

40501651

臺北市政府教育局主管

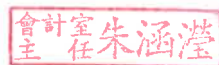
臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員 朱涵滢



機關長官

劉國兆



臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

目 次 中華民國 111 年 1 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 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 8 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 9 - 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 - 15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 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	116,312,000	22,590,226	21,904,212	686,014	3.13	22,590,226	21,904,212	686,014	3.13
勞務收入	428,000								
服務收入	428,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	81,000	5,332		5,332		5,332		5,332	
財產處分收入	21,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	60,000	5,332	0	5,332		5,332	0	5,332	
政府撥入收入	112,605,000	22,584,555	21,903,212	681,343	3.11	22,584,555	21,903,212	681,343	3.11
公庫撥款收入	112,605,000	21,903,212	21,903,212	0		21,903,212	21,903,212	0	
政府其他撥入收入		681,343	0	681,343		681,343	0	681,343	
教學收入	2,646,000								
學雜費收入	2,646,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	552,000	339	1,000	-661	-66.10	339	1,000	-661	-66.10
雜項收入	552,000	339	1,000	-661	-66.10	339	1,000	-661	-66.10
基金用途	116,947,000	21,000,857	21,904,212	-903,355	-4.12	21,000,857	21,904,212	-903,355	-4.12
國民教育計畫	84,946,000	15,409,150	15,655,873	-246,723	-1.58	15,409,150	15,655,873	-246,723	-1.58
學前教育計畫	13,407,000	2,657,550	2,959,181	-301,631	-10.19	2,657,550	2,959,181	-301,631	-10.19
一般行政管理計畫	13,682,000	2,934,157	3,289,158	-355,001	-10.79	2,934,157	3,289,158	-355,001	-10.79
建築及設備計畫	4,912,000								
購建固定資產	4,876,000								
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-635,000	1,589,369		1,589,369		1,589,369		1,589,369	
期初基金餘額	2,871,000					4,975,069	2,871,000	2,104,069	73.29
解繳公庫									
期末基金餘額	2,236,000					6,564,438	2,871,000	3,693,438	128.65

※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

40501651-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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、其他財產收入：係校園場地開放租借費用收入增加所致。

二、政府其他撥入收入：(共681,343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。

2. RA0334-110學年度教育優先區計畫經費6,059元。

3. RA0344-110學年度實施戶外與海洋教育計畫經費81,280元。

4. RA0774-110學年度學生游泳體驗活動師資培訓(協同教練)經費23,040元。

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

6. 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。

7. RA0322-110學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫3,792元。

三、雜項收入：主要係學生數位學生證補卡費覈實收入較分配預算數減少所致。

四、學前教育計畫：主要係因用人費用覈實支用。

五、一般行政管理計畫：主要係因用人費用覈實支用。

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 1 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				15,409,150	15,655,873	-246,723	-1.58
		累計數				15,409,150	15,655,873	-246,723	-1.58
學前教育計畫		本月數				2,657,550	2,959,181	-301,631	-10.19
		累計數				2,657,550	2,959,181	-301,631	-10.19

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 1 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(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	72,112		-614,837	148,664,868	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	14,526,199	-7,981,151			-80,561	6,464,487	
房屋及建築	158,881,192	-29,465,851			-221,831	129,193,510	
機械及設備	24,604,406	-17,366,572			-226,093	7,011,741	
交通及運輸設備	2,601,278	-1,968,292			-12,454	620,532	
雜項設備	14,819,995	-9,515,697	72,112		-73,898	5,302,512	
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 1 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(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	72,086					72,086	係因電腦軟體不入財 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
中華民國 111 年 1 月份

40501651-6

一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.雜項設備: 增加數計72,112元，變動原因為：(4)受贈：體能活動用體操用墊2套財產入帳(應付代收款-課後照顧班)。
- 2.電腦軟體：電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理

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 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		503,700			503,700										
機械及設備		503,700			503,700										
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		244,300			244,300										
雜項設備		244,300			244,300										
購建中固定資產															
總計		748,000			748,000										

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

40501651-8

中華民國 111 年 1 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%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	4,128,000		4,128,000										
541 遞延修繕房屋建築費	4,128,000		4,128,000										
542 其他遞延支出													
總 計	4,164,000		4,164,000					0.00		0.00			

