

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

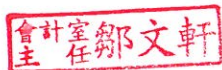
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學 (4-0501272)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 鄒文軒



機關長官

蔡來淑



臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、總說明.....	第	3-5	頁
丙、決算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7-8	頁
二、現金流量表.....	第	9	頁
三、平衡表.....	第	10-11	頁
丁、決算明細表			
一、基金來源明細表.....	第	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14-17	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	18	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	19-20	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--	頁
戊、決算參考表			
一、員工人數彙計表.....	第	21	頁
二、用人費用彙計表.....	第	22-23	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	24	頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	第	--	頁
六、各項費用彙計表.....	第	25-26	頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	27	頁
(附財產分類統計表).....			
附錄(調節表及對帳單等).....			

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學
財 務 摘 要
中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	74,850,451	75,003,267	-152,816 -	0.20
基金用途	75,185,360	72,053,939	3,131,421	4.35
賸餘(短絀-)	-334,909	2,949,328	-3,284,237	
餘絀情形：				
基金餘額	10,838,118	11,173,027	-334,909 -	3.00
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,248,650	2,738,647	-1,489,997	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501272-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 51,359,263 元，決算數 53,131,405 元。

103 學年下學期，預定招收 14 班，實際招收 14 班，預計學生人數 382 人，實際學生人數 353 人。

104 學年上學期，預定招收 14 班，實際招收 14 班，預計學生人數 368 人，實際學生人數 354 人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師專業成長研習等活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 16,959,792 元，決算數 16,430,585 元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列 5,091,546 元(不含以前年度保留數 0 元及奉准先行辦理數 272,720 元)，決算數 5,623,370 元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 74,850,451 元，較預算數 69,764,501 元，增加 5,085,950 元，計增 7.29%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 20,500 元，較預算數 10,000 元，增加 10,500 元，計增 105.00%。

主要係因：代理教師甄試報名人數較預期高。

2. 財產處分收入：決算數 15,455 元，較預算數 23,146 元，減少 7,691 元，計減 33.23%。

主要係因：財產拍賣金額較預期少。

3. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 5,000 元，減少 5,000 元，計減 100.00%。

主要係因：場地租金收入較預期低。

4. 市庫撥款收入：決算數 72,978,761 元，較預算數 69,683,933 元，增加 3,294,828 元，計增 4.73%。

主要係因：教育局撥入安全護欄及地坪整修工程、國中亮點計畫及特教助理員計畫等補助經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

5.政府其他撥入收入：決算數 1,665,398元，較預算數0元，增加 1,665,398元。

主要係因：係品德教育推廣與深耕計畫、輔導教師人力運用計畫、教師超鐘點等收入。

6.受贈收入：決算數 12,000元，較預算數 18,742元，減少 6,742元，計減 35.97%。

主要係因：係各界捐款較預期低。

7.雜項收入：決算數 158,337元，較預算數 23,680元，增加 134,657元，計增 568.65%。

主要係因：收回鹿島公司退回103年東樓等補強工程委託技術服務費提列比例重算溢價款。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 75,185,360元，較預算數 73,410,601元，增加 1,774,759元，計增 2.42%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數 53,131,405元，較預算數 51,359,263元，增加 1,772,142元，計增 3.45%。

主要係因：教師超鐘點費、輔導教師人力運用計畫、國中亮點計畫等補助款併決算及用人費用等預算精減核實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數 16,430,585元，較預算數 16,959,792元，減少 529,207元，計減 3.12%。

主要係因：用人費用等預算精減核實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數 5,623,370元，較預算數 5,091,546元，增加 531,824元，計增 10.45%。

主要係因：申請103年安全護欄及地坪整修工程及補辦預算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 334,909元，較預算短絀數 3,646,100元，減少 3,311,191元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘及各項費用核實支出節餘所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 1,124,401元。

其他活動之淨現金流入 124,249元。

本年度現金及約當現金之淨增 1,248,650元。

期初現金及約當現金 11,988,874元。

期末現金及約當現金 13,237,524元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 1,883,352,732元，包括：

流動資產 13,237,524元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,934,522元。

其他資產 1,868,180,686元。

決算日負債總額為 1,872,514,614元，包括：

流動負債 2,159,742元。

其他負債 1,870,354,872元。

決算日基金餘額為累積餘額 10,838,118元。

五、固定項目概況：

本年度增加 1,167,169元，減少399,067元，包括：

機械及設備增加 798,999元、減少 262,350元。

交通及運輸設備增加 85,000元、減少 46,417元。

什項設備增加 283,170元、減少 90,300元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為 272,720元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額 149,720元。

購置什項設備：核准文號(104.02.06府授主事預字第10430156600號)，核准金額 25,000元。

購置什項設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額 98,000元。

本 頁 空 白

40501272-6

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	69,764,501	100.00	74,850,451	100.00	5,085,950	7.29	75,003,267	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	20,500	0.03	10,500	105.00	12,500	0.02
431 服務收入	10,000	0.01	20,500	0.03	10,500	105.00	12,500	0.02
45 財產收入	28,146	0.04	15,455	0.02	-12,691	-45.09	56,299	0.08
451 財產處分收入	23,146	0.03	15,455	0.02	-7,691	-33.23	54,589	0.07
45Y 其他財產收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00	1,710	0.00
46 政府撥入收入	69,683,933	99.88	74,644,159	99.72	4,960,226	7.12	74,817,857	99.75
462 公庫撥款收入	69,683,933	99.88	72,978,761	97.50	3,294,828	4.73	73,001,549	97.33
46Y 政府其他撥入收入			1,665,398	2.22	1,665,398	0.00	1,816,308	2.42
4Y 其他收入	42,422	0.06	170,337	0.23	127,915	301.53	116,611	0.16
4Y0 受贈收入	18,742	0.03	12,000	0.02	-6,742	-35.97	26,700	0.04
4YY 雜項收入	23,680	0.03	158,337	0.21	134,657	568.65	89,911	0.12
5 基金用途	73,410,601	100.00	75,185,360	100.00	1,774,759	2.42	72,053,939	100.00
53 國民教育計畫	51,359,263	69.96	53,131,405	70.67	1,772,142	3.45	50,438,973	70.00
5L 一般行政管理計畫	16,959,792	23.10	16,430,585	21.85	-529,207	-3.12	16,237,755	22.54
5M 建築及設備計畫	5,091,546	6.94	5,623,370	7.48	531,824	10.45	5,377,211	7.46
購置固定資產	5,091,546	6.94	5,623,370	7.48	531,824	10.45	5,377,211	7.46
本期賸餘(短絀-)	-3,646,100		-334,909		3,311,191	-90.81	2,949,328	
期初基金餘額	4,363,690		11,173,027		6,809,337	156.05	8,223,699	
解繳公庫								
期末基金餘額	717,590		10,838,118		10,120,528	1,410.35	11,173,027	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數272,720元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數272,720元。

40501272-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	10,500
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	176,418
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	3,118,410
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	1,665,398
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	134,657
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	176,418
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	4,056,182
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	479,906

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-3,646,100	-334,909	3,311,191	-90.81
812 調整非現金項目		1,459,310	1,459,310	
8123 流動資產淨減(淨增一)		44,295	44,295	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,415,015	1,415,015	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,646,100	1,124,401	4,770,501	-130.84
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		149,994	149,994	
825 增加短期債務及其他負債		9,000	9,000	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-11,396	-11,396	
82D 減少短期債務及其他負債		-23,349	-23,349	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		124,249	124,249	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,646,100	1,248,650	4,894,750	-134.25
84 期初現金及約當現金	5,390,218	11,988,874	6,598,656	122.42
85 期末現金及約當現金	1,744,118	13,237,524	11,493,406	658.98

