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 10 月份

主辦會計人員　朱涵瀅　會計室主任朱涵瀅　機關長官　劉國兆　臺北市北投區清江國民小學校長劉國兆

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 10 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 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	12,591,037	8,382,620	4,208,417	50.20	116,421,063	106,327,895	10,093,168	9.49
勞務收入		428,000		428,000					92,540	428,000	-335,460	-78.38
服務收入		428,000		428,000					92,540	428,000	-335,460	-78.38
財產收入		81,000		81,000	101,630	20,000	81,630	408.15	114,502	50,000	64,502	129.00
財產處分收入		21,000		21,000								
其他財產收入		60,000		60,000	101,630	20,000	81,630	408.15	114,502	50,000	64,502	129.00
政府撥入收入		112,605,000		112,605,000	12,474,241	8,360,620	4,113,621	49.20	112,116,502	104,017,895	8,098,607	7.79
公庫撥款收入		112,605,000		112,605,000	12,453,620	8,360,620	4,093,000	48.96	108,549,820	104,017,895	4,531,925	4.36
政府其他撥入收入					20,621		20,621		3,566,682		3,566,682	
教學收入		2,646,000		2,646,000					2,693,195	1,323,000	1,370,195	103.57
學雜費收入		2,646,000		2,646,000					2,693,195	1,323,000	1,370,195	103.57
其他收入		552,000		552,000	15,166	2,000	13,166	658.30	1,404,324	509,000	895,324	175.90
雜項收入		552,000		552,000	15,166	2,000	13,166	658.30	1,404,324	509,000	895,324	175.90
基金用途	475,000	116,947,000	38,000	117,460,000	12,783,722	8,382,120	4,401,602	52.51	113,478,235	107,475,395	6,002,840	5.59
國民教育計畫		84,946,000		84,946,000	7,437,499	6,429,263	1,008,236	15.68	81,097,912	77,233,175	3,864,737	5.00
學前教育計畫		13,407,000		13,407,000	2,284,922	968,790	1,316,132	135.85	14,837,499	12,343,516	2,493,983	20.20
一般行政管理計畫		13,682,000		13,682,000	994,359	984,067	10,292	1.05	11,787,020	12,473,704	-686,684	-5.51
建築及設備計畫	475,000	4,912,000	38,000	5,425,000	2,066,942		2,066,942		5,755,804	5,425,000	330,804	6.10
購建固定資產	475,000	4,876,000	38,000	5,389,000	2,066,942		2,066,942		5,755,804	5,389,000	366,804	6.81
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	-192,685	500	-193,185	-38,637.00	2,942,828	-1,147,500	4,090,328	-356.46
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					7,917,897	1,723,500	6,194,397	359.41

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 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-
1.統籌款-1110323地震災損修復經費438,925元。
2.111年用人費用不敷數經費4,093,000元。
四、政府其他撥入收入:(共3,566,682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)
22.RA1348-111學年度國教精進團務運作經費第一期款18,000元。(53210329)
23.RA0322-110學年度增置閱推教師代課鐘點費差額部款補助2,621元。(53210326)
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、學前教育計畫：係110學年度及111學年度各項代辦費補助覈實支用。

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 10 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				7,437,499	6,429,263	1,008,236	15.68
		累計數				81,097,912	77,233,175	3,864,737	5.00
學前教育計畫		本月數				2,284,922	968,790	1,316,132	135.85
		累計數				14,837,499	12,343,516	2,493,983	20.20

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 10 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	1,099,412	-5,074,497	144,162,239	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	14,526,199	-7,981,151			-805,610	5,739,438	
房屋及建築	158,881,192	-29,465,851			-2,218,310	127,197,031	
機械及設備	24,604,406	-17,366,572	179,550	1,048,621	-1,124,018	5,244,745	
交通及運輸設備	2,601,278	-1,968,292	111,700		-137,594	607,092	
雜項設備	14,819,995	-9,515,697	837,305		-788,965	5,352,638	
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 10 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	72,086			50,791		21,295	係因電腦軟體不入財產管理系統。
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 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版電腦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50,791元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至10月止累計攤銷金額50,791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 10 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%
							累計執行數				比較增減				
	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		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	資訊設備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

