

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 3 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 3 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4 - 6 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 - 8 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10 - 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 - 16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 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 3 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
							金額	%			金額	%
基金來源		116,312,000		116,312,000	9,261,363	8,712,970	548,393	6.29	42,374,914	38,595,262	3,779,652	9.79
勞務收入		428,000		428,000								
服務收入		428,000		428,000								
財產收入		81,000		81,000		20,000	-20,000	-100.00	5,332	20,000	-14,668	-73.34
財產處分收入		21,000		21,000								
其他財產收入		60,000		60,000		20,000	-20,000	-100.00	5,332	20,000	-14,668	-73.34
政府撥入收入		112,605,000		112,605,000	8,559,738	8,492,970	66,768	0.79	40,338,258	38,373,262	1,964,996	5.12
公庫撥款收入		112,605,000		112,605,000	8,492,970	8,492,970			38,373,262	38,373,262		
政府其他撥入收入					66,768		66,768		1,964,996		1,964,996	
教學收入		2,646,000		2,646,000					1,329,360		1,329,360	
學雜費收入		2,646,000		2,646,000					1,329,360		1,329,360	
其他收入		552,000		552,000	701,625	200,000	501,625	250.81	701,964	202,000	499,964	247.51
雜項收入		552,000		552,000	701,625	200,000	501,625	250.81	701,964	202,000	499,964	247.51
基金用途	475,000	116,947,000		117,422,000	10,361,084	9,187,970	1,173,114	12.77	39,939,428	39,070,262	869,166	2.22
國民教育計畫		84,946,000		84,946,000	7,151,842	6,614,848	536,994	8.12	29,390,156	28,171,675	1,218,481	4.33
學前教育計畫		13,407,000		13,407,000	1,079,110	988,736	90,374	9.14	4,702,406	4,942,957	-240,551	-4.87
一般行政管理計畫		13,682,000		13,682,000	1,175,619	929,086	246,533	26.54	4,887,477	5,200,330	-312,853	-6.02
建築及設備計畫	475,000	4,912,000		5,387,000	954,513	655,300	299,213	45.66	959,389	755,300	204,089	27.02
購建固定資產	475,000	4,876,000		5,351,000	954,513	655,300	299,213	45.66	959,389	755,300	204,089	27.02
其他		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)	-475,000	-635,000		-1,110,000	-1,099,721	-475,000	-624,721	131.52	2,435,486	-475,000	2,910,486	-612.73
期初基金餘額		2,871,000		2,871,000					4,975,069	2,871,000	2,104,497	73.31
解繳公庫												
期末基金餘額	-475,000	2,236,000		1,761,000					7,410,555	2,396,000	5,014,555	209.29

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 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減少所致。

二、政府其他撥入收入：(共1,964,996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第1期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. RA0315-110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。

12. RA0322-110學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫第2期51,168元。

13. RA1303-111學年閱讀推動實施計畫15,600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。

四、雜項收入：提繳110(1)應付代收款節餘款所致。

五、建築及設備計畫：主要係兒童遊戲場工程複驗完成付款(保留款474,135元及併決算479,513元)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 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,151,842	6,614,848	536,994	8.12
		累計數				29,390,156	28,171,675	1,218,481	4.33
學前教育計畫		本月數				1,079,110	988,736	90,374	9.14
		累計數				4,702,406	4,942,957	-240,551	-4.87

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 3 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	644,247	28,703	-1,853,356	147,969,781	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	14,526,199	-7,981,151			-241,683	6,303,365	
房屋及建築	158,881,192	-29,465,851			-665,493	128,749,848	
機械及設備	24,604,406	-17,366,572	98,000		-682,652	6,653,182	
交通及運輸設備	2,601,278	-1,968,292			-37,362	595,624	
雜項設備	14,819,995	-9,515,697	546,247		-226,166	5,624,379	
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 3 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			28,703		43,383	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 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546,247元，變動原因為：(1)增置：兒童遊戲場設備計474,135元(4)受贈：體能活動用體操用墊2套財產計72,112元入帳(應付代收款-課後照顧班)。

