

4-0501651

臺北市府教育局主管

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 110 年 11 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 110 年 11 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....        | 第 4-6 頁   |
| 三、長期負債變動表.....                       | 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     |
| 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 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |            |         | 本年度截至本月份累計數 |             |            |          |
|----------|--------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|------------|----------|
|          |                    | 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     | 119,022,000        | 18,599,080 | 17,112,758 | 1,486,322  | 8.69    | 127,137,784 | 117,520,946 | 9,616,838  | 8.18     |
| 勞務收入     | 428,000            |            |            |            |         |             | 428,000     | -428,000   | -100.00  |
| 服務收入     | 428,000            | 0          | 0          | 0          |         | 0           | 428,000     | -428,000   | -100.00  |
| 財產收入     | 81,000             | 17,400     | 21,000     | -3,600     | -17.14  | 61,194      | 71,000      | -9,806     | -13.81   |
| 財產處分收入   | 21,000             | 0          | 21,000     | -21,000    | -100.00 | 21,764      | 21,000      | 764        | 3.64     |
| 其他財產收入   | 60,000             | 17,400     | 0          | 17,400     |         | 39,430      | 50,000      | -10,570    | -21.14   |
| 政府撥入收入   | 115,378,000        | 18,581,421 | 17,090,758 | 1,490,663  | 8.72    | 123,435,376 | 115,147,946 | 8,287,430  | 7.20     |
| 公庫撥款收入   | 115,378,000        | 18,480,358 | 17,090,758 | 1,389,600  | 8.13    | 120,820,290 | 115,147,946 | 5,672,344  | 4.93     |
| 政府其他撥入收入 |                    | 101,063    | 0          | 101,063    |         | 2,615,086   | 0           | 2,615,086  |          |
| 教學收入     | 2,328,000          |            |            |            |         | 2,703,220   | 1,164,000   | 1,539,220  | 132.24   |
| 學雜費收入    | 2,328,000          | 0          | 0          | 0          |         | 2,703,220   | 1,164,000   | 1,539,220  | 132.24   |
| 其他收入     | 807,000            | 259        | 1,000      | -741       | -74.10  | 937,994     | 710,000     | 227,994    | 32.11    |
| 雜項收入     | 807,000            | 259        | 1,000      | -741       | -74.10  | 937,994     | 710,000     | 227,994    | 32.11    |
| 基金用途     | 124,212,000        | 23,052,032 | 17,112,758 | 5,939,274  | 34.71   | 121,621,666 | 122,710,946 | -1,089,280 | -0.89    |
| 國民教育計畫   | 85,987,000         | 10,390,288 | 6,383,649  | 4,006,639  | 62.76   | 84,065,739  | 84,862,178  | -796,439   | -0.94    |
| 國民小學教育   | 85,987,000         | 10,390,288 | 6,383,649  | 4,006,639  | 62.76   | 84,065,739  | 84,862,178  | -796,439   | -0.94    |
| 學前教育計畫   | 13,205,000         | 1,885,319  | 937,433    | 947,886    | 101.12  | 13,020,074  | 13,100,516  | -80,442    | -0.61    |
| 學前教育     | 13,205,000         | 1,885,319  | 937,433    | 947,886    | 101.12  | 13,020,074  | 13,100,516  | -80,442    | -0.61    |
| 一般行政管理計畫 | 12,942,000         | 1,200,706  | 592,476    | 608,230    | 102.66  | 12,549,404  | 12,670,252  | -120,848   | -0.95    |
| 行政管理及推展  | 12,942,000         | 1,200,706  | 592,476    | 608,230    | 102.66  | 12,549,404  | 12,670,252  | -120,848   | -0.95    |
| 建築及設備計畫  | 12,078,000         | 9,575,719  | 9,199,200  | 376,519    | 4.09    | 11,986,449  | 12,078,000  | -91,551    | -0.76    |
| 營建及修建工程  | 11,206,000         | 7,455,719  | 9,199,200  | -1,743,481 | -18.95  | 8,744,091   | 11,206,000  | -2,461,909 | -21.97   |
| 其他設備     | 836,000            | 2,120,000  | 0          | 2,120,000  |         | 3,207,358   | 836,000     | 2,371,358  | 283.66   |
| 無形資產     | 36,000             | 0          | 0          | 0          |         | 35,000      | 36,000      | -1,000     | -2.78    |
| 本期賸餘(短絀) | -5,190,000         | -4,452,952 |            | -4,452,952 |         | 5,516,118   | -5,190,000  | 10,706,118 | -206.28  |
| 期初基金餘額   | 6,254,110          |            |            |            |         | 8,060,572   | 6,254,110   | 1,806,462  | 28.88    |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |         |             |             |            |          |
| 期末基金餘額   | 1,064,110          |            |            |            |         | 13,576,690  | 1,064,110   | 12,512,580 | 1,175.87 |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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：暑期泳訓班未開班所致。

二、其他財產收入：場地出借費收入實收實繳。

三、政府其他撥入收入：(共2,615,086元)

1.(RA9322)108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第2期款2,159元。

2.(RA9255)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費10,400元。

3.(RA9361)109學年度補助實施戶外教育計畫60,000元。

4.(RA9331)109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費22,720元。

5.(RA9351)109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費592,289元。

6.(RA9322)109學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第3期款11,844元。

7.(RA9331)109學年度增置國中小圖書館閱讀推動計畫第2期款52,480元。

8.(RA0306)110年度辦理國中小學閱讀推動實施計畫經費16,000元。

9.(RA9439)109-2-代辦費2-4歲34,899元。

10.(RA9336)109(2)無力繳交代代收代辦費13,790元。

11.(RA9380)109年提升國中小學自然科學領域教學設備計畫20,248元。

12.(RA10321)109-2公立國小及國中學校用書補助計畫2,482元。

13.(RA9255)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費第2期款110,000元。

14.(RA10322)110學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫76,752元。

15.(RA0439)110-1-2-5歲代辦費及第1胎第1期1,123,320元。

16.(RA9351)109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費第2期340,640元。

17.(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。

18.(RA0334)110學年度教育優先區計畫經費11,063元。

19.(RA0344)110學年度實施戶外與海洋教育計畫經費90,000元。

六、學雜費收入：上級預先撥入110-1-2-5歲免學費第1期致學雜費收入增加。

七、雜項收入：數位學生證補卡費及其他雜項收入增加所致。



臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 10,390,288 | 6,383,649  | 4,006,639 | 62.76  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 84,065,739 | 84,862,178 | -796,439  | -0.94  |
| 學前教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 1,885,319  | 937,433    | 947,886   | 101.12 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 13,020,074 | 13,100,516 | -80,442   | -0.61  |