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 10 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	1,261,000	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

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 10 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%
					累計執行數				比較增減				
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計(1)		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**			
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	係購置電腦軟體25套35,520元，單價未滿1萬元移列經常門。		
522 購置權利													
54 遞延支出	**4,128,000**		**4,128,000**	**4,128,000**	**4,997,210**		**4,997,210**	**121.06**	**869,210**	**21.06**			**121.06**
541 遞延修繕房屋建築支	4,128,000		4,128,000	4,128,000	4,012,343		4,012,343	97.20	-115,657	-2.80			97.20
542 其他遞延支出					984,867		984,867		984,867		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437,700元併決算。		
總計	**4,164,000**		**4,164,000**	**4,164,000**	**4,997,210**		**4,997,210**	**120.01**	**833,210**	**20.01**			**120.01**

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資　　產	3,685,811,993	100.00	負　　債	3,533,731,857	95.87
流動資產	11,695,244	0.32	流動負債	6,022,802	0.16
現金	11,005,509	0.30	應付款項	6,022,802	0.16
銀行存款	10,925,509	0.30	應付代收款	6,022,802	0.16
銀行存款-公庫存款	5,636,966	0.15	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	3,593,871	0.10	其他負債	3,527,709,055	95.71
銀行存款-定期存款	684,557	0.02	什項負債	3,527,709,055	95.71
銀行存款-代繳費款專戶	934,270	0.03	存入保證金	1,152,482	0.03
			應付退休及離職金	2,745,520	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	75,845	0.00	應付代管資產	3,523,811,053	95.60
			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	80,000	0.00	淨資產	152,080,136	4.13
應收款項	0	0.00	淨資產	152,080,136	4.13
其他應收款	0	0.00	淨資產	152,080,136	4.13
預付款項	689,735	0.02	累積餘額	154,182,662	4.18
預付費用	689,735	0.02	本期短絀	-2,102,526	-0.06
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：聯邦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後續擴充案(1121031)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10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	4,232,820	0.11	合計：	3,685,811,993	
準備金	4,232,820	0.11			
退休及離職準備金	2,745,520	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	144,140,944	3.91			
土地改良物	5,739,438	0.16			
土地改良物	14,526,199	0.39			
累計折舊-土地改良物	-8,786,761	-0.24			
房屋建築及設備	127,197,031	3.45			
房屋建築及設備	158,881,192	4.31			
累計折舊-房屋建築及設備	-31,684,161	-0.86			
機械及設備	5,244,745	0.14			
機械及設備	23,735,335	0.64			
累計折舊-機械及設備	-18,490,590	-0.50			
信託代理與保證資產	1,000,000		信託代理與保證負債	1,000,000	
保證品	1,000,000		應付保證品	1,000,000	