3.電腦軟體：

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

減少數計28,703元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至3月止累計攤銷金額28,703元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 3 月份

40501651-7

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															
購建中國固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中國固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中國固定資產															
機械及設備		503,700			503,700	86,000						-86,000	-100.00		
機械及設備		503,700			503,700	86,000						-86,000	-100.00	設備採購，未請購核銷完成。	將請業務單位積極辦理。
購建中國固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中國固定資產															
雜項設備	175,000	244,300			719,300	669,300	474,135		474,135	70.84	-195,165	-29.16			68.92
雜項設備	475,000	244,300			719,300	669,300	474,135		474,135	70.84	-195,165	-29.16	部份設備採購，未請購核銷完成。	將請業務單位積極辦理。	65.92
購建中國固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 3 月份

40501651-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%			
建築及設備計畫 總 計	175,000	748,000			1,223,000	755,300	474,135		474,135	62.77	-281,165	-37.23			38.77

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

40501651-9

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 111 年 3 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		485,254		485,254		485,254				11.76
541 遞延修繕房屋建築費	4,128,000		4,128,000										
542 其他遞延支出					485,254		485,254		485,254		110年度兒童遊戲場更新汰 換工程業於本年度1月完 工，業經臺北市府教育 局111年2月21日北市教會字 第1113030402號函核定在 案。	併決算辦理	
總 計	4,164,000		4,164,000		485,254		485,254	0.00	485,254	0.00			11.65

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,690,149,534	100.00	負 債	3,534,769,198	95.79
流動資產	12,231,491	0.33	流動負債	6,921,320	0.19
現金	11,889,609	0.32	應付款項	6,921,320	0.19
銀行存款	11,809,609	0.32	應付代收款	6,921,320	0.19
銀行存款-公庫存款	5,879,043	0.16	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	4,205,217	0.11	其他負債	3,527,847,878	95.60
銀行存款-定期存款	684,531	0.02	什項負債	3,527,847,878	95.60
銀行存款-代繳費款專戶	964,976	0.03	存入保證金	1,054,160	0.03
銀行存款-教育儲蓄戶	75,842	0.00	應付退休及離職金	2,487,618	0.07
零用及週轉金	80,000	0.00	應付代管資產	3,524,306,100	95.51
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	155,380,336	4.21
預付款項	341,882	0.01	淨資產	155,380,336	4.21
預付費用	341,882	0.01	淨資產	155,380,336	4.21
			累積餘額	154,182,662	4.18
			本期賸餘	1,197,674	0.03
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3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	3,597,248	0.10	合計：	3,690,149,534	
準備金	3,597,248	0.10			
退休及離職準備金	2,487,618	0.07			
其他準備金	1,109,630	0.03			
其他準備金-其他	1,109,630	0.03			
固定資產	147,926,398	4.01			
土地改良物	6,303,365	0.17			
土地改良物	14,526,199	0.39			
累計折舊-土地改良物	-8,222,834	-0.22			
房屋建築及設備	128,749,848	3.49			
房屋建築及設備	158,881,192	4.31			
累計折舊-房屋建築及設備	-30,131,344	-0.82			
機械及設備	6,653,182	0.18			
機械及設備	24,702,406	0.67			
累計折舊-機械及設備	-18,049,224	-0.49			
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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	595,624	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	-2,005,654	-0.05			
雜項設備	5,624,379	0.15			
雜項設備	15,366,242	0.42			
累計折舊-雜項設備	-9,741,863	-0.26			
無形資產	43,383	0.00			
無形資產	43,383	0.00			
電腦軟體	43,383	0.00			
其他資產	3,526,351,014	95.56			
什項資產	3,526,351,014	95.56			
暫付及待結轉帳項	2,044,914	0.06			
代管資產	3,524,306,100	95.51			
代管資產-土地	3,509,667,000	95.11			