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,552,401,137	100.00	負 債	3,397,171,831	95.63
流動資產	12,315,568	0.35	流動負債	6,805,935	0.19
現金	11,672,156	0.33	應付款項	6,805,935	0.19
銀行存款	11,592,156	0.33	應付代收款	6,799,660	0.19
銀行存款-公庫存款	5,426,753	0.15	應付費用	6,275	0.00
銀行存款-保管款	5,059,931	0.14	其他負債	3,390,365,896	95.44
銀行存款-定期存款	684,531	0.02	什項負債	3,390,365,896	95.44
銀行存款-代繳費款專戶	345,099	0.01	存入保證金	1,084,160	0.03
銀行存款-教育儲蓄戶	75,842	0.00	應付退休及離職金	2,467,738	0.07
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代管資產	3,386,813,542	95.34
應收款項	9,955	0.00	暫收及待結轉帳項	456	0.00
其他應收款	9,955	0.00	淨資產	155,229,306	4.37
預付款項	633,457	0.02	淨資產	155,229,306	4.37
預付費用	633,457	0.02	淨資產	155,229,306	4.37
			累積餘額	154,182,662	4.34
			本期賸餘	1,046,644	0.03

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

1,000,000

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

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

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

平衡表

中華民國111年1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	2,888,742	0.08	合計：	3,552,401,137	
準備金	2,888,742	0.08			
退休及離職準備金	2,467,738	0.07			
其他準備金	421,004	0.01			
其他準備金-其他	421,004	0.01			
固定資產	148,592,782	4.18			
土地改良物	6,464,487	0.18			
土地改良物	14,526,199	0.41			
累計折舊-土地改良物	-8,061,712	-0.23			
房屋建築及設備	129,193,510	3.64			
房屋建築及設備	158,881,192	4.47			
累計折舊-房屋建築及設備	-29,687,682	-0.84			
機械及設備	7,011,741	0.20			
機械及設備	24,604,406	0.69			
累計折舊-機械及設備	-17,592,665	-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：合作金庫商業銀行連帶保證書-宏遠110學年度中央廚房勞務委外採購案(1111031)履約保證金1,000,000元。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	620,532	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	-1,980,746	-0.06			
雜項設備	5,302,512	0.15			
雜項設備	14,892,107	0.42			
累計折舊-雜項設備	-9,589,595	-0.27			
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	3,388,531,959	95.39			
什項資產	3,388,531,959	95.39			
暫付及待結轉帳項	1,718,417	0.05			
代管資產	3,386,813,542	95.34			
代管資產-土地	3,372,033,000	94.92			

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

1,000,000

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

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

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

中華民國111年1月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	14,780,542	0.42			
合計：	3,552,401,137				

1,000,000

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,662,338	22,662,338
財產收益	5,332	5,332
其他財產收入	5,332	5,332
政府撥入收入	22,584,555	22,584,555
公庫撥款收入	21,903,212	21,903,212
政府其他撥入收入	681,343	681,343
其他收入	72,451	72,451
受贈收入	72,112	72,112
雜項收入	339	339
支出	21,615,694	21,615,694
人事支出	21,000,857	21,000,857
人事支出	21,000,857	21,000,857
折舊、折耗及攤銷	614,837	614,837
固定資產折舊	614,837	614,837
本期賸餘（短絀）	1,046,644	1,046,644
期初淨資產		154,182,662
解繳公庫		
期末淨資產		155,229,306

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 1 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	22,590,226	72,112	22,662,338	收入
財產收入	5,332		5,332	財產收益
政府撥入收入	22,584,555		22,584,555	政府撥入收入
其他收入	339	72,112	72,451	其他收入
基金用途	21,000,857	614,837	21,615,694	支出
用人費用	21,000,857		21,000,857	人事支出
		614,837	614,837	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,589,369	-542,725	1,046,644	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	6,564,438	148,664,868	155,229,306	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 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：無。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計收支欄「其他收入」其中7萬2,112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。

2. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」61萬4,637元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 1 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
5,426,753	5,847,757	-421,004	係其他準備金-其他421,004元。

臺北市北投區清江國民小學
內部現金檢查報告 111年1月31日

檢 查 項 目	
市庫存款	
帳面結存	5,426,753
銀行結存	5,847,757
差額	-421,004
保管款	
帳面結存	5,059,931
銀行結存	5,059,931
差額	0
獎助學金	
帳面結存	684,531
銀行結存	684,531
差額	0
代繳費款專戶(帳面結存)	345,099
公用事業款	206,977
健保費	115,802
勞保費	17,622
勞退基金	4,698
公保費	0
退撫基金	0
各項費款	0
銀行結存	345,099
差額	0
教育儲蓄專戶	
帳面結存	75,842
銀行結存	75,842
差額	0
額定零用金	80,000
銀行結存	0
現金	1,907
單據	78,093
保證品(定存單)	
帳面結存	0
銀行結存	0
差額	0

