

40501651

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 111 年 4 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 111 年 4 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、資本資產明細表.....	第 4 - 6 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 - 8 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 9 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10 - 13 頁
二、收入支出表.....	第 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 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	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		116,312,000		116,312,000	8,170,565	8,145,315	25,250	0.31	50,545,479	46,740,577	3,804,902	8.14
勞務收入		428,000		428,000								
服務收入		428,000		428,000								
財產收入		81,000		81,000	-440		-440		4,892	20,000	-15,108	-75.54
財產處分收入		21,000		21,000								
其他財產收入		60,000		60,000	-440		-440		4,892	20,000	-15,108	-75.54
政府撥入收入		112,605,000		112,605,000	8,154,731	8,144,315	10,416	0.13	48,492,989	46,517,577	1,975,412	4.25
公庫撥款收入		112,605,000		112,605,000	8,144,315	8,144,315			46,517,577	46,517,577		
政府其他撥入收入					10,416		10,416		1,975,412		1,975,412	
教學收入		2,646,000		2,646,000					1,329,360		1,329,360	
學雜費收入		2,646,000		2,646,000					1,329,360		1,329,360	
其他收入		552,000		552,000	16,274	1,000	15,274	1,527.40	718,238	203,000	515,238	253.81
雜項收入		552,000		552,000	16,274	1,000	15,274	1,527.40	718,238	203,000	515,238	253.81
基金用途	475,000	116,947,000		117,422,000	11,164,841	8,780,315	2,384,526	27.16	51,104,269	47,850,577	3,253,692	6.80
國民教育計畫		84,946,000		84,946,000	6,863,338	6,293,890	569,448	9.05	36,253,494	34,465,565	1,787,929	5.19
學前教育計畫		13,407,000		13,407,000	3,241,300	1,003,640	2,237,660	222.95	7,943,706	5,946,597	1,997,109	33.58
一般行政管理計畫		13,682,000		13,682,000	973,290	979,085	-5,795	-0.59	5,860,767	6,179,415	-318,648	-5.16
建築及設備計畫	475,000	4,912,000		5,387,000	86,913	503,700	-416,787	-82.75	1,046,302	1,259,000	-212,698	-16.89
購建固定資產	475,000	4,876,000		5,351,000	86,913	467,700	-380,787	-81.42	1,046,302	1,223,000	-176,698	-14.45
其他		36,000		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-475,000	-635,000		-1,110,000	-2,994,276	-635,000	-2,359,276	371.54	-558,790	-1,110,000	551,210	-49.66
期初基金餘額		2,871,000		2,871,000					4,975,069	2,871,000	2,104,497	73.31
解繳公庫												
期末基金餘額	-475,000	2,236,000		1,761,000					4,416,279	1,761,000	2,655,279	150.78

※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 111 年 4 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、其他財產收入：場地出借費收入較預期減少所致。

二、政府其他撥入收入：(共1,975,412元)

1. RA0342-110學年度國小辦理兒童課後照顧學生參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費532,756元。
 2. RA0334-110學年度教育優先區計畫經費6,059元。
 3. RA0344-110學年度實施戶外與海洋教育計畫經費81,280元。
 4. RA0774-110年度學生游泳體驗活動師資培訓(協同教練)經費23,040元。
 5. RA0625-110學年度藝術與美感教育深耕計畫第1期款10,416元。
 6. RA9351-110學年度12年國教精進計畫經費-團務運作第1期24,000元。
 7. RA0322-110學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫第1期3,792元。
 8. RA0334-110學年度教育優先區計畫第2期25,812元。
 9. RA0439-110學年度第2學期幼兒園代辦費第1期1,108,839元。
 10. RA0315-110學年度12年國教精進計畫第2期36,000元。
 11. RA0439-110學年度第2學期幼兒園代辦費第1期不足追加經費46,234元。
 12. RA0322-110學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫第2期51,168元。
 13. RA1303-111學年閱讀推動實施計畫15,600元。
 14. RA0625-110學年度藝術與美感教育深耕計畫第2期款10,416元。
- 三、學雜費收入：主要係110學年度第2學期幼兒園學雜費第1期1,329,360元
- 四、雜項收入：提繳110(1)應付代收款節餘款所致。
- 五、學前教育計畫：主要係因110學年第2學期代辦費覈實支用。
- 六、建築及設備計畫：主要係兒童遊戲場工程複驗完成付款(保留款474,135元及併決算542,291元)、人行道南側工程尾款4,876元(併決算)及購置運動攝影機25,000元等設備費所致。