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

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

收入支出表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,261,363	42,545,026
財產收益		5,332
其他財產收入		5,332
政府撥入收入	8,559,738	40,338,258
公庫撥款收入	8,492,970	38,373,262
政府其他撥入收入	66,768	1,964,996
教學收入		1,329,360
學雜費收入		1,329,360
其他收入	701,625	872,076
受贈收入		170,112
雜項收入	701,625	701,964
支出	10,538,116	41,347,352
人事支出	8,232,598	36,838,473
人事支出	8,232,598	36,838,473
業務支出	1,166,493	2,124,566
業務支出	1,166,493	2,124,566
折舊、折耗及攤銷	651,167	1,882,059
固定資產折舊	622,464	1,853,356
無形資產攤銷	28,703	28,703
其他支出	487,858	502,254
其他支出	487,858	502,254
本期賸餘（短絀）	-1,276,753	1,197,674
期初淨資產		154,182,662
解繳公庫		
期末淨資產		155,380,336

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

40501651-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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	42,374,914	170,112	42,545,026	收入
財產收入	5,332		5,332	財產收益
政府撥入收入	40,338,258		40,338,258	政府撥入收入
教學收入	1,329,360		1,329,360	教學收入
其他收入	701,964	170,112	872,076	其他收入
基金用途	39,939,428	1,407,924	41,347,352	支出
用人費用	36,838,473		36,838,473	人事支出
服務費用	1,361,864	762,702	2,124,566	業務支出
材料及用品費	302,904	-302,904		
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	455,898	-455,898		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	959,389	-959,389		
		1,882,059	1,882,059	折舊、折耗及攤銷
其他	17,000	485,254	502,254	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,435,486	-1,237,812	1,197,674	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,975,069	149,207,593	154,182,662	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,410,555	147,969,781	155,380,336	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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」136萬1,864元與會計科目「業務支出」212萬4,566元間之調整數76萬2,702元，係「材料與用品費」30萬2,904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」45萬5,898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「其他收入」其中17萬112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」188萬2,059元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

預算項目「購建購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」959,389元，其中474,135元已列為機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘485,254係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 3 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
5,879,043	6,988,673	-1,109,630	差額為其他準備金-其他1,109,630元。

臺北市北投區清江國民小學

內部現金檢查報告

111年3月31日

檢 查 項 目	
市庫存款	
帳面結存	5,879,043
銀行結存	6,988,673
差額	-1,109,630
保管款	
帳面結存	4,205,217
銀行結存	4,205,217
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)	964,976
公用事業款	212,965
健保費	506,164
勞保費	108,948
勞退基金	136,899
公保費	0
退撫基金	0
各項費款	0
銀行結存	964,976
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	30,500
單據	49,500
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-差額為其他準備金1,109,630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

經管人

覆核

主辦會計人員

機關首長

組長曾國炫

會計師張子文

會計室朱涵澄

臺北市北投區清江國民小學

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:42:05

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05651	2700				5,011,469	32,922,612	29,834,654	8,099,427
			(上期餘額)							
			臺北市地方教育發展基金							
			0301		A00079	0149973600			243,406	
			0301		A00079	0149973601			44,870	
			0301		A00079	0149973602			45,690	
			0301		A00078	0149982600			2,292	
			0301		A00078	0149982601			20,749	
			0301		A00078	0149982602			20,905	
			0302			7156031200		8,492,970		
			0303		A00081	0150169800			88,210	
			0303		A00083	0150170000			25,777	
			0303		A00083	0150170001			117,969	
			0303		A00088	0150179100			229,086	
			0303		A00088	0150179101			8,952	
			0303		A00088	0150179102			23,368	
			0304			7156310900		399,886		
			0308		A00094	0150449100			59,287	

組長曾國炫



臺北市府財政局

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03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:42:05

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0308	A00094	0150449101			55,094	
				0308	A00095	0150449200			1,839	
				0308	A00095	0150449201			2,946	
				0308	A00089	0150481600			14,500	
				0308	A00091	0150481900			42,388	
				0309	A00101	0150613500			12,620	
				0309	A00101	0150613501			2,750	
				0309		7156720000		452		
				0311	A00102	0150773100			69,970	
				0311		7156941800		51,168		
				0314	A00092	0150982300			2,276	
				0314	A00092	0150982301			21,900	
				0314	A00092	0150982302			2,800	
				0314	A00107	0150983100			954,513	
				0314	A00104	0150985600			11,689	
				0316	A00108	0151183700			1,056	
				0316	A00108	0151183701			39,844	

