

40501651

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 111 年 2 月份

主辦會計人員 朱涵澄



機關長官 劉國兆



臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

目 次 中華民國 111 年 2 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 2 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	10,523,325	7,978,080	2,545,245	31.90	33,113,551	29,882,292	3,231,259	10.81
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	
財產處分收入	21,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	60,000	0	0	0		5,332	0	5,332	
政府撥入收入	112,605,000	9,193,965	7,977,080	1,216,885	15.25	31,778,520	29,880,292	1,898,228	6.35
公庫撥款收入	112,605,000	7,977,080	7,977,080	0		29,880,292	29,880,292	0	
政府其他撥入收入		1,216,885	0	1,216,885		1,898,228	0	1,898,228	
教學收入	2,646,000	1,329,360		1,329,360		1,329,360		1,329,360	
學雜費收入	2,646,000	1,329,360	0	1,329,360		1,329,360	0	1,329,360	
其他收入	552,000		1,000	-1,000	-100.00	339	2,000	-1,661	-83.05
雜項收入	552,000	0	1,000	-1,000	-100.00	339	2,000	-1,661	-83.05
基金用途	116,947,000	8,577,487	7,978,080	599,407	7.51	29,578,344	29,882,292	-303,948	-1.02
國民教育計畫	84,946,000	6,829,164	5,900,954	928,210	15.73	22,238,314	21,556,827	681,487	3.16
學前教育計畫	13,407,000	965,746	995,040	-29,294	-2.94	3,623,296	3,954,221	-330,925	-8.37
一般行政管理計畫	13,682,000	777,701	982,086	-204,385	-20.81	3,711,858	4,271,244	-559,386	-13.10
建築及設備計畫	4,912,000	4,876	100,000	-95,124	-95.12	4,876	100,000	-95,124	-95.12
購建固定資產	4,876,000	4,876	100,000	-95,124	-95.12	4,876	100,000	-95,124	-95.12
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-635,000	1,945,838		1,945,838		3,535,207		3,535,207	
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					8,510,276	2,871,000	5,639,276	196.42

※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 2 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：場地出借費收入較預期增加所致。

二、政府其他撥入收入：(共1,898,228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。

8. RA0334-110學年度教育優先區計畫第2期25,812元。

9. RA0439-110學年度第2學期幼兒園代辦費第1期1,108,839元。

10. RA315-110學年度12年國教精進計畫第2期36,000元。

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。

三、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1,339,315元及以前年度學雜費繳庫9,955元。

四、雜項收入：數位學生證補卡費及其他雜項收入較預期減少所致。

五、學前教育計畫：主要係因用人費用覈實支用。

六、建築及設備計畫：本年度設備採購，已分配未執行數95,124元，均未請購未核銷(一對一分離式冷氣14kw一台、一對一分離式冷氣4kw一台)。

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 2 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,829,164	5,900,954	928,210	15.73
		累計數				22,238,314	21,556,827	681,487	3.16
學前教育計畫		本月數				965,746	995,040	-29,294	-2.94
		累計數				3,623,296	3,954,221	-330,925	-8.37

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 2 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	170,112		-1,230,892	148,146,813	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	14,526,199	-7,981,151			-161,122	6,383,926	
房屋及建築	158,881,192	-29,465,851			-443,662	128,971,679	
機械及設備	24,604,406	-17,366,572	98,000		-455,001	6,880,833	
交通及運輸設備	2,601,278	-1,968,292			-24,908	608,078	
雜項設備	14,819,995	-9,515,697	72,112		-146,199	5,230,211	
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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	72,086					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

40501651-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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98,000元，變動原因為：(4)受贈：課程用攝錄影機1架財產入帳(應付代收款-課後社團)
- 2.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)。
- 3.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 2 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 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															
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	475,000	244,300			719,300	100,000						-100,000	-100.00		
雜項設備	475,000	244,300			719,300	100,000						-100,000	-100.00	設備採購，未請購核銷完 成。	將請業務單位積極辦理。
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計	475,000	748,000			1,223,000	100,000						-100,000	100.00		

※本年度奉准先行執行數，合計金額與預算總額一致。

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
 中華民國 111 年 2 月份

40501651-8

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		4,876		4,876		4,876				0.12
541 遞延修繕房屋建築費	4,128,000		4,128,000										
542 其他遞延支出					4,876		4,876		4,876		校園周邊人行道南側更新 整修工程結餘款4,876元併 決算。		
總 計	4,164,000		4,164,000		4,876		4,876	0.00	4,876	0.00			0.12