本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月到期或清償之債權證券。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北政國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資產	1,883,352,732	100.00	1,725,929,863	100.00	157,422,869	9.12
11 流動資產	13,237,524	0.70	12,033,169	0.70	1,204,355	10.01
111 現金	13,237,524	0.70	11,988,874	0.69	1,248,650	10.42
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	13,237,524	0.70	11,988,874	0.69	1,248,650	10.42
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,393,228	0.55	10,455,198	0.61	-61,970	-0.59
1112-2 銀行存款-保管款	2,757,737	0.15	1,533,676	0.09	1,224,061	79.81
1112-3 銀行存款-郵局	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,692	0.00	0	0.00	1,692	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	84,867	0.00	0	0.00	84,867	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	44,295	0.00	-44,295	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	44,295	0.00	-44,295	-100.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,934,522	0.10	1,839,008	0.11	95,514	5.19
124 準備金	1,934,522	0.10	1,839,008	0.11	95,514	5.19
1241 退休及離職準備金	1,395,986	0.07	1,161,874	0.07	234,112	20.15
124Y 其他準備金	538,536	0.03	677,134	0.04	-138,598	-20.47
124Y-2 其他準備金-其他	538,536	0.03	527,140	0.03	11,396	2.16
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	149,994	0.01	-149,994	-100.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	1,868,180,686	99.19	1,712,057,686	99.20	156,123,000	9.12
131 什項資產	1,868,180,686	99.19	1,712,057,686	99.20	156,123,000	9.12
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	1,868,180,686	99.19	1,712,057,686	99.20	156,123,000	9.12
1316-1 代管資產-土地	1,863,224,100	98.93	1,707,101,100	98.91	156,123,000	9.15
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	4,956,586	0.26	4,956,586	0.29	0	0.00
資產合計	1,883,352,732	100.00	1,725,929,863	100.00	157,422,869	9.12
2 負債	1,872,514,614	99.42	1,714,756,836	99.35	157,757,778	9.20
21 流動負債	2,159,742	0.11	744,727	0.04	1,415,015	190.00
212 應付款項	2,159,742	0.11	744,727	0.04	1,415,015	190.00
2123 應付代收款	2,078,696	0.11	744,727	0.04	1,333,969	179.12
2125 應付費用	81,046	0.00	0	0.00	81,046	0.00
22 其他負債	1,870,354,872	99.31	1,714,012,109	99.31	156,342,763	9.12

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北政國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
221 什項負債	1,870,354,872	99.31	1,714,012,109	99.31	156,342,763	9.12
2211 存入保證金	765,600	0.04	788,949	0.05	-23,349	-2.96
2213 應付退休及離職金	1,395,986	0.07	1,161,874	0.07	234,112	20.15
2214 應付代管資產	1,868,180,686	99.19	1,712,057,686	99.20	156,123,000	9.12
2215 暫收及待結轉帳項	12,600	0.00	3,600	0.00	9,000	250.00
3 基金餘額	10,838,118	0.58	11,173,027	0.65	-334,909	-3.00
31 基金餘額	10,838,118	0.58	11,173,027	0.65	-334,909	-3.00
311 基金餘額	10,838,118	0.58	11,173,027	0.65	-334,909	-3.00
3111 累積餘額	10,838,118	0.58	11,173,027	0.65	-334,909	-3.00
負債及基金餘額合計	1,883,352,732	100.00	1,725,929,863	100.00	157,422,869	9.12

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	69,764,501	74,850,451	5,085,950	7.29	
43 勞務收入	10,000	20,500	10,500	105.00	
431 服務收入	10,000	20,500	10,500	105.00	代理教師甄選報名費超收
45 財產收入	28,146	15,455	-12,691	-45.09	
451 財產處分收入	23,146	15,455	-7,691	-33.23	報廢財產變賣收入短收
45Y 其他財產收入	5,000		-5,000	-100.00	場地出租收入短收
46 政府撥入收入	69,683,933	74,644,159	4,960,226	7.12	
462 公庫撥款收入	69,683,933	72,978,761	3,294,828	4.73	
46Y 政府其他撥入收入		1,665,398	1,665,398	0.00	教育部補助超鐘點費、輔導教師人力運用計畫、品德教育推廣與深耕計畫等
4Y 其他收入	42,422	170,337	127,915	301.53	
4Y0 受贈收入	18,742	12,000	-6,742	-35.97	各界捐款短收
4YY 雜項收入	23,680	158,337	134,657	568.65	收回鹿島公司退回103年東樓等補強工程委託技術服務費提列比例重算溢價款