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03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:42:05

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0316	A00108	0151183702			13,308	
				0317	A00113	0151297400			87,634	
				0317	A00115	0151297600			2,400	
				0317	A00115	0151297601			5,834	
				0317	A00115	0151297602			540	
				0318		7157496600		1,441		
				0322	A00116	0151563100			908	
				0322	A00116	0151563101			22,376	
				0322	A00116	0151563102			10,646	
				0322	A00124	0151563400			361,454	
				0322	A00124	0151563401			73,897	
				0322	A00124	0151563402			92,366	
				0322	A00120	0151563600			2,840,090	
				0322	A00120	0151563601			678,895	
				0322	A00120	0151563602			565,206	
				0322	A00118	0151563800			1,920,409	
				0322	A00119	0151563900			44,500	

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03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:42:05

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0322	A00121	0151564700			366,438	
				0322	A00121	0151564701			79,909	
				0322	A00121	0151564702			81,910	
				0323		7157865700		15,600		
				0324	A00130	0151892600			19,752	
				0324	A00130	0151892601			15,316	
				0324	A00130	0151892602			7,224	
				0324	A00127	0151893100			21,584	
				0324	A00128	0151893200			20,000	
				0324	A00125	0151905800			234,930	
				0324	A00125	0151905801			68,430	
				0324	A00125	0151905802			42,713	
				0325	A00131	0151989900			339,680	
				0325	A00133	0152046100			37,550	
				0325	A00133	0152046101			91,000	
				0328	A00138	0152153600			950	
				0328	A00138	0152153601			31,591	

組長曾國炫



臺北市府財政局

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03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:42:05

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0328	A00138	0152153602			3,402	
				0328	A00138	0152153603			5,300	
				0328	A00137	0152163400			16,078	
				0329		7158333500		60,000		
				0329		7158333600		238,695		
						*	5,011,469	42,182,824	40,205,620	6,988,673

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03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:12:51

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05651	1900	(上 期 餘 額)			7,996,028	2,779,720	5,041,456	5,734,292
			臺北市清江國民小學特種基金保管款							
				0301	A00080	0149973700			14,136	
				0302		7156031000		605		
				0302		7156031100		1,279		
				0303	A00082	0150169900			49,200	
				0303	A00084	0150171300			29,729	
				0303	A00087	0150171900			279,040	
				0303	A00086	0150179000			83,650	
				0303	A00086	0150179001			11,235	
				0303	A00085	0150179200			399,886	
				0304		7156310700		24,000		
				0304		7156310800		264,719		
				0307		7156460300		30,000		
				0307		7156460400		295		
				0307		7156460500		312		
				0308	A00090	0150449000			16,400	
				0309	A00098	0150613600			15,412	
				0309	A00099	0150613800			14,000	
				0309	A00096	0150627600			17,224	
				0309	A00100	0150627800			36,000	
				0309		7156719800		248		
				0309		7156719900		36,080		
				0310	A00097	0150662200			22,750	
				0311	A00103	0150773200			119,240	
				0314	A00093	0150982500			20,624	
				0314	A00105	0150982800			172,480	
				0314	A00106	0150982900			26,000	
				0314		7157054600		825		

組長曾國炫

組長曾國炫

[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03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:12:51

