

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 8 月份

主辦會計人員

朱涵澄



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 8 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 8 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	10,594,715	9,315,330	1,279,385	13.73	89,575,230	84,032,442	5,542,788	6.60
勞務收入		428,000		428,000	130,700	221,500	-90,800	-40.99	130,700	428,000	-297,300	-69.46
服務收入		428,000		428,000	130,700	221,500	-90,800	-40.99	130,700	428,000	-297,300	-69.46
財產收入		81,000		81,000	7,980		7,980		12,872	30,000	-17,128	-57.09
財產處分收入		21,000		21,000								
其他財產收入		60,000		60,000	7,980		7,980		12,872	30,000	-17,128	-57.09
政府撥入收入		112,605,000		112,605,000	10,455,509	9,092,830	1,362,679	14.99	86,029,428	82,044,442	3,984,986	4.86
公庫撥款收入		112,605,000		112,605,000	9,092,830	9,092,830			82,483,367	82,044,442	438,925	0.53
政府其他撥入收入					1,362,679		1,362,679		3,546,061		3,546,061	
教學收入		2,646,000		2,646,000					2,683,240	1,323,000	1,360,240	102.81
學雜費收入		2,646,000		2,646,000					2,683,240	1,323,000	1,360,240	102.81
其他收入		552,000		552,000	526	1,000	-474	-47.40	718,990	207,000	511,990	247.34
雜項收入		552,000		552,000	526	1,000	-474	-47.40	718,990	207,000	511,990	247.34
基金用途	475,000	116,947,000	38,000	117,460,000	8,921,022	9,353,330	-432,308	-4.62	84,418,981	85,222,830	-803,849	-0.94
國民教育計畫		84,946,000		84,946,000	6,926,487	6,436,837	489,650	7.61	62,436,998	59,111,644	3,325,354	5.63
學前教育計畫		13,407,000		13,407,000	1,030,812	1,566,908	-536,096	-34.21	10,639,171	10,395,635	243,536	2.34
一般行政管理計畫		13,682,000		13,682,000	886,885	1,311,585	-424,700	-32.38	9,506,733	10,290,551	-783,818	-7.62
建築及設備計畫	475,000	4,912,000	38,000	5,425,000	76,838	38,000	38,838	102.21	1,836,079	5,425,000	-3,588,921	-66.16
購建固定資產	475,000	4,876,000	38,000	5,389,000	76,838	38,000	38,838	102.21	1,836,079	5,389,000	-3,552,921	-65.93
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	1,673,693	-38,000	1,711,693	-4,504.46	5,156,249	-1,190,388	6,346,637	-533.16
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					10,131,318	1,680,612	8,450,706	502.84

※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 8 月份

註：本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

一、服務收入：因疫情致暑期泳訓班8月始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3,546,061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24,700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)

20. RA1442-111學年第1學期公幼就學補助代辦費1,254,939元。

21. RA0342-110學年度第2學期及寒假課後照顧服費與鐘點費差額補助119,040元。

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3,588,921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 8 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				6,926,487	6,436,837	489,650	7.61
		累計數				62,436,998	59,111,644	3,325,354	5.63
學前教育計畫		本月數				1,030,812	1,566,908	-536,096	-34.21
		累計數				10,639,171	10,395,635	243,536	2.34