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 111 年 4 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				6,863,338	6,293,890	569,448	9.05
		累計數				36,253,494	34,465,565	1,787,929	5.19
學前教育計畫		本月數				3,241,300	1,003,640	2,237,660	222.95
		累計數				7,943,706	5,946,597	1,997,109	33.58

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 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 舊(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	215,505,156	-66,297,563	780,947	32,276	-2,472,372	147,483,892	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	14,526,199	-7,981,151			-322,244	6,222,804	
房屋及建築	158,881,192	-29,465,851			-887,324	128,528,017	
機械及設備	24,604,406	-17,366,572	123,000		-904,587	6,456,247	
交通及運輸設備	2,601,278	-1,968,292	111,700		-53,500	691,186	
雜項設備	14,819,995	-9,515,697	546,247		-304,717	5,545,828	
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

40501651-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 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 舊(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 發展中之無形資產 其他	72,086			32,276		39,810	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 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123,000元，變動原因為-(1)增置：GoPro運動型攝影機25,000元。(4)受贈：課程用攝錄影機1架財產入帳(應付代收款-課後社團)。
- 2.交通及運輸設備：增加數計111,700元，變動原因為-(4)受贈：視訊會議用綜合擴大機2部財產入帳(應付代收款-全國家庭工作會議)及學生課程用綜合擴大機1部共計111,700元(應付代收款-課後照顧班)
- 3.雜項設備: 增加數計546,247元，變動原因為-(1)增置：兒童遊戲場設備計474,135元(4)受贈：體能活動用體操用墊2套財產計72,112元入帳(應付代收款-課後照顧班)。
- 4.電腦軟體：
電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
減少數計32,276元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至4月止累計攤銷金額32,276元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 4 月份

40501651-7

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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	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		503,700			503,700	503,700	25,000		25,000	4.96	-478,700	-95.04				4.96
機械及設備		503,700			503,700	503,700	25,000		25,000	4.96	-478,700	-95.04	設備採購，未請購核銷完成。	將請業務單位積極辦理。		4.96
購建中固定資產																
交通及運輸設備																
交通及運輸設備																
購建中固定資產																
雜項設備	475,000	244,300			719,300	719,300	474,135		474,135	65.92	-245,165	-34.08				65.92
雜項設備	475,000	244,300			719,300	719,300	474,135		474,135	65.92	-245,165	-34.08	部份設備採購，未請購核銷完成。	將請業務單位積極辦理。		65.92
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																

※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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 4 月份

40501651-8

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	累積執 行數占 可用預 算數%
	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	475,000	748,000			1,223,000	1,223,000	499,135		499,135	40.81	-723,865	-59.19			40.81

※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
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

40501651-9

中華民國 111 年 4 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	累積執行數占可用預算數%		
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數			比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%				金額	%
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00			
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出	4,128,000		4,128,000		547,167		547,167		547,167			13.26	
541 遞延修繕房屋建築支	4,128,000		4,128,000										
542 其他遞延支出					547,167		547,167		547,167				
總計	4,164,000		4,164,000	36,000	547,167		547,167	1,519.91	511,167	1,419.91	110年度兒童遊戲場更新汰換工程業於本年度1月完工，業經臺北市政府教育局111年2月21日北市教會字第1113030402號函核定在案。	併決算辦理。	13.14