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
				0316	A00109	0151184100			15,924	
				0317	A00112	0151297300			27,550	
				0317	A00114	0151297500			120,310	
				0317	A00111	0151297700			12,000	
				0317	A00110	0151297800			1,441	
				0317		7157399600		3,600		
				0317		7157399700		14,500		
				0317		7157399800		1,269		
				0318		7157496500		14,889		
				0321		7157624600		170		
				0321		7157624700		1,115		
				0322	A00117	0151563200			29,828	
				0322	A00123	0151563500			7,134	
				0322	A00122	0151563700			174,460	
				0322		7157728800		2,953		
				0323		7157865500		4,400		
				0323		7157865600		1,494		
				0324	A00129	0151892900			50,196	
				0324	A00126	0151905900			48,663	
				0325	A00134	0151993500			39,875	
				0325	A00132	0152046000			47,300	
				0325		7158082100		145		
				0325		7158082200		1,637		
				0325		7158082300		351		
				0328	A00136	0152153500			59,100	
				0328	A00140	0152163500			238,695	
				0328	A00135	0152163600			60,000	
				0328	A00139	0152194300			2,959	
				0328	A00139	0152194301			11,128	

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03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:12:51

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
				0328	A00139	0152194302			5,000	
				0328		7158213300		2,860		
				0328		7158213400		413		
				0328		7158213500		610		
				0328		7158213600		339,680		
				0329		7158333400		110		
				0330		7158470000		935		
					*		7,996,028	3,529,214	7,320,025	4,205,217

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	111/03/01	迄日	111/03/31

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
111/03/01		匯入款		43,946.00	43,946.00	公庫處	清江國小北市0195
111/03/02	01349619	領現	43,946.00		0.00	北投分行	
111/03/09		匯入款		17,224.00	17,224.00	公庫處	清江國小北市0222
111/03/10	01349620	領現	17,224.00		0.00	北投分行	
111/03/14		匯入款		26,976.00	26,976.00	公庫處	清江國小北市0237
111/03/14		匯入款		20,624.00	47,600.00	公庫處	清江國小北市0237
111/03/15	01349621	領現	47,600.00		0.00	北投分行	
111/03/16		匯入款		54,208.00	54,208.00	公庫處	清江國小北市0245
111/03/16		匯入款		15,924.00	70,132.00	公庫處	清江國小北市0245
111/03/17	01349622	領現	70,132.00		0.00	北投分行	
111/03/22		匯入款		29,828.00	29,828.00	公庫處	清江國小北市0261
111/03/22		匯入款		33,930.00	63,758.00	公庫處	清江國小北市0261
111/03/22	01349623	領現	63,758.00		0.00	北投分行	
111/03/28		匯入款		41,243.00	41,243.00	公庫處	清江國小北市0283
111/03/28		匯入款		19,087.00	60,330.00	公庫處	清江國小北市0284
111/03/29	01349624	領現	60,330.00		0.00	北投分行	

組長曾國炫

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	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	111/03/01	迄日	111/03/31				
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

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	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	111/03/01	迄日	111/03/31

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684,531.00

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/02	04:54:20	電信費	4,825.00	0.00	208,274.00	110228912764
111/03/03	09:41:41	存現	0.00	200.00	208,474.00	清江國小
111/03/03	11:48:52	匯入款	0.00	25,777.00	234,251.00	清江國小北市
111/03/03	11:48:53	匯入款	0.00	60,910.00	295,161.00	清江國小北市
111/03/14	03:42:42	瓦斯費	16,389.00	0.00	278,772.00	30203755
111/03/15	10:42:13	存現	0.00	4,825.00	283,597.00	清江國小
111/03/16	04:02:56	市水水費	18,677.00	0.00	264,920.00	W230153186
111/03/16	04:02:57	市水水費	970.00	0.00	263,950.00	W130516212
111/03/21	05:04:22	電費	63,292.00	0.00	200,658.00	16703210116
111/03/23	15:39:50	匯入款	0.00	15,553.00	216,211.00	宏遠國際餐飲股
111/03/28	04:10:57	電信費	3,246.00	0.00	212,965.00	110328912764