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501651-4

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      | 備註 |
|------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|----|
|            |               |                           | 增加數       | 減少數       |                              |             |    |
| 資產         | 213,838,590   | -63,135,511               | 5,262,615 | 4,025,381 | -2,542,734                   | 149,397,579 |    |
| 非理財目的之長期投資 |               |                           |           |           |                              |             |    |
| 土地         |               |                           |           |           |                              |             |    |
| 土地改良物      | 14,526,199    | -7,014,419                |           |           | -886,171                     | 6,625,609   |    |
| 房屋及建築      | 158,881,192   | -26,803,879               |           |           | -2,440,141                   | 129,637,172 |    |
| 機械及設備      | 23,386,672    | -16,530,715               | 2,758,647 | 1,907,907 | -602,645                     | 7,104,052   |    |
| 交通及運輸設備    | 2,423,515     | -1,833,525                | 177,763   |           | -122,313                     | 645,440     |    |
| 雜項設備       | 14,580,770    | -10,952,973               | 2,291,205 | 2,114,318 | 1,508,536                    | 5,313,220   |    |
| 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  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501651-5

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |       | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額 | 備註                  |
|------------------|---------------|---------------------------|---------|-------|------------------------------|--------|---------------------|
|                  |               |                           | 增加數     | 減少數   |                              |        |                     |
| 權利<br>電腦軟體<br>其他 | 40,242        |                           | 35,000  | 3,156 |                              | 72,086 | 係因電腦軟體不入財<br>產管理系統。 |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501651-6

中華民國 110 年 11 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2,758,647元，變動原因為：(1)購置：購買電腦等設備計929,679元。(2)撥入：教育局撥入無線網路基地台等設備1,770,168元。(3)受贈：切菜機1台58,800元(應付代收款-廚房設備修護費)。減少數計1,907,907元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦設備計1,907,907元。2.交通及運輸設備：增加數計177,763元，變動原因為：(1)購置：購買視聽設備及午餐廚房通訊設備。3.雜項設備：增加數計2,291,205元，變動原因為：(1)購置：購買冷氣機等設備2,129,416元及廚房乾貨庫房溫溼度調整用空調34,125元(應付代收款-廚房設備修護費)。(2)撥入：教育局撥入機櫃3台73,984元及心理測驗器材1套24,880元。(3)受贈：護貝機1臺計12,900元(應付代收款-幼兒園課後留園)及洗衣機1臺計15,900元(應付代收款-廚房設備修護費)。減少數計2,114,318元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢鍋爐等設備計2,114,318元。4.電腦軟體：電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。增加數計35,000元，變動原因為：(1)購置：購買光碟圖庫計35,000元。減少數計3,156元變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至11月止累計攤銷金額3,156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 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                 |     |           | 累 計<br>預 算<br>分配數 | 執 行 情 形   |           |           |        |           |        | 差異或落<br>後 原 因                 | 改進<br>措施 |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------------|----------|
|         | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合 計       |                   | 累 計 執 行 數 |           |           |        | 比較增減      |        |                               |          |
|         |                   |                   |                 |     |           |                   | 實支數       | 應付<br>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   |                   | 542,000           | 299,000         |     | 841,000   | 542,000           | 929,679   |           | 929,679   | 171.53 | 387,679   | 71.53  |                               |          |
| 機械及設備   |                   | 542,000           | 299,000         |     | 841,000   | 542,000           | 929,679   |           | 929,679   | 171.53 | 387,679   | 71.53  | 午餐廚房精進計畫補辦預算所致。               |          |
| 購建中固定資產 |                   |                   |                 |     |           |                   |           |           |           |        |           |        |                               |          |
| 交通及運輸設備 |                   |                   | 149,000         |     | 149,000   |                   | 148,263   |           | 148,263   |        | 148,263   |        |                               |          |
| 交通及運輸設備 |                   |                   | 149,000         |     | 149,000   |                   | 148,263   |           | 148,263   |        | 148,263   |        | 差異係視聽教室優化計畫經費及午餐廚房精進計畫補辦預算所致。 |          |
| 購建中固定資產 |                   |                   |                 |     |           |                   |           |           |           |        |           |        |                               |          |
| 雜項設備    |                   | 294,000           | 2,555,000       |     | 2,849,000 | 294,000           | 2,129,416 |           | 2,129,416 | 724.29 | 1,835,416 | 624.29 |                               |          |
| 雜項設備    |                   | 294,000           | 2,555,000       |     | 2,849,000 | 294,000           | 2,129,416 |           | 2,129,416 | 724.29 | 1,835,416 | 624.29 | 差異係視聽教室優化計畫經費及午餐廚房精進計畫補辦預算所致。 |          |
| 購建中固定資產 |                   |                   |                 |     |           |                   |           |           |           |        |           |        |                               |          |

※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 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |    |           |        |           | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|----|-----------|--------|-----------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數     |           |    |           | 比較增減   |           |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計 | %         | 金額     | %         |             |          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |    |           |        |           |             |          |
| 總計      |                 | 836,000          | 3,003,000       |     | 3,839,000 | 836,000         | 3,207,358 |           |    | 3,207,358 | 383.66 | 2,371,358 | 283.66      |          |

※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 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱          | 本年度可用預算數   |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |            |        | 差異或落<br>後 原 因                                                                                       | 改進<br>措施 |
|---------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               | 合 計<br>(1) | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 累 計 執 行 數         |              |            |              | 比較增減       |        |                                                                                                     |          |
|               |            |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額         | %      |                                                                                                     |          |
| 52 購置無形資產     | 36,000     |             | 36,000       | 36,000             | 35,000            | 97.22        | 35,000     |              | -1,000     | -2.78  | 活動中心球場暨禮堂投光燈汰換經費計184,988元併決算、視聽教室優化計畫工程511,727元併決算及觀音樓1-4樓廁所工程尚未完工。<br>校園周邊人行道南側更新整修工程計333,457元併決算。 |          |
| 521 購置電腦軟體    | 36,000     |             | 36,000       | 36,000             | 35,000            | 97.22        | 35,000     |              | -1,000     | -2.78  |                                                                                                     |          |
| 522 購置權利      |            |             |              |                    |                   |              |            |              |            |        |                                                                                                     |          |
| 54 遞延支出       | 11,206,000 |             | 11,206,000   | 11,206,000         | 8,744,091         | 78.03        | 8,744,091  |              | -2,461,909 | -21.97 |                                                                                                     |          |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 4,155,000  |             | 4,155,000    | 4,155,000          | 701,715           | 16.89        | 701,715    |              | -3,453,285 | -83.11 |                                                                                                     |          |
| 542 其他遞延支出    | 7,051,000  |             | 7,051,000    | 7,051,000          | 8,042,376         | 114.06       | 8,042,376  |              | 991,376    | 14.06  |                                                                                                     |          |
| 總 計           | 11,242,000 |             | 11,242,000   | 11,242,000         | 8,779,091         | 78.09        | 8,779,091  |              | -2,462,909 | -21.91 |                                                                                                     |          |

