

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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 105 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 105 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	78,012,538	74,850,451	3,162,087	4.22
基金用途	76,167,779	75,185,360	982,419	1.31
賸餘(短絀-)	1,844,759	-334,909	2,179,668	
餘絀情形：				
基金餘額	12,682,877	10,838,118	1,844,759	17.02
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	789,028	1,248,650	-459,622	

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 105 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 51,689,701 元，決算數 52,782,133 元。

104 學年下學期，預定招收 14 班，實際招收 14 班，預計學生人數 370 人，實際學生人數 349 人。

105 學年上學期，預定招收 14 班，實際招收 14 班，預計學生人數 370 人，實際學生人數 346 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 17,646,535 元，決算數 16,955,420 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 6,631,843 元(不含以前年度保留數 0 元及奉准先行辦理數 0 元)，決算數 6,430,226 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 78,012,538 元，較預算數 69,118,286 元，增加 8,894,252 元，計增 12.87%。

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 12,000 元，較預算數 10,000 元，增加 2,000 元，計增 20.00%。

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 28,056 元，較預算數 35,563 元，減少 7,507 元，計減 21.11%。

主要係因：財產拍賣金額較預期少。

3. 其他財產收入：決算數 28,310 元，較預算數 2,000 元，增加 26,310 元，計增 1,315.50%。

主要係因：場地租金收入較預期高。

4. 市庫撥款收入：決算數 76,099,941 元，較預算數 68,990,471 元，增加 7,109,470 元，計增 10.31%。

主要係因：教育局撥入統籌款-操場跑道整修工程、小田園教育計畫及多元能力開發班等補助經費。

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 105 年度

5.政府其他撥入收入：決算數 1,764,951元，較預算數0元，增加 1,764,951元。

主要係因：係認輔小團體、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 0元，較預算數 18,742元，減少 18,742元。

主要係因：係各界捐款較預期低。

7.雜項收入：決算數 79,280元，較預算數 61,510元，增加 17,770元，計增 28.89%。

主要係因：廠商繳交午餐違約罰款所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 76,167,779元，較預算數 75,968,079元，增加 199,700元，計增 0.26%。

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 52,782,133元，較預算數 51,689,701元，增加 1,092,432元，計增 2.11%。

主要係因：教師超鐘點費、輔導教師人力運用計畫、認輔小團體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 16,955,420元，較預算數 17,646,535元，減少 691,115元，計減 3.92%。

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 6,430,226元，較預算數 6,631,843元，減少 201,617元，計減 3.04%。

主要係因：主要係工程及設備標餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 1,844,759元，較預算短絀數 6,849,793元，反絀為餘，計相差 8,694,552元。

主要係因：統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計6,064,524元、增加廠商逾期罰款計17,770元，用人費用覈實支用賸餘計2,112,822元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 907,257元。

其他活動之淨現金流出 118,229元。

本年度現金及約當現金之淨增 789,028元。

期初現金及約當現金 13,237,524元。

期末現金及約當現金 14,026,552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 105 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 1,991,581,119元，包括：

