

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 6 月份

主辦會計人員 朱涵澄

會計室朱涵澄

機關長官 劉國兆

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 6 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 - 15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 - 17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 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 6 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	12,793,751	12,069,463	724,288	6.00	69,918,422	66,710,232	3,208,190	4.81
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	12,793,638	12,068,463	725,175	6.01	67,865,819	65,162,232	2,703,587	4.15
公庫撥款收入		112,605,000		112,605,000	12,507,388	12,068,463	438,925	3.64	65,601,157	65,162,232	438,925	0.67
政府其他撥入收入					286,250		286,250		2,264,662		2,264,662	
教學收入		2,646,000		2,646,000					1,329,360	1,323,000	6,360	0.48
學雜費收入		2,646,000		2,646,000					1,329,360	1,323,000	6,360	0.48
其他收入		552,000		552,000	113	1,000	-887	-88.70	718,351	205,000	513,351	250.42
雜項收入		552,000		552,000	113	1,000	-887	-88.70	718,351	205,000	513,351	250.42
基金用途	475,000	116,947,000	38,000	117,460,000	8,961,544	12,069,463	-3,107,919	-25.75	67,640,546	67,820,232	-179,686	-0.26
國民教育計畫		84,946,000		84,946,000	6,711,674	6,028,934	682,740	11.32	49,552,362	46,510,565	3,041,797	6.54
學前教育計畫		13,407,000		13,407,000	912,275	971,150	-58,875	-6.06	8,625,402	7,872,787	752,615	9.56
一般行政管理計畫		13,682,000		13,682,000	894,988	941,379	-46,391	-4.93	7,733,441	8,049,880	-316,439	-3.93
建築及設備計畫	475,000	4,912,000	38,000	5,425,000	442,607	4,128,000	-3,685,393	-89.28	1,729,341	5,387,000	-3,657,659	-67.90
購建固定資產	475,000	4,876,000	38,000	5,389,000	442,607	4,128,000	-3,685,393	-89.28	1,729,341	5,351,000	-3,621,659	-67.68
其他		36,000		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-475,000	-635,000	-38,000	-1,148,000	3,832,207		3,832,207		2,277,876	-1,110,000	3,387,876	-305.21
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	-38,000	1,723,000					7,252,945	1,761,000	5,491,945	311.87

※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 6 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、公庫撥款收入-統籌款1110323 地震災損修復經費438,925元。

三、政府其他撥入收入：(共2,264,662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)
16. RA1311-110學年度第2學期用書經費2,340元。(53210309)
17. RA0722-補助學校設置樹木解說牌經費12,160元。(53210705)
18. RA0439-110學年度第2學期公幼就學補助40,500元。(54110403)
19. RA0335-110學年度第2學期學生無力繳交代收代辦費12,130元。(53210306)
20. RA0254-110學年度學習扶助寒假及第2學期攜手班經費219,120元。(53210320)

四、雜項收入：提繳110(1)應付代收款節餘款所致。

五、建築及設備計畫：本年度設備採購，已分配未執行數3,657,659元(數位相機鏡頭、碎紙機、冰箱等未請購未核銷83,048元、電腦等資訊設備未請購未核銷417,700元及風雨走廊屋頂工程尚未完工等；另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元及地震修復工程399,900元等併決算所致。

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 6 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				6,711,674	6,028,934	682,740	11.32
		累計數				49,552,362	46,510,565	3,041,797	6.54
學前教育計畫		本月數				912,275	971,150	-58,875	-6.06
		累計數				8,625,402	7,872,787	752,615	9.56

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 6 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	1,128,555	1,088,041	-2,675,361	146,572,746	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	14,526,199	-7,981,151			-483,366	6,061,682	
房屋及建築	158,881,192	-29,465,851			-1,330,986	128,084,355	
機械及設備	24,604,406	-17,366,572	179,550	1,048,621	-311,786	6,056,977	
交通及運輸設備	2,601,278	-1,968,292	111,700		-82,092	662,594	
雜項設備	14,819,995	-9,515,697	837,305		-467,131	5,674,472	
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 6 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			39,420		32,666	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 6 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179,550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、數位投影機1部計16,800元(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(應付代收款-家庭教育中心)及教師線上教學設備平板電腦2台計24,000元等各項財產入帳(應付代收款-111年度教師平板電腦)。
- 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837,305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元及汰換幼兒園冷氣1台37,207元，共計733,594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39,420元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至6月止累計攤銷金額39,420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 111 年 6 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	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															
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，未請購機銷完 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	38,000		757,300	719,300	733,594		733,594	101.99	14,294	1.99			96.87
雜項設備	475,000	244,300	38,000		757,300	719,300	733,594		733,594	101.99	14,294	1.99	核定請辦預算幼兒園汰換 冷氣1臺所致。		96.87
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