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	73,410,601	75,185,360	1,774,759	2.42	
53 國民教育計畫	51,359,263	53,131,405	1,772,142	3.45	
1 用人費用	48,417,580	48,167,359	-250,221	-0.52	
11 正式員額薪資	24,924,000	25,279,842	355,842	1.43	
113 職員薪金	24,924,000	25,279,842	355,842	1.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	316,800	1,590,408	1,273,608	402.02	
124 兼職人員酬金	316,800	1,590,408	1,273,608	402.02	
13 超時工作報酬	483,547	343,968	-139,579	-28.87	
131 加班費	442,187	277,728	-164,459	-37.19	
133 誤餐費	41,360	66,240	24,880	60.15	
15 獎金	5,608,500	4,804,532	-803,968	-14.33	
151 考績獎金	2,493,000	1,698,135	-794,865	-31.88	
152 年終獎金	3,115,500	3,106,397	-9,103	-0.29	
16 退休及卹償金	12,720,107	12,327,603	-392,504	-3.09	
161 職員退休及離職金	12,588,600	12,194,100	-394,500	-3.13	
164 卹償金	131,507	133,503	1,996	1.52	
18 福利費	4,364,626	3,821,006	-543,620	-12.46	
181 分擔員工保險費	2,151,936	2,504,588	352,652	16.39	
183 傷病醫藥費	104,500	62,000	-42,500	-40.67	
187 員工通勤交通費	396,900	328,694	-68,206	-17.18	
18Y 其他福利費	1,711,290	925,724	-785,566	-45.90	
2 服務費用	1,290,733	2,677,258	1,386,525	107.42	
21 水電費	310,833	273,140	-37,693	-12.13	
212 工作場所電費	271,913	245,965	-25,948	-9.54	決算數較預算數增 加1,386,525元，主要係因：教育 部、教育局補助款併決算辦理。
214 工作場所水費	38,920	27,175	-11,745	-30.18	
22 郵電費	2,900	600	-2,300	-79.31	
221 郵費	2,900	600	-2,300	-79.31	
23 旅運費	60,850	401,460	340,610	559.75	
231 國內旅費	44,950	9,200	-35,750	-79.53	
232 國外旅費		379,750	379,750		
23Y 其他旅運費	15,900	12,510	-3,390	-21.32	
24 印刷裝訂與廣告費	9,100	60,085	50,985	560.27	
241 印刷及裝訂費	9,100	60,085	50,985	560.27	
25 修理保養及保固費	529,450	427,981	-101,469	-19.16	
252 一般房屋修護費	355,720	273,070	-82,650	-23.23	
255 機械及設備修護費	22,300	14,759	-7,541	-33.82	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 什項設備修護費	151,430	140,152	-11,278	-7.45	
27 一般服務費	66,400	457,128	390,728	588.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,000	6,822	-11,178	-62.10	
27D 計時與計件人員酬金		410,124	410,124		
27F 體育活動費	48,400	40,182	-8,218	-16.98	
28 專業服務費	311,200	1,056,864	745,664	239.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	259,200	1,017,764	758,564	292.66	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,500	6,000	-500	-7.69	
289 試務甄選費	8,000	16,600	8,600	107.50	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	15,000	-21,000	-58.33	
28Y 其他	1,500	1,500			
3 材料及用品費	548,750	1,172,446	623,696	113.66	
31 使用材料費	208,700	652,482	443,782	212.64	
315 設備零件	208,700	652,482	443,782	212.64	決算數較預算數增加623,696元，主要係因：教育部補助款及教育局補助亮點計畫併決算辦理。
32 用品消耗	340,050	519,964	179,914	52.91	
321 辦公(事務)用品	8,550	24,511	15,961	186.68	
322 報章什誌	59,800	138,541	78,741	131.67	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	13,752	8,752	175.04	
32Y 其他	266,700	343,160	76,460	28.67	
4 租金、償債與利息		57,155	57,155		
44 交通及運輸設備租金		57,155	57,155		
442 車租		57,155	57,155		決算數較預算數增加57,155元，主要係因：教育局補助亮點計畫併決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	902,000	934,802	32,802	3.64	
72 捐助、補助與獎助	24,000	24,000			
726 獎助學員生給與	24,000	24,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	878,000	910,802	32,802	3.74	
74Y 其他	878,000	910,802	32,802	3.74	
9 其他	200,200	122,385	-77,815	-38.87	
91 其他支出	200,200	122,385	-77,815	-38.87	
91Y 其他	200,200	122,385	-77,815	-38.87	決算數較預算數減少77,815元，主要係因：預算結餘款。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5L 一般行政管理計畫	16,959,792	16,430,585	-529,207	-3.12	
1 用人費用	16,283,142	15,878,605	-404,537	-2.48	
11 正式員額薪資	10,692,000	10,029,351	-662,649	-6.20	
113 職員薪金	8,940,000	8,128,191	-811,809	-9.08	
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		821,131	821,131		
122 約僱職員薪金		813,792	813,792		
124 兼職人員酬金		7,339	7,339		
13 超時工作報酬	510,350	352,050	-158,300	-31.02	
131 加班費	510,350	352,050	-158,300	-31.02	
15 獎金	2,699,500	2,185,576	-513,924	-19.04	
151 考績獎金	1,363,000	911,321	-451,679	-33.14	
152 年終獎金	1,336,500	1,274,255	-62,245	-4.66	
16 退休及卹償金	849,504	961,411	111,907	13.17	
161 職員退休及離職金	813,504	849,979	36,475	4.48	
162 工員退休及離職金	36,000	111,432	75,432	209.53	
18 福利費	1,531,788	1,529,086	-2,702	-0.18	
181 分擔員工保險費	986,748	1,051,100	64,352	6.52	
187 員工通勤交通費	257,040	197,586	-59,454	-23.13	
18Y 其他福利費	288,000	280,400	-7,600	-2.64	
2 服務費用	457,130	366,283	-90,847	-19.87	
22 郵電費	98,400	70,968	-27,432	-27.88	
222 電話費	98,400	70,968	-27,432	-27.88	決算數較預算數減少90,847元，主要係因：預算結餘款。
25 修理保養及保固費	64,950	20,700	-44,250	-68.13	
255 機械及設備修護費	64,950	20,700	-44,250	-68.13	
27 一般服務費	61,780	54,465	-7,315	-11.84	
279 外包費	40,000	39,945	-55	-0.14	
27F 體育活動費	21,780	14,520	-7,260	-33.33	
28 專業服務費	160,000	148,150	-11,850	-7.41	
28Y 其他	160,000	148,150	-11,850	-7.41	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	219,520	185,697	-33,823	-15.41	
32 用品消耗	219,520	185,697	-33,823	-15.41	
321 辦公（事務）用品	213,700	185,697	-28,003	-13.10	決算數較預算數減少33,823元，主要係因：預算結餘款。
325 服裝	5,820		-5,820	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	5,091,546	5,623,370	531,824	10.45	決算數較預算數增加531,824元，主要係因：補辦預算272,720元及執行教育局補助104年安全護欄及地坪整修工程費(教育局統籌款)479,906元併決算；本基金104年度工程管理費合計預算數83,036元；決算數90,459元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,091,546	5,623,370	531,824	10.45	
51 購置固定資產	638,000	866,604	228,604	35.83	
514 購置機械及設備	434,000	553,434	119,434	27.52	
515 購置交通及運輸設備	60,000	60,000			
516 購置什項設備	144,000	253,170	109,170	75.81	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,453,546	4,756,766	303,220	6.81	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,453,546	4,756,766	303,220	6.81	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北政國民中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	13,393,731	1,167,169	399,067	14,161,833
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	518,752			518,752
房屋及建築				
機械及設備	7,682,881	798,999	262,350	8,219,530
交通及運輸設備	675,377	85,000	46,417	713,960
什項設備	4,296,564	283,170	90,300	4,489,434
購建中固定資產				
電腦軟體	220,157			220,157
權利				

1.92年度以前已提列折舊302,557元(包括土地改良物累計折舊32,851元、機械及設備累計折舊32,109元、交通及運輸設備累計折舊102,315元、什項設備累計折舊135,282元)及已攤銷費用0元。

2.機械及設備增加其他原因有接受他人贈與245,565元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置25,000元。

4.什項設備增加其他原因有補列財產30,000元。

5.電腦軟體因不列入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北政國民中學

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		434,000	149,720		583,720	553,434	-30,286	
交通及運輸設備		60,000			60,000	60,000		
什項設備		144,000	123,000		267,000	253,170	-13,830	
購建中固定資產								
合 計		638,000	272,720		910,720	866,604	-44,116	

；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0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北政國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		272,720
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	149,720
購置什項設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	25,000
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	98,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	54	54	0	
一般行政管理計畫	18	18	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	36	36	0	
正式職員	36	36	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	24,924,000		483,547		5,608,500	12,720,107		4,364,626		48,100,780	316,800	48,417,580
職員	24,924,000		483,547		5,608,500	12,720,107		4,364,626		48,100,780	316,800	48,417,580
一般行政管理計畫	10,692,000		510,350		2,699,500	849,504		1,531,788		16,283,142		16,283,142
職員	9,972,000		510,350		2,624,500	813,504		1,393,900		15,314,254		15,314,254
工員	720,000				75,000	36,000		137,888		968,888		968,888
合 計	35,616,000		993,897		8,308,000	13,569,611		5,896,414		64,383,922	316,800	64,700,722

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列54人，計3,856,000元，執行結果決算41人，計2,609,456元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函頒之「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列54人，計4,452,000元，執行結果決算56人(含退休人員及教育部補助專任輔導教師)，計4,380,652元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
25,279,842		343,968		4,804,532	12,327,603		3,821,006		46,576,951	1,590,408	48,167,359
25,279,842		343,968		4,804,532	12,327,603		3,821,006		46,576,951	1,590,408	48,167,359
10,029,351	813,792	352,050		2,185,576	961,411		1,529,086		15,871,266	7,339	15,878,605
9,286,431	813,792	329,346		1,968,890	849,979		1,349,534		14,597,972	7,339	14,605,311
742,920		22,704		216,686	111,432		179,552		1,273,294		1,273,294
35,309,193	813,792	696,018		6,990,108	13,289,014		5,350,092		62,448,217	1,597,747	64,045,964