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111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,692,992,264	100.00	負 債	3,541,092,093	95.89
流動資產	14,765,566	0.40	流動負債	12,744,116	0.35
現金	14,365,277	0.39	應付款項	12,744,116	0.35
銀行存款	14,285,277	0.39	應付代收款	12,744,116	0.35
銀行存款-公庫存款	2,826,360	0.08	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,688,862	0.26	其他負債	3,528,347,977	95.54
銀行存款-定期存款	684,531	0.02	什項負債	3,528,347,977	95.54
銀行存款-代繳費款專戶	1,009,682	0.03	存入保證金	1,429,142	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	75,842	0.00	應付退休及離職金	2,683,456	0.07
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代管資產	3,524,235,379	95.43
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	0	0.00	淨資產	151,900,171	4.11
預付款項	400,289	0.01	淨資產	151,900,171	4.11
預付費用	400,289	0.01	淨資產	151,900,171	4.11
			累積餘額	154,182,662	4.18
			本期短絀	-2,282,491	-0.06
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。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	3,793,086	0.10	合計：	3,692,992,264	
準備金	3,793,086	0.10			
退休及離職準備金	2,683,456	0.07			
其他準備金	1,109,630	0.03			
其他準備金-其他	1,109,630	0.03			
固定資產	147,444,082	3.99			
土地改良物	6,222,804	0.17			
土地改良物	14,526,199	0.39			
累計折舊-土地改良物	-8,303,395	-0.22			
房屋建築及設備	128,528,017	3.48			
房屋建築及設備	158,881,192	4.30			
累計折舊-房屋建築及設備	-30,353,175	-0.82			
機械及設備	6,456,247	0.17			
機械及設備	24,727,406	0.67			
累計折舊-機械及設備	-18,271,159	-0.49			
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。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	691,186	0.02			
交通及運輸設備	2,712,978	0.07			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,021,792	-0.05			
雜項設備	5,545,828	0.15			
雜項設備	15,366,242	0.42			
累計折舊-雜項設備	-9,820,414	-0.27			
無形資產	39,810	0.00			
無形資產	39,810	0.00			
電腦軟體	39,810	0.00			
其他資產	3,526,949,720	95.50			
什項資產	3,526,949,720	95.50			
暫付及待結轉帳項	2,714,341	0.07			
代管資產	3,524,235,379	95.43			
代管資產-土地	3,509,667,000	95.04			
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。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	14,568,379	0.39			
合計：	3,692,992,264				

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。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,282,265	50,827,291
財產收益	-440	4,892
其他財產收入	-440	4,892
政府撥入收入	8,154,731	48,492,989
公庫撥款收入	8,144,315	46,517,577
政府其他撥入收入	10,416	1,975,412
教學收入		1,329,360
學雜費收入		1,329,360
其他收入	127,974	1,000,050
受贈收入	111,700	281,812
雜項收入	16,274	718,238
支出	11,762,430	53,109,782
人事支出	7,631,185	44,469,658
人事支出	7,631,185	44,469,658
業務支出	3,399,745	5,524,311
業務支出	3,399,745	5,524,311
折舊、折耗及攤銷	622,589	2,504,648
固定資產折舊	619,016	2,472,372
無形資產攤銷	3,573	32,276
其他支出	108,911	611,165
其他支出	108,911	611,165
本期賸餘(短絀)	-3,480,165	-2,282,491
期初淨資產		154,182,662
解繳公庫		
期末淨資產		151,900,171

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 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	50,545,479	281,812	50,827,291	收入
財產收入	4,892		4,892	財產收益
政府撥入收入	48,492,989		48,492,989	政府撥入收入
教學收入	1,329,360		1,329,360	教學收入
其他收入	718,238	281,812	1,000,050	其他收入
基金用途	51,104,269	2,005,513	53,109,782	支出
用人費用	44,469,658		44,469,658	人事支出
服務費用	2,134,968	3,389,343	5,524,311	業務支出
材料及用品費	504,244	-504,244		
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	2,877,299	-2,877,299		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,046,302	-1,046,302		
其他	63,998	2,504,648	2,504,648	折舊、折耗及攤銷
其他	63,998	547,167	611,165	其他支出
本期賸餘(短絀)	-558,790	-1,723,701	-2,282,491	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,975,069	149,207,593	154,182,662	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,416,279	147,483,892	151,900,171	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 月份