40501651-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 6 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	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	38,000		1,261,000	1,223,000	758,594		758,594	62.03	-464,406	-37.97			60.16

※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 111 年 6 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	電腦軟體已分配尚未請購所致。 將請業務單位儘速辦理完成。			
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	4,128,000	970,747		970,747	23.52	-3,157,253	-76.48	七星樓—丹鳳樓屋頂防漏工程刻正辦理工務協調會議，並將於本學期結業後即開工。 主要係校園周邊人行道南側更新整修工程設計費4,876元、110年兒童遊戲場工程款542,291及地震修復工程399,900元併決算。	俟工程完工驗收後即辦理核銷事宜。	23.52	
541 遞延修繕房屋建築費	4,128,000		4,128,000	4,128,000	23,680		23,680	0.57	-4,104,320	-99.43				0.57
542 其他遞延支出					947,067		947,067		947,067					
總 計	4,164,000		4,164,000	4,164,000	970,747		970,747	23.31	-3,193,253	-76.69			23.31	

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,689,719,129	100.00	負 債	3,535,893,438	95.83
流動資產	14,010,676	0.38	流動負債	7,666,215	0.21
現金	13,710,676	0.37	應付款項	7,666,215	0.21
銀行存款	13,630,676	0.37	應付代收款	7,666,215	0.21
銀行存款-公庫存款	5,739,315	0.16	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,116,123	0.17	其他負債	3,528,227,223	95.62
銀行存款-定期存款	684,557	0.02	什項負債	3,528,227,223	95.62
銀行存款-代繳費款專戶	1,014,836	0.03	存入保證金	1,429,142	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	75,845	0.00	應付退休及離職金	2,704,144	0.07
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代管資產	3,524,093,937	95.51
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	153,825,691	4.17
預付款項	300,000	0.01	淨資產	153,825,691	4.17
預付費用	300,000	0.01	累積餘額	154,182,662	4.18
			本期短絀	-356,971	-0.01
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6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	3,813,774	0.10	合計：	3,689,719,129	
準備金	3,813,774	0.10			
退休及離職準備金	2,704,144	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	146,540,080	3.97			
土地改良物	6,061,682	0.16			
土地改良物	14,526,199	0.39			
累計折舊-土地改良物	-8,464,517	-0.23			
房屋建築及設備	128,084,355	3.47			
房屋建築及設備	158,881,192	4.31			
累計折舊-房屋建築及設備	-30,796,837	-0.83			
機械及設備	6,056,977	0.16			
機械及設備	23,735,335	0.64			
累計折舊-機械及設備	-17,678,358	-0.48			
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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	662,594	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	-2,050,384	-0.06			
雜項設備	5,674,472	0.15			
雜項設備	15,657,300	0.42			
累計折舊-雜項設備	-9,982,828	-0.27			
無形資產	32,666	0.00			
無形資產	32,666	0.00			
電腦軟體	32,666	0.00			
其他資產	3,525,321,933	95.54			
什項資產	3,525,321,933	95.54			
暫付及待結轉帳項	1,227,996	0.03			
代管資產	3,524,093,937	95.51			
代管資產-土地	3,509,667,000	95.12			
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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,817,751	70,288,383
財產收益		4,892
其他財產收入		4,892
政府撥入收入	12,793,638	67,865,819
公庫撥款收入	12,507,388	65,601,157
政府其他撥入收入	286,250	2,264,662
教學收入		1,329,360
學雜費收入		1,329,360
其他收入	24,113	1,088,312
受贈收入	24,000	369,961
雜項收入	113	718,351
支出	9,558,535	70,645,354
人事支出	7,673,874	60,065,486
人事支出	7,673,874	60,065,486
業務支出	834,260	5,757,998
業務支出	834,260	5,757,998
財產損失	10,492	10,492
財產交易損失	10,492	10,492
折舊、折耗及攤銷	623,706	3,752,910
固定資產折舊	620,133	3,713,490
無形資產攤銷	3,573	39,420
其他支出	416,203	1,058,468
其他支出	416,203	1,058,468