註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)計0元。

2.截至本月底止信託代理與保證之資產(負債)為保證品：聯邦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後續擴充案(1121031)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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	607,092	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	-2,105,886	-0.06			
雜項設備	5,352,638	0.15			
雜項設備	15,657,300	0.42			
累計折舊-雜項設備	-10,304,662	-0.28			
無形資產	21,295	0.00			
無形資產	21,295	0.00			
電腦軟體	21,295	0.00			
其他資產	3,525,721,690	95.66			
什項資產	3,525,721,690	95.66			
暫付及待結轉帳項	1,910,637	0.05			
代管資產	3,523,811,053	95.60			
代管資產-土地	3,509,667,000	95.22			
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：聯邦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後續擴充案(1121031)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10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	14,144,053	0.38			
合計：	3,685,811,993				
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：聯邦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後續擴充案(1121031)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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,591,037	116,791,024
勞務收入		92,540
服務收入		92,540
財產收益	101,630	114,502
其他財產收入	101,630	114,502
政府撥入收入	12,474,241	112,116,502
公庫撥款收入	12,453,620	108,549,820
政府其他撥入收入	20,621	3,566,682
教學收入		2,693,195
學雜費收入		2,693,195
其他收入	15,166	1,774,285
受贈收入		369,961
雜項收入	15,166	1,404,324
支出	13,367,972	118,893,550
人事支出	8,576,669	97,751,801
人事支出	8,576,669	97,751,801
業務支出	2,102,213	9,840,225
業務支出	2,102,213	9,840,225
財產損失		10,492
財產交易損失		10,492
折舊、折耗及攤銷	584,250	6,163,417
固定資產折舊	583,594	6,112,626
無形資產攤銷	656	50,791
其他支出	2,104,840	5,127,615
其他支出	2,104,840	5,127,615

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-776,935	-2,102,526
期初淨資產		154,182,662
解繳公庫		
期末淨資產		152,080,136

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 10 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	116,421,063	369,961	116,791,024	收入
勞務收入	92,540		92,540	勞務收入
財產收入	114,502		114,502	財產收益
政府撥入收入	112,116,502		112,116,502	政府撥入收入
教學收入	2,693,195		2,693,195	教學收入
其他收入	1,404,324	369,961	1,774,285	其他收入
基金用途	113,478,235	5,415,315	118,893,550	支出
用人費用	97,751,801		97,751,801	人事支出
服務費用	5,222,245	4,617,980	9,840,225	業務支出
材料及用品費	1,236,898	-1,236,898		
租金、償債、利息及相關手續費	15,600	-15,600		
短絀、賠償給付與支應退場支出	27,864	-27,864		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,337,618	-3,337,618		
		10,492	10,492	財產損失
		6,163,417	6,163,417	折舊、折耗及攤銷
其他	130,405	4,997,210	5,127,615	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	5,755,804	-5,755,804		
本期賸餘(短絀)	2,942,828	-5,045,354	-2,102,526	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	7,917,897	144,162,239	152,080,136	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 10 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」522萬2,245元與會計科目「業務支出」984萬225元間之調整數461萬7,980元，係「材料與用品費」123萬6,898元、「租金、償債、利息及相關手續費」15,600元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」2萬7,864元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」333萬7,618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」616萬3,417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」575萬5,804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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 10 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
5,636,966	7,124,266	-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10月31日

檢查項目		
市庫存款		
帳面結存	5,636,966	附銀行對帳單1份-差額為其他準備金1,487,300元
銀行結存	7,124,266	
差額	-1,487,300	
保管款		
帳面結存	3,593,871	
銀行結存	3,593,871	
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)	934,270	
公用事業款	118,801	
健保費	543,609	
勞保費	125,292	
勞退基金	146,568	附銀行對帳單1份
公保費	0	
退撫基金	0	
各項費款	0	
銀行結存	934,270	
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	18,231	
單據	61,769	
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　　會計室主任朱涵瀅　　臺北市立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10月01日 至 111年10月31日

印 表 日 期：111/10/31
印 表 時 間：19:52:48
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	103,721,145	101,393,742	7,338,872
			臺北市地方教育發展基金							
				1004	A00415	0167057400			12,160	
				1004	A00416	0167058000			27,864	
				1004		7173389000		8,360,620		
				1005	A00418	0167249900			136,803	
				1005	A00418	0167249901			6,323	
				1005	A00419	0167250100			38,740	
				1005	A00419	0167250101			32,000	
				1005		7173516400		4,800		
				1006		7173631300		565		
				1007	A00422	0167384900			13,800	
				1007	A00421	0167385000			10,468	
				1007	A00427	0167385100			22,789	
				1007	A00427	0167385101			3,047	
				1007	A00427	0167385102			11,707	
				1007	A00424	0167389600			1,254,939	