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 8 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	1,095,185	-3,906,969	145,333,994	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	14,526,199	-7,981,151			-644,488	5,900,560	
房屋及建築	158,881,192	-29,465,851			-1,774,648	127,640,693	
機械及設備	24,604,406	-17,366,572	179,550	1,048,621	-748,930	5,619,833	
交通及運輸設備	2,601,278	-1,968,292	111,700		-110,282	634,404	
雜項設備	14,819,995	-9,515,697	837,305		-628,621	5,512,982	
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 8 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			46,564		25,522	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 8 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46,564元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至8月止累計攤銷金額46,564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 8 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	757,300	733,594		733,594	96.87	-23,706	-3.13			96.87
雜項設備	475,000	244,300	38,000		757,300	757,300	733,594		733,594	96.87	-23,706	-3.13	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 8 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	1,261,000	758,594		758,594	60.16	-502,406	-39.84			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 8 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	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。	
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	1,077,485		1,077,485	26.10	-3,050,515	-73.90			26.10
541 遞延修繕房屋建築支	4,128,000		4,128,000	4,128,000	100,518		100,518	2.44	-4,027,482	-97.56			2.44
542 其他遞延支出					976,967		976,967		976,967				
總 計	4,164,000		4,164,000	4,164,000	1,077,485		1,077,485	25.88	-3,086,515	-74.12			25.88

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,689,696,435	100.00	負 債	3,534,231,123	95.79
流動資產	14,977,449	0.41	流動負債	6,114,654	0.17
現金	14,408,349	0.39	應付款項	6,114,654	0.17
銀行存款	14,328,349	0.39	應付代收款	6,114,654	0.17
銀行存款-公庫存款	8,348,692	0.23	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	4,251,671	0.12	其他負債	3,528,116,469	95.62
銀行存款-定期存款	684,557	0.02	什項負債	3,528,116,469	95.62
銀行存款-代繳費款	967,584	0.03	存入保證金	1,439,142	0.04
專戶			應付退休及離職金	2,724,832	0.07
銀行存款-教育儲蓄	75,845	0.00	應付代管資產	3,523,952,495	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	155,465,312	4.21
應收款項	0	0.00	淨資產	155,465,312	4.21
其他應收款	0	0.00	淨資產	155,465,312	4.21
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	1,282,650	0.03

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8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	3,834,462	0.10	合計：	3,689,696,435	
準備金	3,834,462	0.10			
退休及離職準備金	2,724,832	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	145,308,472	3.94			
土地改良物	5,900,560	0.16			
土地改良物	14,526,199	0.39			
累計折舊-土地改良物	-8,625,639	-0.23			
房屋建築及設備	127,640,693	3.46			
房屋建築及設備	158,881,192	4.31			
累計折舊-房屋建築及設備	-31,240,499	-0.85			
機械及設備	5,619,833	0.15			
機械及設備	23,735,335	0.64			
累計折舊-機械及設備	-18,115,502	-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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	634,404	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	-2,078,574	-0.06			
雜項設備	5,512,982	0.15			
雜項設備	15,657,300	0.42			
累計折舊-雜項設備	-10,144,318	-0.27			
無形資產	25,522	0.00			
無形資產	25,522	0.00			
電腦軟體	25,522	0.00			
其他資產	3,525,550,530	95.55			
什項資產	3,525,550,530	95.55			
暫付及待結轉帳項	1,598,035	0.04			
代管資產	3,523,952,495	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

收入支出表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,594,715	89,945,191
勞務收入	130,700	130,700
服務收入	130,700	130,700
財產收益	7,980	12,872
其他財產收入	7,980	12,872
政府撥入收入	10,455,509	86,029,428
公庫撥款收入	9,092,830	82,483,367
政府其他撥入收入	1,362,679	3,546,061
教學收入		2,683,240
學雜費收入		2,683,240
其他收入	526	1,088,951
受贈收入		369,961
雜項收入	526	718,990
支出	9,538,963	88,662,541
人事支出	8,485,622	75,613,356
人事支出	8,485,622	75,613,356
業務支出	369,062	6,877,831
業務支出	369,062	6,877,831
財產損失		10,492
財產交易損失		10,492
折舊、折耗及攤銷	617,941	4,991,662
固定資產折舊	614,368	4,945,098
無形資產攤銷	3,573	46,564
其他支出	66,338	1,169,200
其他支出	66,338	1,169,200

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8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）	1,055,752	1,282,650
期初淨資產		154,182,662
解繳公庫		
期末淨資產		155,465,312

