

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 5 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－臺北市北投區大屯國民小學

目 次 中華民國 111 年 5 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 5 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	6,579,192	7,900,192	-1,321,000	-16.72	57,124,671	54,640,769	2,483,902	4.55
勞務收入		428,000		428,000								
服務收入		428,000		428,000								
財產收入		81,000		81,000					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					4,892	20,000	-15,108	-75.54
政府撥入收入		112,605,000		112,605,000	6,579,192	6,576,192	3,000	0.05	55,072,181	53,093,769	1,978,412	3.73
公庫撥款收入		112,605,000		112,605,000	6,576,192	6,576,192			53,093,769	53,093,769		
政府其他撥入收入					3,000		3,000		1,978,412		1,978,412	
教學收入		2,646,000		2,646,000		1,323,000	-1,323,000	-100.00	1,329,360	1,323,000	6,360	0.48
學雜費收入		2,646,000		2,646,000		1,323,000	-1,323,000	-100.00	1,329,360	1,323,000	6,360	0.48
其他收入		552,000		552,000		1,000	-1,000	-100.00	718,238	204,000	514,238	252.08
雜項收入		552,000		552,000		1,000	-1,000	-100.00	718,238	204,000	514,238	252.08
基金用途	475,000	116,947,000		117,422,000	7,574,733	7,900,192	-325,459	-4.12	58,679,002	55,750,769	2,928,233	5.25
國民教育計畫		84,946,000		84,946,000	6,587,194	6,016,066	571,128	9.49	42,840,688	40,481,631	2,359,057	5.83
學前教育計畫		13,407,000		13,407,000	-230,579	955,040	-1,185,619	-124.14	7,713,127	6,901,637	811,490	11.76
一般行政管理計畫		13,682,000		13,682,000	977,686	929,086	48,600	5.23	6,838,453	7,108,501	-270,048	-3.80
建築及設備計畫	475,000	4,912,000		5,387,000	240,432		240,432		1,286,734	1,259,000	27,734	2.20
購建固定資產	475,000	4,876,000		5,351,000	240,432		240,432		1,286,734	1,223,000	63,734	5.21
其他		36,000		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-475,000	-635,000		-1,110,000	-995,541		-995,541		-1,554,331	-1,110,000	-444,331	40.03
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					3,420,738	1,761,000	1,659,738	94.25

※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 5 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1,978,412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。(53210342)
2. RA0334-110學年度教育優先區計畫經費6,059元。(53210308)
3. RA0334-110學年度教育優先區計畫第2期25,812元。(53210308)
4. RA0344-110學年度實施戶外與海洋教育計畫經費81,280元。(53210318)
5. 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。(53210742)
6. RA0625-110學年度藝術與美感教育深耕計畫第1期款10,416元。(53210319)
7. RA0625-110學年度藝術與美感教育深耕計畫第2期款10,416元。(53210319)
8. 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。(53210317)
9. RA0315-110學年度12年國教精進計畫第2期36,000元。(53210317)
10. 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。(53210316)
11. RA0439-110學年度第2學期幼兒園代辦費第1期1,108,839元。
12. 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。
13. 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。(53210326)
14. RA1303-111學年閱讀推動實施計畫15,600元。(53210323)
15. RA0262-110學年度閩客語教學支援人員鐘點費3,000元。(53210322)

三、雜項收入：提繳110(1)應付代收款節餘款所致。

四、學前教育計畫：主要係因110學年第2學期代辦費覈實支出。

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 5 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				6,587,194	6,016,066	571,128	9.49
		累計數				42,840,688	40,481,631	2,359,057	5.83
學前教育計畫		本月數				-230,579	955,040	-1,185,619	-124.14
		累計數				7,713,127	6,901,637	811,490	11.76

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 5 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	1,067,348	35,847	-3,093,357	147,145,737	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	14,526,199	-7,981,151			-402,805	6,142,243	
房屋及建築	158,881,192	-29,465,851			-1,109,155	128,306,186	
機械及設備	24,604,406	-17,366,572	155,550		-1,127,182	6,266,202	
交通及運輸設備	2,601,278	-1,968,292	111,700		-67,796	676,890	
雜項設備	14,819,995	-9,515,697	800,098		-386,419	5,717,977	
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 5 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			35,847		36,239	