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,692,445,410	100.00	負 債	3,535,788,321	95.76
流動資產	15,478,362	0.42	流動負債	7,874,662	0.21
現金	15,146,362	0.41	應付款項	7,874,662	0.21
銀行存款	15,066,362	0.41	應付代收款	7,873,511	0.21
銀行存款-公庫存款	7,678,423	0.21	應付費用	1,151	0.00
銀行存款-保管款	5,734,292	0.16	其他負債	3,527,913,659	95.54
銀行存款-定期存款	684,531	0.02	什項負債	3,527,913,659	95.54
銀行存款-代繳費款專戶	893,274	0.02	存入保證金	1,059,160	0.03
銀行存款-教育儲蓄戶	75,842	0.00	應付退休及離職金	2,477,678	0.07
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代管資產	3,524,376,821	95.45
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	0	0.00	淨資產	156,657,089	4.24
預付款項	332,000	0.01	淨資產	156,657,089	4.24
預付費用	332,000	0.01	累積餘額	154,182,662	4.18
			本期賸餘	2,474,427	0.07
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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	2,898,682	0.08	合計：	3,692,445,410	
準備金	2,898,682	0.08			
退休及離職準備金	2,477,678	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	148,074,727	4.01			
土地改良物	6,383,926	0.17			
土地改良物	14,526,199	0.39			
累計折舊-土地改良物	-8,142,273	-0.22			
房屋建築及設備	128,971,679	3.49			
房屋建築及設備	158,881,192	4.30			
累計折舊-房屋建築及設備	-29,909,513	-0.81			
機械及設備	6,880,833	0.19			
機械及設備	24,702,406	0.67			
累計折舊-機械及設備	-17,821,573	-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。

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	608,078	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	-1,993,200	-0.05			
雜項設備	5,230,211	0.14			
雜項設備	14,892,107	0.40			
累計折舊-雜項設備	-9,661,896	-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	3,525,921,553	95.49			
什項資產	3,525,921,553	95.49			
暫付及待結轉帳項	1,544,732	0.04			
代管資產	3,524,376,821	95.45			
代管資產-土地	3,509,667,000	95.05			
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。

中華民國111年2月28日

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	14,709,821	0.40			
合計：	3,692,445,410				

1,000,000

應付保證品

1, 000, 000

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

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

收入支出表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	10,621,325	33,283,663
其他財產收入		5,332
政府撥入收入		5,332
公庫撥款收入	9,193,965	31,778,520
政府其他撥入收入	7,977,080	29,880,292
教學收入	1,216,885	1,898,228
學雜費收入	1,329,360	1,329,360
其他收入	1,329,360	1,329,360
受贈收入	98,000	170,451
雜項收入	98,000	170,112
支出		339
人事支出	9,193,542	30,809,236
人事支出	7,605,018	28,605,875
業務支出	7,605,018	28,605,875
業務支出	958,073	958,073
折舊、折耗及攤銷	958,073	958,073
固定資產折舊	616,055	1,230,892
其他支出	616,055	1,230,892
其他支出	14,396	14,396
本期賸餘（短絀）	14,396	14,396
期初淨資產	1,427,783	2,474,427
解繳公庫		154,182,662
期末淨資產		156,657,089

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

40501651-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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	33,113,551	170,112	33,283,663	收入
財產收入	5,332		5,332	財產收益
政府撥入收入	31,778,520		31,778,520	政府撥入收入
教學收入	1,329,360		1,329,360	教學收入
其他收入	339	170,112	170,451	其他收入
基金用途	29,578,344	1,230,892	30,809,236	支出
用人費用	28,605,875		28,605,875	人事支出
服務費用	833,768	124,305	958,073	業務支出
材料及用品費	30,973	-30,973		
租金、償債、利息及相關手續費	3,900	-3,900		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,432	-89,432		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,876	-4,876		
		1,230,892	1,230,892	折舊、折耗及攤銷
其他	9,520	4,876	14,396	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,535,207	-1,060,780	2,474,427	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,975,069	149,207,593	154,182,662	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,510,276	148,146,813	156,657,089	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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」83萬3,768元與會計科目「業務支出」95萬8,073元間之調整數12萬4,305元，係「材料與用品費」3萬973元、「租金、償債、利息及相關手續費」3,900元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」8萬9,432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：

1. 會計科目「財產收益」其中5,332元係場地出借費收入所發生利益等。

2. 會計收支欄「其他收入」其中17萬451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；另預算項目「其他收入」339元因補發數位學生證等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。

3. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」123萬892元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 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」4,876元，係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

2. 會計科目「其他支出」1萬4,396元，係新工處委託辦理人行道南側工程尾款及教師導護費等調整帳面價值所發生之支出。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 2 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
7,678,423	8,099,427	-421,004	差額為其他準備金-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2月28日

檢 查 項 目		
市庫存款		
帳面結存	7,678,423	附銀行對帳單1份-差額為其他準備金421,004元
銀行結存	8,099,427	
差額	-421,004	
保管款		
帳面結存	5,734,292	附銀行對帳單1份-
銀行結存	5,734,292	
差額	0	
獎助學金		
帳面結存	684,531	附銀行對帳單1份
銀行結存	684,531	
差額	0	
代繳費款專戶(帳面結存)		
公用事業款	213,099	附銀行對帳單1份
健保費	492,475	
勞保費	115,390	
勞退基金	72,310	
公保費	0	
退撫基金	0	
各項費款	0	
銀行結存	893,274	
差額	0	
教育儲蓄專戶		
帳面結存	75,842	附銀行對帳單1份
銀行結存	75,842	
差額	0	
額定零用金		
銀行結存	0	附銀行對帳單1份
現金	3,146	
單據	76,854	
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 于文瀾會計室
主任 朱涵澄臺北市北投區
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：111年02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:44:19

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05651	2700			(上期餘額)	5,011,469	22,593,507	21,757,219	5,847,757
			臺北市地方教育發展基金							
			0208			7154091700		7,977,080		
			0209		A00039	0148519200			57,944	
			0209		A00039	0148519201			5,270	
			0209		A00036	0148519400			23,369	
			0209		A00037	0148519700			65,340	
			0209		A00038	0148519800			11,957	
			0209		A00038	0148519801			10,483	
			0210		A00041	0148588400			5,124	
			0210		A00041	0148588401			3,268	
			0210		A00041	0148588402			220	
			0210		A00043	0148588600			13,480	
			0214		A00047	0148763300			27,900	
			0214		A00050	0148799900			11,700	
			0214		A00051	0148800200			8,189	
			0214		A00051	0148800201			6,475	

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02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:44:19

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0214		7154562400		25,812		
				0215	A00058	0148880500			42,388	
				0215	A00055	0148880700			18,243	
				0215	A00055	0148880701			2,989	
				0216		7154832600		1,339,315		
				0216		7154832700		1,108,839		
				0217	A00061	0149058100			22,153	
				0217	A00061	0149058101			5,689	
				0218	A00062	0149126200			28,677	
				0218	A00063	0149126300			2,604	
				0221		7155173400		328,581		
				0221		7155173500		-532,756		
				0222	A00069	0149396300			32,000	
				0222	A00069	0149396301			44,220	
				0222	A00069	0149396302			1,080	
				0222	A00070	0149397200			2,802,855	
				0222	A00070	0149397201			672,017	

[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02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:44:19

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0222	A00070	0149397202			512,572	
				0222	A00064	0149397300			390,085	
				0222	A00064	0149397301			79,681	
				0222	A00064	0149397302			80,914	
				0222	A00071	0149397400			382,846	
				0222	A00071	0149397401			82,835	
				0222	A00071	0149397402			73,004	
				0222	A00068	0149397500			67,200	
				0222	A00065	0149397600			1,952,153	
				0222	A00066	0149397700			44,500	
				0223		7155438900		46,234		
				0224	A00076	0149722200			456	
				0224	A00076	0149722201			318,318	
				0224	A00076	0149722202			91,453	
				0224	A00076	0149722203			75,784	
				0224		7155569800		36,000		

組長曾國炫



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05651

支用機關名稱：清江國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:44:19

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
						*	5,011,469	32,922,612	29,834,654	8,099,427

組長曾國炫

[UCOMB19/BGT64/R01]