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,259,216	-356,971
期初淨資產		154,182,662
解繳公庫		
期末淨資產		153,825,691

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 6 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	69,918,422	369,961	70,288,383	收入
財產收入	4,892		4,892	財產收益
政府撥入收入	67,865,819		67,865,819	政府撥入收入
教學收入	1,329,360		1,329,360	教學收入
其他收入	718,351	369,961	1,088,312	其他收入
基金用途	67,640,546	3,004,808	70,645,354	支出
用人費用	60,065,486		60,065,486	人事支出
服務費用	3,249,972	2,508,026	5,757,998	業務支出
材料及用品費	654,199	-654,199		
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	1,846,027	-1,846,027		
		10,492	10,492	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	1,729,341	-1,729,341		
		3,752,910	3,752,910	折舊、折耗及攤銷
其他	87,721	970,747	1,058,468	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,277,876	-2,634,847	-356,971	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	7,252,945	146,572,746	153,825,691	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 6 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」324萬9,972元與會計科目「業務支出」575萬7,998元間之調整數250萬8,026元，係「材料與用品費」65萬4,199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」184萬6,027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：

會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」375萬2,910元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、會計科目「財產損失」1萬492元，係報廢固定資產所發生損失等。

五、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」172萬9,341元，已列入機械及設備、雜項設備等相關資產科目並於平衡表表達。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 6 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
5,739,315	6,848,945	-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6月30日

檢 查 項 目		
市庫存款		
帳面結存	5,739,315	附銀行對帳單1份-差額為其他準備金1,109,630元
銀行結存	6,848,945	
差額	-1,109,630	
保管款		
帳面結存	6,116,123	
銀行結存	6,116,123	
差額	0	
獎助學金		
帳面結存	684,577	附銀行對帳單1份
銀行結存	684,577	
差額	0	
代繳費款專戶(帳面結存)		1,014,836
公用事業款	191,681	附銀行對帳單1份
健保費	531,577	
勞保費	128,808	
勞退基金	162,770	
公保費	0	
退撫基金	0	
各項費款	0	
銀行結存	1,014,836	
差額	0	
教育儲蓄專戶		
帳面結存	75,845	附銀行對帳單1份
銀行結存	75,845	
差額	0	
額定零用金		80,000
銀行結存	0	附銀行對帳單1份
現金	7,220	
單據	72,780	
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

組長曾國炫

會計室主任于文顯

會計室主任朱涵滢

臺北市北投區清江國民小學劉國兆(甲)

[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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:11:30

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	56,921,021	59,049,641	2,882,849
			臺北市地方教育發展基金							
			0601		A00230	0157231800			40,352	
			0601		A00230	0157231801			7,520	
			0601		A00230	0157231802			11,100	
			0601		A00231	0157231900			82,156	
			0601		A00232	0157232000			106,150	
			0601		A00233	0157232100			23,000	
			0601		A00234	0157232500			46,160	
			0601		A00234	0157232501			3,000	
			0602		A00236	0157240500			47,616	
			0602			7163177100		12,068,463		
			0607		A00238	0157483900			10,213	
			0607			7163391400		2,340		
			0609		A00241	0157747400			42,388	
			0609		A00241	0157747401			10,286	
			0609		A00244	0157747800			27,177	

[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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:11:30

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
				0609	A00244	0157747801			7,200	
				0609	A00244	0157747802			7,782	
				0613	A00245	0157984400			105,514	
				0613	A00245	0157984401			9,996	
				0613	A00245	0157984402			9,864	
				0613		7163968400		12,160		
				0615	A00247	0158177100			26,412	
				0615		7164397900		113		
				0620	A00251	0158437300			1,975,015	
				0620	A00253	0158437600			2,827,588	
				0620	A00253	0158437601			651,406	
				0620	A00253	0158437602			521,235	
				0620	A00254	0158437900			363,454	
				0620	A00254	0158437901			81,020	
				0620	A00254	0158437902			73,071	
				0620	A00257	0158438400			18,190	
				0620	A00252	0158440200			45,391	