流動資產 14,026,552元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2,139,063元。

其他資產 1,975,415,504元。

決算日負債總額為 1,978,898,242元，包括：

流動負債 1,222,240元。

其他負債 1,977,676,002元。

決算日基金餘額為累積餘額 12,682,877元。

五、固定項目概況：

本年度增加 2,344,508元，包括：

機械及設備 2,047,335元。

什項設備 297,173元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為0元。

本 頁 空 白

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 105 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	69,118,286	100.00	78,012,538	100.00	8,894,252	12.87	74,850,451	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	12,000	0.02	2,000	20.00	20,500	0.03
431 服務收入	10,000	0.01	12,000	0.02	2,000	20.00	20,500	0.03
45 財產收入	37,563	0.05	56,366	0.07	18,803	50.06	15,455	0.02
451 財產處分收入	35,563	0.05	28,056	0.04	-7,507	-21.11	15,455	0.02
45Y 其他財產收入	2,000	0.00	28,310	0.04	26,310	1,315.50		
46 政府撥入收入	68,990,471	99.82	77,864,892	99.81	8,874,421	12.86	74,644,159	99.72
462 公庫撥款收入	68,990,471	99.82	76,099,941	97.55	7,109,470	10.31	72,978,761	97.50
46Y 政府其他撥入收入			1,764,951	2.26	1,764,951	0.00	1,665,398	2.22
4Y 其他收入	80,252	0.12	79,280	0.10	-972	-1.21	170,337	0.23
4Y0 受贈收入	18,742	0.03			-18,742	-100.00	12,000	0.02
4YY 雜項收入	61,510	0.09	79,280	0.10	17,770	28.89	158,337	0.21
5 基金用途	75,968,079	100.00	76,167,779	100.00	199,700	0.26	75,185,360	100.00
53 國民教育計畫	51,689,701	68.04	52,782,133	69.30	1,092,432	2.11	53,131,405	70.67
5L 一般行政管理計畫	17,646,535	23.23	16,955,420	22.26	-691,115	-3.92	16,430,585	21.85
5M 建築及設備計畫	6,631,843	8.73	6,430,226	8.44	-201,617	-3.04	5,623,370	7.48
購置固定資產	6,595,843	8.68	6,430,226	8.44	-165,617	-2.51	5,623,370	7.48
其他	36,000	0.05			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-6,849,793		1,844,759		8,694,552	-126.93	-334,909	
期初基金餘額	7,526,927		10,838,118		3,311,191	43.99	11,173,027	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	677,134		12,682,877		12,005,743	1,773.02	10,838,118	

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0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0元。

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	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,000
45Y 其他財產收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	6,710
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	19,600
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	303,735
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,805,735
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,029,478
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	735,473
4YY 雜項收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	10,000
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,770
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,333,213

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105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)	-6,849,793	1,844,759	8,694,552	-126.93
812 調整非現金項目		-937,502	-937,502	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-937,502	-937,502	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,849,793	907,257	7,757,050	-113.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-91,618	-91,618	
82D 減少短期債務及其他負債		-26,611	-26,611	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-118,229	-118,229	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,849,793	789,028	7,638,821	-111.52
84 期初現金及約當現金	8,342,774	13,237,524	4,894,750	58.67
85 期末現金及約當現金	1,492,981	14,026,552	12,533,571	839.50

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105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	1,991,581,119	100.00	1,883,352,732	100.00	108,228,387	5.75
11 流動資產	14,026,552	0.70	13,237,524	0.70	789,028	5.96
111 現金	14,026,552	0.70	13,237,524	0.70	789,028	5.96
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	14,026,552	0.70	13,237,524	0.70	789,028	5.96
1112-1 銀行存款-市庫存款	12,199,099	0.61	10,393,228	0.55	1,805,871	17.38
1112-2 銀行存款-保管款	1,765,136	0.09	2,757,737	0.15	-992,601	-35.99
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	0	0.00	1,692	0.00	-1,692	-100.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	62,317	0.00	84,867	0.00	-22,550	-26.57
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	2,139,063	0.11	1,934,522	0.10	204,541	10.57
124 準備金	2,139,063	0.11	1,934,522	0.10	204,541	10.57
1241 退休及離職準備金	1,600,527	0.08	1,395,986	0.07	204,541	14.65
124Y 其他準備金	538,536	0.03	538,536	0.03	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	538,536	0.03	538,536	0.03	0	0.00
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	1,975,415,504	99.19	1,868,180,686	99.19	107,234,818	5.74
131 什項資產	1,975,415,504	99.19	1,868,180,686	99.19	107,234,818	5.74
1315 暫付及待結轉帳項	91,618	0.00	0	0.00	91,618	0.00
1316 代管資產	1,975,323,886	99.18	1,868,180,686	99.19	107,143,200	5.74
1316-1 代管資產-土地	1,970,367,300	98.93	1,863,224,100	98.93	107,143,200	5.75
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	4,956,586	0.25	4,956,586	0.26	0	0.00
資 產 合 計	1,991,581,119	100.00	1,883,352,732	100.00	108,228,387	5.75
2 負 債	1,978,898,242	99.36	1,872,514,614	99.42	106,383,628	5.68
21 流動負債	1,222,240	0.06	2,159,742	0.11	-937,502	-43.41
212 應付款項	1,222,240	0.06	2,159,742	0.11	-937,502	-43.41
2123 應付代收款	1,175,671	0.06	2,078,696	0.11	-903,025	-43.44
2125 應付費用	46,569	0.00	81,046	0.00	-34,477	-42.54
22 其他負債	1,977,676,002	99.30	1,870,354,872	99.31	107,321,130	5.74