附銀行對帳單1份-差額為其他雜欄金-其他421004元

附銀行對帳單1份-

附銀行對帳單1份

附銀行對帳單1份

附銀行對帳單1份

附銀行對帳單1份

附銀行對帳單1份

經管人

覆核

主辦會計人員

機關首長

組長曾國炫

教師兼主任于文顯

會計室主任朱涵澄

臺北直轄市北投區清江國民小學

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/01/28

支用機關代號：05651

資料日期：111年01月01日至111年01月31日

印表時間：19:27:59

支用機關名稱：清江國小

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	2700			(上期餘額)	5,011,469	0	0	5,011,469
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00005	0144138400			2,727,556	
			0101		A00005	0144138401			653,411	
			0101		A00005	0144138402			465,804	
			0101		A00007	0144138600			1,952,153	
			0103		A00001	0144138100			349,122	
			0103		A00001	0144138101			71,005	
			0103		A00001	0144138102			70,011	
			0103		A00004	0144138500			355,039	
			0103		A00004	0144138501			77,759	
			0103		A00004	0144138502			63,761	
			0103		A00006	0144139100			44,500	
			0103			71517389		21,903,212		
			0104			7151812900		21,903,212		
			0104			71519266		-21,903,212		
			0107		A00010	0146116200			34,916	

組長曾國炫

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

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

印表日期：111/01/28
印表時間：19:27:59
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
				0111		7152435100		113		
				0113		7152695600		113		
				0113		7152695700		440		
				0114	A00011	0146983700			4,336,349	
				0114	A00011	0146983701			1,049,733	
				0114	A00011	0146983702			843,616	
				0114	A00015	0146983900			254,428	
				0114	A00012	0146984500			176,061	
				0114	A00012	0146984501			38,577	
				0114	A00012	0146984502			24,375	
				0114	A00013	0147005000			80,000	
				0114	A00017	0147014500			300,000	
				0117		7152923100		151,868		
				0118	A00019	0147302000			8,000	
				0119		7153134500		4,892		
				0120	A00026	0147531400			349,122	
				0120	A00026	0147531401			71,005	

組長曾國炫

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

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

印表日期：111/01/28
印表時間：19:27:59
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
				0120	A00026	0147531402			73,195	
				0120	A00023	0147531600			355,085	
				0120	A00023	0147531601			73,997	
				0120	A00023	0147531602			65,159	
				0120	A00022	0147531700			2,727,510	
				0120	A00022	0147531701			622,063	
				0120	A00022	0147531702			499,322	
				0121	A00028	0147642900			1,952,153	
				0121	A00029	0147643200			44,500	
				0122		7153427500		113		
				0124	A00032	0147915800			32,000	
				0124	A00032	0147915801			20,505	
				0125	A00033	0147953800			121,934	
				0125	A00034	0147959600			773,493	
				0126		7153695100		532,756		
						*	5,011,469	22,593,507	21,757,219	5,847,757 /

組長曾國炫

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：111/01/28

支用機關代號：05651

資料日期：111年01月01日至111年01月31日

印表時間：19:33:32

支用機關名稱：清江國小

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05651	1900	(上 期 餘 額)			7,996,028	0	0	7,996,028
			臺北市清江國民小學特種基金保管款							
				0101	A00002	0144138700			167,543	
				0103	A00003	0144138300			6,983	
				0104		7151812800		1,992		
				0105	A00009	0145829700			382,380	
				0106		7152096900		5,225		
				0106		7152097000		5,280		
				0107		7152206500		1,250		
				0107		7152206600		4,650		
				0111		7152434900		87		
				0111		7152435000		10,890		
				0112		7152573600		3,072		
				0113		7152695200		1,783		
				0113		7152695300		328,581		
				0113		7152695400		110		
				0113		7152695500		5,000		
				0114	A00014	0146984000			109,079	
				0114	A00016	0146984100			65,920	
				0114	A00016	0146984101			560,484	
				0114		7152802800		2,330		
				0114		7152802900		1,955		
				0117		7152922900		-151,868		
				0117		7152923000		20,653		
				0117		7153022700		12,920		
				0118	A00021	0147301700			724,262	
				0118	A00020	0147302100			783,484	
				0118	A00018	0147302700			50,258	
				0120	A00025	0147531500			6,983	