調整數應敘明調整項目及金額：

一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」213萬4,968元與會計科目「業務支出」552萬4,311元間之調整數338萬9,343元，係「材料與用品費」50萬4,244元、「租金、償債、利息及相關手續費」7,800元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」287萬7,299元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「其他收入」其中28萬1,812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。

2. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」250萬4,648元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

預算項目「購建購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」104萬6,302元，其中499,135元已列為機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘547,167係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,826,360	3,935,990	-1,109,630	差額為其他準備金-其他1,109,630元。

臺北市北投區清江國民小學
內部現金檢查報告

111年4月30日

檢 查 項 目		
市庫存款		
帳面結存	2,826,360	附銀行對帳單1份-差額為其他準備金1,109,630元
銀行結存	3,935,990	
差額	-1,109,630	
保管款		
帳面結存	9,688,862	
銀行結存	9,688,862	
差額	0	
獎助學金		
帳面結存	684,531	附銀行對帳單1份
銀行結存	684,531	
差額	0	
代繳費款專戶(帳面結存)	1,009,682	
公用事業款	202,944	
健保費	531,502	
勞保費	130,340	
勞退基金	144,896	
公保費	0	
退撫基金	0	
各項費款	0	
銀行結存	1,009,682	
差額	0	
教育儲蓄專戶		附銀行對帳單1份
帳面結存	75,842	
銀行結存	75,842	
差額	0	
額定零用金	80,000	附銀行對帳單1份
銀行結存	0	
現金	8,694	
單據	71,306	
保證品(定存單)		附銀行對帳單1份
帳面結存	0	
銀行結存	0	
差額	0	

經管人

組長曾國炫

覆核

教師兼
總務主任 于文灝

主辦會計人員

會計室
主任 朱涵滢

機關首長

臺北市北投區
清江國民小學
劉國光

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/04/29

支用機關代號：05651

資料日期：111年04月01日至111年04月30日

印表時間：19:08:50

支用機關名稱：清江國小

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	111	05651	2700			(上期餘額)	5,011,469	42,182,824	40,205,620	6,988,673
			臺北市地方教育發展基金							
			0406		A00145	0152630100			32,200	
			0406		A00144	0152630300			24,640	
			0406		A00143	0152630500			26,000	
			0406		A00147	0152630700			77,514	
			0406		A00142	0152630800			4,224	
			0406			7158847100		8,144,315		
			0407			7158963400		15,935		
			0408		A00150	0152820300			440	
			0408		A00150	0152820301			5,860	
			0408		A00151	0152820400			16,000	
			0408		A00151	0152820401			16,000	
			0411		A00153	0152970300			38,454	
			0412		A00154	0153040100			86,913	
			0412		A00155	0153040300			168,900	
			0413		A00156	0153214200			33,010	

組長曾國炫

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/04/29

支用機關代號：05651

資料日期：111年04月01日至111年04月30日

印表時間：19:08:50

支用機關名稱：清江國小

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
				0413	A00156	0153214201			18,630	
				0413	A00158	0153214400			56,800	
				0413	A00158	0153214401			148,215	
				0413	A00158	0153214402			1,080	
				0413	A00159	0153214900			26,754	
				0415		7159706600		10,416		
				0418	A00161	0153524600			129,765	
				0418	A00163	0153525100			129,363	
				0418	A00166	0153525600			33,375	
				0418	A00166	0153525601			3,025	
				0419	A00168	0153607700			241,907	
				0419	A00168	0153607701			9,996	
				0419	A00168	0153607702			8,400	
				0420		7160047700		113		
				0422	A00171	0154027000			32,550	
				0422	A00176	0154027800			363,446	
				0422	A00176	0154027801			82,174	