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			51,359,263		53,131,405		1,772,142	3.45	
國民教育計畫			51,359,263		53,131,405		1,772,142	3.45	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	64,700,722	64,045,964	-654,758	-1.01
11 正式員額薪資	35,616,000	35,309,193	-306,807	-0.86
113 職員薪金	33,864,000	33,408,033	-455,967	-1.35
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	316,800	2,411,539	2,094,739	661.22
122 約僱職員薪金	0	813,792	813,792	0.00
124 兼職人員酬金	316,800	1,597,747	1,280,947	404.34
13 超時工作報酬	993,897	696,018	-297,879	-29.97
131 加班費	952,537	629,778	-322,759	-33.88
133 誤餐費	41,360	66,240	24,880	60.15
15 獎金	8,308,000	6,990,108	-1,317,892	-15.86
151 考績獎金	3,856,000	2,609,456	-1,246,544	-32.33
152 年終獎金	4,452,000	4,380,652	-71,348	-1.60
16 退休及卹償金	13,569,611	13,289,014	-280,597	-2.07
161 職員退休及離職金	13,402,104	13,044,079	-358,025	-2.67
162 工員退休及離職金	36,000	111,432	75,432	209.53
164 卹償金	131,507	133,503	1,996	1.52
18 福利費	5,896,414	5,350,092	-546,322	-9.27
181 分擔員工保險費	3,138,684	3,555,688	417,004	13.29
183 傷病醫藥費	104,500	62,000	-42,500	-40.67
187 員工通勤交通費	653,940	526,280	-127,660	-19.52
18Y 其他福利費	1,999,290	1,206,124	-793,166	-39.67
2 服務費用	1,747,863	3,043,541	1,295,678	74.13
21 水電費	310,833	273,140	-37,693	-12.13
212 工作場所電費	271,913	245,965	-25,948	-9.54
214 工作場所水費	38,920	27,175	-11,745	-30.18
22 郵電費	101,300	71,568	-29,732	-29.35
221 郵費	2,900	600	-2,300	-79.31
222 電話費	98,400	70,968	-27,432	-27.88
23 旅運費	60,850	401,460	340,610	559.75
231 國內旅費	44,950	9,200	-35,750	-79.53
232 國外旅費	0	379,750	379,750	0.00
23Y 其他旅運費	15,900	12,510	-3,390	-21.32
24 印刷裝訂與廣告費	9,100	60,085	50,985	560.27
241 印刷及裝訂費	9,100	60,085	50,985	560.27
25 修理保養及保固費	594,400	448,681	-145,719	-24.52
252 一般房屋修護費	355,720	273,070	-82,650	-23.23
255 機械及設備修護費	87,250	35,459	-51,791	-59.36
257 什項設備修護費	151,430	140,152	-11,278	-7.45
27 一般服務費	128,180	511,593	383,413	299.12
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,000	6,822	-11,178	-62.10
279 外包費	40,000	39,945	-55	-0.14
27D 計時與計件人員酬金	0	410,124	410,124	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	70,180	54,702	-15,478	-22.05
28 專業服務費	471,200	1,205,014	733,814	155.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	259,200	1,017,764	758,564	292.66
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,500	6,000	-500	-7.69
289 試務甄選費	8,000	16,600	8,600	107.50
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	15,000	-21,000	-58.33
28Y 其他	161,500	149,650	-11,850	-7.34
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	768,270	1,358,143	589,873	76.78
31 使用材料費	208,700	652,482	443,782	212.64
315 設備零件	208,700	652,482	443,782	212.64
32 用品消耗	559,570	705,661	146,091	26.11
321 辦公(事務)用品	222,250	210,208	-12,042	-5.42
322 報章什誌	59,800	138,541	78,741	131.67
325 服裝	5,820	0	-5,820	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	13,752	8,752	175.04
32Y 其他	266,700	343,160	76,460	28.67
4 租金、償債與利息	0	57,155	57,155	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	57,155	57,155	0.00
442 車租	0	57,155	57,155	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,091,546	5,623,370	531,824	10.45
51 購置固定資產	638,000	866,604	228,604	35.83
514 購置機械及設備	434,000	553,434	119,434	27.52
515 購置交通及運輸設備	60,000	60,000	0	0.00
516 購置什項設備	144,000	253,170	109,170	75.81
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,453,546	4,756,766	303,220	6.81
581 遞延修繕房屋建築支出	4,453,546	4,756,766	303,220	6.81
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	902,000	934,802	32,802	3.64
72 捐助、補助與獎助	24,000	24,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	24,000	24,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	878,000	910,802	32,802	3.74
74Y 其他	878,000	910,802	32,802	3.74
9 其他	200,200	122,385	-77,815	-38.87
91 其他支出	200,200	122,385	-77,815	-38.87
91Y 其他	200,200	122,385	-77,815	-38.87
合 計	73,410,601	75,185,360	1,774,759	2.42

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北政國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	1,882,342,519	1,849,795,262	-32,547,257	
代管資產-土地	1,863,224,100	1,830,897,000	-32,327,100	代管國有財產-土地32,327,100元。
代管資產-房屋及建築設備	4,956,586	4,956,586		
土地改良物	518,752	518,752		
機械及設備	8,219,530	8,219,530		
交通及運輸設備	713,960	713,960		
什項設備	4,489,434	4,489,434		
電腦軟體	220,157		-220,157	係因電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。

國有財產目錄總表

管理機關(基金)名稱：臺北市立北政國民中學

中華民國 104 年 12 月 31 日

製表日期：105 年 1 月 4 日

分類	項目	單位	數	量	價	值	備註
土地	地	筆 公頃	1	0.105300		32327100	
房屋建築及設備	改良物 辦公房屋 宿舍	棟					
		平方公尺					
		棟 平方公尺					
機械及運輸設備	其他	個					
		件					
		艘					
		架					
雜項設備	其他	冊(套)					
		件					
		件					
有	價	證	券	利			
總					值	32327100	

製表

覆核

林淑慧

主辦財產管理人員

陳友斌

主辦會計人員

鄒文軒

機關首長

(基金負責人)

蔡東淑

表格尺寸(2)或(3)

- 說明：
- 1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
 - 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 - 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 - 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺北市立北政國民中學
國有財產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用年限	取得日期	本期減少		核定機關名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額		
1010301-03	中學用屋基地	m ²	30700								

表格尺寸 (A2) 或 (A3)

製表

約倫倫 葉子瑜

覆核 盧 袁 林 淑 慧

主辦財產管理人員

郭 慶 榮 陳 友 斌

主辦會計人員

會計室 鄒 文 軒

機關首長

臺北政國民中學 蔡 來 淑

- 說明：
1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
 2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
 4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
 5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起迄期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。
 6. 「數量」欄部分，土地填寫面積，土地以外財產填寫筆棟數。

國有財產增減結存表 (地方政府使用)

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

製表日期：105 年 01 月 04 日

分類	項目	單位	上期		結存價值	本期		增加價值	減少價值		本期		結存價值
			數量	價值		數量	價值		數量	價值	數量	價值	
土地	公務用	筆	1		32,327,100	0		0	0		1		32,327,100
		公頃	0.105300	0		0	0.105300						
	公共用	筆	0		0	0		0	0		0		0
		公頃	0	0		0							
土地改良物	公務用	個	0		0	0		0	0		0		0
	公共用	個	0	0		0							
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		0	0		0	0		0		0
		平方公尺	0	0		0							
	宿舍	棟	0		0	0		0	0		0		0
		平方公尺	0	0		0							
其他	公務用	個	0		0	0		0	0		0		0
	公共用	個	0	0		0							
總		值	1		32,327,100	0		0	0		1		32,327,100

表格尺寸 (A2) 或 (A3)

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話：29393651#56

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市立北政國民中學

(一)分類統計表

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

製表日期：民國105年01月04日

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	1,674,774,000.00	156,123,000.00	0.00	1,830,897,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建築及設備	4,956,586.00	0.00	0.00	4,956,586.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
權利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	1,679,730,586.00	156,123,000.00	0.00	1,835,853,586.00

臺北市立北政國民中學

(一)分類統計表

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

製表日期：民國105年01月04日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	518,752.00	0.00	0.00	518,752.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	7,682,881.00	798,999.00	262,350.00	8,219,530.00
四. 交通及運輸設備	675,377.00	85,000.00	46,417.00	713,960.00
五. 什項設備	4,296,564.00	283,170.00	90,300.00	4,489,434.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	13,173,574.00	1,167,169.00	399,067.00	13,941,676.00
合計	1,692,904,160.00	157,290,169.00	399,067.00	1,849,795,262.00

業務單位

會計單位核發

機關首長

約聘會計師 蔡文軒

會計室 鄭文軒

臺北政國民中 蔡來淑

陳友斌

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	兆千百十億千百十個 4			兆千百十億千百十個 4
	面積	14,193.00	0.00	0.00	14,193.00
	價值	1,674,774,000.00	156,123,000.00	0.00	1,830,897,000.00
一.土地	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	5	0	0	5
	數量	0	0	0	0
	面積	4,146.58	0.00	0.00	4,146.58
二.房屋建築及設備	價值	4,956,586.00	0.00	0.00	4,956,586.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總價值	1,679,730,586.00	156,123,000.00	0.00	1,835,853,586.00