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)及或有資產計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105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	1,977,676,002	99.30	1,870,354,872	99.31	107,321,130	5.74
2211	存入保證金	743,400	0.04	765,600	0.04	-22,200	-2.90
2213	應付退休及離職金	1,600,527	0.08	1,395,986	0.07	204,541	14.65
2214	應付代管資產	1,975,323,886	99.18	1,868,180,686	99.19	107,143,200	5.74
2215	暫收及待結轉帳項	8,189	0.00	12,600	0.00	-4,411	-35.01
3	基金餘額	12,682,877	0.64	10,838,118	0.58	1,844,759	17.02
31	基金餘額	12,682,877	0.64	10,838,118	0.58	1,844,759	17.02
311	基金餘額	12,682,877	0.64	10,838,118	0.58	1,844,759	17.02
3111	累積餘額	12,682,877	0.64	10,838,118	0.58	1,844,759	17.02
	負債及基金餘額合計	1,991,581,119	100.00	1,883,352,732	100.00	108,228,387	5.75

- 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)及或有資產計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 105 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	69,118,286	78,012,538	8,894,252	12.87	
43 勞務收入	10,000	12,000	2,000	20.00	
431 服務收入	10,000	12,000	2,000	20.00	代理教師甄試報名人數較預期高。
45 財產收入	37,563	56,366	18,803	50.06	
451 財產處分收入	35,563	28,056	-7,507	-21.11	財產拍賣金額較預期少。
45Y 其他財產收入	2,000	28,310	26,310	1,315.50	場地租金收入較預期高。
46 政府撥入收入	68,990,471	77,864,892	8,874,421	12.86	
462 公庫撥款收入	68,990,471	76,099,941	7,109,470	10.31	教育局撥入統籌款-操場跑道整修工程、小田園教育計畫及多元能力開發班等補助經費。
46Y 政府其他撥入收入		1,764,951	1,764,951	0.00	認輔小團體、輔導教師人力運用計畫、教師超鐘點等收入。
4Y 其他收入	80,252	79,280	-972	-1.21	
4Y0 受贈收入	18,742		-18,742	-100.00	各界捐款較預期低。
4YY 雜項收入	61,510	79,280	17,770	28.89	廠商繳交午餐違約罰款所致。

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 105 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	75,968,079	76,167,779	199,700	0.26	
53 國民教育計畫	51,689,701	52,782,133	1,092,432	2.11	
1 用人費用	47,502,068	48,213,418	711,350	1.50	
11 正式員額薪資	24,960,000	25,407,690	447,690	1.79	
113 職員薪金	24,960,000	25,407,690	447,690	1.79	
12 聘僱及兼職人員薪資	316,800	1,845,115	1,528,315	482.42	
124 兼職人員酬金	316,800	1,845,115	1,528,315	482.42	
13 超時工作報酬	618,873	365,530	-253,343	-40.94	
131 加班費	508,713	304,960	-203,753	-40.05	
133 誤餐費	110,160	60,570	-49,590	-45.02	
15 獎金	5,502,600	4,492,683	-1,009,917	-18.35	
151 考績獎金	2,382,600	1,631,034	-751,566	-31.54	
152 年終獎金	3,120,000	2,861,649	-258,351	-8.28	
16 退休及卹償金	11,857,335	12,039,312	181,977	1.53	
161 職員退休及離職金	11,723,832	11,905,809	181,977	1.55	
164 卹償金	133,503	133,503			
18 福利費	4,246,460	4,063,088	-183,372	-4.32	
181 分擔員工保險費	2,198,136	2,571,113	372,977	16.97	
183 傷病醫藥費	97,500	50,500	-47,000	-48.21	
187 員工通勤交通費	390,600	305,526	-85,074	-21.78	
18Y 其他福利費	1,560,224	1,135,949	-424,275	-27.19	
2 服務費用	1,603,583	2,242,559	638,976	39.85	
21 水電費	304,617	260,354	-44,263	-14.53	
212 工作場所電費	266,475	216,674	-49,801	-18.69	決算數較預算數增加638,976元，主要係因：教育部、教育局補助計畫終點費併決算辦理。
214 工作場所水費	38,142	43,680	5,538	14.52	
22 郵電費	2,610	15,371	12,761	488.93	
221 郵費	2,610	15,371	12,761	488.93	
23 旅運費	76,350	246,853	170,503	223.32	
231 國內旅費	60,450	47,107	-13,343	-22.07	
232 國外旅費		192,045	192,045		
23Y 其他旅運費	15,900	7,701	-8,199	-51.57	
24 印刷裝訂與廣告費	28,100	34,039	5,939	21.14	
241 印刷及裝訂費	28,100	34,039	5,939	21.14	
25 修理保養及保固費	526,050	539,967	13,917	2.65	
252 一般房屋修護費	355,720	325,937	-29,783	-8.37	
255 機械及設備修護費	18,900	35,350	16,450	87.04	