組長曾國炫

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/04/29

支用機關代號：05651

資料日期：111年04月01日至111年04月30日

印表時間：19:08:50

支用機關名稱：清江國小

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
				0422	A00176	0154027802			80,298	
				0422	A00177	0154028000			2,843,082	
				0422	A00177	0154028001			676,630	
				0422	A00177	0154028002			565,068	
				0422	A00178	0154028600			359,504	
				0422	A00178	0154028601			73,897	
				0422	A00178	0154028602			84,269	
				0422		7160225800		113		
				0425	A00179	0154225100			11,440	
				0425	A00181	0154225300			1,607	
				0425	A00181	0154225301			24,401	
				0425	A00181	0154225302			6,611	
				0425	A00187	0154225500			28,000	
				0425	A00187	0154225501			4,140	
				0425	A00185	0154243800			1,920,409	
				0425	A00186	0154246500			44,500	
				0426	A00183	0154287700			253,415	

組長曾國炫

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/04/29

支用機關代號：05651

資料日期：111年04月01日至111年04月30日

印表時間：19:08:50

支用機關名稱：清江國小

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
				0426	A00183	0154287701			72,877	
				0426	A00183	0154287702			47,759	
				0427	A00189	0154536300			1,155,073	
				0428		7160615800		113		
				0429		7160695000		-1,155,073		
						*	5,011,469	49,198,756	50,274,235	3,935,990

組長曾國炫

[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：111/04/29

支用機關代號：05651

資料日期：111年04月01日至111年04月30日

印表時間：19:20:25

支用機關名稱：清江國小

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	111	05651	1900	(上期餘額)			7,996,028	3,529,214	7,320,025	4,205,217
			臺北市清江國民小學特種基金保管款							
				0406	A00148	0152629700			91,700	
				0406	A00146	0152630200			13,343	
				0406	A00141	0152630600			15,935	
				0406		7158846800		1,870		
				0406		7158846900		413		
				0406		7158847000		362		
				0407		7158963200		2,860		
				0407		7158963300		3,028		
				0408	A00152	0152813600			2,600	
				0408	A00152	0152813601			12,193	
				0408	A00149	0152820500			10,928	
				0408		7159119100		577,651		
				0408		7159119200		5,225		
				0408		7159119300		4,950		
				0411		7159235900		1,650		
				0411		7159236000		2,848		
				0412		7159352100		469		
				0413	A00157	0153214300			18,330	
				0413	A00160	0153217000			382,380	
				0413		7159479600		2,640		
				0413		7159479700		14,102		
				0413		7159479800		1,436		
				0413		7159479900		27,922		
				0413		7159480000		231		
				0414		7159598100		20,000		
				0414		7159598200		173		
				0414		7159598300		19,242		

組長曾國炫

[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：111/04/29

支用機關代號：05651

資料日期：111年04月01日至111年04月30日

印表時間：19:20:25

支用機關名稱：清江國小

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
				0415		7159706200		4,875		
				0415		7159706300		3,615		
				0415		7159706400		1,994		
				0415		7159706500		23,318		
				0418	A00164	0153524800			459,140	
				0418	A00164	0153524801			25,940	
				0418	A00162	0153524900			16,000	
				0418	A00162	0153524901			38,269	
				0418	A00165	0153525300			21,136	
				0418		7159838800		5,800		
				0418		7159838900		394,982		
				0418		7159839000		15,345		
				0418		7159839100		50,000		
				0419	A00167	0153634400			30,464	
				0419		7159935700		23,173		
				0419		7159935800		27,316		
				0421	A00169	0153930900			32,900	
				0421	A00170	0153931100			252,517	
				0421		7160134500		6,513		
				0421		7160134600		1,045		
				0422	A00172	0154027300			67,800	
				0422	A00172	0154027301			20,000	
				0422	A00173	0154027400			183,700	
				0422	A00173	0154027401			6,513	
				0422	A00175	0154027600			7,134	
				0422	A00174	0154031600			174,460	
				0422		7160225600		3,073		
				0422		7160225700		4,631,692		
				0425	A00180	0154225200			647,500	

