

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 9 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－臺北市北投區清江國民小學
目 次
中華民國 111 年 9 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 9 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	14,254,796	13,912,833	341,963	2.46	103,830,026	97,945,275	5,884,751	6.01
勞務收入		428,000		428,000	-38,160		-38,160		92,540	428,000	-335,460	-78.38
服務收入		428,000		428,000	-38,160		-38,160		92,540	428,000	-335,460	-78.38
財產收入		81,000		81,000					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					12,872	30,000	-17,128	-57.09
政府撥入收入		112,605,000		112,605,000	13,612,833	13,612,833			99,642,261	95,657,275	3,984,986	4.17
公庫撥款收入		112,605,000		112,605,000	13,612,833	13,612,833			96,096,200	95,657,275	438,925	0.46
政府其他撥入收入									3,546,061		3,546,061	
教學收入		2,646,000		2,646,000	9,955		9,955		2,693,195	1,323,000	1,370,195	103.57
學雜費收入		2,646,000		2,646,000	9,955		9,955		2,693,195	1,323,000	1,370,195	103.57
其他收入		552,000		552,000	670,168	300,000	370,168	123.39	1,389,158	507,000	882,158	174.00
雜項收入		552,000		552,000	670,168	300,000	370,168	123.39	1,389,158	507,000	882,158	174.00
基金用途	475,000	116,947,000	38,000	117,460,000	16,275,532	13,870,445	2,405,087	17.34	100,694,513	99,093,275	1,601,238	1.62
國民教育計畫		84,946,000		84,946,000	11,223,415	11,692,268	-468,853	-4.01	73,660,413	70,803,912	2,856,501	4.03
學前教育計畫		13,407,000		13,407,000	1,913,406	979,091	934,315	95.43	12,552,577	11,374,726	1,177,851	10.35
一般行政管理計畫		13,682,000		13,682,000	1,285,928	1,199,086	86,842	7.24	10,792,661	11,489,637	-696,976	-6.07
建築及設備計畫	475,000	4,912,000	38,000	5,425,000	1,852,783		1,852,783		3,688,862	5,425,000	-1,736,138	-32.00
購建固定資產	475,000	4,876,000	38,000	5,389,000	1,852,783		1,852,783		3,688,862	5,389,000	-1,700,138	-31.55
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	-2,020,736	42,388	-2,063,124	-4,867.24	3,135,513	-1,148,000	4,283,513	-373.13
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					8,110,582	1,723,000	6,387,582	370.72

※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 9 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。(54110403)

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。(53210342)

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學年度代收代辦節餘款所致。

七、建築及設備計畫：本年度設備採購，已分配未執行數1,736,138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437,700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 9 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				11,223,415	11,692,268	-468,853	-4.01
		累計數				73,660,413	70,803,912	2,856,501	4.03
學前教育計畫		本月數				1,913,406	979,091	934,315	95.43
		累計數				12,552,577	11,374,726	1,177,851	10.35

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 9 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	1,098,756	-4,490,903	144,746,489	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	14,526,199	-7,981,151			-725,049	5,819,999	
房屋及建築	158,881,192	-29,465,851			-1,996,479	127,418,862	
機械及設備	24,604,406	-17,366,572	179,550	1,048,621	-936,423	5,432,340	
交通及運輸設備	2,601,278	-1,968,292	111,700		-124,159	620,527	
雜項設備	14,819,995	-9,515,697	837,305		-708,793	5,432,810	
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 9 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			50,135		21,951	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 9 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50,135元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至9月止累計攤銷金額50,135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 9 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															
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	資訊設備採購，已請購尚未核銷完成。	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 9 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 9 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	已採購尚未付款。 將請業務單位儘速辦理核銷。 		