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 105 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	178,680	27,250	18.00	
27 一般服務費	82,656	248,330	165,674	200.44	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,656	3,414	-7,242	-67.96	
279 外包費		75,000	75,000		
27D 計時與計件人員酬金		97,916	97,916		
27F 體育活動費	72,000	72,000			
28 專業服務費	583,200	897,645	314,445	53.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	567,200	845,660	278,460	49.09	
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	8,600	600	7.50	
28A 電子計算機軟體服務費		35,885	35,885		
28Y 其他	1,500	1,500			
3 材料及用品費	899,050	1,034,029	134,979	15.01	
31 使用材料費	489,500	509,870	20,370	4.16	
315 設備零件	489,500	509,870	20,370	4.16	決算數較預算數增加134,979元，主要係因：小田園計畫消耗品併決算辦理。
32 用品消耗	409,550	524,159	114,609	27.98	
321 辦公(事務)用品	15,550	14,700	-850	-5.47	
322 報章什誌	88,800	88,508	-292	-0.33	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,561	561	11.22	
32Y 其他	300,200	415,390	115,190	38.37	
4 租金、償債與利息	112,000	56,850	-55,150	-49.24	
44 交通及運輸設備租金	112,000	56,850	-55,150	-49.24	
442 車租	112,000	56,850	-55,150	-49.24	決算數較預算數減少55,150元，主要係因：亮點計畫租車精減核實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	904,000	849,608	-54,392	-6.02	
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	880,000	825,608	-54,392	-6.18	
74Y 其他	880,000	825,608	-54,392	-6.18	
9 其他	669,000	385,669	-283,331	-42.35	
91 其他支出	669,000	385,669	-283,331	-42.35	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	669,000	385,669	-283,331	-42.35	決算數較預算數減少283,331元，主要係因：亮點計畫精減核實支出。
5L 一般行政管理計畫	17,646,535	16,955,420	-691,115	-3.92	
1 用人費用	16,960,505	16,250,986	-709,519	-4.18	
11 正式員額薪資	11,232,000	10,081,783	-1,150,217	-10.24	
113 職員薪金	9,480,000	8,310,435	-1,169,565	-12.34	
114 工員工資	720,000	613,108	-106,892	-14.85	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		813,792	813,792		
122 約僱職員薪金		813,792	813,792		
13 超時工作報酬	534,349	345,218	-189,131	-35.39	
131 加班費	534,349	345,218	-189,131	-35.39	
15 獎金	2,719,000	2,548,999	-170,001	-6.25	
151 考績獎金	1,315,000	1,096,146	-218,854	-16.64	
152 年終獎金	1,404,000	1,452,853	48,853	3.48	
16 退休及卹償金	898,176	970,537	72,361	8.06	
161 職員退休及離職金	862,176	877,677	15,501	1.80	
162 工員退休及離職金	36,000	92,860	56,860	157.94	
18 福利費	1,576,980	1,490,657	-86,323	-5.47	
181 分擔員工保險費	1,054,620	1,030,967	-23,653	-2.24	
187 員工通勤交通費	234,360	163,590	-70,770	-30.20	
18Y 其他福利費	288,000	296,100	8,100	2.81	
2 服務費用	461,510	492,125	30,615	6.63	
22 郵電費	88,560	69,067	-19,493	-22.01	
222 電話費	88,560	69,067	-19,493	-22.01	
25 修理保養及保固費	64,950	16,000	-48,950	-75.37	
255 機械及設備修護費	64,950	16,000	-48,950	-75.37	
27 一般服務費	76,000	176,058	100,058	131.66	
279 外包費	40,000	142,058	102,058	255.15	
27F 體育活動費	36,000	34,000	-2,000	-5.56	
28 專業服務費	160,000	159,000	-1,000	-0.63	
28Y 其他	160,000	159,000	-1,000	-0.63	
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	224,520	212,309	-12,211	-5.44	
32 用品消耗	224,520	212,309	-12,211	-5.44	
321 辦公（事務）用品	213,700	212,309	-1,391	-0.65	
325 服裝	10,820		-10,820	-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 105 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	6,631,843	6,430,226	-201,617	-3.04	本基金105年度工程管理費合計預算數86,691元；決算數40,224元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 決算數較預算數減少36,000元，主要係因：購置未達1萬元之電腦軟體。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,631,843	6,430,226	-201,617	-3.04	
51 購置固定資產	1,938,700	1,852,805	-85,895	-4.43	
514 購置機械及設備	1,606,000	1,573,632	-32,368	-2.02	
516 購置什項設備	332,700	279,173	-53,527	-16.09	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,657,143	4,577,421	-79,722	-1.71	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,657,143	4,577,421	-79,722	-1.71	