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 5 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155,550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架計98,000元及數位攝影機1部計16,800元財產入帳(應付代收款-課後社團)，家庭教育工作會議用視訊用網路攝像鏡頭1臺計15,750元財產入帳(應付代收款-家庭教育中心)。
- 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800,098元，變動原因為-(1)增置：兒童遊戲場設備計474,135元、輔導室等冷氣汰換6台計222,252元，共計696,387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)及家庭教育工作會議教材教具用儲藏屋1個財產計31,599元入帳(應付代收款-家庭教育中心)。
- 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35,847元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至5月止累計攤銷金額35,847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 5 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	696,387		696,387	96.81	-22,913	-3.19				96.81
雜項設備	475,000	244,300			719,300	719,300	696,387		696,387	96.81	-22,913	-3.19				96.81
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計	475,000	748,000			1,223,000	1,223,000	721,387		721,387	58.99	-501,613	-41.01				58.99

※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

40501651-8

中華民國 111 年 5 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	配合教學需求尚未採購。	
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		565,347		565,347			565,347		風雨走廊屋頂工程之工程管理費。 校園周邊人行道南側更新整修工程設計費4,876元及110年兒童遊戲場工程款542,291併決算。	13.70
541 遞延修繕房屋建築支	4,128,000		4,128,000		18,180		18,180			18,180			0.44
542 其他遞延支出					547,167		547,167			547,167			
總計	4,164,000		4,164,000	36,000	565,347		565,347	1,570.41		529,347	1,470.41		13.58

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,690,671,697	100.00	負 債	3,540,105,222	95.92
流動資產	12,172,677	0.33	流動負債	11,817,622	0.32
現金	11,738,788	0.32	應付款項	11,817,622	0.32
銀行存款	11,658,788	0.32	應付代收款	11,817,622	0.32
銀行存款-公庫存款	1,773,219	0.05	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	8,099,780	0.22	其他負債	3,528,287,600	95.60
銀行存款-定期存款	684,531	0.02	什項負債	3,528,287,600	95.60
銀行存款-代繳費款專戶	1,025,416	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	2,693,800	0.07
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代管資產	3,524,164,658	95.49
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	150,566,475	4.08
預付款項	433,889	0.01	淨資產	150,566,475	4.08
預付費用	433,889	0.01	淨資產	150,566,475	4.08
			累積餘額	154,182,662	4.18
			本期短絀	-3,616,187	-0.10
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5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	3,803,430	0.10	合計：	3,690,671,697	
準備金	3,803,430	0.10			
退休及離職準備金	2,693,800	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	147,109,498	3.99			
土地改良物	6,142,243	0.17			
土地改良物	14,526,199	0.39			
累計折舊-土地改良物	-8,383,956	-0.23			
房屋建築及設備	128,306,186	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	-30,575,006	-0.83			
機械及設備	6,266,202	0.17			
機械及設備	24,759,956	0.67			
累計折舊-機械及設備	-18,493,754	-0.50			
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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	676,890	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	-2,036,088	-0.06			
雜項設備	5,717,977	0.15			
雜項設備	15,620,093	0.42			
累計折舊-雜項設備	-9,902,116	-0.27			
無形資產	36,239	0.00			
無形資產	36,239	0.00			
電腦軟體	36,239	0.00			
其他資產	3,527,549,853	95.58			
什項資產	3,527,549,853	95.58			
暫付及待結轉帳項	3,385,195	0.09			
代管資產	3,524,164,658	95.49			
代管資產-土地	3,509,667,000	95.10			
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5月31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	14,497,658	0.39			
合計：	3,690,671,697				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,643,341	57,470,632
財產收益		4,892
其他財產收入		4,892
政府撥入收入	6,579,192	55,072,181
公庫撥款收入	6,576,192	53,093,769
政府其他撥入收入	3,000	1,978,412
教學收入		1,329,360
學雜費收入		1,329,360
其他收入	64,149	1,064,199
受贈收入	64,149	345,961
雜項收入		718,238
支出	7,977,037	61,086,819
人事支出	7,921,954	52,391,612
人事支出	7,921,954	52,391,612
業務支出	-600,573	4,923,738
業務支出	-600,573	4,923,738
折舊、折耗及攤銷	624,556	3,129,204
固定資產折舊	620,985	3,093,357
無形資產攤銷	3,571	35,847
其他支出	31,100	642,265
其他支出	31,100	642,265
本期賸餘（短絀）	-1,333,696	-3,616,187
期初淨資產		154,182,662
解繳公庫		
期末淨資產		150,566,475