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 8 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	89,575,230	369,961	89,945,191	收入
勞務收入	130,700		130,700	勞務收入
財產收入	12,872		12,872	財產收益
政府撥入收入	86,029,428		86,029,428	政府撥入收入
教學收入	2,683,240		2,683,240	教學收入
其他收入	718,990	369,961	1,088,951	其他收入
基金用途	84,418,981	4,243,560	88,662,541	支出
用人費用	75,613,356		75,613,356	人事支出
服務費用	4,005,678	2,872,153	6,877,831	業務支出
材料及用品費	836,429	-836,429		
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	2,024,024	-2,024,024		
		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	1,836,079	-1,836,079		
		4,991,662	4,991,662	折舊、折耗及攤銷
其他	91,715	1,077,485	1,169,200	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,156,249	-3,873,599	1,282,650	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	10,131,318	145,333,994	155,465,312	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 8 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」400萬5,678元與會計科目「業務支出」687萬7,831元間之調整數287萬2,153元，係「材料與用品費」83萬6,429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」202萬4,024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」499萬1,662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」107萬7,485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 8 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
8,348,692	9,458,322	-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8月31日

檢 查 項 目		
市庫存款		
帳面結存	8,348,692	附銀行對帳單1份-差額為其他準備金1,109,630元
銀行結存	9,458,322	
差額	-1,109,630	
保管款		
帳面結存	4,251,671	
銀行結存	4,251,671	
差額	0	
獎助學金		
帳面結存	684,557	附銀行對帳單1份
銀行結存	684,557	
差額	0	
代繳費款專戶(帳面結存)		
公用事業款	188,510	附銀行對帳單1份
健保費	535,117	
勞保費	99,929	
勞退基金	144,028	
公保費	0	
退撫基金	0	
各項費款	0	
銀行結存	967,584	
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		
銀行結存	0	附銀行對帳單1份
現金	791	
單據	79,209	
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

教師兼
總務主任李泰霖會計室
主任朱涵滢臺北市北投區
清江國民小學
劉國光

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

臺北市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08月01日至111年08月31日

印表日期：111/08/31
印表時間：20:52:33
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	78,812,515	76,039,355	7,784,629
			臺北市地方教育發展基金							
			0802		A00321	0162121800			11,300	
			0802			7168483200		104,800		
			0802			7168483300		9,092,830		
			0803			7168612500		226		
			0803			7168612600		300		
			0803			7168612700		9,659		
			0804		A00324	0162300200			340,964	
			0804		A00325	0162300500			20,230	
			0808		A00331	0162541200			10,226	
			0808		A00331	0162541201			14,950	
			0808		A00332	0162541300			162,743	
			0808		A00329	0162541500			2,000	
			0808		A00327	0162541700			127,915	
			0808		A00327	0162541701			16,000	
			0808		A00327	0162541702			3,200	

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08月01日至111年08月31日

印表日期：111/08/31

印表時間：20:52:33

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
				0808		7168921700		17,500		
				0811		7169258800		2,800		
				0812	A00334	0162932100			76,838	
				0815		7169445300		700		
				0815		7169445400		950		
				0816		7169539100		3,840		
				0816		7169539200		2,800		
				0817		7169640800		2,100		
				0817		7169640900		440		
				0819	A00339	0163428600			8,565	
				0819	A00339	0163428601			4,852	
				0819	A00338	0163428700			17,098	
				0819	A00338	0163428701			24,762	
				0819	A00340	0163429000			123,025	
				0819	A00341	0163429300			243,315	
				0819	A00341	0163429301			47,132	
				0819	A00342	0163432000			5,995	