[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10月01日 至 111年10月31日

印 表 日 期：111/10/31
印 表 時 間：19:52:48
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
				1007	A00429	0167449700			18,743	
				1007	A00430	0167449900			42,388	
				1007	A00431	0167477800			107,190	
				1007	A00431	0167477801			14,970	
				1007		7173755400		13,860		
				1012	A00432	0167638000			30,370	
				1012	A00433	0167638300			40,822	
				1012	A00434	0167686600			41,753	
				1012		7174003100		20,020		
				1013	A00438	0167800600			3,900	
				1013	A00438	0167800601			22,303	
				1013	A00438	0167800602			24,470	
				1013	A00440	0167800800			120,918	
				1013	A00441	0167800900			35,520	
				1013	A00442	0167801000			3,200	
				1013	A00442	0167801001			83,310	
				1013	A00442	0167801002			10,920	

[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10月01日 至 111年10月31日

印 表 日 期：111/10/31
印 表 時 間：19:52:48
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
				1013	A00442	0167801003			8,424	
				1013		7174136700		36,000		
				1014		7174250800		113		
				1014		7174250900		950		
				1017		7174377300		14,488		
				1018	A00444	0168069400			17,958	
				1018	A00445	0168069600			263,997	
				1018	A00446	0168090000			11,670	
				1018		7174476400		2,900		
				1020	A00449	0168448800			71,220	
				1020	A00449	0168448801			8,440	
				1020	A00448	0168452200			80,000	
				1020		7174740600		4,093,000		
				1021		7174845300		23,100		
				1024	A00453	0168726500			93,700	
				1024	A00454	0168726600			408,373	
				1024	A00454	0168726601			83,983	

[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10月01日 至 111年10月31日

印 表 日 期：111/10/31
印 表 時 間：19:52:48
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
				1024	A00454	0168726602			82,606	
				1024	A00455	0168726700			1,975,015	
				1024	A00456	0168727200			45,391	
				1024	A00457	0168727700			3,034,066	
				1024	A00457	0168727701			723,538	
				1024	A00457	0168727702			559,474	
				1024	A00458	0168727800			388,882	
				1024	A00458	0168727801			89,207	
				1024	A00458	0168727802			77,722	
				1024		7174989200		18,000		
				1025	A00462	0168813600			1,021	
				1025	A00462	0168813601			22,949	
				1025	A00462	0168813602			7,840	
				1025	A00465	0168859900			329,855	
				1025	A00465	0168859901			88,038	
				1025	A00465	0168859902			50,295	
				1028	A00468	0169263500			2,066,942	

[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10月01日 至 111年10月31日

印 表 日 期：111/10/31
印 表 時 間：19:52:48
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
				1028	A00469	0169263700			43,620	
				1031		7175634700		2,621		
						*	5,011,469	116,312,182	114,199,385	7,124,266

臺北市政府財政局
TAIPEI 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10月01日 至 111年10月31日

印 表 日 期：111/10/31
印 表 時 間：19:59:14
頁次/ 總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05651	1900	（上 期 餘 額）			7,996,028	16,046,627	21,391,194	2,651,461
			臺北市清江國民小學特種基金保管款							
				1004	A00417	0167057800			11,240	
				1004		7173388900		5,000		
				1005	A00420	0167251200			367,200	
				1005		7173516200		8,571		
				1005		7173516300		1,265		
				1006		7173631100		239,697		
				1006		7173631200		87		
				1007	A00426	0167384700			7,915	
				1007	A00423	0167385200			251,660	
				1007	A00428	0167449600			17,100	
				1007		7173755300		3,000		
				1011	A00425	0167531800			25,684	
				1011		7173879600		1,254,939		
				1011		7173879700		2,534		
				1011		7173879800		21,772		
				1012		7174002900		1,000		
				1012		7174003000		220		
				1013	A00439	0167800700			14,554	
				1013	A00437	0167801400			6,238	
				1013	A00436	0167801500			12,600	
				1013	A00436	0167801501			228,100	
				1013	A00435	0167801600			8,120	
				1013		7174136600		9,986		
				1014		7174250700		5,000		
				1017		7174377100		20,000		
				1017		7174377200		4,942		
				1018	A00443	0168069200			22,610	

