

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 7 月份

主辦會計人員

朱涵滢

會計室主任 朱涵滢

機關長官

劉國兆

臺北區學務處 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 7 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 7 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	9,062,093	8,006,880	1,055,213	13.18	78,980,515	74,717,112	4,263,403	5.71
勞務收入		428,000		428,000		206,500	-206,500	-100.00		206,500	-206,500	-100.00
服務收入		428,000		428,000		206,500	-206,500	-100.00		206,500	-206,500	-100.00
財產收入		81,000		81,000		10,000	-10,000	-100.00	4,892	30,000	-25,108	-83.69
財產處分收入		21,000		21,000								
其他財產收入		60,000		60,000		10,000	-10,000	-100.00	4,892	30,000	-25,108	-83.69
政府撥入收入		112,605,000		112,605,000	7,708,100	7,789,380	-81,280	-1.04	75,573,919	72,951,612	2,622,307	3.59
公庫撥款收入		112,605,000		112,605,000	7,789,380	7,789,380			73,390,537	72,951,612	438,925	0.60
政府其他撥入收入					-81,280		-81,280		2,183,382		2,183,382	
教學收入		2,646,000		2,646,000	1,353,880		1,353,880		2,683,240	1,323,000	1,360,240	102.81
學雜費收入		2,646,000		2,646,000	1,353,880		1,353,880		2,683,240	1,323,000	1,360,240	102.81
其他收入		552,000		552,000	113	1,000	-887	-88.70	718,464	206,000	512,464	248.77
雜項收入		552,000		552,000	113	1,000	-887	-88.70	718,464	206,000	512,464	248.77
基金用途	475,000	116,947,000	38,000	117,460,000	7,857,413	8,049,268	-191,855	-2.38	75,497,959	75,869,500	-371,541	-0.49
國民教育計畫		84,946,000		84,946,000	5,958,149	6,164,242	-206,093	-3.34	55,510,511	52,674,807	2,835,704	5.38
學前教育計畫		13,407,000		13,407,000	982,957	955,940	27,017	2.83	9,608,359	8,828,727	779,632	8.83
一般行政管理計畫		13,682,000		13,682,000	886,407	929,086	-42,679	-4.59	8,619,848	8,978,966	-359,118	-4.00
建築及設備計畫	475,000	4,912,000	38,000	5,425,000	29,900		29,900		1,759,241	5,387,000	-3,627,759	-67.34
購建固定資產	475,000	4,876,000	38,000	5,389,000	29,900		29,900		1,759,241	5,351,000	-3,591,759	-67.12
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	1,204,680	-42,388	1,247,068	-2,942.03	3,482,556	-1,152,388	4,634,944	-402.20
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					8,457,625	1,718,612	6,739,013	392.12

※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 7 月份

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：因疫情致暑期泳訓班未開班及教師甄選改採線上甄選，致收入較預期減少所致。

二、其他財產收入：場地出借費收入較預期減少所致。

三、公庫撥款收入-統籌款1110323 地震災損修復經費438,925元。

四、政府其他撥入收入：(共2,183,382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. 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)

5. RA0625-110學年度藝術與美感教育深耕計畫第1期款10,416元。(53210319)

6. RA0625-110學年度藝術與美感教育深耕計畫第2期款10,416元。(53210319)

7. 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)

8. RA0315-110學年度12年國教精進計畫第2期36,000元。(53210317)

9. 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)

10. RA0439-110學年度第2學期幼兒園代辦費第1期1,108,839元。(54110401)

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。(54110401)

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。(53210326)

13. RA1303-111學年閱讀推動實施計畫15,600元。(53210323)

14. RA0262-110學年度閩客語教學支援人員鐘點費3,000元。(53210322)

15. RA1311-110學年度第2學期用書經費2,340元。(53210309)

16. RA0722-補助學校設置樹木解說牌經費12,160元。(53210705)

17. RA0439-110學年度第2學期公幼就學補助40,500元。(54110403)

18. RA0335-110學年度第2學期學生無力繳交代收代辦費12,130元。(53210306)

19. 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)

五、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元及111學年度第1學期幼兒園學雜費1,353,880元。

