,782.00	604,692.00	清江健保費
110/10/18	04:48:07	健保費	306,178.00	0.00	298,514.00	08月110054138
110/10/18	04:52:27	健保費	70,211.00	0.00	228,303.00	08月123578316
110/10/19	09:30:18	匯入款	0.00	2,688.00	230,991.00	清江國小北市

組長王雪英

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550565112	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	07:24:18	勞保費	72,531.00	0.00	15,667.00	08月040011510F
110/10/01	09:15:56	匯入款	0.00	12,626.00	28,293.00	清江國小北市
110/10/01	09:15:57	匯入款	0.00	3,162.00	31,455.00	清江國小北市
110/10/14	15:07:01	存現	0.00	255.00	31,710.00	清江國小勞保費

組長王雪英

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550565114	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	07:28:00	勞退	47,693.00	0.00	60,934.00	07月040011510F
110/10/01	07:28:00	勞退	4,470.00	0.00	56,464.00	07月040011510F
110/10/01	09:15:56	匯入款	0.00	4,470.00	60,934.00	清江國小北市

組長王雪英

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550565113	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:15:56	匯入款	0.00	60,267.00	60,267.00	清江國小北市
110/10/01	09:15:57	匯入款	0.00	111,904.00	172,171.00	清江國小北市
110/10/01	14:49:28	轉支	172,171.00	0.00	0.00	
110/10/19	09:30:17	匯入款	0.00	909.00	909.00	清江國小北市

組長王雪英

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11980605651015

帳戶名稱：臺北市北投區清江國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05651

期 間：110 年 10 月份

機關名稱：臺北市北投區清江國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
110/10/01	09:21:45	1(轉收)		189,231	189,231	
110/10/01	09:21:48	1(轉收)		351,412	540,643	
110/10/01	13:58:44	2(轉支)	540,643		0	
110/10/19	09:30:35	1(轉收)		2,853	2,853	

組長王雪英

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550565115	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學各項費款代扣
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:15:55	匯入款	0.00	109,774.00	109,774.00	清江國小北市
110/10/01	09:15:57	匯入款	0.00	9,940.00	119,714.00	清江國小北市
110/10/01	14:46:20	轉支	95,730.00	0.00	23,984.00	
110/10/01	15:20:37	轉支	9,940.00	0.00	14,044.00	
110/10/01	15:23:12	轉支	14,044.00	0.00	0.00	

組長王雪英

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131161780	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

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	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1100628 餘額75,840.00

組長王雪英

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000360131077382	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學零用金專戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

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	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1100929 餘額0.00

組長王雪英

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：110/11/1

印製時間：13:14:38

操作員：A1*****343 曾**

監督委員會統一編號：17136797

印鑑卡號：00044920

戶名：臺北市北投區清江國民小學

總公司營利事業統一編號：31005557

登帳日期起迄：110/10/1 ~ 110/10/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
110/10/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,940	2,426,485	110/10~110/10	110/10/1	0123604

組長王雪英

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區清江國小履約保證金 中華民國110年10月29日 止
地址 共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1100827	308	清江國小	合庫五股工業區	1		1
			以下空白			
本月底止共存寄存證1張，總金額 1 元正。						

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋保管品原留印鑑章，繳回或寄回本行,謝謝！！

原留印鑑蓋章處:

--	--	--

請務必蓋3顆原留印鑑

112台北市北投區奇岩里公館路 220 號

清江國小出納 收



臺北市北投區清江國民小學

銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 110 年 10 月 31 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前 90 日以上 2. 屆期前 90 日內 3. 已逾期	備註 (說明已通知情形)
1	110 學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金	總務處	宏遠國際餐飲股份有限公司	合作金庫銀行五股工業區分行	1,000,000	111/10/31	總務處	1	
2									
3									
4									
5									
6									
7									

出納

組長王雪英

事務組長(事務組)

單位主管

組長黃裕欽

教師兼
總務主任 **于文灝**

會計

會計室朱涵滢

機關首長

臺北市北投區清江國民小學劉國光

臺北市北投區清江國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年11月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110年10月31日止