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額	
		筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	地	筆數	0						
		面積	0.00		0.00		0.00		0.00
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00
土地改良物	地	筆數	1		0		0		1
		面積	518,752.00		0.00		0.00		518,752.00
		價值	518,752.00		0.00		0.00		518,752.00
		棟數	0		0		0		0
		數量	0		0		0		0
		面積	0.00		0.00		0.00		0.00
二、房屋建築及設備	地	筆數	0.00		0.00		0.00		0.00
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0.00		0.00		0.00		0.00
三、機械及設備	地	筆數	307		35		11		331
		價值	7,682,881.00		798,999.00		262,350.00		8,219,530.00
		數量	29		2		2		29
四、交通及運輸設備	地	筆數	675,377.00		85,000.00		46,417.00		713,960.00
		價值	176		12		3		185
		數量	4,296,564.00		283,170.00		90,300.00		4,489,434.00
五、什項設備	地	筆數	0		0		0		0
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0
六、有價證券	地	筆數	0		0		0		0
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0
七、權利	地	筆數	0		0		0		0
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00
		數量	0		0		0		0
八、其他	地	筆數	0.00		0.00		0.00		0.00
		價值	0.00		0.00		0.00		0.00
小計	總值	13,173,574.00		1,167,169.00		399,067.00		13,941,676.00	
合計	總值	1,692,904,160.00		157,290,169.00		399,067.00		1,849,795,262.00	

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長

約聘會計師 趙子綸

文書 吳淑慧

會計室 鄒文軒

臺北市立北政國民中學 蔡榮來

友誠

臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

財產性質：01 公辦用

製表日期：民國105年01月04日
頁次：1 / 1

財產編號-分區 使用分區 土地標示	財產名稱	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101030103-0000003 國中用地	中學用房屋基地	309.00	1/1	309.00	36,462,000	0.00	104/03/05	118,000	臺北市政府財政局 1040302北市財產字第 10430063700號
臺北市文山區政大段二小段0156-0001號		309.00	1/1	309.00	39,861,000	3,399,000	公告現值調整	129,000	
101030103-0000001 國中用地	中學用房屋基地	627.00	1/1	627.00	73,986,000	0.00	104/03/05	118,000	臺北市政府財政局 1040302北市財產字第 10430063700號
臺北市文山區政大段二小段0158-0000號		627.00	1/1	627.00	80,883,000	6,897,000	公告現值調整	129,000	
101030103-0000002 國中用地	中學用房屋基地	262.00	1/1	262.00	30,916,000	0.00	104/03/05	118,000	臺北市政府財政局 1040302北市財產字第 10430063700號
臺北市文山區政大段二小段0161-0000號		262.00	1/1	262.00	33,798,000	2,882,000	公告現值調整	129,000	
101030103-0000004 國中用地	中學用房屋基地	12,995.00	1/1	12,995.00	1,533,410,000	0.00	104/03/05	118,000	臺北市政府財政局 1040302北市財產字第 10430063700號
臺北市文山區政大段二小段0166-0000號		12,995.00	1/1	12,995.00	1,676,355,000	142,945,000	公告現值調整	129,000	
小計	增加 數量： 0 筆 減少 數量： 0 筆	面積： 0 筆 面積： 0 筆	0.00 平方公尺 0.00 平方公尺	總價： 156,123,000 元 總價： 0 元	156,123,000 元 0 元	0.00 元 0 元			

增加	數量： 0 筆	面積： 0 筆	0.00 平方公尺	總價： 156,123,000 元
減少	數量： 0 筆	面積： 0 筆	0.00 平方公尺	總價： 0 元

業務單位

會計單位

機關首長

文 農 林 淑 慧

會計室 鄒文軒

北政國民中學 蔡東淑

陳友斌

臺北市立北政國民中學土地改良物增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

製表日期：民國105年01月04日

頁次：1 / 1

財產性質：

財產編號-分款	財產名稱 廠牌及型式規格		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	總價(元)	原因				總價(元)	原因					
增加 減少	一 類	項數量： 總值： 項數量：	二 類	項數量： 總值： 項數量：	三 類	項數量： 總值： 項數量：	四 類	項數量： 總值： 項數量：	五 類	項數量： 總值： 項數量：	小 計	項數量： 總值： 項數量：

增加 減少	公 務 用	項		公 共 用	項		事 業 用	項		非 公 用	項		合 計	項	
		總值：	數量：		總值：	數量：		總值：	數量：		總值：	數量：		總值：	數量：
		總值：	數量：	總值：	數量：	總值：	數量：	總值：	數量：	總值：	數量：	總值：	數量：	總值：	數量：

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

物權管理 葉子娟
文組 林淑慧
林淑慧

會計 崔錦文 軒

臺北政國民中學 蔡來淑

臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年01月04日
頁次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建築 門牌	原總面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	增減原因	核准機關及 日期文號
		新總面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	評定現值		

小計 增加棟數： 棟數： 棟數： 棟數： 筆面積： 平方公尺 總價： 元
 減少棟數： 棟數： 棟數： 棟數： 筆面積： 平方公尺 總價： 元

增加 減少	棟數： 棟數：	棟數： 棟數：	棟數： 棟數：	棟數： 棟數：	筆面積： 筆面積：	平方公尺 平方公尺	總價： 總價：	元 元
----------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

物價事務葉子娟
 文晝林淑慧
 文晝林淑慧
 文晝林淑慧

會計室鄭文軒

臺北市政府
 臺北市立北政國民中學
 文晝林淑慧

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年01月04日

頁次：1 / 4

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限	
					總價(元)	原因	總價(元)	原因				
3100508077- 0000001-0000001	放電核儀器 范德格拉夫高壓放電裝置	只	13,653	1	13,653	價購	0			104/11/23	104/11/23	5年
3100708155- 0000004-0000006	解剖顯微鏡 雙目立體解剖顯微鏡	臺	18,450	3	55,350	價購	0			104/11/18	104/11/23	10年
314010103- 0000074-0000074	個人電腦 ASUS Celeron 1.8GHz 獨立主機不含螢幕	臺	13,220	1	0		13,220	報廢	臺北市政府財政局1040605北 市財產10434018400	097/03/21	104/06/05	4年
314010103- 0000079-0000083	個人電腦 ASUS AS-D850 含19吋Viewsonic液晶顯示器	臺	21,946	2	0		43,892	報廢	臺北市政府財政局1040605北 市財產10434018400	098/04/02	104/06/05	4年
314010103- 0000102-0000105	個人電腦 DELL OptiPlex 380	臺	14,606	2	0		29,212	報廢	臺北市政府財政局1040605北 市財產10434018400	099/07/28	104/06/05	4年
314010103- 0000111-0000112	個人電腦 DELL OptiPlex 380+ DELL E190S(含顯示器)	臺	19,936	2	0		39,872	報廢	臺北市政府財政局1040605北 市財產10434018400	099/06/21	104/06/05	4年
314010103- 0000238-0000242	個人電腦 Lenovo 10AG Core i5 3.3GHz主機+螢幕+ 螢幕ViewSonic VA2285s 21.5吋	臺	21,213	5	106,065	價購(教育部補助款)	0		1040519北市教育 10434902600	104/07/30	104/07/30	4年
314010103- 0000243-0000253	個人電腦 ProDesk 400G2 Small FormFactorBusiness PC+螢幕 ViewSonic21.5吋	臺	21,533	11	236,863	價購	0			104/07/30	104/07/30	4年
314010103- 0000254-0000255	個人電腦 Lenovo 10AG Corei5 3.3GHz主機+螢幕 ViewSonic VA2445m23.6吋	臺	22,277	2	44,554	價購	0			104/07/30	104/07/30	4年
314010103- 0000256-0000256	個人電腦 Lenovo 20B8Lenovo 20B8 筆記型電腦	臺	22,281	1	22,281	價購	0			104/07/30	104/07/30	4年
314010103- 0000257-0000257	個人電腦 Lenovo 20B3Lenovo 20B3 筆記型電腦	臺	22,388	1	22,388	價購	0			104/07/30	104/07/30	4年
314010103- 0000258-0000259	個人電腦 HP 400G2 SFFDH-HPPC400G2電腦含螢幕 ViewSonicVA2285s 21.5	臺	21,533	2	43,066	價購(教育局補助款)	0		1040512北市教中 10434724700	104/10/01	104/10/01	4年
314020205- 0000002-0000002	個人電腦用硬碟機 Synology DS1815-PLUSCH-SYNO-DS1815PL 網路儲存NAS伺服器	臺	40,000	1	40,000	價購(教育局補助款)	0		1040512北市教中 10434724700	104/10/01	104/10/01	4年
314030201- 0000011-0000011	印表機 HP Laser Jet 5200TN	臺	39,900	1	0		39,900	報廢	臺北市政府財政局1040202北 市財產10430213600	096/03/29	104/02/02	5年
314030201- 0000019-0000019	印表機 Fuji XeroxDocuPrint 印表機	臺	35,000	1	35,000	價購	0			104/07/30	104/07/30	5年