六、雜項收入：提繳110(1)應付代收款節餘款所致。

七、建築及設備計畫：本年度設備採購，已分配未執行數3,627,759元，主要係數位相機鏡頭、碎紙機、冰箱等設備未請購未核銷113,593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所致；另併決算項目：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429,800元等。

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 7 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				5,958,149	6,164,242	-206,093	-3.34
		累計數				55,510,511	52,674,807	2,835,704	5.38
學前教育計畫		本月數				982,957	955,940	27,017	2.83
		累計數				9,608,359	8,828,727	779,632	8.83

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 7 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	1,091,612	-3,292,601	145,951,935	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	14,526,199	-7,981,151			-563,927	5,981,121	
房屋及建築	158,881,192	-29,465,851			-1,552,817	127,862,524	
機械及設備	24,604,406	-17,366,572	179,550	1,048,621	-531,579	5,837,184	
交通及運輸設備	2,601,278	-1,968,292	111,700		-96,435	648,251	
雜項設備	14,819,995	-9,515,697	837,305		-547,843	5,593,760	
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 7 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			42,991		29,095	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 7 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)。

減少數計1,048,621元，變動原因為：(5)報廢：報廢個人電腦等設備計1,048,621元。

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42,991元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至7月止累計攤銷金額42,991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 7 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	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	含保留數475,000元及補 辦預算38,000元。		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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 7 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	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
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 7 月份

40501651-9

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。	將請業務單位儘速辦理採購及核銷。	
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	1,000,647		1,000,647	24.24	-3,127,353	-75.76	七星樓－丹鳳樓屋頂防漏工程刻正進行修繕工程。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429,800元併決算。	俟工程完工驗收後即辦理核銷事宜。	24.24
541 遞延修繕房屋建築支出	4,128,000		4,128,000	4,128,000	23,680		23,680	0.57	-4,104,320	-99.43			
542 其他遞延支出					976,967		976,967		976,967				
總 計	4,164,000		4,164,000	4,164,000	1,000,647		1,000,647	24.03	-3,163,353	-75.97			24.03

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,689,596,022	100.00	負 債	3,535,186,462	95.82
流動資產	14,539,093	0.39	流動負債	7,019,616	0.19
現金	13,969,993	0.38	應付款項	7,019,616	0.19
銀行存款	13,889,993	0.38	應付代收款	7,019,616	0.19
銀行存款-公庫存款	6,674,999	0.18	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,535,836	0.15	其他負債	3,528,166,846	95.62
銀行存款-定期存款	684,557	0.02	什項負債	3,528,166,846	95.62
銀行存款-代繳費款	918,756	0.02	存入保證金	1,429,142	0.04
專戶			應付退休及離職金	2,714,488	0.07
銀行存款-教育儲蓄	75,845	0.00	應付代管資產	3,524,023,216	95.51
戶			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	80,000	0.00	淨資產	154,409,560	4.18
應收款項	0	0.00	淨資產	154,409,560	4.18
其他應收款	0	0.00	淨資產	154,409,560	4.18
預付款項	569,100	0.02	累積餘額	154,182,662	4.18
預付費用	569,100	0.02	本期騰餘	226,898	0.01

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

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7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	3,824,118	0.10	合計：	3,689,596,022	
準備金	3,824,118	0.10			
退休及離職準備金	2,714,488	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	145,922,840	3.95			
土地改良物	5,981,121	0.16			
土地改良物	14,526,199	0.39			
累計折舊-土地改良物	-8,545,078	-0.23			
房屋建築及設備	127,862,524	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	-31,018,668	-0.84			
機械及設備	5,837,184	0.16			
機械及設備	23,735,335	0.64			
累計折舊-機械及設備	-17,898,151	-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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	648,251	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	-2,064,727	-0.06			
雜項設備	5,593,760	0.15			
雜項設備	15,657,300	0.42			
累計折舊-雜項設備	-10,063,540	-0.27			
無形資產	29,095	0.00			
無形資產	29,095	0.00			
電腦軟體	29,095	0.00			
其他資產	3,525,280,876	95.55			
什項資產	3,525,280,876	95.55			
暫付及待結轉帳項	1,257,660	0.03			
代管資產	3,524,023,216	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