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,684,920,678	100.00	負 債	3,532,063,607	95.85
流動資產	10,896,533	0.30	流動負債	4,058,515	0.11
現金	10,228,719	0.28	應付款項	4,058,515	0.11
銀行存款	10,148,719	0.28	應付代收款	4,058,515	0.11
銀行存款-公庫存款	5,851,572	0.16	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	2,651,461	0.07	其他負債	3,528,005,092	95.74
銀行存款-定期存款	684,557	0.02	什項負債	3,528,005,092	95.74
銀行存款-代繳費款專戶	885,284	0.02	存入保證金	1,388,142	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	75,845	0.00	應付退休及離職金	2,735,176	0.07
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代管資產	3,523,881,774	95.63
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	152,857,071	4.15
預付款項	667,814	0.02	淨資產	152,857,071	4.15
預付費用	667,814	0.02	淨資產	152,857,071	4.15
			累積餘額	154,182,662	4.18
			本期短絀	-1,325,591	-0.04

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9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	4,222,476	0.11	合計：	3,684,920,678	
準備金	4,222,476	0.11			
退休及離職準備金	2,735,176	0.07			
其他準備金	1,487,300	0.04			
其他準備金-其他	1,487,300	0.04			
固定資產	144,724,538	3.93			
土地改良物	5,819,999	0.16			
土地改良物	14,526,199	0.39			
累計折舊-土地改良物	-8,706,200	-0.24			
房屋建築及設備	127,418,862	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	-31,462,330	-0.85			
機械及設備	5,432,340	0.15			
機械及設備	23,735,335	0.64			
累計折舊-機械及設備	-18,302,995	-0.50			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	620,527	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	-2,092,451	-0.06			
雜項設備	5,432,810	0.15			
雜項設備	15,657,300	0.42			
累計折舊-雜項設備	-10,224,490	-0.28			
無形資產	21,951	0.00			
無形資產	21,951	0.00			
電腦軟體	21,951	0.00			
其他資產	3,525,055,180	95.66			
什項資產	3,525,055,180	95.66			
暫付及待結轉帳項	1,173,406	0.03			
代管資產	3,523,881,774	95.63			
代管資產-土地	3,509,667,000	95.24			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,254,796	104,199,987
勞務收入	-38,160	92,540
服務收入	-38,160	92,540
財產收益		12,872
其他財產收入		12,872
政府撥入收入	13,612,833	99,642,261
公庫撥款收入	13,612,833	96,096,200
政府其他撥入收入		3,546,061
教學收入	9,955	2,693,195
學雜費收入	9,955	2,693,195
其他收入	670,168	1,759,119
受贈收入		369,961
雜項收入	670,168	1,389,158
支出	16,863,037	105,525,578
人事支出	13,561,776	89,175,132
人事支出	13,561,776	89,175,132
業務支出	860,181	7,738,012
業務支出	860,181	7,738,012
財產損失		10,492
財產交易損失		10,492
折舊、折耗及攤銷	587,505	5,579,167
固定資產折舊	583,934	5,529,032
無形資產攤銷	3,571	50,135
其他支出	1,853,575	3,022,775
其他支出	1,853,575	3,022,775

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9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）	-2,608,241	-1,325,591
期初淨資產		154,182,662
解繳公庫		
期末淨資產		152,857,071

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 9 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	103,830,026	369,961	104,199,987	收入
勞務收入	92,540		92,540	勞務收入
財產收入	12,872		12,872	財產收益
政府撥入收入	99,642,261		99,642,261	政府撥入收入
教學收入	2,693,195		2,693,195	教學收入
其他收入	1,389,158	369,961	1,759,119	其他收入
基金用途	100,694,513	4,831,065	105,525,578	支出
用人費用	89,175,132		89,175,132	人事支出
服務費用	4,638,662	3,099,350	7,738,012	業務支出
材料及用品費	1,063,626	-1,063,626		
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
		5,579,167	5,579,167	折舊、折耗及攤銷
其他	92,507	2,930,268	3,022,775	其他支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	3,688,862	-3,688,862		
本期賸餘(短絀)	3,135,513	-4,461,104	-1,325,591	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	8,110,582	144,746,489	152,857,071	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 9 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」463萬8,662元與會計科目「業務支出」773萬8,012元間之調整數309萬9,350元，係「材料與用品費」106萬3,626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」557萬9,167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」368萬8,862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 9 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
5,851,572	7,338,872	-1,487,300	差額為其他準備金-其他1,487,300元。