組長曾國

組長曾國炫



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

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05651

支用機關名稱：清江國小

臺北市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01月01日至111年01月31日

印表日期：111/01/28

印表時間：19:33:32

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0120	A00024	0147531800			167,543	
				0120	A00027	0147531900			232,764	
				0120		7153222300		165		
				0120		7153222400		164,994		
				0121		7153317600		605		
				0122		7153427300		34,485		
				0122		7153427400		213		
				0124	A00030	0147915700			14,196	
				0124	A00031	0147915900			68,000	
				0124		7153507300		2,722		
				0125	A00035	0147959100			57,480	
				0125		7153590000		760		
				0126		7153695000		220		
				0127		7153784600		160		
				0128		7153884000		28		
				0128		7153884100		3,000		
					*		7,996,028	461,262	3,397,359	5,059,931

組長曾國炫

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000360131011110	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學李家成先生獎
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/01/01	迄日	111/01/31

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1101221 餘額884,531.00 /

組長曾國炫

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131161780	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/01/01	迄日	111/01/31

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1101221 餘額75,842.00

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000360131077382	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學零用金專戶
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/01/01	迄日	111/01/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

111/01/14		匯入款		80,000.00	80,000.00	公庫處	清江國小北市0061
111/01/14	01349613	領現	80,000.00		0.00	北投分行	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565101	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學公用事業費款
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/12	10:03:37	存現	0.00	98.00	98.00	清江國小
111/01/14	10:56:16	匯入款	0.00	300,000.00	300,098.00	清江國小北市
111/01/19	03:29:49	市水水費	29,878.00	0.00	270,220.00	W230153186
111/01/19	03:29:49	市水水費	1,573.00	0.00	268,647.00	W130516212
111/01/19	15:48:03	匯入款	0.00	16,742.00	285,389.00	宏遠國際餐飲股
111/01/20	03:58:16	電費	74,098.00	0.00	211,291.00	16703210116
111/01/25	05:12:55	電信費	4,314.00	0.00	206,977.00	110128912764

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565111	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:35:57	匯入款	0.00	3,821.00	3,821.00	清江國小北市
111/01/03	09:35:57	匯入款	0.00	111,418.00	115,239.00	清江國小北市
111/01/07	09:55:56	匯入款	0.00	563.00	115,802.00	清江國小北市
111/01/14	09:45:12	匯入款	0.00	2,684.00	118,486.00	清江國小北市
111/01/14	14:25:24	轉支	2,684.00	0.00	115,802.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565112	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:35:57	匯入款	0.00	3,162.00	3,162.00	清江國小北市
111/01/03	09:35:58	匯入款	0.00	13,625.00	16,787.00	清江國小北市
111/01/07	09:55:57	匯入款	0.00	835.00	17,622.00	清江國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565113	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:35:57	匯入款	0.00	106,315.00	106,315.00	清江國小北市
111/01/03	09:35:58	匯入款	0.00	56,668.00	162,983.00	清江國小北市
111/01/03	14:36:35	存現	0.00	586.00	163,569.00	清江國小
111/01/03	14:38:39	轉支	163,569.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565114	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

111/01/03	09:35:58	匯入款	0.00	4,698.00	4,698.00	清江國小北市
-----------	----------	-----	------	----------	----------	--------

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565115	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學各項費款代扣
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:35:57	匯入款	0.00	9,940.00	9,940.00	清江國小北市
111/01/03	09:35:57	匯入款	0.00	107,523.00	117,463.00	清江國小北市
111/01/03	14:33:00	轉支	93,479.00	0.00	23,984.00	
111/01/04	12:48:44	轉支	9,940.00	0.00	14,044.00	
111/01/04	12:51:18	轉支	14,044.00	0.00	0.00	
111/01/22	09:30:37	匯入款	0.00	239,013.00	239,013.00	清江國小北市
111/01/24	10:08:01	轉支	239,013.00	0.00	0.00	
111/01/25	09:54:31	匯入款	0.00	22,967.00	22,967.00	清江國小北市
111/01/25	09:57:59	轉支	22,967.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980605651015