組長曾國炫

[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：111/04/29

支用機關代號：05651

資料日期：111年04月01日至 111年04月30日

印表時間：19:20:25

支用機關名稱：清江國小

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
				0425	A00182	0154225400			33,969	
				0425	A00188	0154225600			88,228	
				0426	A00184	0154287500			75,706	
				0426	A00184	0154287501			1,186	
				0428		7160615600		23,657		
				0428		7160615700		1,155,073		
				0429		7160694900		1,155,073		
					*		7,996,028	11,742,830	10,049,996	9,688,862

組長曾國炫

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	111/04/01	迄日	111/04/30

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1101221 餘額684,531.00

組長曾國炫

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	13:40:17	存現	0.00	11.00	212,976.00	清江國小
111/04/06	09:45:12	匯入款	0.00	29,794.00	242,770.00	清江國小北市
111/04/11	10:57:43	轉收	0.00	3,246.00	246,016.00	清江國小
111/04/12	09:50:33	匯入款	0.00	53,970.00	299,986.00	清江國小北市
111/04/13	03:44:30	瓦斯費	8,451.00	0.00	291,535.00	30203755
111/04/20	04:09:31	電費	85,598.00	0.00	205,937.00	16703210116
111/04/20	04:11:05	市水水費	21,988.00	0.00	183,949.00	W230153186
111/04/20	04:11:06	市水水費	1,327.00	0.00	182,622.00	W130516212
111/04/22	10:27:47	存現	0.00	8,451.00	191,073.00	清江國小
111/04/25	04:57:16	電信費	4,575.00	0.00	186,498.00	110428912764
111/04/25	16:07:17	匯入款	0.00	16,446.00	202,944.00	宏遠國際餐飲股

組長曾國炫

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:59:30	匯入款	0.00	3,972.00	510,136.00	清江國小北市
111/04/01	09:59:31	匯入款	0.00	122,220.00	632,356.00	清江國小北市
111/04/01	13:27:26	存現	0.00	1,857.00	634,213.00	清江國小
111/04/18	04:15:19	健保費	309,087.00	0.00	325,126.00	02月110054138
111/04/18	04:18:49	健保費	72,689.00	0.00	252,437.00	02月123578316
111/04/18	09:51:17	匯入款	0.00	2,515.00	254,952.00	清江國小北市
111/04/19	10:38:26	轉支	2,515.00	0.00	252,437.00	
111/04/26	09:35:22	匯入款	0.00	10,482.00	262,919.00	清江國小北市
111/04/26	09:35:23	匯入款	0.00	269,493.00	532,412.00	清江國小北市
111/04/26	11:11:20	轉支	910.00	0.00	531,502.00	

組長曾國炫

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:13:05	勞保費	92,507.00	0.00	16,441.00	02月040011510F
111/04/01	09:59:30	匯入款	0.00	3,162.00	19,603.00	清江國小北市
111/04/01	09:59:31	匯入款	0.00	15,758.00	35,361.00	清江國小北市
111/04/01	13:28:20	存現	0.00	2,679.00	38,040.00	清江國小
111/04/26	09:35:22	匯入款	0.00	35,788.00	73,828.00	清江國小北市
111/04/26	09:35:22	匯入款	0.00	56,512.00	130,340.00	清江國小北市

組長曾國炫

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:14:26	勞退	65,320.00	0.00	71,579.00	01月040011510F
111/04/01	08:14:27	勞退	6,866.00	0.00	64,713.00	01月040011510F
111/04/01	09:59:31	匯入款	0.00	4,812.00	69,525.00	清江國小北市
111/04/26	09:35:22	匯入款	0.00	30,622.00	100,147.00	清江國小北市
111/04/26	09:35:22	匯入款	0.00	44,749.00	144,896.00	清江國小北市