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08月01日至111年08月31日

印表日期：111/08/31

印表時間：20:52:33

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
				0819	A00342	0163432001			748	
				0824	A00343	0163793300			414,009	
				0824	A00343	0163793301			84,773	
				0824	A00343	0163793302			77,336	
				0824	A00346	0163793600			1,975,015	
				0824	A00348	0163794000			388,422	
				0824	A00348	0163794001			89,379	
				0824	A00348	0163794002			73,072	
				0824	A00345	0163801300			45,391	
				0824	A00351	0163856800			2,917,508	
				0824	A00351	0163856801			718,376	
				0824	A00351	0163856802			521,234	
				0824		7170100500		2,750		
				0829	A00352	0164278500			247,091	
				0829	A00352	0164278501			84,063	
				0829	A00352	0164278502			44,454	
				0831		7170619000		1,254,939		

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08月01日至111年08月31日

印表日期：111/08/31
印表時間：20:52:33
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
				0831		7170619100		119,040		
						*	5,011,469	89,428,189	84,981,336	9,458,322

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: 111/08/31

支用機關代號: 05651

資料日期: 111年08月01日至 111年08月31日

印表時間: 20:58:46

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	14,707,072	17,167,264	5,535,836
			臺北市清江國民小學特種基金保管款							
				0802	A00320	0162121700			314,526	
				0802	A00319	0162121900			976,287	
				0802		7168483100		1,750		
				0803		7168612400		-9,659		
				0804	A00322	0162300100			146,455	
				0804	A00326	0162300300			46,530	
				0804	A00323	0162300400			6,603	
				0804		7168716600		43,225		
				0805		7168811100		11,358		
				0808	A00330	0162541000			15,010	
				0808	A00328	0162541600			29,601	
				0808		7168921600		4,491		
				0810		7169164900		25,021		
				0810		7169165000		450,964		
				0812	A00333	0162934400			455,787	
				0815		7169445100		20,565		
				0815		7169445200		5,000		
				0817		7169640700		5,000		
				0818		7169734000		4,795		
				0819	A00335	0163428100			45,000	
				0819	A00336	0163428200			82,780	
				0819	A00337	0163428400			19,440	
				0819	A00344	0163432300			11,238	
				0824	A00350	0163794200			5,520	
				0824	A00349	0163799800			147,538	
				0824		7170100400		4,000		
				0825		7170188700		694		

組長曾國宏

組長曾國炫



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05651
支用機關名稱：清江國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：111年08月01日至111年08月31日

印表日期：111/08/31
印表時間：20:58:46
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
				0829	A00354	0164278600			57,600	
				0829	A00353	0164278700			34,259	
				0829	A00353	0164278701			12,549	
				0829		7170394200		464,690		
				0829		7170394300		90,664		
					*		7,996,028	15,829,630	19,573,987	4,251,671

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	111/08/01	迄日	111/08/31

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	14:37:12	存現	0.00	476.00	102,112.00	清江國小
111/08/01	14:39:26	存現	0.00	523.00	102,635.00	清江國小
111/08/08	10:16:10	匯入款	0.00	162,743.00	265,378.00	清江國小北市
111/08/12	03:32:16	瓦斯費	200.00	0.00	265,178.00	30203755
111/08/16	10:34:43	存現	0.00	1,880.00	267,058.00	清江國小
111/08/17	03:17:18	市水水費	5,710.00	0.00	261,348.00	W230153186
111/08/17	03:17:18	市水水費	439.00	0.00	260,909.00	W130516212
111/08/19	10:00:56	匯入款	0.00	13,417.00	274,326.00	清江國小北市
111/08/22	03:28:52	電費	82,322.00	0.00	192,004.00	16703210116
111/08/25	04:10:57	電信費	3,494.00	0.00	188,510.00	110828912764