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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	57,124,671	345,961	57,470,632	收入
財產收入	4,892		4,892	財產收益
政府撥入收入	55,072,181		55,072,181	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	345,961	1,064,199	其他收入
基金用途	58,679,002	2,407,817	61,086,819	支出
用人費用	52,391,612		52,391,612	人事支出
服務費用	2,608,108	2,315,630	4,923,738	業務支出
材料及用品費	550,525	-550,525		
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	1,757,305	-1,757,305		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,286,734	-1,286,734		
其他	76,918	3,129,204	3,129,204	折舊、折耗及攤銷
其他	76,918	565,347	642,265	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,554,331	-2,061,856	-3,616,187	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	3,420,738	147,145,737	150,566,475	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 5 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」260萬8,108元與會計科目「業務支出」492萬3,738元間之調整數231萬5,630元，係「材料與用品費」55萬525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」175萬7,305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34萬5,961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」312萬9,204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」128萬6,734元，其中72萬1,387元已列為機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘56萬5,347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 5 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
1,773,219	2,882,849	-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5月31日

檢 查 項 目		
市庫存款		
帳面結存	1,773,219	附銀行對帳單1份-差額為其他準備金1,109,630元
銀行結存	2,882,849	
差額	-1,109,630	
保管款		
帳面結存	8,099,780	
銀行結存	8,099,780	
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)		
公用事業款	200,011	附銀行對帳單1份
健保費	532,276	
勞保費	130,118	
勞退基金	163,011	
公保費	0	
退撫基金	0	
各項費款	0	
銀行結存	1,025,416	
差額	0	
教育儲蓄專戶		
帳面結存	75,842	附銀行對帳單1份
銀行結存	75,842	
差額	0	
額定零用金		
銀行結存	0	附銀行對帳單1份
現金	1,713	
單據	78,287	
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

組長曾國炫

覆核

會計師兼
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 劉國兆

[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：111/05/31

支用機關代號：05651

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表時間：19:04:50

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	2700			(上期餘額)	5,011,469	49,198,756	50,274,235	3,935,990
			臺北市地方教育發展基金							
			0502		A00193	0154815800			23,400	
			0502		A00193	0154815801			6,375	
			0502		A00192	0154816100			144,860	
			0504		A00196	0154935300			111,151	
			0504			7160948400		6,576,192		
			0506		A00197	0155165200			18,180	
			0509		A00198	0155271900			17,500	
			0509		A00198	0155271901			5,500	
			0509		A00201	0155272400			42,388	
			0510		A00202	0155366000			259,550	
			0510			7161378700		3,000		
			0513		A00204	0155661400			33,600	
			0513		A00204	0155661401			79,024	
			0517		A00209	0155921200			13,730	
			0517		A00209	0155921201			12,330	

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：111/05/31

支用機關代號：05651

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表時間：19:04:50

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
				0518	A00211	0156064300			35,079	
				0518	A00211	0156064301			114,177	
				0518		7161933600		-12,000		
				0518		7161933700		1,155,073		
				0520	A00213	0156251600			34,900	
				0524	A00225	0156463300			58,090	
				0524	A00225	0156463301			13,416	
				0524	A00225	0156463302			9,030	
				0524	A00226	0156494500			6,000	
				0524	A00221	0156495400			253,119	
				0524	A00221	0156495401			72,877	
				0524	A00221	0156495402			47,759	
				0524	A00214	0156520900			1,920,409	
				0524	A00216	0156522000			2,871,190	
				0524	A00216	0156522001			677,239	
				0524	A00216	0156522002			568,823	
				0524	A00215	0156522100			44,500	