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

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7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	14,356,216	0.39			
合計：	3,689,596,022				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,062,093	79,350,476
財產收益		4,892
其他財產收入		4,892
政府撥入收入	7,708,100	75,573,919
公庫撥款收入	7,789,380	73,390,537
政府其他撥入收入	-81,280	2,183,382
教學收入	1,353,880	2,683,240
學雜費收入	1,353,880	2,683,240
其他收入	113	1,088,425
受贈收入		369,961
雜項收入	113	718,464
支出	8,478,224	79,123,578
人事支出	7,062,248	67,127,734
人事支出	7,062,248	67,127,734
業務支出	750,771	6,508,769
業務支出	750,771	6,508,769
財產損失		10,492
財產交易損失		10,492
折舊、折耗及攤銷	620,811	4,373,721
固定資產折舊	617,240	4,330,730
無形資產攤銷	3,571	42,991
其他支出	44,394	1,102,862
其他支出	44,394	1,102,862

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7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）	583,869	226,898
期初淨資產		154,182,662
解繳公庫		
期末淨資產		154,409,560

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 7 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	78,980,515	369,961	79,350,476	收入
財產收入	4,892		4,892	財產收益
政府撥入收入	75,573,919		75,573,919	政府撥入收入
教學收入	2,683,240		2,683,240	教學收入
其他收入	718,464	369,961	1,088,425	其他收入
基金用途	75,497,959	3,625,619	79,123,578	支出
用人費用	67,127,734		67,127,734	人事支出
服務費用	3,686,347	2,822,422	6,508,769	業務支出
材料及用品費	777,039	-777,039		
租金、償債、利息及相關手續費	11,700	-11,700		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,033,683	-2,033,683		
		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	1,759,241	-1,759,241		
		4,373,721	4,373,721	折舊、折耗及攤銷
其他	102,215	1,000,647	1,102,862	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,482,556	-3,255,658	226,898	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	8,457,625	145,951,935	154,409,560	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 7 月份

調整數調整項目及金額：

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」368萬6,347元與會計科目「業務支出」650萬8,769元間之調整數282萬2,422元，係「材料與用品費」77萬7,039元、「租金、償債、利息及相關手續費」11,700元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」203萬3,683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」437萬3,721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」175萬9,241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 7 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
6,674,999	7,784,629	-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7月31日

檢 查 項 目		
市庫存款		
帳面結存	6,674,999	附銀行對帳單1份-差額為其他準備金1,109,630元
銀行結存	7,784,629	
差額	-1,109,630	
保管款		
帳面結存	5,535,836	
銀行結存	5,535,836	
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)	918,756	附銀行對帳單1份
公用事業款	101,636	
健保費	532,553	
勞保費	124,611	
勞退基金	159,956	
公保費	0	
退撫基金	0	
各項費款	0	
銀行結存	918,756	
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	附銀行對帳單1份
銀行結存	0	
現金	30,155	
單據	49,845	
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

主任于文瀾

會計室主任朱涵澄

臺北市北投區清江國民小學 劉國兆

[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：111年07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:44:41
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	69,712,972	67,875,496	6,848,945
			臺北市地方教育發展基金							
			0701		A00277	0159649000			118,879	
			0701		A00278	0159649200			39,572	
			0701		A00278	0159649201			15,240	
			0704			7165990400		7,789,380		
			0705		A00280	0159829100			42,400	
			0705		A00280	0159829101			5,280	
			0705		A00281	0159829500			37,500	
			0705		A00285	0159847100			13,000	
			0705		A00284	0159851000			7,000	
			0705		A00284	0159851001			272	
			0711			7166627900		-52,630		
			0714		A00294	0160631400			3,840	
			0714		A00294	0160631401			139,689	
			0714		A00294	0160631402			21,696	
			0714		A00294	0160631403			16,830	