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:50:36	匯入款	0.00	3,972.00	496,447.00	清江國小北市
111/03/01	09:50:37	匯入款	0.00	118,542.00	614,989.00	清江國小北市
111/03/03	09:48:08	存現	0.00	1,277.00	616,266.00	清江國小
111/03/03	12:13:52	匯入款	0.00	540.00	616,806.00	清江國小北市
111/03/04	09:44:03	轉支	540.00	0.00	616,266.00	
111/03/08	09:42:42	匯入款	0.00	3,731.00	619,997.00	清江國小北市
111/03/16	04:12:00	健保費	308,554.00	0.00	311,443.00	01月110054138
111/03/16	04:15:12	健保費	67,884.00	0.00	243,559.00	01月123578316
111/03/24	12:57:18	匯入款	0.00	253,361.00	496,920.00	清江國小北市
111/03/24	12:57:18	匯入款	0.00	9,244.00	506,164.00	清江國小北市

組長曾國炫

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565112	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:50:36	匯入款	0.00	3,162.00	118,552.00	清江國小北市
111/03/01	09:50:37	匯入款	0.00	14,695.00	133,247.00	清江國小北市
111/03/02	04:32:52	勞保費	103,175.00	0.00	30,072.00	01月040011510F
111/03/03	09:45:34	存現	0.00	5,189.00	35,261.00	清江國小
111/03/08	09:42:41	匯入款	0.00	1,054.00	36,315.00	清江國小北市
111/03/24	12:57:17	匯入款	0.00	21,490.00	57,805.00	清江國小北市
111/03/24	12:57:21	匯入款	0.00	51,143.00	108,948.00	清江國小北市

組長曾國炫

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565113	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:50:36	匯入款	0.00	120,164.00	120,164.00	清江國小北市
111/03/01	09:50:37	匯入款	0.00	63,604.00	183,768.00	清江國小北市
111/03/01	10:28:45	存現	0.00	1,123.00	184,891.00	清江國小
111/03/01	10:30:14	轉支	184,891.00	0.00	0.00	

組長曾國炫

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550565114	中文名稱	臺北市北投區清江國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05651	機關名稱	臺北市北投區清江國民小學
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:50:38	匯入款	0.00	4,698.00	77,008.00	清江國小北市
111/03/03	09:46:59	存現	0.00	2,396.00	79,404.00	清江國小
111/03/24	12:57:22	匯入款	0.00	39,566.00	118,970.00	清江國小北市
111/03/24	12:57:22	匯入款	0.00	17,929.00	136,899.00	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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:50:36	匯入款	0.00	9,940.00	9,940.00	清江國小北市
111/03/01	09:50:37	匯入款	0.00	108,135.00	118,075.00	清江國小北市
111/03/01	10:34:03	轉支	94,901.00	0.00	23,174.00	
111/03/01	14:32:45	轉收	0.00	810.00	23,984.00	清江國小
111/03/01	15:49:08	轉支	14,044.00	0.00	9,940.00	
111/03/01	15:52:41	轉支	9,940.00	0.00	0.00	

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 03 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
111/03/01	10:53:25	1(轉收)		11,462	11,462	
111/03/01	11:49:18	1(轉收)		420,576	432,038	
111/03/01	11:49:21	1(轉收)		229,011	661,049	
111/03/01	14:45:57	2(轉支)	591,826		69,223	
111/03/01	14:48:50	2(轉支)	69,223		0	

組長曾國炫

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：111/3/31

印製時間：09:34:41

操作員：A1*****343 曾**

監督委員會統一編號：17136797

印鑑卡號：00044920

戶名：臺北市北投區清江國民小學

總公司營利事業統一編號：31005557

登帳日期起迄：111/3/1 ~ 111/3/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
111/3/3	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,940	2,487,618	111/3~111/3	111/3/1	0123604

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3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

組長曾國炫

事務組長(事務組)

組長黃裕欽

單位主管

教師兼千文瀾

會計

會計室朱涵澄

機關首長

校長劉國光

臺北市北投區清江國民小學
連帶保證書屆期通知單／回復單

出納單位通知事項	業務單位回復事項
種類：☒履約保證金 ☐其他 ☐保固保證金 標案名稱： 110 學年度中央廚房勞務委外採購案履約保證金 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