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105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	14,161,833	2,344,508	1,397,350	15,108,991
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	8,219,530	2,047,335	911,548	9,355,317
交通及運輸設備	713,960		29,000	684,960
什項設備	4,489,434	297,173	359,150	4,427,457
購建中固定資產				
電腦軟體	220,157		97,652	122,505
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，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置186,668元、教育局撥入實體財產211,035元、實物贈與76,000元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置18,000元。

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105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		1,606,000			1,606,000	1,573,632	-32,368	
交通及運輸設備								
什項設備		332,700			332,700	279,173	-53,527	
購建中固定資產								
合 計		1,938,700			1,938,700	1,852,805	-85,895	

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。

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	54	53	-1	
一般行政管理計畫	18	17	-1	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	1	-1	1名工友離職，未補人。
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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	24,960,000		618,873		5,502,600	11,857,335		4,246,460		47,185,268	316,800	47,502,068
職員	24,960,000		618,873		5,502,600	11,857,335		4,246,460		47,185,268	316,800	47,502,068
一般行政管理計畫	11,232,000		534,349		2,719,000	898,176		1,576,980		16,960,505		16,960,505
職員	10,512,000		501,325		2,569,000	862,176		1,395,532		15,840,033		15,840,033
工具	720,000		33,024		150,000	36,000		181,448		1,120,472		1,120,472
合 計	36,192,000		1,153,222		8,221,600	12,755,511		5,823,440		64,145,773	316,800	64,462,573

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，105年度預算編列54人，計3,697,600元，執行結果決算43人，計2,727,180元。

2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「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，105年度預算編列54人，計4,524,000元，執行結果決算57人(含退休人員及教育部補助專任輔導教師)，計4,314,502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 105 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
25,407,690		365,530		4,492,683	12,039,312		4,063,088		46,368,303	1,845,115	48,213,418
25,407,690		365,530		4,492,683	12,039,312		4,063,088		46,368,303	1,845,115	48,213,418
10,081,783	813,792	345,218		2,548,999	970,537		1,490,657		16,250,986		16,250,986
9,468,675	813,792	328,706		2,332,313	877,677		1,368,221		15,189,384		15,189,384
613,108		16,512		216,686	92,860		122,436		1,061,602		1,061,602
35,489,473	813,792	710,748		7,041,682	13,009,849		5,553,745		62,619,289	1,845,115	64,464,404

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 105 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			51,689,701		52,782,133		1,092,432	2.11	
國民教育計畫			51,689,701		52,782,133		1,092,432	2.11	