支用機關代號：05651

支用機關名稱：清江國小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:49:53

頁次/總頁次：1/2

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	461,262	3,397,359	5,059,931
			臺北市清江國民小學特種基金保管款							
				0208		7154091500		12,863		
				0208		7154091600		11,682		
				0209		7154260700		960		
				0209		7154260800		295		
				0209		7154260900		19,584		
				0210	A00042	0148585600			45,340	
				0210	A00042	0148585601			38,826	
				0210	A00040	0148588300			11,682	
				0210	A00044	0148588500			90,433	
				0210	A00045	0148588700			21,564	
				0210		7154352500		5,696		
				0211		7154453700		233,590		
				0214	A00046	0148763200			340,150	
				0214	A00048	0148764600			98,000	
				0214	A00049	0148796100			42,000	
				0214	A00053	0148796200			14,066	
				0214	A00052	0148800500			1,800	
				0214	A00052	0148800501			26,853	
				0215	A00057	0148880300			30,000	
				0215	A00054	0148880600			14,846	
				0215	A00056	0148880800			10,128	
				0215		7154673100		7,045		
				0215		7154673200		1,339,038		
				0217	A00060	0149058000			11,935	
				0217	A00059	0149058200			20,041	
				0217		7154946200		12,000		
				0221		7155173000		432,070		

組長曾國炫

組長曾國炫



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05651

支用機關名稱：清江國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:49:53

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
				0221		7155173100		532,756		
				0221		7155173200		275		
				0221		7155173300		-328,581		
				0222	A00073	0149397100			7,134	
				0222	A00072	0149397800			174,460	
				0222	A00067	0149398000			569,121	
				0224	A00077	0149722100			32,087	
				0224	A00077	0149722101			43,631	
				0224		7155569300		7,837		
				0224		7155569400		7,837		
				0224		7155569500		7,837		
				0224		7155569600		7,837		
				0224		7155569700		7,837		
				*			7,996,028	2,779,720	5,041,456	5,734,292

組長曾國炫



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/09	09:34:18	匯入款	0.00	23,369.00	230,346.00	清江國小北市
111/02/09	09:34:18	匯入款	0.00	65,340.00	295,686.00	清江國小北市
111/02/14	03:37:13	瓦斯費	200.00	0.00	295,486.00	30203755
111/02/15	10:38:14	存現	0.00	4,314.00	299,800.00	清江公用事業費
111/02/16	03:41:25	市水水費	28,889.00	0.00	270,911.00	W230153186
111/02/16	03:41:26	市水水費	945.00	0.00	269,966.00	W130516212
111/02/16	15:49:42	匯入款	0.00	9,982.00	279,948.00	宏遠國際餐飲股
111/02/21	04:27:11	電費	66,849.00	0.00	213,099.00	16703210116

組長曾國炫

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565111	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:34:57	匯入款	0.00	3,821.00	119,623.00	清江國小北市
111/02/07	09:34:58	匯入款	0.00	111,627.00	231,250.00	清江國小北市
111/02/18	09:53:29	匯入款	0.00	1,866.00	233,116.00	清江國小北市
111/02/24	09:38:27	匯入款	0.00	18,572.00	251,688.00	清江國小北市
111/02/24	09:38:27	匯入款	0.00	391,624.00	643,312.00	清江國小北市
111/02/25	09:02:37	轉支	150,837.00	0.00	492,475.00	

組長曾國炫

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565112	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:34:57	匯入款	0.00	3,162.00	20,784.00	清江國小北市
111/02/07	09:34:58	匯入款	0.00	13,504.00	34,288.00	清江國小北市
111/02/18	09:53:29	匯入款	0.00	738.00	35,026.00	清江國小北市
111/02/24	09:38:26	匯入款	0.00	30,355.00	65,381.00	清江國小北市
111/02/24	09:38:27	匯入款	0.00	50,009.00	115,390.00	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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:34:57	匯入款	0.00	107,084.00	107,084.00	清江國小北市
111/02/07	09:34:58	匯入款	0.00	56,668.00	163,752.00	清江國小北市
111/02/07	11:06:05	存現	0.00	1,000.00	164,752.00	清江國小
111/02/07	11:07:34	轉支	164,752.00	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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:34:58	匯入款	0.00	2,292.00	6,990.00	清江國小北市
111/02/24	09:38:26	匯入款	0.00	26,791.00	33,781.00	清江國小北市
111/02/24	09:38:27	匯入款	0.00	38,529.00	72,310.00	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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:34:57	匯入款	0.00	9,940.00	9,940.00	清江國小北市
111/02/07	09:34:58	匯入款	0.00	107,523.00	117,463.00	清江國小北市
111/02/07	11:11:59	轉支	93,479.00	0.00	23,984.00	
111/02/08	10:55:16	轉支	9,940.00	0.00	14,044.00	
111/02/08	10:57:31	轉支	14,044.00	0.00	0.00	

組長曾國炫

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	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	111/02/01	迄日	111/02/28