[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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30
印表時間：19:11:30
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
				0621	A00260	0158560900			366,416	
				0621	A00260	0158560901			73,897	
				0621	A00260	0158560902			78,726	
				0621	A00261	0158561100			25,040	
				0621	A00264	0158561700			49,930	
				0621	A00264	0158561701			126,395	
				0621	A00264	0158561702			399,900	
				0623	A00265	0158868000			252,713	
				0623	A00265	0158868001			72,883	
				0623	A00265	0158868002			47,759	
				0623	A00269	0158891700			85,600	
				0623	A00269	0158891701			4,853	
				0623	A00269	0158891702			480	
				0623	A00271	0158892400			9,510	
				0623	A00271	0158892401			3,500	
				0623	A00271	0158892402			8,290	
				0623	A00271	0158892403			2,500	

[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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30
印表時間：19:11:30
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
				0627	A00275	0159232400			37,207	
				0629		7165566400		-1,800		
				0629		7165566500		438,925		
				0630		7165835300		40,500		
				0630		7165835400		12,130		
				0630		7165835500		219,120		
						*	5,011,469	69,712,972	67,875,496	6,848,945

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: 111/06/30

支用機關代號: 05651

資料日期: 111年06月01日至 111年06月30日

印表時間: 19:18:39

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	13,173,523	13,069,771	8,099,780
			臺北市清江國民小學特種基金保管款							
				0601	A00229	0157231600			17,160	
				0601	A00235	0157232600			12,976	
				0602		7163177000		7,500		
				0607	A00237	0157500300			20,000	
				0607		7163391300		4,000		
				0608	A00239	0157653000			76,000	
				0608	A00240	0157656100			32,000	
				0608		7163664900		1,025		
				0608		7163665000		1,375		
				0609	A00243	0157747700			2,700	
				0609	A00243	0157747701			7,285	
				0609	A00242	0157747900			24,500	
				0610		7163834100		29		
				0613	A00246	0157985400			8,500	
				0613	A00246	0157985401			282,420	
				0613		7163968100		640		
				0613		7163968200		29,900		
				0613		7163968300		715		
				0615		7164397800		4,700		
				0616	A00248	0158269000			107,241	
				0616		7164495200		1,930		
				0616		7164495300		2,640		
				0617	A00249	0158350000			29,900	
				0617		7164592100		81,502		
				0620	A00256	0158438200			7,134	
				0620	A00255	0158438300			174,460	
				0620	A00258	0158438800			23,300	



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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:18:39

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
				0620	A00259	0158442400			514,647	
				0620	A00250	0158454600			433,931	
				0621	A00262	0158561300			180,821	
				0621	A00263	0158561500			157,389	
				0621		7164839900		12,427		
				0621		7164840000		9,000		
				0623	A00267	0158767600			24,000	
				0623	A00268	0158767800			42,444	
				0623	A00266	0158868100			32,554	
				0623	A00266	0158868101			45,642	
				0623	A00272	0158890700			22,202	
				0623	A00270	0158891900			7,000	
				0623	A00270	0158891901			18,937	
				0623		7165095600		27,000		
				0624	A00273	0158964400			80,388	
				0624		7165196900		272		
				0627	A00274	0159232300			146,166	
				0627		7165305000		120,000		
				0627		7165305100		241,475		
				0629		7165566200		110		
				0629		7165566300		1,800		
				*			7,996,028	13,721,563	15,601,468	6,116,123

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	111/06/01	迄日	111/06/30

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

111/06/21		利息		26.00	684,557.00	總行	
-----------	--	----	--	-------	------------	----	--

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	15:35:17	匯入款	0.00	82,156.00	282,167.00	清江國小北市
111/06/02	09:44:32	存現	0.00	1,530.00	283,697.00	清江國小
111/06/02	09:45:25	存現	0.00	70.00	283,767.00	清江國小
111/06/07	09:46:59	匯入款	0.00	10,213.00	293,980.00	清江國小北市
111/06/09	14:05:44	匯入款	0.00	6,006.00	299,986.00	清江國小北市
111/06/13	03:36:55	瓦斯費	6,629.00	0.00	293,357.00	30203755
111/06/15	03:51:04	市水水費	10,670.00	0.00	282,687.00	W230153186
111/06/15	03:51:04	市水水費	1,240.00	0.00	281,447.00	W130516212
111/06/17	10:29:20	存現	0.00	389.00	281,836.00	清江國小
111/06/20	03:51:50	電費	84,383.00	0.00	197,453.00	16703210116
111/06/27	04:22:58	電信費	5,772.00	0.00	191,681.00	110628912764