## 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110年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目          | 金額            | %      | 科目        | 金額            | %     |
|-------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------|
| 資 產         | 3,565,976,754 | 100.00 | 負 債       | 3,403,002,485 | 95.43 |
| 流動資產        | 25,446,483    | 0.71   | 流動負債      | 12,220,974    | 0.34  |
| 現金          | 24,869,388    | 0.70   | 應付款項      | 12,220,974    | 0.34  |
| 銀行存款        | 24,789,388    | 0.70   | 應付代收款     | 12,220,974    | 0.34  |
| 銀行存款-公庫存款   | 12,371,657    | 0.35   | 應付費用      | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款    | 10,926,164    | 0.31   | 應付工程款     | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-定期存款   | 684,514       | 0.02   | 其他負債      | 3,390,781,511 | 95.09 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 731,213       | 0.02   | 什項負債      | 3,390,781,511 | 95.09 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 75,840        | 0.00   | 存入保證金     | 1,380,160     | 0.04  |
| 零用及週轉金      | 80,000        | 0.00   | 應付退休及離職金  | 2,426,485     | 0.07  |
| 應收款項        | 0             | 0.00   | 應付代管資產    | 3,386,954,984 | 94.98 |
| 其他應收款       | 0             | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 19,882        | 0.00  |
| 預付款項        | 577,095       | 0.02   | 淨資產       | 162,974,269   | 4.57  |
| 預付費用        | 577,095       | 0.02   | 淨資產       | 162,974,269   | 4.57  |
|             |               |        | 淨資產       | 162,974,269   | 4.57  |
|             |               |        | 累積餘額      | 158,763,651   | 4.45  |
| 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。

## 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110年11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    | 2,983,255   | 0.08  | 本期賸餘      | 4,210,618     | 0.12 |
| 準備金          | 2,983,255   | 0.08  | 合計：       | 3,565,976,754 |      |
| 退休及離職準備金     | 2,426,485   | 0.07  |           |               |      |
| 其他準備金        | 556,770     | 0.02  |           |               |      |
| 其他準備金-其他     | 556,770     | 0.02  |           |               |      |
| 固定資產         | 149,325,493 | 4.19  |           |               |      |
| 土地改良物        | 6,625,609   | 0.19  |           |               |      |
| 土地改良物        | 14,526,199  | 0.41  |           |               |      |
| 累計折舊-土地改良物   | -7,900,590  | -0.22 |           |               |      |
| 房屋建築及設備      | 129,637,172 | 3.64  |           |               |      |
| 房屋建築及設備      | 158,881,192 | 4.46  |           |               |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -29,244,020 | -0.82 |           |               |      |
| 機械及設備        | 7,104,052   | 0.20  |           |               |      |
| 機械及設備        | 24,237,412  | 0.68  |           |               |      |
| 累計折舊-機械及設備   | -17,133,360 | -0.48 |           |               |      |
| 信託代理與保證資產    | 1,000,000   |       | 信託代理與保證負債 | 1,000,000     |      |
| 保證品          | 1,000,000   |       | 應付保證品     | 1,000,000     |      |

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

2. 截至本月底止信託代理與保證之資產(負債)為保證品：合作金庫商業銀行連帶保證書-宏遠110學年度中央廚房勞務委外採購案(1111031)履約保證金1,000,000元。

## 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110年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額            | %     | 科目        | 金額        | % |
|--------------|---------------|-------|-----------|-----------|---|
| 交通及運輸設備      | 645,440       | 0.02  |           |           |   |
| 交通及運輸設備      | 2,601,278     | 0.07  |           |           |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,955,838    | -0.05 |           |           |   |
| 雜項設備         | 5,313,220     | 0.15  |           |           |   |
| 雜項設備         | 14,757,657    | 0.41  |           |           |   |
| 累計折舊-雜項設備    | -9,444,437    | -0.26 |           |           |   |
| 無形資產         | 72,086        | 0.00  |           |           |   |
| 無形資產         | 72,086        | 0.00  |           |           |   |
| 電腦軟體         | 72,086        | 0.00  |           |           |   |
| 其他資產         | 3,388,149,437 | 95.01 |           |           |   |
| 什項資產         | 3,388,149,437 | 95.01 |           |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1,194,453     | 0.03  |           |           |   |
| 代管資產         | 3,386,954,984 | 94.98 |           |           |   |
| 代管資產-土地      | 3,372,033,000 | 94.56 |           |           |   |
| 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。



## 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110年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 18,599,080 | 129,158,041 |
| 財產收益     | 21,400     | 1,934,226   |
| 財產交易利益   |            | 1,890,796   |
| 其他財產收入   | 21,400     | 43,430      |
| 政府撥入收入   | 18,577,421 | 123,431,376 |
| 公庫撥款收入   | 18,480,358 | 120,820,290 |
| 政府其他撥入收入 | 97,063     | 2,611,086   |
| 教學收入     |            | 2,703,220   |
| 學雜費收入    |            | 2,703,220   |
| 其他收入     | 259        | 1,089,219   |
| 受贈收入     |            | 151,225     |
| 雜項收入     | 259        | 937,994     |
| 支出       | 21,569,321 | 124,947,423 |
| 人事支出     | 12,739,635 | 101,493,494 |
| 人事支出     | 12,739,635 | 101,493,494 |
| 業務支出     | 704,798    | 8,029,826   |
| 業務支出     | 704,798    | 8,029,826   |
| 獎補助支出    | 10,000     | 10,000      |
| 其他獎補助    | 10,000     | 10,000      |
| 財產損失     |            | 40,223      |
| 財產交易損失   |            | 40,223      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 637,289    | 6,527,892   |
| 固定資產折舊   | 637,289    | 6,524,736   |
| 無形資產攤銷   |            | 3,156       |
| 其他支出     | 7,477,599  | 8,845,988   |
| 其他支出     | 7,477,599  | 8,845,988   |