頁次： 1/ 1

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	22,939.00	0.00	0.00		22,939.00
	價 值	3,372,033,000	0	0		3,372,033,000
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	9	0	0	70,721	9
	數 量	4	0	0		4
	面 積	10,961.71	0.00	0.00		10,961.71
	價 值	15,063,426	0	0		14,992,705
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	3,387,096,426	0	0	70,721	3,387,025,705
合 計	總 值	3,387,096,426	0	0	70,721	3,387,025,705

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。

幹事曾國炫

教師于文瀾
總務主任

會計室朱涵澄
主 任

臺北市北投區清江國民小學
劉國兆

臺北市北投區清江國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年11月01日

財產性質：事業用

中華民國 110年10月1日起至 110年10月31日止

頁次： 1/ 1

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	9	0	0	80,561	9
	價 值	6,786,731	0	0		6,706,170
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	221,831	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	3,816.34	0.00	0.00		3,816.34
	價 值	130,080,834	0	0		129,859,003
三. 機械及設備	數 量	618	3	0	231,495	621
	價 值	7,089,031	88,679	0		6,946,215
四. 交通及運輸設備	數 量	69	2	0	16,778	71
	價 值	639,672	35,000	0		657,894
五. 什項設備	數 量	358	2	0	51,352	360
	價 值	3,665,847	59,005	0		3,673,500
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	148,262,115	182,684	0	602,017	147,842,782
合 計	總 值	148,262,115	182,684	0	602,017	147,842,782

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。

幹事曾國炫

教師兼
總務主任于文瀾

會計室朱涵澄

查驗人劉國兆

臺北市北投區清江國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 110年10月

製表日期：民國110年10月29日

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13	34,483,325	70,721	19,490,620	14,992,705
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	13	34,483,325	70,721	19,490,620	14,992,705
合計	13	34,483,325	70,721	19,490,620	14,992,705

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

幹事曾國炫

教師兼
總務主任 于文瀨

會計單位

會計室 朱涵滢

機關首長

臺北市北投區清江國民小學 劉國光

臺北市北投區清江國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年10月

製表日期：民國110年10月29日

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	9	14,526,199	80,561	7,820,029	6,706,170
房屋建築及設備	3	158,881,192	221,831	29,022,189	129,859,003
機械及設備	621	23,847,412	231,495	16,901,197	6,946,215
交通及運輸設備	71	2,601,278	16,778	1,943,384	657,894
什項設備	360	13,027,657	51,352	9,354,157	3,673,500
權利	0	0	0	0	0
小計	1,064	212,883,738	602,017	65,040,956	147,842,782
合計	1,064	212,883,738	602,017	65,040,956	147,842,782

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

幹事曾國炫

教師兼
總務主任于文灝

會計單位

會計室
主任朱涵滢

機關首長

臺北市北投區清江國民小學
校長曾國光

清江國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年10月01日起 至110年10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			8	72,086	0	0	0	0	0	118,034	8	72,086
套裝軟體 小計			5	22,986	0	0	0	0	0	107,534	5	22,986
6002020000-0002	VMware vSphere 5Stand for 1 processor	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002020000-0004	非常好播	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150
6002020000-0005	Microsoft Windows 2012 R2	套	1	197	0	0	0	0	0	19,523	1	197
6002020000-0007	智慧錄影廣播系統 TRBS 10.0	套	1	239	0	0	0	0	0	23,661	1	239
6002020000-0010	CyberLink訊連科技威 力導演18校園授權版 (30U)	套	1	21,900	0	0	0	0	0	0	1	21,900
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	49,100	0	0	0	0	0	10,500	3	49,100
6002030000-0001	宏全校園打字專家國 小版	套	1	0	0	0	0	0	0	10,500	1	0
6002030000-0004	ITMS雲端維護模組	套	1	14,100	0	0	0	0	0	0	1	14,100
6002030000-0005	ZZVE圖庫光碟	套	1	35,000	0	0	0	0	0	0	1	35,000

製表



覆核



主辦會計



機關長官