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年01月04日

頁次：2 / 4

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030602- 0000013-0000013	影像分析處理設備 單槍投影機 TOSHIBA TL-P-X100	部	30,254	1	0		30,254	報廢	臺北市府財政局1040605北 市財產10434018400	098/09/08	104/06/05 5年
314030602- 0000014-0000015	影像分析處理設備 單槍投影機VIYTEK D925TV 2500ANSI流明 以上	部	33,000	2	0		66,000	報廢	臺北市府財政局1040605北 市財產10434018400	098/11/30	104/06/05 5年
314030602- 0000046-0000047	影像分析處理設備 EPSON-X18ELPAP07 無線網路投影機 3000ANSI流明(含以上)	部	20,500	2	41,000	價購	0			104/05/19	104/05/19 5年
314030813- 0000010-0000010	數位照相機 SONYDSC-HX60Y數位相機(含電池充電器)	架	11,300	1	11,300	價購	0			104/04/23	104/04/23 5年
314030813- 0000011-0000011	數位照相機 NIKON D7200類單眼數位相機	架	46,125	1	46,125	價購	0			104/11/23	104/11/23 5年
314030814- 0000001-0000001	數位板 DIGI EX 42吋顯示器數位展示架專業客製 移動式數位溫報器	組	24,920	1	24,920	價購	0			104/10/15	104/10/15 4年
314040318- 0000011-0000011	網路交換器 Cisco WS-C3560X-24T-L教育補助 24x10/100/1000 Ethernet Ports - Data 1an	臺	40,434	1	40,434	補列(撥入)	0		1040618府機財產 10400972400	104/06/29	104/06/29 4年
314040318- 0000012-0000012	網路交換器 D-Link友訊 CI-DLK-DGS-1210-2DGS-1210- 28P Layer 2 Gigabit 24+4埠交換器	臺	16,000	1	16,000	價購(教育局補助 款)	0		1040512北市教中 10434724700	104/10/01	104/10/01 4年
405020802- 0000003-0000003	對講機 CHIAVO數位2.4G雙向無線對講機(含迷你發 射器,接收器,充電箱及學習系統)	具	60,000	1	60,000	價購	0			104/05/08	104/05/08 4年
405030304- 0000001-0000001	節目總控制器 [4000033]12迴路燈光前級	具	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市府財政局1040202北 市財產10430213600	094/03/31	104/02/02 8年
405030328- 0000001-0000001	擴大混波器 STK VRM-10SD 10輸入混音擴大機	臺	31,417	1	0		31,417	報廢	臺北市府財政局1040202北 市財產10430213600	091/05/07	104/02/02 5年
405030328- 0000004-0000004	擴大混波器 RICH NESS EPA-600R600W功率 擴大機	臺	25,000	1	25,000	受贈	0		1040513北市政中總 10430318700	104/05/05	104/05/05 5年
501010603- 0000002-0000002	冷(暖)氣機 [5000043]mw3605fr 金屬	架	39,500	1	0		39,500	報廢	臺北市府財政局1040605北 市財產10434018400	094/03/31	104/06/05 5年
501010603- 0000013-0000013	冷(暖)氣機 歌林牌KOL-E362GKOL-E362G一對一分離式 冷氣機	架	30,000	1	30,000	補列(價購)	0		1040202北市財產 10430213600	104/02/02	104/02/02 5年
501010608- 0000002-0000002	冷氣送風機 國際牌CW-45PS12 18000BTU	臺	26,800	1	0		26,800	報廢	臺北市府財政局1040202北 市財產10430213600	092/05/20	104/02/02 5年

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年01月04日

頁次：3 / 4

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格	單位				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501010608-0000009-0000009	冷氣送風機 [5000046] 西屋AY-248 24000btu	臺	24,000	1	0	報廢	臺北市政府財政局1040605北 市財產10434018400	094/03/31 085/12/30	104/06/05 5年			
501010608-0000051-0000051	冷氣送風機 禾聯(HERAN)HO-722SHI-72G7.1KW壁掛式高 效單一對一分離式省能冷氣機	臺	34,000	1	0	價購		104/05/06 104/04/28	104/05/06 5年			
501010608-0000052-0000052	冷氣送風機 東元MW50FR15.6W 窗型冷氣機	臺	20,000	1	0	價購		104/05/06 104/04/28	104/05/06 5年			
501010701B-0000009-0000009	冰箱 Panasonic NR-C485TV三門/變頻/400公升 電冰箱	具	20,812	1	0	價購		104/05/06 104/04/23	104/05/06 8年			
501010701B-0000010-0000010	冰箱 東元TECO雙門/變頻冰箱 R6161XII	具	25,858	1	0	價購		104/09/01 104/08/27	104/09/01 8年			
501010814-0000003-0000003	碎紙機 未昌C-210A碎紙機	臺	13,000	1	0	價購		104/04/15 104/04/13	104/04/15 5年			
501030301B-0000003-0000006	櫥櫃 多元功能櫥櫃長1605mm*高2730mm*深550mm	個	24,500	4	0	價購(教育局補助款)	1040324北市教中 10432750900	104/11/02 104/11/02	104/11/02 5年			
501030401-0000003-0000003	沙發椅 弘龍家具行木製座椅(3、2、1組合式)	組	25,000	1	0	價購		104/03/09 104/03/05	104/03/09 5年			
501030726-0000001-0000001	跳馬 鹿濤五層式安全跳箱	套	16,500	1	0	價購		104/04/23 104/04/21	104/04/23 5年			
增加 減少	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	三 類	16項 數量:35 總值: 798,999 7項 數量:11 總值: 262,350	四 類	2項 數量:2 總值: 85,000 2項 數量:2 總值: 46,417	五 類	9項 數量:12 總值: 283,170 3項 數量:3 總值: 90,300	小 計	27項 數量:49 總值: 1,167,169 12項 數量:16 總值: 399,067	

增加 減少	公務用	公務用	公用	事業用	非公用	合計
	0項 總值: 0 數量: 0	0項 總值: 0 數量: 0	0項 總值: 0 數量: 0	27項 總值: 1,167,169 12項 總值: 399,067 數量: 49 數量: 16	0項 總值: 0 數量: 0	27項 總值: 1,167,169 12項 總值: 399,067 數量: 49 數量: 16

業務單位

會計單位

機關首長

楊雅婷 副局長

會計室 鄒文軒 主

蔡永淑 市長
蔡永淑 局長
蔡永淑 局長

林淑慧 主任

陳友城 主任

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支出機關代號: 05272
支出機關名稱: 北政國中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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 104 05272 2700 地方教育發展基金 (上期餘額) 11,132,332 72,858,854 66,204,622 17,786,564