臺北市北投區清江國民小學

內部現金檢查報告

111年9月30日

檢 查 項 目		
市庫存款		
帳面結存	5,851,572	附銀行對帳單1份-差額為其他準備金1,487,300元
銀行結存	7,338,872	
差額	-1,487,300	
保管款		
帳面結存	2,651,461	
銀行結存	2,651,461	
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)	885,284	附銀行對帳單1份
公用事業款	125,201	
健保費	537,622	
勞保費	96,765	
勞退基金	125,696	
公保費	0	
退撫基金	0	
各項費款	0	
銀行結存	885,284	
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	49,645	
單據	30,355	
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

教師兼李泰霖
總務主任會計室朱涵滢
主 任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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:17:13

頁次/總頁次：1/5

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	89,428,189	84,981,336	9,458,322
			臺北市地方教育發展基金							
			0901		A00361	0164574300			2,990	
			0901		A00361	0164574301			24,476	
			0901		A00361	0164574302			2,414	
			0901		A00361	0164574303			8,390	
			0902		A00365	0164741900			15,300	
			0902		A00366	0164742500			86,001	
			0902		A00366	0164742501			34,734	
			0902		A00367	0164743000			457,630	
			0902		A00367	0164743001			109,249	
			0902		A00367	0164743002			64,000	
			0902			7170857200		83,665		
			0902			7170857300		13,612,833		
			0908		A00369	0165092800			9,960	
			0908		A00370	0165092900			916	
			0908		A00372	0165093900			2,844	

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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:17:13

頁次/總頁次：2/5

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
				0908	A00372	0165093901			14,340	
				0913	A00368	0165321800			10,000	
				0913	A00373	0165335400			1,806,041	
				0913	A00374	0165335700			91,200	
				0913	A00374	0165335701			93,692	
				0913	A00374	0165335702			4,506	
				0913	A00374	0165335703			8,124	
				0913	A00377	0165336500			8,365	
				0913	A00377	0165336501			2,766	
				0913	A00377	0165336502			12,942	
				0914	A00381	0165515600			34,800	
				0914	A00382	0165515700			99,400	
				0914	A00383	0165515800			37,700	
				0914	A00384	0165517300			4,842,500	
				0914		7171693700		553,830		
				0915		7171813000		113		
				0916	A00387	0165725500			25,900	

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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:17:13

頁次/總頁次：3/5

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
				0916	A00388	0165725600			42,144	
				0916	A00388	0165725601			37,172	
				0920	A00389	0165852900			15,120	
				0920	A00389	0165852901			130,186	
				0920	A00391	0165853100			12,998	
				0920	A00391	0165853101			17,053	
				0920	A00392	0165853700			119,040	
				0920	A00393	0165853800			38,160	
				0921	A00396	0166072300			1,975,015	
				0921	A00395	0166072800			45,391	
				0922	A00397	0166115100			2,974,598	
				0922	A00397	0166115101			721,125	
				0922	A00397	0166115102			560,067	
				0922	A00399	0166115800			383,113	
				0922	A00399	0166115801			79,335	
				0922	A00399	0166115802			83,604	
				0922	A00398	0166116100			373,476	

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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:17:13

頁次/總頁次：4/5

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
				0922	A00398	0166116101			86,630	
				0922	A00398	0166116102			77,129	
				0922	A00403	0166118200			42,388	
				0922	A00405	0166118400			42,696	
				0922	A00405	0166118401			6,018	
				0922	A00405	0166118402			8,214	
				0923	A00407	0166213500			248,079	
				0923	A00407	0166213501			73,639	
				0923	A00407	0166213502			44,454	
				0923		7172509400		42,515		
				0926	A00409	0166504300			1,680	
				0926	A00409	0166504301			216,750	
				0926	A00410	0166504800			31,326	
				0926	A00410	0166504801			2,635	
				0926	A00410	0166504802			7,900	
				0926	A00412	0166505900			4,091	

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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:17:13

頁次/總頁次：5/5

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
						*	5,011,469	103,721,145	101,393,742	7,338,872

組長曾國炫



臺北市政府財政局

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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:23:43