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:45:23	匯入款	0.00	121,314.00	653,590.00	清江國小北市
111/06/01	09:45:28	匯入款	0.00	3,972.00	657,562.00	清江國小北市
111/06/08	11:02:16	存現	0.00	2,303.00	659,865.00	清江國小
111/06/13	15:33:02	匯入款	0.00	544.00	660,409.00	清江國小北市
111/06/14	10:48:47	轉支	544.00	0.00	659,865.00	
111/06/16	04:05:44	健保費	328,931.00	0.00	330,934.00	04月110054138
111/06/16	04:08:29	健保費	79,318.00	0.00	251,616.00	04月123578316
111/06/23	12:10:48	匯入款	0.00	270,389.00	522,005.00	清江國小北市
111/06/23	12:10:49	匯入款	0.00	11,768.00	533,773.00	清江國小北市
111/06/24	10:29:08	轉支	2,196.00	0.00	531,577.00	

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	06:57:43	勞保費	117,748.00	0.00	12,370.00	04月040011510F
111/06/01	09:45:25	匯入款	0.00	14,584.00	26,954.00	清江國小北市
111/06/01	11:04:06	轉收	0.00	3,162.00	30,116.00	清江國小北市
111/06/08	11:00:58	存現	0.00	6,759.00	36,875.00	清江國小
111/06/23	12:10:48	匯入款	0.00	56,064.00	92,939.00	清江國小北市
111/06/23	12:10:49	匯入款	0.00	35,869.00	128,808.00	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	06:58:16	勞退	75,371.00	0.00	87,640.00	03月040011510F
111/06/01	06:58:16	勞退	4,698.00	0.00	82,942.00	03月040011510F
111/06/01	09:45:24	匯入款	0.00	4,698.00	87,640.00	清江國小北市
111/06/23	12:10:48	匯入款	0.00	44,571.00	132,211.00	清江國小北市
111/06/23	12:10:49	匯入款	0.00	30,559.00	162,770.00	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	11:03:14	轉收	0.00	61,188.00	61,188.00	清江國小北市
111/06/01	11:04:48	轉收	0.00	115,021.00	176,209.00	清江國小北市
111/06/02	09:47:55	存現	0.00	777.00	176,986.00	清江國小
111/06/02	09:49:06	轉支	176,986.00	0.00	0.00	

組長曾國炫

行名稱：臺灣銀行世貿分行

長 號：11980605651015

機關代號：05651

機關名稱：臺北市北投區清江國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市北投區清江國小退撫基金繳費專戶

期 間：111 年 06 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
11/06/01	12:12:28	1(轉收)		406,201	406,201	
11/06/01	12:12:30	1(轉收)		218,721	624,922	
11/06/02	10:03:29	1(轉收)		7,935	632,857	
11/06/02	10:05:35	2(轉支)	632,857		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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:45:22	匯入款	0.00	106,887.00	106,887.00	清江國小北市
111/06/01	09:45:26	匯入款	0.00	10,344.00	117,231.00	清江國小北市
111/06/02	09:49:46	轉支	92,781.00	0.00	24,450.00	
111/06/06	16:13:04	轉支	14,106.00	0.00	10,344.00	
111/06/06	16:17:52	轉支	10,344.00	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	111/06/01	迄日	111/06/30

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
111/06/21		利息		3.00	75,845.00	總行	

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	111/06/01	迄日	111/06/30

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
111/06/01		匯入款		17,160.00	17,160.00	公庫處	清江國小北市0531
111/06/01		匯入款		58,972.00	76,132.00	公庫處	清江國小北市0531
111/06/02	01350706	領現	76,132.00		0.00	北投分行	
111/06/09		匯入款		9,985.00	9,985.00	公庫處	清江國小北市0555
111/06/09		匯入款		42,159.00	52,144.00	公庫處	清江國小北市0555
111/06/09		匯入款		24,500.00	76,644.00	公庫處	清江國小北市0555
111/06/10	01350707	領現	76,644.00		0.00	北投分行	
111/06/23		匯入款		25,937.00	25,937.00	公庫處	清江國小北市0601
111/06/23		匯入款		22,202.00	48,139.00	公庫處	清江國小北市0601
111/06/23		匯入款		23,800.00	71,939.00	公庫處	清江國小北市0601
111/06/24	01350708	領現	71,939.00		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6月份