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：111/05/31

支用機關代號：05651

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表時間：19:04:50

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
				0524	A00217	0156522500			362,304	
				0524	A00217	0156522501			81,565	
				0524	A00217	0156522502			83,523	
				0524	A00220	0156523200			366,416	
				0524	A00220	0156523201			73,897	
				0524	A00220	0156523202			91,253	
				0525	A00228	0156699300			222,252	
						*	5,011,469	56,921,021	59,049,641	2,882,849

組長曾國炫

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：111/05/31

支用機關代號：05651

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表時間：19:10:38

支用機關名稱：清江國小

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	111	05651	1900	(上期餘額)			7,996,028	11,742,830	10,049,996	9,688,862
			臺北市清江國民小學特種基金保管款							
			0502		A00194	0154815900			23,751	
			0502		A00191	0154816000			208,959	
			0502		A00190	0154816700			955,098	
			0504		A00195	0154935400			130,163	
			0504			7160947200		15,105		
			0504			7160947300		4,010		
			0504			7160947400		5,000		
			0504			7160947500		145		
			0504			7160947600		2,285		
			0504			7160947700		1,320		
			0504			7160947800		12,348		
			0504			7160947900		1,210		
			0504			7160948000		5,280		
			0504			7160948100		5,425		
			0504			7160948200		1,045		
			0504			7160948300		1,820		
			0505			7161090200		1,902		
			0506			7161181700		2,695		
			0509		A00199	0155268400			8,500	
			0509		A00199	0155268401			131,106	
			0509		A00200	0155268700			366,968	
			0510		A00203	0155369700			104,838	
			0513		A00205	0155661100			276,421	
			0513		A00205	0155661101			96,699	
			0513		A00206	0155676300			199,845	
			0517		A00207	0155920800			27,000	
			0517		A00208	0155921100			18,922	

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：111/05/31

支用機關代號：05651

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表時間：19:10:38

支用機關名稱：清江國小

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
				0517	A00210	0155939600			26,519	
				0518	A00212	0156064400			20,673	
				0518		7161933300		-1,155,073		
				0518		7161933400		960		
				0518		7161933500		12,000		
				0519		7162054900		76,000		
				0519		7162055000		2,694		
				0523		7162208100		4,000		
				0524	A00224	0156463400			10,000	
				0524	A00224	0156463401			72,460	
				0524	A00227	0156494400			30,000	
				0524	A00222	0156495100			32,501	
				0524	A00222	0156495101			50,736	
				0524	A00223	0156495300			47,022	
				0524	A00218	0156522700			174,460	
				0524	A00219	0156522900			7,134	
				0524		7162295000		748		
				0527		7162567800		22,857		
				0527		7162567900		600		
				0530		7162669300		2,362,017		
				0531		7162767100		44,300		
					*		7,996,028	13,173,523	13,069,771	8,099,780

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	111/05/01	迄日	111/05/31

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	14:13:45	存現	0.00	4,575.00	207,519.00	清江國小公用費
111/05/04	09:36:51	匯入款	0.00	92,453.00	299,972.00	清江國小北市
111/05/04	10:07:53	存現	0.00	14.00	299,986.00	清江國小
111/05/12	03:28:51	瓦斯費	1,530.00	0.00	298,456.00	30203755
111/05/17	10:53:47	存現	0.00	70.00	298,526.00	清江國小公用事
111/05/18	03:33:54	市水水費	16,785.00	0.00	281,741.00	W230153186
111/05/18	03:33:54	市水水費	994.00	0.00	280,747.00	W130516212
111/05/20	04:10:54	電費	94,488.00	0.00	186,259.00	16703210116
111/05/25	04:39:09	電信費	6,006.00	0.00	180,253.00	110528912764
111/05/27	14:44:41	匯入款	0.00	19,758.00	200,011.00	弘遠國際餐飲股