組長曾國炫

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:44:41
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
				0714	A00292	0160631600			76,000	
				0714	A00292	0160631601			5,772	
				0714	A00293	0160631700			269,100	
				0714		7166996400		113		
				0718	A00295	0160799600			81,280	
				0719	A00297	0160927400			29,900	
				0719	A00298	0160927500			58,076	
				0719	A00298	0160927501			5,994	
				0719	A00296	0160927700			24,080	
				0719	A00296	0160927701			7,840	
				0719	A00300	0160932500			61,752	
				0720		7167411000		1,800		
				0720		7167411100		7,000		
				0722	A00305	0161217500			500	
				0722	A00305	0161217501			15,128	
				0722	A00305	0161217502			7,295	
				0722	A00311	0161272100			28,129	

組長曾國炫



臺北市政府財政局
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：111年07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:44:41
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
				0722	A00306	0161272600			2,303,736	
				0722	A00306	0161272601			677,079	
				0722	A00306	0161272602			521,234	
				0722	A00307	0161272700			328,844	
				0722	A00307	0161272701			82,796	
				0722	A00307	0161272702			73,072	
				0722	A00308	0161272800			352,217	
				0722	A00308	0161272801			73,897	
				0722	A00308	0161272802			77,336	
				0722	A00309	0161272900			45,391	
				0722	A00312	0161276600			252,461	
				0722	A00312	0161276601			72,883	
				0722	A00312	0161276602			47,931	
				0722	A00310	0161276900			1,975,015	
				0726	A00315	0161478300			121,339	
				0726	A00317	0161478700			1,696	
				0726	A00317	0161478701			24,530	

組長曾國炫

[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07月01日至111年07月31日

印 表 日 期：111/07/29
印 表 時 間：20:44:41
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
				0726	A00317	0161478702			358	
				0729		7168231500		1,353,880		
						*	5,011,469	78,812,515	76,039,355	7,784,629

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: 111/07/29

支用機關代號: 05651

資料日期: 111年07月01日至 111年07月31日

印表時間: 20:50:51

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	13,721,563	15,601,468	6,116,123
			臺北市清江國民小學特種基金保管款							
				0701	A00276	0159649100			183,163	
				0704	A00279	0159681600			6,000	
				0704	A00279	0159681601			11,358	
				0704		7165990200		582		
				0704		7165990300		150,000		
				0705	A00283	0159851200			30,145	
				0707	A00286	0160097400			22,727	
				0707		7166387000		571		
				0711		7166627700		52,630		
				0711		7166627800		1,596		
				0713	A00287	0160458900			62,226	
				0713	A00288	0160459000			67,156	
				0713	A00289	0160459100			71,032	
				0714	A00290	0160630900			20,650	
				0714	A00291	0160631300			61,900	
				0714	A00291	0160631301			104,579	
				0714		7166996300		7,000		
				0718		7167187800		3,000		
				0718		7167187900		7,000		
				0719	A00299	0160927600			120,584	
				0719	A00299	0160927601			282,911	
				0719	A00302	0160932400			100,000	
				0719	A00301	0160932600			170,854	
				0719		7167300100		10,655		
				0720	E00001	6007489900			-1,143	
				0720	E00002	6007490000			-1,296	
				0720		7167410600		9,380		

組長曾國炫

組長曾國炫

[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：111年07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29

印表時間：20:50:51

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
				0720		7167410700		-7,000		
				0720		7167410800		-1,800		
				0720		7167410900		10,655		
				0721		7167530800		25,158		
				0721		7167530900		76,790		
				0722	A00304	0161217000			19,894	
				0722	A00303	0161218700			120,576	
				0722	A00313	0161276500			32,554	
				0722	A00313	0161276501			37,592	
				0722	A00314	0161276700			19,242	
				0722		7167627700		2,585		
				0722		7167627800		13,500		
				0725		7167765300		2,250		
				0725		7167765400		14,000		
				0725		7167765500		144,654		
				0726	A00316	0161478400			20,000	
				0726	A00318	0161478900			3,092	
				0726		7167866400		432,303		
				0727		7168003100		30,000		
					*		7,996,028	14,707,072	17,167,264	5,535,836