[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10月01日 至 111年10月31日

印 表 日 期：111/10/31
印 表 時 間：19:59:14
頁次/ 總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1018		7174476300		5,000		
				1019		7174601800		440		
				1019		7174601900		965		
				1019		7174602000		12,652		
				1020	A00447	0168448500			12,000	
				1020		7174740500		2,365		
				1021	A00450	0168488200			3,360	
				1021	A00450	0168488201			83,610	
				1021		7174845200		5,000		
				1024	A00451	0168726200			11,920	
				1024	A00452	0168726300			16,000	
				1024	A00459	0168728500			147,538	
				1024	A00460	0168728600			5,520	
				1024		7174989100		2,365		
				1025	A00461	0168813200			159,336	
				1025	A00463	0168813900			3,300	
				1025	A00463	0168813901			22,754	
				1025	A00466	0168859600			72,094	
				1025	A00466	0168859601			549	
				1025	A00464	0168859700			4,560	
				1025	A00464	0168859701			10,802	
				1025	A00467	0168859800			4,000	
				1025	A00467	0168859801			27,200	
				1025		7175112800		792,369		
				1025		7175112900		2,365		
				1025		7175113000		16,170		
				1026		7175265300		61,132		
				1026		7175265400		1,265		
				1027		7175392100		1,692		

[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10月01日 至 111年10月31日

印 表 日 期：111/10/31
印 表 時 間：19:59:14
頁次/ 總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1027		7175392200		3,000		
				1027		7175392300		2,365		
				1027		7175392400		90		
				1028		7175501400		1,100		
				1028		7175501500		5,401		
				1028		7175501600		739		
				1028		7175501700		5,486		
				*			7,996,028	18,546,601	22,948,758	3,593,871

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：111/10/31
印表時間 ：23:25:43
頁次/總頁次：1/1

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 10 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
111/10/03	10:14:44	1(轉收)		118,974	118,974	
111/10/03	10:14:47	1(轉收)		224,395	343,369	
111/10/04	10:40:54	1(轉收)		7,935	351,304	
111/10/05	11:56:32	1(轉收)		297,760	649,064	
111/10/06	10:20:16	2(轉支)	649,064		0	

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

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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代扣繳專戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/05	14:26:17	匯入款	0.00	143,126.00	268,327.00	清江國小北市
111/10/07	09:26:52	匯入款	0.00	10,468.00	278,795.00	清江國小北市
111/10/13	03:05:13	瓦斯費	6,405.00	0.00	272,390.00	30203755
111/10/14	10:57:00	存現	0.00	250.00	272,640.00	清江國小
111/10/19	02:55:27	市水水費	17,860.00	0.00	254,780.00	W230153186
111/10/19	02:55:27	市水水費	1,918.00	0.00	252,862.00	W130516212
111/10/19	15:57:06	匯入款	0.00	21,191.00	274,053.00	宏遠國際餐飲股
111/10/20	03:07:11	電費	148,439.00	0.00	125,614.00	16703210116
111/10/21	10:44:42	存現	0.00	707.00	126,321.00	清江國小
111/10/25	03:41:43	電信費	7,520.00	0.00	118,801.00	111028912764