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	15,829,630	19,573,987	4,251,671
			臺北市清江國民小學特種基金保管款							
				0901	A00359	0164573700			19,000	
				0901	A00360	0164574200			20,853	
				0901	A00355	0164578800			14,699	
				0901	A00357	0164578900			22,283	
				0901	A00358	0164579000			43,913	
				0901	A00356	0164579100			83,665	
				0902	A00364	0164741500			1,280	
				0902		7170857100		295		
				0905	A00363	0164769100			113	
				0905	A00362	0164769200			14,333	
				0907		7171218200		6,000		
				0908	A00371	0165093200			5,600	
				0908	A00371	0165093201			25,295	
				0908		7171338700		20,950		
				0912		7171444000		295		
				0913	A00375	0165336000			24,000	
				0913	A00376	0165336200			43,008	
				0913	A00376	0165336201			285,600	
				0913	A00378	0165336300			23,531	
				0913	A00379	0165347000			19,086	
				0913	A00380	0165347300			553,830	
				0914	A00385	0165517400			13,564	
				0914	A00386	0165521800			99,000	
				0920	A00390	0165852800			11,581	
				0920	A00390	0165852801			1,000	
				0920	A00394	0165853600			4,942	
				0920	A00394	0165853601			12,594	

組長曾國材

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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:23:43

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
				0920	A00394	0165853602			5,000	
				0920		7172192000		32,000		
				0921		7172314800		119,040		
				0922	A00400	0166116600			147,538	
				0922	A00401	0166116800			5,520	
				0922	A00402	0166117200			60,000	
				0922	A00404	0166134400			52,595	
				0922	A00406	0166199100			9,144	
				0922	A00406	0166199101			13,256	
				0923	A00408	0166213700			28,275	
				0923	A00408	0166213701			8,271	
				0923		7172509300		275		
				0926	A00411	0166505200			2,100	
				0926	A00411	0166505201			10,998	
				0926	A00414	0166505800			95,550	
				0926	A00414	0166505801			22,575	
				0926	A00413	0166506000			8,615	
				0926	A00413	0166506001			5,000	
				0928		7172886200		20,000		
				0928		7172886300		17,142		
				0930		7173125100		1,000		
					*		7,996,028	16,046,627	21,391,194	2,651,461

組長曾國炫



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131011110	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	111/09/01	迄日	111/09/30

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/02	15:15:13	匯入款	0.00	89,495.00	278,005.00	清江國小北市
111/09/13	03:11:18	瓦斯費	234.00	0.00	277,771.00	30203755
111/09/14	03:14:56	市水水費	8,416.00	0.00	269,355.00	W230153186
111/09/14	03:14:57	市水水費	2,052.00	0.00	267,303.00	W130516212
111/09/19	10:41:54	存現	0.00	2,809.00	270,112.00	清江國小
111/09/20	03:06:07	電費	138,588.00	0.00	131,524.00	16703210116
111/09/26	03:33:44	電信費	6,323.00	0.00	125,201.00	110928912764