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:00:34	匯入款	0.00	3,972.00	535,474.00	清江國小北市
111/05/03	11:00:34	匯入款	0.00	122,220.00	657,694.00	清江國小北市
111/05/04	10:12:00	存現	0.00	2,870.00	660,564.00	清江國小
111/05/17	03:41:57	健保費	328,931.00	0.00	331,633.00	03月110054138
111/05/17	03:44:16	健保費	79,318.00	0.00	252,315.00	03月123578316
111/05/17	10:50:18	轉支	2,306.00	0.00	250,009.00	
111/05/24	09:35:25	匯入款	0.00	16,935.00	266,944.00	清江國小北市
111/05/24	09:35:27	匯入款	0.00	270,389.00	537,333.00	清江國小北市
111/05/24	10:40:40	轉支	7,363.00	0.00	529,970.00	
111/05/26	09:58:01	轉收	0.00	2,306.00	532,276.00	清江國小

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:00:34	匯入款	0.00	3,162.00	133,502.00	清江國小北市
111/05/03	11:00:34	匯入款	0.00	15,758.00	149,260.00	清江國小北市
111/05/04	04:17:31	勞保費	118,134.00	0.00	31,126.00	03月040011510F
111/05/04	10:13:17	存現	0.00	6,923.00	38,049.00	清江國小
111/05/24	09:35:25	匯入款	0.00	35,728.00	73,777.00	清江國小北市
111/05/24	09:35:27	匯入款	0.00	56,341.00	130,118.00	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:00:35	匯入款	0.00	4,812.00	149,708.00	清江國小北市
111/05/04	04:17:54	勞退	57,495.00	0.00	92,213.00	02月040011510F
111/05/04	04:17:54	勞退	4,470.00	0.00	87,743.00	02月040011510F
111/05/24	09:35:25	匯入款	0.00	30,574.00	118,317.00	清江國小北市
111/05/24	09:35:27	匯入款	0.00	44,694.00	163,011.00	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:00:35	匯入款	0.00	59,313.00	59,313.00	清江國小北市
111/05/03	11:00:35	匯入款	0.00	113,503.00	172,816.00	清江國小北市
111/05/03	14:05:47	存現	0.00	1,818.00	174,634.00	清江國小公保費
111/05/03	14:08:03	轉支	174,634.00	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05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
111/05/03	13:21:55	1(轉收)		212,059	212,059	
111/05/03	13:21:58	1(轉收)		393,823	605,882	
111/05/03	13:23:37	1(轉收)		18,569	624,451	
111/05/03	13:25:19	2(轉支)	624,451		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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:00:34	匯入款	0.00	111,756.00	111,756.00	清江國小北市
111/05/03	11:00:35	匯入款	0.00	10,344.00	122,100.00	清江國小北市
111/05/03	14:11:05	轉支	97,650.00	0.00	24,450.00	
111/05/06	11:08:12	轉支	10,344.00	0.00	14,106.00	
111/05/06	11:11:29	轉支	14,106.00	0.00	0.00	
111/05/10	09:40:08	匯入款	0.00	12,977.00	12,977.00	清江國小北市
111/05/12	10:22:08	轉支	12,977.00	0.00	0.00	
111/05/13	09:16:18	匯入款	0.00	2,306.00	2,306.00	清江國小北市
111/05/26	09:56:49	轉支	2,306.00	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	111/05/01	迄日	111/05/31

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	111/05/01	迄日	111/05/31

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
111/05/03		匯入款		29,775.00	29,775.00	公庫處	清江國小北市0411
111/05/03		匯入款		23,751.00	53,526.00	公庫處	清江國小北市0411
111/05/03	01350704	領現	53,526.00		0.00	北投分行	
111/05/17		匯入款		18,922.00	18,922.00	公庫處	清江國小北市0466
111/05/17		匯入款		26,060.00	44,982.00	公庫處	清江國小北市0466
111/05/17		匯入款		26,519.00	71,501.00	公庫處	清江國小北市0466
111/05/18	01350705	領現	71,501.00		0.00	北投分行	

組長曾國炫

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：111/5/31
印製時間：16:10:39
操作員：A1*****343 曾**

【勞工退休準備金年度收付明細】

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：111/5/1~111/5/31

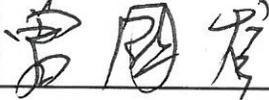
登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
111/5/10	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,344	2,693,800	111/5~111/5	111/5/6	0123604