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	111/07/01	迄日	111/07/31

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1110621 餘額684,557.00

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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	14:35:21	匯入款	0.00	87,057.00	278,738.00	清江國小北市
111/07/04	16:06:48	匯入款	0.00	15,387.00	294,125.00	宏遠國際餐飲股
111/07/08	10:35:07	存現	0.00	89.00	294,214.00	清江國小
111/07/12	03:24:00	瓦斯費	200.00	0.00	294,014.00	30203755
111/07/14	15:42:17	匯入款	0.00	5,772.00	299,786.00	清江國小北市
111/07/20	03:35:15	市水水費	13,259.00	0.00	286,527.00	W230153186
111/07/20	03:35:15	市水水費	845.00	0.00	285,682.00	W130516212
111/07/20	03:35:28	電費	179,194.00	0.00	106,488.00	16703210116
111/07/25	04:21:13	電信費	4,852.00	0.00	101,636.00	110728912764

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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	09:57:19	匯入款	0.00	120,509.00	652,086.00	清江國小北市
111/07/01	09:57:20	匯入款	0.00	3,972.00	656,058.00	清江國小北市
111/07/01	11:25:02	存現	0.00	3,203.00	659,261.00	清江國小
111/07/18	03:33:20	健保費	328,931.00	0.00	330,330.00	05月110054138
111/07/18	03:36:07	健保費	79,318.00	0.00	251,012.00	05月123578316
111/07/19	13:55:46	匯入款	0.00	1,289.00	252,301.00	清江國小北市
111/07/21	10:27:15	轉支	1,289.00	0.00	251,012.00	
111/07/22	13:39:12	匯入款	0.00	9,572.00	260,584.00	清江國小北市
111/07/22	13:39:13	匯入款	0.00	271,969.00	532,553.00	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	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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	06:13:41	勞保費	117,500.00	0.00	11,308.00	05月040011510F
111/07/01	09:57:19	匯入款	0.00	13,048.00	24,356.00	清江國小北市
111/07/01	09:57:20	匯入款	0.00	3,162.00	27,518.00	清江國小北市
111/07/01	11:26:22	存現	0.00	7,667.00	35,185.00	清江國小
111/07/22	13:39:12	匯入款	0.00	32,745.00	67,930.00	清江國小北市
111/07/22	13:39:12	匯入款	0.00	56,681.00	124,611.00	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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	06:14:00	勞退	75,268.00	0.00	87,502.00	04月040011510F
111/07/01	06:14:00	勞退	4,698.00	0.00	82,804.00	04月040011510F
111/07/01	09:57:20	匯入款	0.00	4,698.00	87,502.00	清江國小北市
111/07/22	13:39:12	匯入款	0.00	27,829.00	115,331.00	清江國小北市
111/07/22	13:39:13	匯入款	0.00	44,625.00	159,956.00	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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	09:57:20	匯入款	0.00	59,540.00	59,540.00	清江國小北市
111/07/01	10:12:35	匯入款	0.00	112,207.00	171,747.00	清江國小北市
111/07/01	11:31:22	存現	0.00	893.00	172,640.00	清江國小
111/07/01	11:32:57	轉支	172,640.00	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 07 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
111/07/01	10:49:49	1(轉收)		212,863	212,863	
111/07/01	10:54:15	1(轉收)		396,488	609,351	
111/07/01	12:22:39	1(轉收)		8,559	617,910	
111/07/01	12:24:31	2(轉支)	617,910		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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	09:57:31	匯入款	0.00	106,887.00	106,887.00	清江國小北市
111/07/01	10:12:35	匯入款	0.00	10,344.00	117,231.00	清江國小北市
111/07/01	11:28:21	轉支	92,781.00	0.00	24,450.00	
111/07/05	12:31:51	轉支	14,106.00	0.00	10,344.00	
111/07/05	12:56:55	轉支	10,344.00	0.00	0.00	
111/07/19	13:42:22	匯入款	0.00	2,990.00	2,990.00	清江國小北市
111/07/21	10:29:02	轉支	2,990.00	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	111/07/01	迄日	111/07/31