1201	A		A00257			23707900					
1202	A		A00258			23769800				504,975	
1202	A		A00260			23833000				200,116	
1202	A		A00260			23833001				174,675	
1202	A		A00261			23833100				78,408	
1202	A		A00261			23833101				35,227	
1202	A		A00263			23842100				15,780	
1202	A		A00263			23842101				49,182	
1202	G					87998600			1,507,131	10,000	
1204	G					88249800			4,100		
1208	G					88461400			600		
1209	A		A00265			24394900				138,756	
1209	A		A00265			24394901				14,827	
1209	A		A00265			24394902				4,426,984	
1209	G					88600800			6,336		
1210	A		A00268			24551900				54,519	
1210	A		A00267			24552000				100,436	
1210	A		A00267			24552001				32,186	
1210	A		A00271			24552100				25,077	
1210	A		A00271			24552101				6,782	
1211	A		A00273			24690600				208,591	
1211	A		A00273			24690601				72,861	
1211	A		A00275			24690800				18,200	
1214	G					88943500			3,600		
1216	E		E00011			51337800				-3,200	
1217	A		A00279			25198200				88,000	
1217	A		A00278			25198300				110,000	

<LCOMB19>

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: 104/12/31

支用機關代號: 05272
支用機關名稱: 北政國中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1


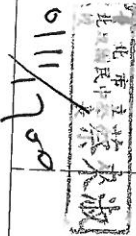
印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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 104	05272	1900	(上 期 餘 額)								
			教育發展基金保管金專戶								
								1,533,676	9,366,355	6,945,593	3,954,438
			1202	A	A00262	23833300					
			1202	A	A00264	23842200				12,191	
			1208	G		88539800			40,460	38,666	
			1208	G		88539900			150,000		
			1209	A	A00266	24395000					40,410
			1209	G		88666700			485		
			1210	A	A00270	24552500				24,368	
			1210	A	A00269	24553900				445,460	
			1210	G		88776200			35,510		
			1210	G		88776300			21,615		
			1211	A	A00272	24690500				602,790	
			1211	A	A00272	24690501				20,000	
			1211	A	A00274	24690700				19,598	
			1214	G		89008000			25,000		
			1216	G		89268400			8,618		
			1216	G		89268500			18,755		
			1217	A	A00276	25198100					106,480
			1217	G		89418700					
			1218	A	A00281	25260500			13,500		
			1221	G		89663500				53,590	
			1221	G		89663600			79,200		
			1221	G		89663700			96,965		
			1221	G		89663800			2,500		
			1221	G		89663900			2,100		
			1222	A	A00283	25493500					67,940
			1223	A	A00287	25707600				28,660	
			1223	G		89533300			19,855		
			1224	G		90083500			58,000		
			1224	G		90083600			79,601		

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

支用機關代號：05272 臺北市立北政國民中學

第 1 頁共 1 頁

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
104	05272	FA	1900- 教育發展基金保管金專戶	1,533,676	10,128,684	8,904,623	2,757,737 ✓
104	05272	FA	2700- 地方教育發展基金	11,132,332	74,849,246	75,049,814	10,931,764 ✓
			<小計>	12,666,008	84,977,930	83,954,437	13,689,501
可支庫款餘額證明單							
1.本校教育發展基金保管金專戶截至12月底止，對帳單餘額2,757,737元，與會計帳面餘額2,618,925元相符，結存無誤。 2.本校教育發展基金市庫存款，截至12月底止，對帳單餘額10,931,764元，與會計帳面餘額10,393,228元，相差538,536元，係其他準備金538,536元。 3.擬奉核後影印對帳單附於12月份會計帳簿內。							
							

上表所列係貴機關截至104年12月31日止，可支庫款餘額資料，敬請查照
此 致

臺北市立北政國民中學

臺北市政府財政局 啟

104年12月31日

會計室 鄭文軒

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/01/01
印表時間：06:00:25
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11981505272015
機關代號：05272
機關名稱：臺北市立北政國民中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立北政國民中學退撫基金繳費專戶
期間：104年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	15:06:46	1 (轉收)		181,433	279,123	
104/12/08	12:20:29	2 (轉支)	279,123		0	

代繳費款專戶-退輔基金

查台北富邦銀行公庫部截至12月底止，代繳費款專戶-退輔基金對帳單餘額為0元，與本校會計帳面餘額0元相符，擬奉核後影印對帳單附於12月份會計報告，文存查。

會計室 蔡來淑
10111/1750

北政國民中學
蔡來淑

0111/1750

會計室 蔡來淑

離(退)職儲金總戶對帳單

104年 12月 01日 至 104年 12月 31日

頁次： 1

戶名：北政國中

局號：000271

帳號：939002

本期利息： 3,069.00

截至104年 12月 31日止之結存：

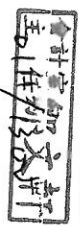
502,223.00

分戶儲金資料

局號	帳號	戶名	日期	存款	提款	本期利息	結存
000271	930002	郭士彬	20151221			1,893.00	302,009.00
000271	930002	郭士彬	20151231	4,069.00			306,078.00
000271	930007	葉子娟	20151221			1,176.00	192,076.00
000271	930007	葉子娟	20151231	4,069.00			196,145.00
合計				8,138.00			合計 502,223
							3,069.00

聘僱人員離職儲金

查台北富邦銀行公庫部截至12月底止，聘僱人員離職儲金專戶，離職儲金對帳單餘額為502,223元，與本校會計帳面餘額502,223元相符，擬奉核後影印對帳單附於12月份會計報告，文存查。



北政國中 蔡來淑
0111700



1. 本表一式二份，立帳局及儲戶各乙份。
2. 請與離(退)職儲金專戶總戶帳之登帳帳卡核對結存金額是否相符。
3. 當期結息之利息請登錄於相關總戶帳帳卡之存款欄，並於提款欄加註「 」上期利息。
4. 戶名前出現「米」字號，表示該帳號已終止，各局應以「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易輸入作業代號「2」終止」選項，以刪除建檔資料。

本檔案保留一年

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527213	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	15:08:35	匯入款				
104/12/07	11:38:18	存現		62,364.00	95,643.00	北政國中北市
104/12/07	11:39:24	轉支	100,747.00	5,104.00	100,747.00	北政國中
					0.00	

代繳費款專戶--公保費
 查台北富邦銀行公庫部截至12月底止，代繳費款專戶--公保費對帳單餘額為0元，與本校會計帳面餘額0元相符，擬奉核後影印對帳單附於12月份會計報告，文存查。

會計室知文部
 主任 蔡來淑
 011/1300

出納組長 侯秋梅

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527211	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/11	14:41:16	轉支	768.00		198,387.00	北政國中補充保
104/12/14	10:19:11	匯入款		168,132.00	366,519.00	北政國中北市
104/12/14	10:19:11	匯入款		2,377.00	368,896.00	北政國中北市
104/12/15	11:58:25	存現		3,460.00	372,356.00	北政國中
104/12/15	12:00:46	轉支	672.00		371,684.00	
104/12/15	12:02:46	轉支	244,297.00		127,387.00	
104/12/18	14:47:24	匯入款		1,282.00	128,669.00	北政國中北市
104/12/18	14:47:25	匯入款		816.00	129,485.00	北政國中北市
104/12/28	10:10:43	匯入款		2,644.00	132,129.00	北政國中北市
104/12/28	10:10:44	匯入款		164,469.00	296,598.00	北政國中北市
104/12/28	10:10:44	匯入款		170,629.00	467,227.00	北政國中北市
104/12/28	10:10:45	匯入款		2,644.00	469,871.00	北政國中北市
104/12/29	09:40:17	存現		5,923.00	475,794.00	北政國中
104/12/29	09:40:46	存現		7,251.00	483,045.00	北政國中
104/12/29	09:41:16	存現		6,208.00	489,253.00	北政國中
104/12/29	09:45:09	轉支	243,587.00		245,666.00	
104/12/29	09:46:25	轉支	245,666.00		0.00	