帳戶名稱：臺北市北投區清江國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05651

期間：111 年 01 月份

機關名稱：臺北市北投區清江國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	10:58:21	1(轉收)		202,627	202,627	
111/01/03	10:58:24	1(轉收)		373,883	576,510	
111/01/03	14:10:15	1(轉收)		8,920	585,430	
111/01/03	14:12:39	2(轉支)	585,430		0	/

組長曾國炫

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

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：111/1/1 ~ 111/1/31

印製日：111/2/7
印製時間：08:28:36
操作員：A1*****343 曾**

【勞工退休準備金年度收付明細】

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
111/1/1	1-盈餘分配	11,433	2,457,798		111/1/1	
111/1/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,940	2,467,738	111/1~111/1	111/1/4	0123604



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1月28日 止
地址 共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1100827	308	清江國小	合庫五股工業區	1		1
			以下空白			
本月底止共存寄存證1張，總金額 1 元正。						

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋保管品原留印鑑章，繳回或寄回本行，謝謝！！

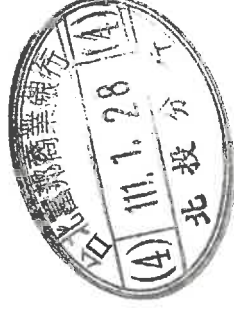
原留印鑑蓋章處:

--	--	--

請務必蓋3顆原留印鑑

112台北市北投區奇岩里公館路 220 號

清江國小出納 收



組長曾國炫

臺北市北投區清江國民小學

銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國111年1月31日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前90 日以上 2. 屆期前90 日內 3. 已逾期	備註 (說明已通知情形)
1	110學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金	總務處	宏遠國際餐飲股份有限公司	合作金庫銀行五股工業區分行	1,000,000	111/10/31	總務處	1	
2	以下空白								
3									
4									
5									
6									
7									

出納 **曾國炫**

事務組長(事務組)
黃裕欽

單位主管
干文灝

會計 **朱涵滢**

機關首長 **劉國兆(甲)**

臺北市北投區清江國民小學
連帶保證書屆期通知單／回復單

出納單位通知事項	業務單位回復事項
種類：☒履約保證金 ☐其他 ☐保固保證金 標案名稱： 110 學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金 有效期： 111 年 10 月 31 日 通知次數： ☐第 1 次（屆期前 90 日內） ☐第 2 次（屆期前 60 日內） ☐第 3 次（屆期前 15 日內）	標案辦理情形：☒無需辦理展延  ☐有待解決事項需辦理展延 說明：
備註： 1. 履約保證金/保固保證金連帶保證書之有效期依契約文件規定辦理。 2. 押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 17 條規定略以：「廠商以銀行之書面連帶保證繳納履約保證金者，除招標文件另有規定外，其有效期應較契約規定之最後施工期限長九十日。倘無法於上述有效期限內完成驗收者，應按遲延期間延長之。」。如另有待解決事項者，應視個案情況訂定保證書有效期。 3. 押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 26 條規定略以：「廠商以銀行之書面連帶保證繳納保固保證金者，除招標文件另有規定外，其有效期應較契約規定之保固期長九十日。」。如另有待解決事項者，應視個案情況訂定保證書有效期。	

臺北市北投區清江國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年01月

製表日期：民國111年02月08日

頁 次： 1 / 1

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	19,702,783	14,780,542
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	19,702,783	14,780,542
合計	13	34,483,325	70,721	19,702,783	14,780,542

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

組長曾國炫

臺北市北投區清江國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年01月

製表日期：民國111年02月08日

頁 次： 1 / 1

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	8,061,712	6,464,487
房屋建築及設備	3	158,881,192	221,831	29,687,682	129,193,510
機械及設備	643	24,604,406	226,093	17,592,665	7,011,741
交通及運輸設備	71	2,601,278	12,454	1,980,746	620,532
什項設備	381	14,892,107	73,898	9,589,595	5,302,512
權利	0	0	0	0	0
小計	1,107	215,505,182	614,837	66,912,400	148,592,782
合計	1,107	215,505,182	614,837	66,912,400	148,592,782

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

組長曾國炫

清江國小
電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 01 月 01 日起 至 111 年 01 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			8	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 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	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 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

教師兼資訊組長 施翔禮

覆核

教師兼教務主任 徐佳瑤

主辦會計

會計室主任 朱涵澄

機關長官

校長 劉國兆