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:41:35	匯入款	0.00	123,107.00	658,224.00	清江國小北市
111/09/01	09:41:36	匯入款	0.00	2,490.00	660,714.00	清江國小北市
111/09/06	10:54:58	存現	0.00	6,412.00	667,126.00	清江國小
111/09/08	10:28:49	匯入款	0.00	681.00	667,807.00	清江國小北市
111/09/13	09:39:50	匯入款	0.00	591.00	668,398.00	清江國小北市
111/09/13	09:39:51	匯入款	0.00	1,886.00	670,284.00	清江國小北市
111/09/14	10:42:23	轉支	591.00	0.00	669,693.00	
111/09/14	10:44:50	轉支	1,886.00	0.00	667,807.00	
111/09/16	03:33:50	健保費	344,914.00	0.00	322,893.00	07月110054138
111/09/16	03:36:42	健保費	68,603.00	0.00	254,290.00	07月123578316
111/09/16	15:00:39	匯入款	0.00	1,362.00	255,652.00	清江國小北市
111/09/23	09:53:21	匯入款	0.00	274,104.00	529,756.00	清江國小北市
111/09/23	09:53:22	匯入款	0.00	7,866.00	537,622.00	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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:43:59	勞保費	86,967.00	0.00	12,962.00	07月040011510F
111/09/01	09:41:36	匯入款	0.00	12,608.00	25,570.00	清江國小北市
111/09/01	09:41:36	匯入款	0.00	3,030.00	28,600.00	清江國小北市
111/09/06	10:53:28	存現	0.00	2,121.00	30,721.00	清江國小
111/09/08	10:28:50	匯入款	0.00	235.00	30,956.00	清江國小北市
111/09/16	15:00:39	匯入款	0.00	1,010.00	31,966.00	清江國小北市
111/09/23	09:53:21	匯入款	0.00	49,199.00	81,165.00	清江國小北市
111/09/23	09:53:21	匯入款	0.00	15,600.00	96,765.00	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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:44:41	勞退	72,454.00	0.00	71,574.00	06月040011510F
111/09/01	06:44:42	勞退	4,698.00	0.00	66,876.00	06月040011510F
111/09/01	09:41:36	匯入款	0.00	7,104.00	73,980.00	清江國小北市
111/09/23	09:53:21	匯入款	0.00	38,636.00	112,616.00	清江國小北市
111/09/23	09:53:22	匯入款	0.00	13,080.00	125,696.00	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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:41:35	匯入款	0.00	124,764.00	124,764.00	清江國小北市
111/09/01	09:41:36	匯入款	0.00	66,400.00	191,164.00	清江國小北市
111/09/02	10:37:46	存現	0.00	798.00	191,962.00	清江國小
111/09/02	10:39:19	轉支	191,962.00	0.00	0.00	

組長曾國炫

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 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 09 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
111/09/01	09:42:35	1(轉收)		441,010	441,010	
111/09/01	09:42:38	1(轉收)		237,466	678,476	
111/09/02	11:24:53	1(轉收)		7,935	686,411	
111/09/02	11:26:56	2(轉支)	686,411		0	

組長曾國炫



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:41:35	匯入款	0.00	10,344.00	10,344.00	清江國小北市
111/09/01	09:41:35	匯入款	0.00	104,188.00	114,532.00	清江國小北市
111/09/02	10:46:08	轉支	90,053.00	0.00	24,479.00	
111/09/02	11:57:19	轉支	10,344.00	0.00	14,135.00	
111/09/02	13:17:48	轉支	14,135.00	0.00	0.00	
111/09/14	14:57:29	匯入款	0.00	132,359.00	132,359.00	清江國小北市
111/09/15	10:33:24	轉支	132,359.00	0.00	0.00	
111/09/26	14:42:13	匯入款	0.00	10,477.00	10,477.00	清江國小北市
111/09/27	10:46:11	轉支	10,477.00	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	00210131161780	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	111/09/01	迄日	111/09/30

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日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	00360131077382	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	111/09/01	迄日	111/09/30

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
111/09/01		匯入款		38,270.00	38,270.00	公庫處	清江國小北市0859
111/09/01		匯入款		20,853.00	59,123.00	公庫處	清江國小北市0859
111/09/02	01350715	領現	59,123.00		0.00	北投分行	
111/09/08		匯入款		30,895.00	30,895.00	公庫處	清江國小北市0882
111/09/08		匯入款		17,184.00	48,079.00	公庫處	清江國小北市0882
111/09/08	01350716	領現	48,079.00		0.00	北投分行	
111/09/13		匯入款		23,531.00	23,531.00	公庫處	清江國小北市0892
111/09/13		匯入款		24,073.00	47,604.00	公庫處	清江國小北市0892
111/09/13		匯入款		19,086.00	66,690.00	公庫處	清江國小北市0893
111/09/14	01350717	領現	66,690.00		0.00	北投分行	
111/09/20		匯入款		30,051.00	30,051.00	公庫處	清江國小北市0915
111/09/20		匯入款		22,536.00	52,587.00	公庫處	清江國小北市0915
111/09/20		匯入款		12,581.00	65,168.00	公庫處	清江國小北市0915
111/09/20	01350718	領現	65,168.00		0.00	北投分行	
111/09/26		匯入款		41,861.00	41,861.00	公庫處	清江國小北市0937
111/09/26		匯入款		13,098.00	54,959.00	公庫處	清江國小北市0937
111/09/26		匯入款		4,091.00	59,050.00	公庫處	清江國小北市0937
111/09/26		匯入款		13,615.00	72,665.00	公庫處	清江國小北市0937
111/09/27	01350719	領現	72,665.00		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：111/9/30