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1110621 餘額75,845.00

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	111/07/01	迄日	111/07/31

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
111/07/01		匯入款		54,812.00	54,812.00	公庫處	清江國小北市0639
111/07/04	01350709	領現	54,812.00		0.00	北投分行	
111/07/05		匯入款		7,272.00	7,272.00	公庫處	清江國小北市0648
111/07/05		匯入款		30,145.00	37,417.00	公庫處	清江國小北市0648
111/07/06	01350710	領現	37,417.00		0.00	北投分行	
111/07/22		匯入款		19,894.00	19,894.00	公庫處	清江國小北市0712
111/07/22		匯入款		22,923.00	42,817.00	公庫處	清江國小北市0712
111/07/25	01350711	領現	42,817.00		0.00	北投分行	
111/07/26		匯入款		26,584.00	26,584.00	公庫處	清江國小北市0721
111/07/26		匯入款		3,092.00	29,676.00	公庫處	清江國小北市0721
111/07/26	01350712	領現	29,676.00		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

【勞工退休準備金年度收付明細】

印 製 日：111/8/1
印製時間：10:26:00
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：111/7/1 ~ 111/7/31

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
111/7/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,344	2,714,488	111/7~111/7	111/7/5	0123604

組長曾國炫

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

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	111.07.31								
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 49,845元整。													
2. 銀行帳戶存款餘額：新臺幣 0元整。													
3. 現金：計新臺幣 30,155元整。													
<table border="0"> <tr> <td>1,000元 X 9 = 9,000 元</td> <td>50元 X 31 = 1,550 元</td> </tr> <tr> <td>500元 X 16 = 8,000 元</td> <td>10元 X 29 = 290 元</td> </tr> <tr> <td>100元 X 107 = 10,700 元</td> <td>5元 X 111 = 555 元</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1元 X 60 = 60 元</td> </tr> </table>						1,000元 X 9 = 9,000 元	50元 X 31 = 1,550 元	500元 X 16 = 8,000 元	10元 X 29 = 290 元	100元 X 107 = 10,700 元	5元 X 111 = 555 元		1元 X 60 = 60 元
1,000元 X 9 = 9,000 元	50元 X 31 = 1,550 元												
500元 X 16 = 8,000 元	10元 X 29 = 290 元												
100元 X 107 = 10,700 元	5元 X 111 = 555 元												
	1元 X 60 = 60 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：



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7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



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7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 

事務組長(事務組)



單位主管



會計



機關首長



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28日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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	14,426,937	0	0		14,356,216
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	3,524,093,937	0	0	70,721	3,524,023,216

組長黃裕欽

教師兼
總務主任于文瀾

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28日

財產性質：事業用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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	6,061,682	0	0		5,981,121
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	128,084,355	0	0		127,862,524
三. 機 械 及 設 備	數 量	603	0	0	219,793	603
	價 值	6,056,977	0	0		5,837,184
四. 交通及運輸設備	數 量	74	0	0	14,343	74
	價 值	662,594	0	0		648,251
五. 什 項 設 備	數 量	390	0	0	80,712	390
	價 值	5,674,472	0	0		5,593,760
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	146,540,080	0	0	617,240	145,922,840
合 計	總 值	3,670,634,017	0	0	687,961	3,669,946,056

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

教師蔡于文
總務主任

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07月

製表日期：民國111年07月27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	20,127,109	14,356,216
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	20,127,109	14,356,216

組長黃裕欽

幹事于文淵

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07月

製表日期：民國111年07月27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	8,545,078	5,981,121
房屋建築及設備	3	158,881,192	221,831	31,018,668	127,862,524
機械及設備	603	23,735,335	219,793	17,898,151	5,837,184
交通及運輸設備	74	2,712,978	14,343	2,064,727	648,251
什項設備	390	15,657,300	80,712	10,063,540	5,593,760
權利	0	0	0	0	0
小計	1,079	215,513,004	617,240	69,590,164	145,922,840
合計	1,092	249,996,329	687,961	89,717,273	160,279,056

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

會計于文淵

清江國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年07月01日起 至111年07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	32,666	0	0	0	0	3,571	161,025	8	29,095
套裝軟體 小計			5	15,403	0	0	0	0	361	115,478	5	15,042
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	14,317	0	0	0	0	361	7,944	1	13,956
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	17,263	0	0	0	0	3,210	45,547	3	14,053
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	8,514	0	0	0	0	294	5,880	1	8,220
6002030000-0005	ZZVE圖庫光碟	套	1	8,749	0	0	0	0	2,916	29,167	1	5,833

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 朱涵滢

機關長官

臺南市北區清江國民小學 劉國兆