## 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110年11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） | -2,970,241 | 4,210,618   |
| 期初淨資產    |            | 158,763,651 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 162,974,269 |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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                    | 127,137,784 | 2,020,257   | 129,158,041 | 收入       |
| 財產收入                    | 65,194      | 1,869,032   | 1,934,226   | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 123,431,376 |             | 123,431,376 | 政府撥入收入   |
| 教學收入                    | 2,703,220   |             | 2,703,220   | 教學收入     |
| 其他收入                    | 937,994     | 151,225     | 1,089,219   | 其他收入     |
| 基金用途                    | 121,621,666 | 3,325,757   | 124,947,423 | 支出       |
| 用人費用                    | 101,493,494 |             | 101,493,494 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 5,776,826   | 2,253,000   | 8,029,826   | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 1,501,201   | -1,501,201  |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 7,800       | -7,800      |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 743,999     | -743,999    |             |          |
| 捐助、補助與獎助                | 10,000      |             | 10,000      | 獎補助支出    |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 11,986,449  | 40,223      | 40,223      | 財產損失     |
| 其他                      |             | 6,527,892   | 6,527,892   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 101,897     | 8,744,091   | 8,845,988   | 其他支出     |
| 期初基金餘額                  | 5,516,118   | -1,305,500  | 4,210,618   | 本期賸餘(短絀) |
| 解繳公庫                    | 8,060,572   | 150,703,079 | 158,763,651 | 期初淨資產    |
| 期末基金餘額                  | 13,576,690  | 149,397,579 | 162,974,269 | 解繳公庫     |
|                         |             |             |             | 期末淨資產    |



預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 月份

1. 會計收支欄「財產收益」其中186萬9,032元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 會計收支欄「其他收入」其中15萬1,225元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
3. 預算執行數欄「服務費用」577萬6,826元與會計收支欄「業務支出」802萬9,826元間之調整數225萬3,000元，係「材料及用品費」150萬1,201元、「租金、償債、利息及相關手續費」7,800元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」74萬3,999元之調整數合計。
4. 會計收支欄「財產損失」4萬223元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
5. 預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1,198萬6,449元，其中324萬2,358元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除；餘874萬4,091元係遞延支出，為「其他支出」之調整數。
6. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」652萬7,892元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
7. 預算執行數欄「其他支出」10萬1,897元與會計收支欄「其他支出」884萬5,988元間之調整數874萬4,091元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」874萬4,091元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 11 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                                   |
|------------|------------|-----------|------------------------------------------|
| 12,371,657 | 13,043,201 | -671,544  | 其他準備金-其他556,770元<br>及銀行未出<br>帳114,774元，。 |

## 臺北市北投區清江國民小學

## 內部現金檢查報告

110年11月30日

| 檢 查 項 目      |            |                                             |
|--------------|------------|---------------------------------------------|
| 市庫存款         |            |                                             |
| 帳面結存         | 12,371,657 | 附銀行對帳單1份 其他準備金-其他556,770元、銀行尚未出帳81050+33724 |
| 銀行結存         | 13,043,201 |                                             |
| 差額           | -671,544   |                                             |
| 保管款          |            |                                             |
| 帳面結存         | 10,926,164 | 附銀行對帳單1份-                                   |
| 銀行結存         | 10,926,164 |                                             |
| 差額           | 0          |                                             |
| 獎助學金         |            |                                             |
| 帳面結存         | 684,514    | 附銀行對帳單1份                                    |
| 銀行結存         | 684,514    |                                             |
| 差額           | 0          |                                             |
| 代繳費款專戶(帳面結存) |            |                                             |
| 公用事業款        | 28,054     | 附銀行對帳單1份                                    |
| 健保費          | 503,573    |                                             |
| 勞保費          | 119,381    |                                             |
| 勞退基金         | 80,205     |                                             |
| 公保費          | 0          |                                             |
| 退撫基金         | 0          |                                             |
| 各項費款         | 0          |                                             |
| 銀行結存         | 731,213    |                                             |
| 差額           | 0          |                                             |
| 教育儲蓄專戶       |            |                                             |
| 帳面結存         | 75,840     | 附銀行對帳單1份                                    |
| 銀行結存         | 75,840     |                                             |
| 差額           | 0          |                                             |
| 額定零用金        |            |                                             |
| 銀行結存         | 0          | 附銀行對帳單1份                                    |
| 現金           | 16,470     |                                             |
| 單據           | 63,530     |                                             |
| 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

幹事曾國炫

教師兼  
總務主任于文瀾會計室  
主任朱涵滢臺北市北投區清江國民小學  
校長劉國光

[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：110年11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30  
印表時間：20:59:23  
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 | 110 | 05651 | 2700        |      |        | (上期餘額)     | 7,406,417 | 107,840,865 | 102,498,905 | 12,748,377 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |           |             |             |            |
|    |     |       | 1102        |      |        | 7145800800 |           | 17,090,758  |             |            |
|    |     |       | 1104        |      | A00399 | 0139191600 |           |             | 10,500      |            |
|    |     |       | 1104        |      | A00397 | 0139191700 |           |             | 18,500      |            |
|    |     |       | 1104        |      | A00401 | 0139251400 |           |             | 15,360      |            |
|    |     |       | 1105        |      | A00408 | 0139292400 |           |             | 64,600      |            |
|    |     |       | 1108        |      |        | 7146299900 |           | 985,600     |             |            |
|    |     |       | 1109        |      | A00409 | 0139511600 |           |             | 38,207      |            |
|    |     |       | 1109        |      | A00402 | 0139511900 |           |             | 29,280      |            |
|    |     |       | 1109        |      | A00405 | 0139522500 |           |             | 32,000      |            |
|    |     |       | 1109        |      | A00416 | 0139608400 |           |             | 12,387      |            |
|    |     |       | 1111        |      | A00418 | 0139747100 |           |             | 292,891     |            |
|    |     |       | 1111        |      | A00418 | 0139747101 |           |             | 84,267      |            |
|    |     |       | 1111        |      | A00418 | 0139747102 |           |             | 46,754      |            |
|    |     |       | 1111        |      | A00421 | 0139751600 |           |             | 28,686      |            |
|    |     |       | 1111        |      | A00421 | 0139751601 |           |             | 10,542      |            |

[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：110年11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：20:59:23