出納組長 侯秋梅

代繳費款專戶--健保費
查台北富邦銀行公庫部截至12月底止，代繳費款專戶--健保費對帳單餘額為0元，與本校會計帳面餘額0元相符，擬奉核後影印對帳單附於12月份會計報告，文存查。

會計室 侯秋梅

北 市 立 北 政 國 民 中 學 長 蔡 來 淑

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527212	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/14	10:19:10	匯入款		61,812.00	108,239.00	北政國中北市
104/12/14	10:19:11	匯入款		11,971.00	120,210.00	北政國中北市
104/12/15	11:58:53	存現		4,925.00	125,135.00	北政國中
104/12/15	12:03:12	轉支	94,300.00		30,835.00	
104/12/18	14:47:24	匯入款		348.00	31,183.00	北政國中北市
104/12/18	14:47:25	匯入款		878.00	32,061.00	北政國中北市
104/12/28	10:10:43	匯入款		13,283.00	45,344.00	北政國中北市
104/12/28	10:10:44	匯入款		57,525.00	102,869.00	北政國中北市
104/12/28	10:10:44	匯入款		57,870.00	160,739.00	北政國中北市
104/12/28	10:10:45	匯入款		13,283.00	174,022.00	北政國中北市
104/12/29	09:41:44	存現		5,035.00	179,057.00	北政國中
104/12/29	09:42:13	存現		5,035.00	184,092.00	北政國中
104/12/29	09:50:03	轉支	90,978.00		93,114.00	
104/12/29	09:51:06	轉支	91,511.00		1,603.00	
104/12/31	10:00:04	匯入款		89.00	1,692.00	北政國中北市

代繳費款專戶--勞保費

查台北富邦銀行公庫部截至12月底止，代繳費款專戶--勞保費對帳單餘額為0元，與本校會計帳面餘額0元相符，擬奉核後影印對帳單附於12月份會計報告，文存查。

會計室 鄒文軒
主 01/11

出納 侯秋梅
組長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑
校長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527214	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/14	10:19:10	匯入款		47,840.00	47,840.00	北政國中北市
104/12/14	10:19:11	匯入款		4,434.00	52,274.00	北政國中北市
104/12/15	12:01:33	轉支	52,274.00		0.00	
104/12/28	10:10:43	匯入款		4,884.00	4,884.00	北政國中北市
104/12/28	10:10:43	匯入款		44,195.00	49,079.00	北政國中北市
104/12/28	10:10:44	匯入款		43,790.00	92,869.00	北政國中北市
104/12/28	10:10:45	匯入款		4,884.00	97,753.00	北政國中北市
104/12/29	09:47:59	轉支	48,674.00		49,079.00	
104/12/29	09:49:01	轉支	49,079.00		0.00	

出納組長 侯秋梅

代繳費款專戶--勞工退休金
查台北富邦銀行公庫部截至12月底止，代繳費款專戶--勞工退休金對帳單餘額為0元，與本校會計帳面餘額0元相符，擬奉核後影印對帳單附於12月份會計報告，

查帳人 鄭文軒
104/1/30

北政國民中學 蔡來淑 校長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527201	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/09	14:49:16	匯入款				
104/12/11	10:23:41	匯入款		6,118.00	96,540.00	北政國中北市
104/12/16	03:22:28	電費	46,338.00	3,460.00	100,000.00	北政國中北市
104/12/16	03:22:28	電費	718.00		53,662.00	01846425100
104/12/16	03:22:28	電費	959.00		52,944.00	01846434101
104/12/22	11:53:52	匯入款		6,597.00	51,985.00	01846434203
104/12/22	11:53:52	匯入款		48,015.00	58,582.00	北政國中北市
104/12/22	11:53:52	匯入款		4,858.00	106,597.00	北政國中北市
104/12/23	10:16:35	轉支	100,000.00		111,455.00	北政國中北市
104/12/25	01:22:33	電信費	1,040.00		11,455.00	
104/12/25	01:22:34	電信費	5,557.00		10,415.00	0412G16711
104/12/30	01:16:29	市水水	154.00		4,858.00	041229393651
104/12/30	01:16:29	市水水	4,704.00		4,704.00	M080027652
					0.00	M230018957

出納長 侯秋梅

現會計帳相符文存

會計室 鄒文軒

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

台北富邦銀行 104 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)
 機關代號及名稱: 05272 市立北政國民中學

第 1 頁
 代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱: 052721900002 特種基金保管款				
上期餘額				
104/12/07	匯入款	0.00		9,366,355.00
	匯入款	0.00	40,460.00	9,406,815.00
104/12/08	存現	0.00	150,000.00	9,556,815.00
104/12/09	存現	0.00	485.00	9,557,300.00
	匯入款	0.00	21,615.00	9,578,915.00
104/12/11	匯入款	0.00	35,510.00	9,614,425.00
104/12/15	匯入款	0.00	25,000.00	9,639,425.00
	匯入款	0.00	8,618.00	9,648,043.00
104/12/16	匯入款	0.00	18,755.00	9,666,798.00
104/12/18	匯入款	0.00	13,500.00	9,680,298.00
	匯入款	0.00	79,200.00	9,759,498.00
	存現	0.00	96,965.00	9,856,463.00
	存現	0.00	2,500.00	9,858,963.00
104/12/22	存現	0.00	2,100.00	9,861,063.00
104/12/23	匯入款	0.00	19,855.00	9,880,918.00
	匯入款	0.00	58,000.00	9,938,918.00
104/12/31	匯入款	0.00	79,601.00	10,018,519.00
	匯入款	0.00	165.00	10,018,684.00
	匯入款	0.00	300.00	10,018,984.00
	匯入款	0.00	106,700.00	10,125,684.00
	匯入款	0.00	3,000.00	10,128,684.00
科目代號及名稱: 052722700004 臺北市地方教育發展基金				
上期餘額				
104/12/01	轉收	0.00		72,858,854.00
104/12/03	轉收	0.00	1,507,131.00	74,365,985.00
104/12/07	匯入款	0.00	4,100.00	74,370,085.00
104/12/08	存現	0.00	600.00	74,370,685.00
104/12/11	轉收	0.00	6,336.00	74,377,021.00
104/12/17	轉收	0.00	3,600.00	74,380,621.00
104/12/21	轉收	0.00	1,250.00	74,381,871.00
104/12/22	存現	0.00	38,880.00	74,420,751.00
104/12/23	轉收	0.00	5,858.00	74,426,609.00
104/12/31	存現	0.00	414,720.00	74,841,329.00
	匯入款	0.00	1.00	74,841,330.00
	轉收	0.00	2,876.00	74,844,206.00
	轉收	0.00	5,040.00	74,849,246.00

營業部
 公庫部

營業部
 公庫部

與會計帳相符。 2011/12/30

會計室 鄒文軒

北政國民中學 蔡來波

2011/12/30

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶

116 台北市文山區指南路三段2巷14號

君 收

(194)

台北富邦銀行

帳 號：210131164305

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額			代辦行
104/12														
104/12/07	9088804	交換扣帳				300000							8777000	
104/12/19		利息合計				300000				9700			8477000	
										9700			8486700	

教育儲蓄專戶便條
查台北富邦銀行公庫部截至12月底止，本校教育發展儲蓄戶對帳單餘額為84,867元，與本校會計帳面餘額84,867元相符，擬奉核後影印對帳單附於12月份會計報告。

會計室 蔡來淑
1011/12/20

台北市立北政國民中學 蔡來淑
1011/12/20

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

116
台北市文山區
指南路3段2巷14號

平信

臺北市立北政國民中學

女士
先生 收
寶號

07****91 中華民國 105 年 1 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號 07083291	截至民國 一百零四 年 十二 月 三十一 日止
存款餘額	NT\$	0.00 新臺幣 零元整
備註		

此致

臺北市立北政國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

吳素珍



敬啟

郵政劃撥儲金存款

查本帳戶餘額為0元，與會計帳相符，文
存查。

會計室印文訂
主 任 郭 文 訂
2011/1/3

臺北市立北政國民中學
蔡來淑 校長