組長曾國炫

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:59:30	匯入款	0.00	115,697.00	115,697.00	清江國小北市
111/04/01	09:59:31	匯入款	0.00	60,495.00	176,192.00	清江國小北市
111/04/01	13:30:46	存現	0.00	1,818.00	178,010.00	清江國小
111/04/01	13:32:25	轉支	178,010.00	0.00	0.00	

組長曾國炫

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：111年04月份

機關名稱：臺北市北投區清江國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	10:00:11	1(轉收)		401,676	401,676	
111/04/01	10:00:14	1(轉收)		216,288	617,964	
111/04/01	14:05:33	1(轉收)		18,569	636,533	
111/04/01	14:06:33	2(轉支)	636,533		0	

組長曾國炫

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:59:30	匯入款	0.00	10,344.00	10,344.00	清江國小北市
111/04/01	09:59:30	匯入款	0.00	108,684.00	119,028.00	清江國小北市
111/04/06	13:44:42	轉支	94,640.00	0.00	24,388.00	
111/04/06	16:01:57	轉支	14,044.00	0.00	10,344.00	
111/04/06	16:11:01	轉支	10,344.00	0.00	0.00	
111/04/12	09:49:39	匯入款	0.00	6,191.00	6,191.00	清江國小北市
111/04/12	11:06:52	轉支	6,191.00	0.00	0.00	

組長曾國炫

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	111/04/01	迄日	111/04/30

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1101221 餘額75,842.00

組長曾國炫

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/04/08		匯入款		14,793.00	14,793.00	公庫處	清江國小北市0322
111/04/08		匯入款		10,928.00	25,721.00	公庫處	清江國小北市0323
111/04/08		匯入款		6,300.00	32,021.00	公庫處	清江國小北市0323
111/04/11	01349625	轉支	32,021.00		0.00		
111/04/11		匯入款		38,454.00	38,454.00	公庫處	清江國小北市0330
111/04/12	01349626	領現	38,454.00		0.00	北投分行	
111/04/13		匯入款		51,640.00	51,640.00	公庫處	清江國小北市0342
111/04/13		匯入款		18,330.00	69,970.00	公庫處	清江國小北市0342
111/04/14	01350701	領現	69,970.00		0.00	北投分行	
111/04/18		匯入款		21,136.00	21,136.00	公庫處	清江國小北市0356
111/04/18		匯入款		36,400.00	57,536.00	公庫處	清江國小北市0356
111/04/19	01350702	領現	57,536.00		0.00	北投分行	
111/04/25		匯入款		32,619.00	32,619.00	公庫處	清江國小北市0382
111/04/25		匯入款		33,969.00	66,588.00	公庫處	清江國小北市0382
111/04/26	01350703	領現	66,588.00		0.00	北投分行	

組長曾國炫

臺北市北投區清江國民小學

零用金查核紀錄表

111年4月份

保管人	曾國炫	保管人簽章		查核日期	111.04.30								
額定零用金：新臺幣 80,000元整。													
查核內容：合計 新臺幣 80,000元整。													
1. 待撥還單據計新臺幣 71,306元整。													
2. 銀行帳戶存款餘額：新臺幣 0元整。													
3. 現金：計新臺幣 8,694元整。													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1,000元 X 0 = 0 元</td> <td style="width: 50%;">50元 X 34 = 1,700 元</td> </tr> <tr> <td>500元 X 1 = 500 元</td> <td>10元 X 115 = 1,150 元</td> </tr> <tr> <td>100元 X 47 = 4,700 元</td> <td>5元 X 115 = 575 元</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1元 X 69 = 69 元</td> </tr> </table>						1,000元 X 0 = 0 元	50元 X 34 = 1,700 元	500元 X 1 = 500 元	10元 X 115 = 1,150 元	100元 X 47 = 4,700 元	5元 X 115 = 575 元		1元 X 69 = 69 元
1,000元 X 0 = 0 元	50元 X 34 = 1,700 元												
500元 X 1 = 500 元	10元 X 115 = 1,150 元												
100元 X 47 = 4,700 元	5元 X 115 = 575 元												
	1元 X 69 = 69 元												
盤查結果：與額定零用金金額 <input type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不相符(請於下列差異原因說明)													
差異原因分析：													