頁次/總頁次：2/4

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數  | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|--------|-----------|-------|
|    |    |          |           | 1111     | A00421   | 0139751602 |       |        | 7,392     |       |
|    |    |          |           | 1111     | A00407   | 0139752600 |       |        | 116,720   |       |
|    |    |          |           | 1111     | A00425   | 0139852500 |       |        | 985,600   |       |
|    |    |          |           | 1111     | A00424   | 0139855100 |       |        | 1,782,695 |       |
|    |    |          |           | 1111     | A00423   | 0139856200 |       |        | 2,120,000 |       |
|    |    |          |           | 1112     | A00403   | 0139901800 |       |        | 35,012    |       |
|    |    |          |           | 1112     |          | 7146794100 |       | 146    |           |       |
|    |    |          |           | 1112     |          | 7146794200 |       | 21,400 |           |       |
|    |    |          |           | 1112     |          | 7146794300 |       | 11,063 |           |       |
|    |    |          |           | 1115     | A00429   | 0140038900 |       |        | 219,476   |       |
|    |    |          |           | 1115     | A00430   | 0140039300 |       |        | 123,037   |       |
|    |    |          |           | 1115     |          | 7146924500 |       | 19,882 |           |       |
|    |    |          |           | 1116     | A00441   | 0140209500 |       |        | 9,100     |       |
|    |    |          |           | 1116     | A00437   | 0140213700 |       |        | 28,686    |       |
|    |    |          |           | 1116     | A00437   | 0140213701 |       |        | 10,542    |       |
|    |    |          |           | 1116     | A00437   | 0140213702 |       |        | 8,022     |       |
|    |    |          |           | 1116     | A00433   | 0140213800 |       |        | 1,988     |       |

[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：110年11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：20:59:23

頁次/總頁次：3/4

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|
|    |    |          |           | 1117     | A00434   | 0140290500 |       |       | 9,280     |       |
|    |    |          |           | 1117     | A00439   | 0140291100 |       |       | 96,660    |       |
|    |    |          |           | 1118     | A00445   | 0140387800 |       |       | 42,104    |       |
|    |    |          |           | 1118     | A00446   | 0140402900 |       |       | 53,116    |       |
|    |    |          |           | 1118     | A00446   | 0140402901 |       |       | 11,830    |       |
|    |    |          |           | 1124     | A00449   | 0140963800 |       |       | 10,000    |       |
|    |    |          |           | 1124     | A00450   | 0140963900 |       |       | 2,001,535 |       |
|    |    |          |           | 1124     | A00451   | 0140964200 |       |       | 44,500    |       |
|    |    |          |           | 1124     | A00454   | 0141044900 |       |       | 346,955   |       |
|    |    |          |           | 1124     | A00454   | 0141044901 |       |       | 76,106    |       |
|    |    |          |           | 1124     | A00454   | 0141044902 |       |       | 72,974    |       |
|    |    |          |           | 1124     | A00453   | 0141045000 |       |       | 2,735,640 |       |
|    |    |          |           | 1124     | A00453   | 0141045001 |       |       | 655,159   |       |
|    |    |          |           | 1124     | A00453   | 0141045002 |       |       | 525,988   |       |
|    |    |          |           | 1124     | A00452   | 0141045100 |       |       | 334,200   |       |
|    |    |          |           | 1124     | A00452   | 0141045101 |       |       | 67,934    |       |
|    |    |          |           | 1124     | A00452   | 0141045102 |       |       | 79,431    |       |

[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：110年11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30  
印表時間：20:59:23  
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      |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
|    |    |      |       | 1124 |        | 7147776000 |           | 404,000     |             |            |
|    |    |      |       | 1124 |        | 7147776100 |           | 113         |             |            |
|    |    |      |       | 1125 | A00457 | 0141087100 |           |             | 10,310      |            |
|    |    |      |       | 1125 | A00457 | 0141087101 |           |             | 4,544,709   |            |
|    |    |      |       | 1125 |        | 7147925700 |           | 90,000      |             |            |
|    |    |      |       | 1126 | A00460 | 0141358600 |           |             | 101,655     |            |
|    |    |      |       | 1126 | A00460 | 0141358601 |           |             | 24,060      |            |
|    |    |      |       | 1126 | A00458 | 0141358900 |           |             | 232,585     |            |
|    |    |      |       | 1126 | A00458 | 0141358901 |           |             | 68,459      |            |
|    |    |      |       | 1126 | A00458 | 0141358902 |           |             | 46,704      |            |
|    |    |      |       | 1130 |        | 7148365500 |           | -4,000      |             |            |
|    |    |      |       |      |        | *          | 7,406,417 | 126,459,827 | 120,823,043 | 13,043,201 |

幹事曾國

[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：110年11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：21:05:15

頁次/總頁次：1/3

頁次/ 總頁次： 1/3

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號        | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|-----|----------|------------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| FA | 110 | 05651    | 1900             | (上 期 餘 額) |          |            | 8,214,863 | 17,779,253 | 18,823,972 | 7,170,144 |
|    |     |          | 臺北市清江國民小學特種基金保管款 |           |          |            |           |            |            |           |
|    |     |          |                  | 1104      | A00400   | 0139191400 |           |            | 331,840    |           |
|    |     |          |                  | 1104      | A00398   | 0139251300 |           |            | 107,940    |           |
|    |     |          |                  | 1104      |          | 7146066800 |           | 201,224    |            |           |
|    |     |          |                  | 1104      |          | 7146066900 |           | 471,257    |            |           |
|    |     |          |                  | 1109      | A00404   | 0139522600 |           |            | 17,600     |           |
|    |     |          |                  | 1109      | A00417   | 0139607800 |           |            | 20,000     |           |
|    |     |          |                  | 1109      | A00411   | 0139607900 |           |            | 4,000      |           |
|    |     |          |                  | 1109      | A00414   | 0139608000 |           |            | 5,500      |           |
|    |     |          |                  | 1109      | A00413   | 0139608100 |           |            | 7,600      |           |
|    |     |          |                  | 1109      | A00410   | 0139608200 |           |            | 36,200     |           |
|    |     |          |                  | 1109      |          | 7146419600 |           | 856,668    |            |           |
|    |     |          |                  | 1110      | A00412   | 0139642500 |           |            | 2,500      |           |
|    |     |          |                  | 1110      |          | 7146561500 |           | 7,950      |            |           |
|    |     |          |                  | 1110      |          | 7146561600 |           | 7,500      |            |           |
|    |     |          |                  | 1111      | A00419   | 0139747000 |           |            | 73,052     |           |
|    |     |          |                  | 1111      | A00420   | 0139751500 |           |            | 7,000      |           |
|    |     |          |                  | 1111      | A00422   | 0139856400 |           |            | 312,320    |           |
|    |     |          |                  | 1112      | A00406   | 0139902100 |           |            | 1,000,000  |           |
|    |     |          |                  | 1112      |          | 7146793500 |           | 75,574     |            |           |
|    |     |          |                  | 1112      |          | 7146793600 |           | 3,655      |            |           |
|    |     |          |                  | 1112      |          | 7146793700 |           | 5,545      |            |           |
|    |     |          |                  | 1112      |          | 7146793800 |           | 18,576     |            |           |
|    |     |          |                  | 1112      |          | 7146793900 |           | 6,428      |            |           |
|    |     |          |                  | 1112      |          | 7146794000 |           | 10,920     |            |           |
|    |     |          |                  | 1115      | A00427   | 0140038500 |           |            | 6,500      |           |
|    |     |          |                  | 1115      | A00426   | 0140039100 |           |            | 2,000      |           |
|    |     |          |                  | 1115      |          | 7146924400 |           | 7,000      |            |           |