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5月份

保管人	曾國炫	保管人簽章		查核日期	111.05.31								
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 78,287元整。													
2. 銀行帳戶存款餘額：新臺幣 0元整。													
3. 現金：計新臺幣 1,713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 1 = 50 元</td> </tr> <tr> <td>500元 X 0 = 0 元</td> <td>10元 X 92 = 920 元</td> </tr> <tr> <td>100元 X 0 = 0 元</td> <td>5元 X 131 = 655 元</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1元 X 88 = 88 元</td> </tr> </table>						1,000元 X 0 = 0 元	50元 X 1 = 50 元	500元 X 0 = 0 元	10元 X 92 = 920 元	100元 X 0 = 0 元	5元 X 131 = 655 元		1元 X 88 = 88 元
1,000元 X 0 = 0 元	50元 X 1 = 50 元												
500元 X 0 = 0 元	10元 X 92 = 920 元												
100元 X 0 = 0 元	5元 X 131 = 655 元												
	1元 X 88 = 88 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： 組長曾國炫

主管核章： 教師兼主任 于文瀨

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5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	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 **于文灝**
總務主任

會計

會計室朱涵滢

機關首長

臺北市北投區清江國民小學 **劉國兆(甲)**
校長

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</p> <p> <input type="checkbox"/>保固保證金</p> <p>標案名稱：</p> <p>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）</p> <p> <input type="checkbox"/>第 2 次（屆期前 60 日內）</p> <p> <input type="checkbox"/>第 3 次（屆期前 15 日內）</p>	<p>標案辦理情形：<input type="checkbox"/>無需辦理展延</p> <p> <input type="checkbox"/>有待解決事項需辦理展延</p> <p>說明：</p> <p style="text-align: center;"></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。	



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5月31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	台庫五股工業區	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



組長曾國炫

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30日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	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	14,568,379	0	0		14,497,658
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	3,524,235,379	0	0	70,721	3,524,164,658

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30日

財產性質：事業用

中華民國 111年5月1日起至 111年5月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	9	0	0	80,561	9
	價值	6,222,804	0	0		6,142,243
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	128,528,017	0	0		128,306,186
三. 機械及設備	數量	645	2	0	222,595	647
	價值	6,456,247	32,550	0		6,266,202
四. 交通及運輸設備	數量	74	0	0	14,296	74
	價值	691,186	0	0		676,890
五. 什項設備	數量	382	7	0	81,702	389
	價值	5,545,828	253,851	0		5,717,977
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	147,444,082	286,401	0	620,985	147,109,498
合計	總值	3,671,679,461	286,401	0	691,706	3,671,274,156

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

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

財產性質：公務用

中華民國 111年05月

製表日期：民國111年05月30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	2	775,610	2,003	457,233	318,377
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	2	775,610	2,003	457,233	318,377

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

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

財產性質：事業用

中華民國 111年05月

製表日期：民國111年05月30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	8,383,956	6,142,243
房屋建築及設備	3	158,881,192	221,831	30,575,006	128,306,186
機械及設備	647	24,759,956	222,595	18,493,754	6,266,202
交通及運輸設備	74	2,712,978	14,296	2,036,088	676,890
什項設備	389	15,620,093	81,702	9,902,116	5,717,977
權利	0	0	0	0	0
小計	1,122	216,500,418	620,985	69,390,920	147,109,498
合計	1,124	217,276,028	622,988	69,848,153	147,427,875

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

清江國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年05月01日起 至111年05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	39,810	0	0	0	0	3,571	153,881	8	36,239
套裝軟體 小計			5	16,126	0	0	0	0	361	114,755	5	15,765
6002020000-0002	VMware vSpere 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	15,040	0	0	0	0	361	7,221	1	14,679
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	23,684	0	0	0	0	3,210	39,126	3	20,474
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	9,102	0	0	0	0	294	5,292	1	8,808
6002030000-0005	ZZVE圖庫光碟	套	1	14,582	0	0	0	0	2,916	23,334	1	11,666

製表

教師兼
資訊組長 施翔禮

覆核

教師兼
教務主任 徐佳瑤

主辦會計

會計室
主任 朱涵澄

機關長官

臺南市北區
清江國民小學 劉國兆