保管人	曾國炫	保管人簽章		查核日期	111.06.30								
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 72,780元整。													
2. 銀行帳戶存款餘額：新臺幣 0元整。													
3. 現金：計新臺幣 7,220元整。													
<table border="0"> <tr> <td>1,000元 X 0 = 0 元</td> <td>50元 X 39 = 1950 元</td> </tr> <tr> <td>500元 X 0 = 0 元</td> <td>10元 X 51 = 510 元</td> </tr> <tr> <td>100元 X 41 = 4100 元</td> <td>5元 X 121 = 605 元</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1元 X 55 = 55 元</td> </tr> </table>						1,000元 X 0 = 0 元	50元 X 39 = 1950 元	500元 X 0 = 0 元	10元 X 51 = 510 元	100元 X 41 = 4100 元	5元 X 121 = 605 元		1元 X 55 = 55 元
1,000元 X 0 = 0 元	50元 X 39 = 1950 元												
500元 X 0 = 0 元	10元 X 51 = 510 元												
100元 X 41 = 4100 元	5元 X 121 = 605 元												
	1元 X 55 = 55 元												
盤查結果：與額定零用金金額 ☐ 相符 ☐ 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： 

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
種類：☒履約保證金 ☐其他 ☐保固保證金 標案名稱： 110 學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金 有效期： 111 年 10 月 31 日 通知次數：☐第 1 次（屆期前 90 日內） ☐第 2 次（屆期前 60 日內） ☐第 3 次（屆期前 15 日內）	標案辦理情形：☒無需辦理展延 ☐有待解決事項需辦理展延 說明： 
備註： 1. 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。 2. 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。 3. 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

銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國111年6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 于文瀾

會計

會計室主任 朱涵澄

機關首長

臺北市北投區清江國民小學 劉國光

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6月30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

組長曾國炫

清江國小出納 收



系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印 製 日：111/6/30
印製時間：15:14:38
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：111/6/1 ~ 111/6/30

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
111/6/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,344	2,704,144	111/6~111/6	111/6/6	0123604

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07月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111年6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	14,497,658	0	0		14,426,937
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	3,524,164,658	0	0	70,721	3,524,093,937

組長黃裕欽

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07月06日

財產性質：事業用

中華民國 111年6月1日起至 111年6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	6,142,243	0	0		6,061,682
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	128,306,186	0	0		128,084,355
三. 機械及設備	數 量	647	2	46	222,733	603
	價 值	6,266,202	24,000	10,492		6,056,977
四. 交通及運輸設備	數 量	74	0	0	14,296	74
	價 值	676,890	0	0		662,594
五. 什項設備	數 量	389	1	0	80,712	390
	價 值	5,717,977	37,207	0		5,674,472
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	147,109,498	61,207	10,492	620,133	146,540,080
合 計	總 值	3,671,274,156	61,207	10,492	690,854	3,670,634,017

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。

組長黃裕欽

臺北市北投區清江國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年07月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年06月

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	20,056,388	14,426,937
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	20,056,388	14,426,937

組長黃裕欽

主任于文瀨

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06月

製表日期：民國111年07月01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	8,464,517	6,061,682
房屋建築及設備	3	158,881,192	221,831	30,796,837	128,084,355
機械及設備	603	23,735,335	222,733	17,678,358	6,056,977
交通及運輸設備	74	2,712,978	14,296	2,050,384	662,594
什項設備	390	15,657,300	80,712	9,982,828	5,674,472
權利	0	0	0	0	0
小計	1,079	215,513,004	620,133	68,972,924	146,540,080
合計	1,092	249,996,329	690,854	89,029,312	160,967,017

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。

組長黃裕欽

會計師于文灝

清江國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年06月01日起 至111年06月30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	36,239	0	0	0	0	3,573	157,454	8	32,666
套裝軟體 小計			5	15,765	0	0	0	0	362	115,117	5	15,403
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	14,679	0	0	0	0	362	7,583	1	14,317
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	20,474	0	0	0	0	3,211	42,337	3	17,263
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	8,808	0	0	0	0	294	5,586	1	8,514
6002030000-0005	ZZVE圖庫光碟	套	1	11,666	0	0	0	0	2,917	26,251	1	8,749

製表

教師兼
資訊組長施翔福

覆核

教師兼
教務主任徐佳瑀

主辦會計

會計室
主任朱涵滢

機關長官

臺北市北投區
清江國民小學
校長劉國光(甲)