[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：110年11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：21:05:15

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-----------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1116 | A00431 | 0140213500 |       |           | 53,900  |       |
|    |    |      |       | 1116 | A00415 | 0140213600 |       |           | 4,500   |       |
|    |    |      |       | 1116 | A00436 | 0140213900 |       |           | 111,100 |       |
|    |    |      |       | 1116 | A00440 | 0140214000 |       |           | 5,682   |       |
|    |    |      |       | 1116 | A00432 | 0140218400 |       |           | 26,000  |       |
|    |    |      |       | 1116 | A00435 | 0140218500 |       |           | 1,600   |       |
|    |    |      |       | 1117 | A00438 | 0140321900 |       |           | 40,000  |       |
|    |    |      |       | 1117 |        | 7147164100 |       | 1,045     |         |       |
|    |    |      |       | 1118 | A00444 | 0140387600 |       |           | 82,580  |       |
|    |    |      |       | 1118 | A00443 | 0140394200 |       |           | 270,200 |       |
|    |    |      |       | 1118 |        | 7147288700 |       | 5,445     |         |       |
|    |    |      |       | 1118 |        | 7147288800 |       | 21,780    |         |       |
|    |    |      |       | 1119 | A00447 | 0140531100 |       |           | 52,500  |       |
|    |    |      |       | 1119 | A00447 | 0140531101 |       |           | 18,204  |       |
|    |    |      |       | 1119 |        | 7147399000 |       | 16,046    |         |       |
|    |    |      |       | 1122 |        | 7147543500 |       | 4,240     |         |       |
|    |    |      |       | 1122 |        | 7147543600 |       | 600       |         |       |
|    |    |      |       | 1122 |        | 7147543700 |       | 30,000    |         |       |
|    |    |      |       | 1124 | A00448 | 0140963600 |       |           | 14,300  |       |
|    |    |      |       | 1124 | A00456 | 0141045200 |       |           | 6,087   |       |
|    |    |      |       | 1124 | A00455 | 0141045300 |       |           | 168,439 |       |
|    |    |      |       | 1125 |        | 7147925200 |       | 8,000     |         |       |
|    |    |      |       | 1125 |        | 7147925300 |       | 7,875     |         |       |
|    |    |      |       | 1125 |        | 7147925400 |       | 1,000     |         |       |
|    |    |      |       | 1125 |        | 7147925500 |       | 5,176,547 |         |       |
|    |    |      |       | 1125 |        | 7147925600 |       | 7,500     |         |       |
|    |    |      |       | 1126 | A00462 | 0141358500 |       |           | 35,682  |       |
|    |    |      |       | 1126 | A00459 | 0141358700 |       |           | 75,744  |       |
|    |    |      |       | 1126 | A00461 | 0141358800 |       |           | 67,000  |       |



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：110年11月01日至110年11月30日

印表日期：110/11/30

印表時間：21:05:15

頁次/總頁次：3/3

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|    |    |          |           | 1126     |          | 7148014200 |           | 6,000      |            |            |
|    |    |          |           | 1126     |          | 7148014300 |           | 5,500      |            |            |
|    |    |          |           | 1130     | A00464   | 0141558400 |           |            | 9,893      |            |
|    |    |          |           | 1130     | A00466   | 0141558500 |           |            | 103,840    |            |
|    |    |          |           | 1130     | A00467   | 0141558600 |           |            | 59,706     |            |
|    |    |          |           | 1130     | A00468   | 0141568100 |           |            | 71,003     |            |
|    |    |          |           | 1130     |          | 7148239200 |           | 157        |            |            |
|    |    |          |           | 1130     |          | 7148365400 |           | 4,000      |            |            |
|    |    |          |           | *        |          |            | 8,214,863 | 24,747,285 | 22,035,984 | 10,926,164 |

幹事曾國炫

|      |                  |      |                   |
|------|------------------|------|-------------------|
| 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   | 110/11/01        | 迄日   | 110/11/30         |

| 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       |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| 110/11/30 |          | 匯入款  |           | 71,003.00 | 71,003.00 | 公庫處  | 清江國小北市1125 |
| 110/11/30 | 01349602 | 領現   | 71,003.00 |           | 0.00      | 北投分行 |            |

幹事曾國炫

|      |                  |      |                    |
|------|------------------|------|--------------------|
| 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   | 110/11/01        | 迄日   | 110/11/30          |

|      |      |      |      |      |    |     |      |
|------|------|------|------|------|----|-----|------|
| 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1100928 餘額684,514.00

幹事曾國炫

|      |                  |      |                   |
|------|------------------|------|-------------------|
| 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   | 110/11/01        | 迄日   | 110/11/30         |

|      |      |      |      |      |    |     |      |
|------|------|------|------|------|----|-----|------|
| 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1100628 餘額75,840.00