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:12:08	匯入款	0.00	106,287.00	638,840.00	清江國小北市
111/08/04	09:53:31	匯入款	0.00	11,017.00	649,857.00	清江國小北市
111/08/04	09:53:32	匯入款	0.00	3,573.00	653,430.00	清江國小北市
111/08/04	10:50:08	存現	0.00	3,144.00	656,574.00	清江國小
111/08/16	03:57:47	健保費	332,211.00	0.00	324,363.00	06月110054138
111/08/16	04:00:40	健保費	78,221.00	0.00	246,142.00	06月123578316
111/08/19	10:00:57	匯入款	0.00	6,743.00	252,885.00	清江國小北市
111/08/29	09:46:19	匯入款	0.00	272,660.00	525,545.00	清江國小北市
111/08/29	09:46:20	匯入款	0.00	15,631.00	541,176.00	清江國小北市
111/08/30	10:58:47	轉支	6,059.00	0.00	535,117.00	

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:12:08	匯入款	0.00	6,284.00	130,895.00	清江國小北市
111/08/02	03:34:58	勞保費	113,961.00	0.00	16,934.00	06月040011510F
111/08/04	09:53:31	匯入款	0.00	5,305.00	22,239.00	清江國小北市
111/08/04	09:53:32	匯入款	0.00	3,030.00	25,269.00	清江國小北市
111/08/04	10:49:00	存現	0.00	6,279.00	31,548.00	清江國小
111/08/29	09:46:19	匯入款	0.00	52,394.00	83,942.00	清江國小北市
111/08/29	09:46:19	匯入款	0.00	15,987.00	99,929.00	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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:12:08	匯入款	0.00	57,869.00	57,869.00	清江國小北市
111/08/01	10:12:09	匯入款	0.00	108,884.00	166,753.00	清江國小北市
111/08/01	14:41:59	存現	0.00	777.00	167,530.00	清江國小
111/08/01	14:48:30	轉支	167,530.00	0.00	0.00	

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:12:09	匯入款	0.00	7,104.00	167,060.00	清江國小北市
111/08/02	03:35:59	勞退	75,130.00	0.00	91,930.00	05月040011510F
111/08/02	03:35:59	勞退	4,698.00	0.00	87,232.00	05月040011510F
111/08/29	09:46:19	匯入款	0.00	41,606.00	128,838.00	清江國小北市
111/08/29	09:46:20	匯入款	0.00	15,190.00	144,028.00	清江國小北市

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 08 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
111/08/01	11:14:06	1(轉收)		206,888	206,888	
111/08/01	11:14:09	1(轉收)		384,222	591,110	
111/08/01	13:42:27	1(轉收)		7,935	599,045	
111/08/01	13:43:45	2(轉支)	599,045		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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:12:08	匯入款	0.00	100,280.00	100,280.00	清江國小北市
111/08/01	10:12:09	匯入款	0.00	10,344.00	110,624.00	清江國小北市
111/08/01	14:57:08	轉支	86,145.00	0.00	24,479.00	
111/08/03	13:41:07	轉支	10,344.00	0.00	14,135.00	
111/08/03	16:17:00	轉支	14,135.00	0.00	0.00	
111/08/04	09:53:32	匯入款	0.00	3,908.00	3,908.00	清江國小北市
111/08/04	10:40:54	轉支	3,908.00	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	111/08/01	迄日	111/08/31

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	111/08/01	迄日	111/08/31

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
111/08/08		匯入款		25,176.00	25,176.00	公庫處	清江國小北市0773
111/08/08		匯入款		15,010.00	40,186.00	公庫處	清江國小北市0773
111/08/08		匯入款		2,000.00	42,186.00	公庫處	清江國小北市0773
111/08/08		匯入款		29,601.00	71,787.00	公庫處	清江國小北市0773
111/08/09	01350713	領現	71,787.00		0.00	北投分行	
111/08/19		匯入款		19,440.00	19,440.00	公庫處	清江國小北市0811
111/08/19		匯入款		11,238.00	30,678.00	公庫處	清江國小北市0811
111/08/19		匯入款		41,860.00	72,538.00	公庫處	清江國小北市0811
111/08/23	01350714	領現	72,538.00		0.00	北投分行	