印製時間：14:51:05

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：111/9/1 ~ 111/9/30

【勞工退休準備金年度收付明細】

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
111/9/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,344	2,735,176	111/9~111/9	111/9/2	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：組長黃裕欽
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。	

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9月份

保管人	曾國炫	保管人簽章	 	查核日期	111.09.30								
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 30,355元整。													
2. 銀行帳戶存款餘額：新臺幣 0元整。													
3. 現金：計新臺幣 49,645元整。													
<table border="0"> <tr> <td>1,000元 X 26 = 26,000 元</td> <td>50元 X 93 = 4,650元</td> </tr> <tr> <td>500元 X 13 = 6,500 元</td> <td>10元 X 75 = 750元</td> </tr> <tr> <td>100元 X 115 = 11,500 元</td> <td>5元 X 46 = 230元</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1元 X 15 = 15元</td> </tr> </table>						1,000元 X 26 = 26,000 元	50元 X 93 = 4,650元	500元 X 13 = 6,500 元	10元 X 75 = 750元	100元 X 115 = 11,500 元	5元 X 46 = 230元		1元 X 15 = 15元
1,000元 X 26 = 26,000 元	50元 X 93 = 4,650元												
500元 X 13 = 6,500 元	10元 X 75 = 750元												
100元 X 115 = 11,500 元	5元 X 46 = 230元												
	1元 X 15 = 15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

銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國111年9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	2	
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 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9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 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二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

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

製表日期：民國111年09月30日

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	14,285,495	0	0		14,214,774
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	3,523,952,495	0	0	70,721	3,523,881,774

臺北市北投區清江國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

製表日期：民國111年09月30日

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	5,900,560	0	0		5,819,999
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	127,640,693	0	0		127,418,862
三. 機械及設備	數 量	603	0	0	187,493	603
	價 值	5,619,833	0	0		5,432,340
四. 交通及運輸設備	數 量	74	0	0	13,877	74
	價 值	634,404	0	0		620,527
五. 什項設備	數 量	390	0	0	80,172	390
	價 值	5,512,982	0	0		5,432,810
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	145,308,472	0	0	583,934	144,724,538
合 計	總 值	3,669,260,967	0	0	654,655	3,668,606,312

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。

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09月

製表日期：民國111年09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	20,268,551	14,214,774
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	20,268,551	14,214,774

幹事黃荃毓
0927/0951

教師兼李泰霖
總務主任

0927/1005

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09月

製表日期：民國111年09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	8,706,200	5,819,999
房屋建築及設備	3	158,881,192	221,831	31,462,330	127,418,862
機械及設備	603	23,735,335	187,493	18,302,995	5,432,340
交通及運輸設備	74	2,712,978	13,877	2,092,451	620,527
什項設備	390	15,657,300	80,172	10,224,490	5,432,810
權利	0	0	0	0	0
小計	1,079	215,513,004	583,934	70,788,466	144,724,538
合計	1,092	249,996,329	654,655	91,057,017	158,939,312

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。

清江國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年09月01日起 至111年09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	25,522	0	0	0	0	3,571	168,169	8	21,951
套裝軟體 小計			5	14,680	0	0	0	0	361	116,201	5	14,319
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	13,594	0	0	0	0	361	8,667	1	13,233
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	10,842	0	0	0	0	3,210	51,968	3	7,632
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	7,926	0	0	0	0	294	6,468	1	7,632
6002030000-0005	ZZVE圖庫光碟	套	1	2,916	0	0	0	0	2,916	35,000	1	0

製表

教師 蔡施翔
資訊組長

覆核

教師 蔡于文
教務主任

主辦會計

會計室 朱涵滢
主任

機關長官

劉國光