幹事曾國炫

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 110/11/01    | 迄日   | 110/11/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要   | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|------|------------|------------|------------|--------------|
| 110/11/09 | 09:32:16 | 匯入款  | 0.00       | 38,207.00  | 64,772.00  | 清江國小北市       |
| 110/11/11 | 12:38:08 | 存現   | 0.00       | 1,732.00   | 66,504.00  | 05651        |
| 110/11/12 | 04:32:45 | 瓦斯費  | 3,118.00   | 0.00       | 63,386.00  | 30203755     |
| 110/11/15 | 09:31:51 | 匯入款  | 0.00       | 123,037.00 | 186,423.00 | 清江國小北市       |
| 110/11/16 | 14:14:31 | 存現   | 0.00       | 154.00     | 186,577.00 | 清江國小         |
| 110/11/17 | 04:07:19 | 市水水費 | 41,768.00  | 0.00       | 144,809.00 | W230153186   |
| 110/11/17 | 04:07:19 | 市水水費 | 970.00     | 0.00       | 143,839.00 | W130516212   |
| 110/11/17 | 15:16:53 | 匯入款  | 0.00       | 20,498.00  | 164,337.00 | 宏遠國際餐飲股      |
| 110/11/22 | 03:41:00 | 電費   | 132,166.00 | 0.00       | 32,171.00  | 16703210116  |
| 110/11/25 | 05:23:26 | 電信費  | 4,919.00   | 0.00       | 27,252.00  | 101128912764 |
| 110/11/25 | 14:45:07 | 存現   | 0.00       | 802.00     | 28,054.00  | 清江國小         |

幹事曾國炫



|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 110/11/01    | 迄日   | 110/11/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 110/11/01 | 09:52:37 | 匯入款 | 0.00       | 2,925.00   | 233,916.00 | 清江國小北市       |
| 110/11/01 | 09:52:43 | 匯入款 | 0.00       | 115,291.00 | 349,207.00 | 清江國小北市       |
| 110/11/04 | 09:31:07 | 匯入款 | 0.00       | 2,482.00   | 351,689.00 | 清江國小北市       |
| 110/11/11 | 09:28:30 | 匯入款 | 0.00       | 331,015.00 | 682,704.00 | 清江國小北市       |
| 110/11/11 | 09:28:30 | 匯入款 | 0.00       | 7,186.00   | 689,890.00 | 清江國小北市       |
| 110/11/11 | 12:44:39 | 轉支  | 81,701.00  | 0.00       | 608,189.00 |              |
| 110/11/11 | 14:45:20 | 匯入款 | 0.00       | 2,373.00   | 610,562.00 | 清江國小北市       |
| 110/11/16 | 04:18:13 | 健保費 | 304,662.00 | 0.00       | 305,900.00 | 09月110054138 |
| 110/11/16 | 04:21:03 | 健保費 | 67,889.00  | 0.00       | 238,011.00 | 09月123578316 |
| 110/11/23 | 14:45:09 | 存現  | 0.00       | 744.00     | 238,755.00 | 清江國小         |
| 110/11/26 | 13:22:28 | 匯入款 | 0.00       | 9,244.00   | 247,999.00 | 清江國小北市       |
| 110/11/26 | 13:22:29 | 匯入款 | 0.00       | 255,574.00 | 503,573.00 | 清江國小北市       |

幹事曾國炫

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 110/11/01    | 迄日   | 110/11/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|---------------|
| 110/11/01 | 09:52:38 | 匯入款 | 0.00       | 3,162.00  | 34,872.00  | 清江國小北市        |
| 110/11/01 | 09:52:43 | 匯入款 | 0.00       | 13,625.00 | 48,497.00  | 清江國小北市        |
| 110/11/11 | 09:28:30 | 匯入款 | 0.00       | 51,539.00 | 100,036.00 | 清江國小北市        |
| 110/11/11 | 09:28:31 | 匯入款 | 0.00       | 34,564.00 | 134,600.00 | 清江國小北市        |
| 110/11/16 | 04:04:24 | 勞保費 | 109,144.00 | 0.00      | 25,456.00  | 09月040011510F |
| 110/11/23 | 14:46:05 | 存現  | 0.00       | 7,210.00  | 32,666.00  | 清江國小          |
| 110/11/26 | 13:22:28 | 匯入款 | 0.00       | 51,752.00 | 84,418.00  | 清江國小北市        |
| 110/11/26 | 13:22:29 | 匯入款 | 0.00       | 34,963.00 | 119,381.00 | 清江國小北市        |

幹事曾國炫



|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 110/11/01    | 迄日   | 110/11/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 110/11/01 | 09:52:37 | 匯入款 | 0.00       | 65,068.00  | 65,977.00  | 清江國小北市 |
| 110/11/01 | 09:52:42 | 匯入款 | 0.00       | 122,518.00 | 188,495.00 | 清江國小北市 |
| 110/11/01 | 16:08:44 | 轉支  | 188,495.00 | 0.00       | 0.00       |        |

幹事曾國炫

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 110/11/01    | 迄日   | 110/11/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 110/11/01 | 09:52:37 | 匯入款 | 0.00      | 4,698.00  | 65,632.00  | 清江國小北市        |
| 110/11/02 | 04:52:24 | 勞退  | 47,524.00 | 0.00      | 18,108.00  | 08月040011510F |
| 110/11/02 | 04:52:24 | 勞退  | 4,470.00  | 0.00      | 13,638.00  | 08月040011510F |
| 110/11/11 | 09:28:30 | 匯入款 | 0.00      | 39,735.00 | 53,373.00  | 清江國小北市        |
| 110/11/11 | 09:28:31 | 匯入款 | 0.00      | 31,302.00 | 84,675.00  | 清江國小北市        |
| 110/11/26 | 13:22:28 | 匯入款 | 0.00      | 31,537.00 | 116,212.00 | 清江國小北市        |
| 110/11/26 | 13:22:28 | 匯入款 | 0.00      | 39,882.00 | 156,094.00 | 清江國小北市        |
| 110/11/29 | 14:58:30 | 轉支  | 75,889.00 | 0.00      | 80,205.00  |               |

幹事曾國炫

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 110/11/01    | 迄日   | 110/11/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額       | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|-----------|------------|------------|--------|
| 110/11/01 | 09:52:42 | 匯入款 | 0.00      | 9,940.00   | 9,940.00   | 清江國小北市 |
| 110/11/01 | 09:52:43 | 匯入款 | 0.00      | 110,655.00 | 120,595.00 | 清江國小北市 |
| 110/11/01 | 16:05:43 | 轉支  | 14,044.00 | 0.00       | 106,551.00 |        |
| 110/11/01 | 16:10:48 | 轉支  | 9,940.00  | 0.00       | 96,611.00  |        |
| 110/11/01 | 16:12:48 | 轉支  | 96,611.00 | 0.00       | 0.00       |        |