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：111/8/31

印製時間：13:20:40

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：111/8/1 ~ 111/8/31

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
111/8/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,344	2,724,832	111/8~111/8	111/8/3	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8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
總務主任李泰霖

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
校長劉國光

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。	



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8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	合庫五股工業區 履約保證	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

零用金查核紀錄表

111年8月份

保管人	曾國炫	保管人簽章		查核日期	111.08.31								
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 79,209元整。													
2. 銀行帳戶存款餘額：新臺幣 0元整。													
3. 現金：計新臺幣 791元整。													
<table border="0"> <tr> <td>1,000元 X 0 = 0 元</td> <td>50元 X 7 = 350元</td> </tr> <tr> <td>500元 X 0 = 0 元</td> <td>10元 X 0 = 0元</td> </tr> <tr> <td>100元 X 0 = 0 元</td> <td>5元 X 76 = 380元</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1元 X 61 = 61元</td> </tr> </table>						1,000元 X 0 = 0 元	50元 X 7 = 350元	500元 X 0 = 0 元	10元 X 0 = 0元	100元 X 0 = 0 元	5元 X 76 = 380元		1元 X 61 = 61元
1,000元 X 0 = 0 元	50元 X 7 = 350元												
500元 X 0 = 0 元	10元 X 0 = 0元												
100元 X 0 = 0 元	5元 X 76 = 380元												
	1元 X 61 = 61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：

組長曾國炫

主管核章：

教 師 蔡 李 泰 霖
總務主任

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09月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	14,356,216	0	0		14,285,495
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	3,524,023,216	0	0	70,721	3,523,952,495

校長黃裕欽

教師兼李泰霖
總務主任

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09月01日

財產性質：事業用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	5,981,121	0	0		5,900,560
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	127,862,524	0	0		127,640,693
三. 機械及設備	數 量	603	0	0	217,351	603
	價 值	5,837,184	0	0		5,619,833
四. 交通及運輸設備	數 量	74	0	0	13,847	74
	價 值	648,251	0	0		634,404
五. 什項設備	數 量	390	0	0	80,778	390
	價 值	5,593,760	0	0		5,512,982
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	145,922,840	0	0	614,368	145,308,472
合 計	總 值	3,669,946,056	0	0	685,089	3,669,260,967

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。

校長黃裕欽

教師兼李泰霖
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08月

製表日期：民國111年08月25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	20,197,830	14,285,495
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	20,197,830	14,285,495

組長黃裕欽

教師兼
總務主任李泰霖

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08月

製表日期：民國111年08月25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	8,625,639	5,900,560
房屋建築及設備	3	158,881,192	221,831	31,240,499	127,640,693
機械及設備	603	23,735,335	217,351	18,115,502	5,619,833
交通及運輸設備	74	2,712,978	13,847	2,078,574	634,404
什項設備	390	15,657,300	80,778	10,144,318	5,512,982
權利	0	0	0	0	0
小計	1,079	215,513,004	614,368	70,204,532	145,308,472
合計	1,092	249,996,329	685,089	90,402,362	159,593,967

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。

校長黃裕欽

教師兼
總務主任李泰霖

清江國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年08月01日起 至111年08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	29,095	0	0	0	0	3,573	164,598	8	25,522
套裝軟體 小計			5	15,042	0	0	0	0	362	115,840	5	14,680
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	13,956	0	0	0	0	362	8,306	1	13,594
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	14,053	0	0	0	0	3,211	48,758	3	10,842
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	8,220	0	0	0	0	294	6,174	1	7,926
6002030000-0005	ZZVE圖庫光碟	套	1	5,833	0	0	0	0	2,917	32,084	1	2,916

製表

教務處 資訊組長 施翔禮

覆核

教務主任 于文瀾

主辦會計

會計室 朱涵滢

機關長官

清江國小 劉國光