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
111/02/09		匯入款		22,440.00	22,440.00	公庫處	清江國小北市0129
111/02/10		匯入款		8,612.00	31,052.00	公庫處	清江國小北市0132
111/02/10		匯入款		21,564.00	52,616.00	公庫處	清江國小北市0132
111/02/10	01349614	領現	22,440.00		30,176.00	北投分行	
111/02/11	01349616	領現	30,176.00		0.00	北投分行	
111/02/14		匯入款		14,066.00	14,066.00	公庫處	清江國小北市0143
111/02/14		匯入款		14,664.00	28,730.00	公庫處	清江國小北市0143
111/02/14		匯入款		28,653.00	57,383.00	公庫處	清江國小北市0143
111/02/15	01349617	領現	57,383.00		0.00	北投分行	
111/02/17		匯入款		11,935.00	11,935.00	公庫處	清江國小北市0155
111/02/17		匯入款		27,842.00	39,777.00	公庫處	清江國小北市0155
111/02/17		匯入款		20,041.00	59,818.00	公庫處	清江國小北市0155
111/02/18	01349618	領現	59,818.00		0.00	北投分行	

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	111/02/01	迄日	111/02/28

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684,531.00

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	111/02/01	迄日	111/02/28

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

組長曾國炫

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

印 製 日：111/2/28

印製時間：11:39:35

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：111/2/1 ~ 111/2/28

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
111/2/10	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,940	2,477,678	111/2~111/2	111/2/8	0123604

組長曾國炫

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980605651015

帳戶名稱：臺北市北投區清江國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05651

期 間：111 年 02 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
111/02/07	09:36:41	1(轉收)		376,298	376,298	
111/02/07	09:36:44	1(轉收)		202,627	578,925	
111/02/07	11:32:00	1(轉收)		10,220	589,145	
111/02/07	11:36:45	2(轉支)	61,702		527,443	
111/02/07	11:41:21	2(轉支)	527,443		0	

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2月28日

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

出納

組長曾國炫

事務組長(事務組)

組長黃裕欽

單位主管

教師兼
總務主任 于文瀨

會計

會計室主任 朱涵澄

機關首長

臺北市北投區清江國民小學
校長 劉國兆

臺北市北投區清江國民小學
連帶保證書屆期通知單／回復單

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

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區清江國小履約保證金 中華民國111年2月25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二星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋保管品原留印鑑章，繳回或寄回本行,謝謝！！

原留印鑑蓋章處:

--	--	--

請務必蓋3顆原留印鑑

112台北市北投區奇岩里公館路 220 號

清江國小出納 收

組長曾國炫

臺北市北投區清江國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28日止

製表日期：民國111年03月01日

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	137,634,000	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	14,780,542	0	0		14,709,821
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	3,386,813,542	137,634,000	0	70,721	3,524,376,821
合 計	總 值	3,386,813,542	137,634,000	0	70,721	3,524,376,821

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

財產性質：事業用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28日止

製表日期：民國111年03月01日

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	6,464,487	0	0		6,383,926
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	129,193,510	0	0		128,971,679
三. 機 械 及 設 備	數 量	643	1	0	228,908	644
	價 值	7,011,741	98,000	0		6,880,833
四. 交通及運輸設備	數 量	71	0	0	12,454	71
	價 值	620,532	0	0		608,078
五. 什 項 設 備	數 量	381	0	0	72,301	381
	價 值	5,302,512	0	0		5,230,211
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	148,592,782	98,000	0	616,055	148,074,727
合 計	總 值	148,592,782	98,000	0	616,055	148,074,727

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市北投區清江國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年02月

製表日期：民國111年02月25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	19,773,504	14,709,821
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	19,773,504	14,709,821
合計	13	34,483,325	70,721	19,773,504	14,709,821

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。

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02月

製表日期：民國111年02月25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	8,142,273	6,383,926
房屋建築及設備	3	158,881,192	221,831	29,909,513	128,971,679
機械及設備	644	24,702,406	228,908	17,821,573	6,880,833
交通及運輸設備	71	2,601,278	12,454	1,993,200	608,078
什項設備	381	14,892,107	72,301	9,661,896	5,230,211
權利	0	0	0	0	0
小計	1,108	215,603,182	616,055	67,528,455	148,074,727
合計	1,108	215,603,182	616,055	67,528,455	148,074,727

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02月01日起 至111年02月28日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

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 施翔禮
資訊組長

覆核

教師 兼 教務主任 徐佳瑤

主辦會計

會計室 朱涵澄
主 任

機關長官

校長 劉國光