查核人員： 

主管核章： 

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：111/5/1
印製時間：10:29:42
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：111/4/1 ~ 111/4/30

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
111/4/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,344	2,683,456	111/4~111/4	111/4/6	0123604

組長曾國炫

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111年4月30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	以下空白								
3									
4									
5									
6									
7									

出納
組長曾國炫

事務組長(事務組)
組長黃裕欽

單位主管
教師兼
總務主任于文灝

會計
會計室主任朱涵滢

機關首長
校長劉國兆

臺北市北投區清江國民小學
連帶保證書屆期通知單／回復單

出納單位通知事項	業務單位回復事項
<p>種類：<input checked="" type="checkbox"/>履約保證金 <input type="checkbox"/>其他 <input type="checkbox"/>保固保證金</p> <p>標案名稱： 110 學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金</p> <p>有效期：111 年 10 月 31 日</p> <p>通知次數：<input type="checkbox"/>第 1 次（屆期前 90 日內） <input type="checkbox"/>第 2 次（屆期前 60 日內） <input type="checkbox"/>第 3 次（屆期前 15 日內）</p>	<p>標案辦理情形：<input checked="" type="checkbox"/>無需辦理展延 <input type="checkbox"/>有待解決事項需辦理展延</p> <p>說明： </p>
<p>備註：</p> <ol style="list-style-type: none">履約保證金/保固保證金連帶保證書之有效期依契約文件規定辦理。押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 17 條規定略以：「廠商以銀行之書面連帶保證繳納履約保證金者，除招標文件另有規定外，其有效期應較契約規定之最後施工期限長九十日。倘無法於上述有效期限內完成驗收者，應按遲延期間延長之。」如另有待解決事項者，應視個案情況訂定保證書有效期。押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 26 條規定略以：「廠商以銀行之書面連帶保證繳納保固保證金者，除招標文件另有規定外，其有效期應較契約規定之保固期長九十日。」如另有待解決事項者，應視個案情況訂定保證書有效期。	

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111年05月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	22,939.00	0.00	0.00		22,939.00
	價值	3,509,667,000	0	0		3,509,667,000
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	14,639,100	0	0		14,568,379
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	3,524,306,100	0	0	70,721	3,524,235,379

幹事李秋蘭

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111年05月02日

財產性質：事業用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	9	0	0	80,561	9
	價值	6,303,365	0	0		6,222,804
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	128,749,848	0	0		128,528,017
三. 機械及設備	數量	644	1	0	221,935	645
	價值	6,653,182	25,000	0		6,456,247
四. 交通及運輸設備	數量	71	3	0	16,138	74
	價值	595,624	111,700	0		691,186
五. 什項設備	數量	382	0	0	78,551	382
	價值	5,624,379	0	0		5,545,828
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	147,926,398	136,700	0	619,016	147,444,082
合計	總值	3,672,232,498	136,700	0	689,737	3,671,679,461

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。

幹事李秋蘭

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 111年04月

製表日期：民國111年04月29日

頁 次： 1 / 2

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	19,914,946	14,568,379
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	19,914,946	14,568,379

幹事李秋蘭

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 111年04月

製表日期：民國111年04月29日

頁 次： 2 / 2

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	8,303,395	6,222,804
房屋建築及設備	3	158,881,192	221,831	30,353,175	128,528,017
機械及設備	645	24,727,406	221,935	18,271,159	6,456,247
交通及運輸設備	74	2,712,978	16,138	2,021,792	691,186
什項設備	382	15,366,242	78,551	9,820,414	5,545,828
權利	0	0	0	0	0
小計	1,113	216,214,017	619,016	68,769,935	147,444,082
合計	1,126	250,697,342	689,737	88,684,881	162,012,461

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。

幹事李秋蘭

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111年4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 以下空白	1		1
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