列印日期：111/10/31 08:52:24

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	09:55:40	匯入款	0.00	124,469.00	662,091.00	清江國小北市
111/10/03	09:55:41	匯入款	0.00	2,490.00	664,581.00	清江國小北市
111/10/05	14:30:12	匯入款	0.00	2,525.00	667,106.00	清江國小北市
111/10/06	10:04:16	轉支	2,525.00	0.00	664,581.00	
111/10/07	10:59:45	存現	0.00	3,015.00	667,596.00	清江國小
111/10/12	14:16:39	匯入款	0.00	1,244.00	668,840.00	清江國小北市
111/10/18	03:23:05	健保費	339,463.00	0.00	329,377.00	08月110054138
111/10/18	03:25:31	健保費	74,443.00	0.00	254,934.00	08月123578316
111/10/25	13:32:43	匯入款	0.00	7,866.00	262,800.00	清江國小北市
111/10/25	13:32:44	匯入款	0.00	364,766.00	627,566.00	清江國小北市
111/10/26	10:44:26	轉支	83,957.00	0.00	543,609.00	

列印日期：111/10/31 09:15:07

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:10:44	勞保費	82,423.00	0.00	14,342.00	08月040011510F
111/10/03	09:55:40	匯入款	0.00	13,662.00	28,004.00	清江國小北市
111/10/03	09:55:41	匯入款	0.00	3,030.00	31,034.00	清江國小北市
111/10/07	11:00:59	存現	0.00	2,515.00	33,549.00	清江國小
111/10/12	14:16:39	匯入款	0.00	983.00	34,532.00	清江國小北市
111/10/25	13:32:43	匯入款	0.00	35,131.00	69,663.00	清江國小北市
111/10/25	13:32:44	匯入款	0.00	55,629.00	125,292.00	清江國小北市

列印日期：111/10/31 09:16:22

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	09:55:39	匯入款	0.00	416,734.00	416,734.00	清江國小北市
111/10/03	09:55:40	匯入款	0.00	63,303.00	480,037.00	清江國小北市
111/10/04	10:18:56	存現	0.00	777.00	480,814.00	清江國小
111/10/04	10:20:12	轉支	183,054.00	0.00	297,760.00	
111/10/05	10:35:58	轉支	297,760.00	0.00	0.00	

列印日期：111/10/31 09:17:01

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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繳專戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:11:03	勞退	56,796.00	0.00	68,900.00	07月040011510F
111/10/03	04:11:03	勞退	4,698.00	0.00	64,202.00	07月040011510F
111/10/03	09:55:41	匯入款	0.00	7,218.00	71,420.00	清江國小北市
111/10/25	13:32:43	匯入款	0.00	29,646.00	101,066.00	清江國小北市
111/10/25	13:32:44	匯入款	0.00	45,502.00	146,568.00	清江國小北市

列印日期：111/10/31 09:17:55

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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繳專戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	09:55:40	匯入款	0.00	10,344.00	10,344.00	清江國小北市
111/10/03	09:55:40	匯入款	0.00	104,188.00	114,532.00	清江國小北市
111/10/04	10:15:26	轉支	90,053.00	0.00	24,479.00	
111/10/05	15:31:19	轉支	10,344.00	0.00	14,135.00	
111/10/05	15:33:26	轉支	14,135.00	0.00	0.00	

列印日期：111/10/31 09:18:27

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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	111/10/01	迄日	111/10/31

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
111/10/07		匯入款		7,915.00	7,915.00	公庫處	清江國小北市0982
111/10/07		匯入款		37,543.00	45,458.00	公庫處	清江國小北市0982
111/10/07	01350720	領現	45,458.00		0.00	北投分行	
111/10/11		匯入款		25,684.00	25,684.00	公庫處	清江國小北市0989
111/10/11	01350721	領現	25,684.00		0.00	北投分行	
111/10/13		匯入款		14,554.00	14,554.00	公庫處	清江國小北市1002
111/10/13		匯入款		50,673.00	65,227.00	公庫處	清江國小北市1002
111/10/13		匯入款		6,238.00	71,465.00	公庫處	清江國小北市1002
111/10/14	01350722	領現	71,465.00		0.00	北投分行	
111/10/25		匯入款		31,810.00	31,810.00	公庫處	清江國小北市1046
111/10/25		匯入款		26,054.00	57,864.00	公庫處	清江國小北市1046
111/10/25		匯入款		15,362.00	73,226.00	公庫處	清江國小北市1048
111/10/26	01350723	領現	73,226.00		0.00	北投分行	