零用金查核紀錄表

111年3月份

保管人	曾國炫	保管人簽章		查核日期	111.03.31								
額定零用金：新臺幣 80,000元整。													
查核內容：合計 新臺幣 80,000元整。													
1. 待撥還單據計新臺幣 49,500元整。													
2. 銀行帳戶存款餘額：新臺幣 0元整。													
3. 現金：計新臺幣 30,500元整。													
<table border="0"> <tr> <td>1,000元 X 7 = 7,000 元</td> <td>50元 X 48 = 2,400 元</td> </tr> <tr> <td>500元 X 19 = 9,500 元</td> <td>10元 X 121 = 1,210 元</td> </tr> <tr> <td>100元 X 95 = 9,500 元</td> <td>5元 X 164 = 820 元</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1元 X 70 = 70 元</td> </tr> </table>						1,000元 X 7 = 7,000 元	50元 X 48 = 2,400 元	500元 X 19 = 9,500 元	10元 X 121 = 1,210 元	100元 X 95 = 9,500 元	5元 X 164 = 820 元		1元 X 70 = 70 元
1,000元 X 7 = 7,000 元	50元 X 48 = 2,400 元												
500元 X 19 = 9,500 元	10元 X 121 = 1,210 元												
100元 X 95 = 9,500 元	5元 X 164 = 820 元												
	1元 X 70 = 70 元												
盤查結果：與額定零用金金額 ☒ 相符 ☐ 不相符(請於下列差異原因說明)													
差異原因分析：													

查核人員：



主管核章：



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3月31日 止
地址 共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
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



臺北市北投區清江國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31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	3,509,667,000	0	0		3,509,667,000
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	9	0	0	70,721	9
	數 量	4	0	0		4
	面 積	10,961.71	0.00	0.00		10,961.71
	價 值	14,709,821	0	0		14,639,100
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	3,524,376,821	0	0	70,721	3,524,306,100
合 計	總 值	3,524,376,821	0	0	70,721	3,524,306,100

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。

幹事李秋蘭

臺北市北投區清江國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月01日

財產性質：事業用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31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	6,383,926	0	0		6,303,365
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	128,971,679	0	0		128,749,848
三. 機械及設備	數 量	644	0	0	227,651	644
	價 值	6,880,833	0	0		6,653,182
四. 交通及運輸設備	數 量	71	0	0	12,454	71
	價 值	608,078	0	0		595,624
五. 什項設備	數 量	381	1	0	79,967	382
	價 值	5,230,211	474,135	0		5,624,379
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	148,074,727	474,135	0	622,464	147,926,398
合 計	總 值	148,074,727	474,135	0	622,464	147,926,398

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。

幹事李秋蘭

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03月

製表日期：民國111年04月01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	19,844,225	14,639,100
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	19,844,225	14,639,100
合計	13	34,483,325	70,721	19,844,225	14,639,100

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。

幹事李秋蘭

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03月

製表日期：民國111年04月01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	8,222,834	6,303,365
房屋建築及設備	3	158,881,192	221,831	30,131,344	128,749,848
機械及設備	644	24,702,406	227,651	18,049,224	6,653,182
交通及運輸設備	71	2,601,278	12,454	2,005,654	595,624
什項設備	382	15,366,242	79,967	9,741,863	5,624,379
權利	0	0	0	0	0
小計	1,109	216,077,317	622,464	68,150,919	147,926,398
合計	1,109	216,077,317	622,464	68,150,919	147,926,398

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。

幹事李秋蘭

清江國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年03月01日起 至111年03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	46,954	0	0	0	0	3,571	146,737	8	43,383
套裝軟體 小計			5	16,849	0	0	0	0	361	114,032	5	16,488
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	15,763	0	0	0	0	361	6,498	1	15,402
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	30,105	0	0	0	0	3,210	32,705	3	26,895
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	9,690	0	0	0	0	294	4,704	1	9,396
6002030000-0005	ZZVE圖庫光碟	套	1	20,415	0	0	0	0	2,916	17,501	1	17,499

製表

教師養施邦禮
資訊組

覆核

教師蔡徐佳瑀
教務主任

主辦會計

會計室朱涵澄
主

機關長官

台北市北投區清江國小
劉國光