幹事曾國炫

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：110 年 11 月份

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備 註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 110/11/01   | 10:42:09    | 1(轉收)     |             | 205,767     | 208,620     |            |
| 110/11/01   | 10:42:17    | 1(轉收)     |             | 383,295     | 591,915     |            |
| 110/11/01   | 15:14:05    | 2(轉支)     | 591,915     |             | 0           |            |

幹事曾國炫

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

印製日：110/11/30

印製時間：18:33:13

操作員：A1\*\*\*\*\*343 曾\*\*

## 【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：17136797

印鑑卡號：00044920

戶名：臺北市北投區清江國民小學

總公司營利事業統一編號：31005557

登帳日期起迄：110/11/1 ~ 110/11/30

| 登帳日期     | 收付別             | 異動金額  | 目前基金餘額    | 繳存年月起~迄       | 起息日期     | 備註      |
|----------|-----------------|-------|-----------|---------------|----------|---------|
| 110/11/3 | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 9,940 | 2,436,425 | 110/11~110/11 | 110/11/1 | 0123604 |

幹事曾國炫

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                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>種類：<input checked="" type="checkbox"/>履約保證金                      <input type="checkbox"/>其他</p> <p><input type="checkbox"/>保固保證金</p> <p>標案名稱：</p> <p>110 學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金</p> <p>有效期： 111 年 10 月 31 日</p> <p>通知次數：<input type="checkbox"/>第 1 次（屆期前 90 日內）</p> <p><input type="checkbox"/>第 2 次（屆期前 60 日內）</p> <p><input type="checkbox"/>第 3 次（屆期前 15 日內）</p> | <p>標案辦理情形：<input checked="" type="checkbox"/>無需辦理展延</p> <p> <input type="checkbox"/>有待解決事項需辦理展延</p> <p>說明：</p> |
| <p>備註：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>        |                                                                                                                                                                                                   |



# 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110年12月01日

財產性質：事業用

中華民國 110年11月1日起至 110年11月30日止

頁次： 1/ 1

| 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 | 6,706,170   | 0         | 0    |         | 6,625,609   |
| 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 | 129,859,003 | 0         | 0    |         | 129,637,172 |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 621         | 4         | 0    | 232,163 | 625         |
|              | 價 值 | 6,946,215   | 390,000   | 0    |         | 7,104,052   |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 71          | 0         | 0    | 12,454  | 71          |
|              | 價 值 | 657,894     | 0         | 0    |         | 645,440     |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 360         | 17        | 0    | 90,280  | 377         |
|              | 價 值 | 3,673,500   | 1,730,000 | 0    |         | 5,313,220   |
| 六. 有 價 證 券   | 股 數 | 0           | 0         | 0    | 0       | 0           |
|              | 價 值 | 0           | 0         | 0    |         | 0           |
| 七. 權 利       | 數 量 | 0           | 0         | 0    | 0       | 0           |
|              | 價 值 | 0           | 0         | 0    |         | 0           |
| 小 計          | 總 值 | 147,842,782 | 2,120,000 | 0    | 637,289 | 149,325,493 |
| 合 計          | 總 值 | 147,842,782 | 2,120,000 | 0    | 637,289 | 149,325,493 |

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市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110年11月30日止

頁次： 1/ 1

| 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 | 3,372,033,000 | 0    | 0    |        | 3,372,033,000 |
| 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 | 14,992,705    | 0    | 0    |        | 14,921,984    |
| 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 | 3,387,025,705 | 0    | 0    | 70,721 | 3,386,954,984 |
| 合 計          | 總 值 | 3,387,025,705 | 0    | 0    | 70,721 | 3,386,954,984 |

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：事業用

中華民國 110年11月

製表日期：民國110年11月30日

頁 次： 1 / 1

| 財產類別    | 數量    | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|-------|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 9     | 14,526,199  | 80,561  | 7,900,590   | 6,625,609           |
| 房屋建築及設備 | 3     | 158,881,192 | 221,831 | 29,244,020  | 129,637,172         |
| 機械及設備   | 625   | 24,237,412  | 232,163 | 17,133,360  | 7,104,052           |
| 交通及運輸設備 | 71    | 2,601,278   | 12,454  | 1,955,838   | 645,440             |
| 什項設備    | 377   | 14,757,657  | 90,280  | 9,444,437   | 5,313,220           |
| 權利      | 0     | 0           | 0       | 0           | 0                   |
| 小計      | 1,085 | 215,003,738 | 637,289 | 65,678,245  | 149,325,493         |
| 合計      | 1,085 | 215,003,738 | 637,289 | 65,678,245  | 149,325,493         |

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。

業務單位

幹事曾國炫

教師兼  
總務主任 于文灝

會計單位

會計室朱涵澄

機關首長

臺北市北投區清江國民小學 劉國光

# 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 110年11月

製表日期：民國110年11月30日

頁 次： 1 / 1

| 財產類別    | 數量 | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊   | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(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 | 19,561,341  | 14,921,984          |
| 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 | 19,561,341  | 14,921,984          |
| 合計      | 13 | 34,483,325  | 70,721 | 19,561,341  | 14,921,984          |

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。

業務單位

幹事曾國炫

教師兼  
總務主任于文灝

會計單位

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

# 清江國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 110年11月01日起 至110年11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<br>(含本期) | 數量      | 總 價    |
| 總 計             |                                             |    | 8       | 72,086 | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 118,034       | 8       | 72,086 |
| 套裝軟體 小計         |                                             |    | 5       | 22,986 | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 107,534       | 5       | 22,986 |
| 6002020000-0002 | VMware vSphere<br>5Stand for 1<br>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<br>2012 R2                | 套  | 1       | 197    | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 19,523        | 1       | 197    |
| 6002020000-0007 | 智慧錄影廣播系統<br>TRBS 10.0                       | 套  | 1       | 239    | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 23,661        | 1       | 239    |
| 6002020000-0010 | CyberLink訊連科技威<br>力導演18校園授權版<br>(30U)       | 套  | 1       | 21,900 | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 0             | 1       | 21,900 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計  |                                             |    | 3       | 49,100 | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 10,500        | 3       | 49,100 |
| 6002030000-0001 | 宏全校園打字專家國<br>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       | 14,100 | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 0             | 1       | 14,100 |
| 6002030000-0005 | ZZVE圖庫光碟                                    | 套  | 1       | 35,000 | 0       | 0   | 0       | 0   | 0    | 0             | 1       | 35,000 |

製表

教師黃施翔禮

覆核

教師黃徐佳琪

主辦會計

會計室朱涵滢

機關長官

清江國小校長劉國光