列印日期：111/10/31 09:19:56

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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	111/10/01	迄日	111/10/31

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

列印日期：111/10/31 09:20:52

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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助學金專戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

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

列印日期：111/10/31 09:21:37

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： 111/10/31
印製時間： 09:24:30
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： 111/10/1 ~ 111/10/31

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
111/10/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,344	2,745,520	111/10~111/10	111/10/5	0123604

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10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後續擴充履約保證金	總務處	宏遠國際餐飲股份有限公司	聯邦商業銀行內湖分行	1,000,000	112/10/31	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 會計室主任朱涵瀅　機關首長 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後續擴充履約保證金 有效期：112 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

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10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					
1111028	313	清江國小	聯邦內湖履約保證	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

台北富邦商業銀行 (4) 111.10.31 (4) 北投分行

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10月27日

財產性質：公務用　　中華民國 111年10月1日起至 111年10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	14,214,774	0	0		14,144,053
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	3,523,881,774	0	0	70,721	3,523,811,053

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10月27日

財產性質：事業用　　中華民國 111年10月1日起至 111年10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	5,819,999	0	0		5,739,438
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	127,418,862	0	0		127,197,031
三.機械及設備	數　量	603	0	0	187,595	603
	價　值	5,432,340	0	0		5,244,745
四.交通及運輸設備	數　量	74	0	0	13,435	74
	價　值	620,527	0	0		607,092
五.什項設備	數　量	390	0	0	80,172	390
	價　值	5,432,810	0	0		5,352,638
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	144,724,538	0	0	583,594	144,140,944
合　　計	總　值	3,668,606,312	0	0	654,315	3,667,951,997

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

製表日期：民國111年10月25日

財產性質：公務用　　中華民國　111年10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	20,339,272	14,144,053
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	20,339,272	14,144,053

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10月25日

財產性質：事業用　　中華民國　111年10月　　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	8,786,761	5,739,438
房屋建築及設備	3	158,881,192	221,831	31,684,161	127,197,031
機械及設備	603	23,735,335	187,595	18,490,590	5,244,745
交通及運輸設備	74	2,712,978	13,435	2,105,886	607,092
什項設備	390	15,657,300	80,172	10,304,662	5,352,638
權利	0	0	0	0	0
小計	1,079	215,513,004	583,594	71,372,060	144,140,944
合計	1,092	249,996,329	654,315	91,711,332	158,284,997

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10月01日起 至111年10月31日

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	21,951	0	0	0	0	656	168,825	8	21,295
套裝軟體 小計			5	14,319	0	0	0	0	362	116,563	5	13,957
6002020000-0002	VMware vSpere 5Stand for 1 processor	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002020000-0004	非常好播	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150
6002020000-0005	Microsoft Windows 2012 R2	套	1	197	0	0	0	0	0	19,523	1	197
6002020000-0007	智慧錄影廣播系統 TRBS 10.0	套	1	239	0	0	0	0	0	23,661	1	239
6002020000-0010	CyberLink訊連科技威力導演18校園授權版(30U)	套	1	13,233	0	0	0	0	362	9,029	1	12,871
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	7,632	0	0	0	0	294	52,262	3	7,338
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	7,632	0	0	0	0	294	6,762	1	7,338
6002030000-0005	ZZVE圖庫光碟	套	1	0	0	0	0	0	0	35,000	1	0

製表 教師兼資訊組長施翔禮

覆核 教師兼教務主任于文灝

主辦會計 會計室主任朱涵瀅

機關長官 臺北市政府教育局督學劉國兆