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105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	64,462,573	64,464,404	1,831	0.00
11 正式員額薪資	36,192,000	35,489,473	-702,527	-1.94
113 職員薪金	34,440,000	33,718,125	-721,875	-2.10
114 工員工資	720,000	613,108	-106,892	-14.85
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	2,658,907	2,342,107	739.30
122 約僱職員薪金	0	813,792	813,792	0.00
124 兼職人員酬金	316,800	1,845,115	1,528,315	482.42
13 超時工作報酬	1,153,222	710,748	-442,474	-38.37
131 加班費	1,043,062	650,178	-392,884	-37.67
133 誤餐費	110,160	60,570	-49,590	-45.02
15 獎金	8,221,600	7,041,682	-1,179,918	-14.35
151 考績獎金	3,697,600	2,727,180	-970,420	-26.24
152 年終獎金	4,524,000	4,314,502	-209,498	-4.63
16 退休及卹償金	12,755,511	13,009,849	254,338	1.99
161 職員退休及離職金	12,586,008	12,783,486	197,478	1.57
162 工員退休及離職金	36,000	92,860	56,860	157.94
164 卹償金	133,503	133,503	0	0.00
18 福利費	5,823,440	5,553,745	-269,695	-4.63
181 分擔員工保險費	3,252,756	3,602,080	349,324	10.74
183 傷病醫藥費	97,500	50,500	-47,000	-48.21
187 員工通勤交通費	624,960	469,116	-155,844	-24.94
18Y 其他福利費	1,848,224	1,432,049	-416,175	-22.52
2 服務費用	2,065,093	2,734,684	669,591	32.42
21 水電費	304,617	260,354	-44,263	-14.53
212 工作場所電費	266,475	216,674	-49,801	-18.69
214 工作場所水費	38,142	43,680	5,538	14.52
22 郵電費	91,170	84,438	-6,732	-7.38
221 郵費	2,610	15,371	12,761	488.93
222 電話費	88,560	69,067	-19,493	-22.01
23 旅運費	76,350	246,853	170,503	223.32
231 國內旅費	60,450	47,107	-13,343	-22.07
232 國外旅費	0	192,045	192,045	0.00
23Y 其他旅運費	15,900	7,701	-8,199	-51.57
24 印刷裝訂與廣告費	28,100	34,039	5,939	21.14
241 印刷及裝訂費	28,100	34,039	5,939	21.14
25 修理保養及保固費	591,000	555,967	-35,033	-5.93
252 一般房屋修護費	355,720	325,937	-29,783	-8.37
255 機械及設備修護費	83,850	51,350	-32,500	-38.76
257 什項設備修護費	151,430	178,680	27,250	18.00
27 一般服務費	158,656	424,388	265,732	167.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,656	3,414	-7,242	-67.96
279 外包費	40,000	217,058	177,058	442.65
27D 計時與計件人員酬金	0	97,916	97,916	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105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	108,000	106,000	-2,000	-1.85
28 專業服務費	743,200	1,056,645	313,445	42.18
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	567,200	845,660	278,460	49.09
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	8,600	600	7.50
28A 電子計算機軟體服務費	0	35,885	35,885	0.00
28Y 其他	161,500	160,500	-1,000	-0.62
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	1,123,570	1,246,338	122,768	10.93
31 使用材料費	489,500	509,870	20,370	4.16
315 設備零件	489,500	509,870	20,370	4.16
32 用品消耗	634,070	736,468	102,398	16.15
321 辦公(事務)用品	229,250	227,009	-2,241	-0.98
322 報章什誌	88,800	88,508	-292	-0.33
325 服裝	10,820	0	-10,820	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,561	561	11.22
32Y 其他	300,200	415,390	115,190	38.37
4 租金、償債與利息	112,000	56,850	-55,150	-49.24
44 交通及運輸設備租金	112,000	56,850	-55,150	-49.24
442 車租	112,000	56,850	-55,150	-49.24
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,631,843	6,430,226	-201,617	-3.04
51 購置固定資產	1,938,700	1,852,805	-85,895	-4.43
514 購置機械及設備	1,606,000	1,573,632	-32,368	-2.02
516 購置什項設備	332,700	279,173	-53,527	-16.09
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,657,143	4,577,421	-79,722	-1.71
581 遞延修繕房屋建築支出	4,657,143	4,577,421	-79,722	-1.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	904,000	849,608	-54,392	-6.02
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	880,000	825,608	-54,392	-6.18
74Y 其他	880,000	825,608	-54,392	-6.18
9 其他	669,000	385,669	-283,331	-42.35
91 其他支出	669,000	385,669	-283,331	-42.35
91Y 其他	669,000	385,669	-283,331	-42.35
合 計	75,968,079	76,167,779	199,700	0.26

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105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	1,990,432,877	1,950,191,072	-40,241,805	
代管資產-土地	1,970,367,300	1,930,248,000	-40,119,300	代管國有財產-土地40,119,300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	9,355,317	9,355,317		
交通及運輸設備	684,960	684,960		
什項設備	4,427,457	4,427,457		
電腦軟體	122,505		-122,505	係因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-臺北市立北政國民中學
 銀行存款-市庫存款調節表
 中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
12,199,099	12,737,635	-538,536	差異數53萬8,536元係其他準備金。

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

總務主任 柯景煌

主辦會計人員:

會計室主任 鄭文軒

機關長官:

蔡東淑

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學
 銀行存款-保管款調節表
 中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
1,765,136	1,765,136	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

總務主任 柯景煌

主辦會計人員:

會計主任 鄒文軒

機關長官:

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05272
 支用機關名稱：北政國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
 印表時間：09:59:59
 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	105	05272	2700			(上期餘額)	10,931,764	69,935,965	72,991,974	7,875,755
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00274	0023782000			160,250	
				1201	A00277	0023782200			28,450	
				1202		7027425800		1,775,870		
				1206	A00275	0024120200			203,470	
				1206	A00275	0024120201			67,435	
				1206	A00281	0024120600			63,190	
				1206	A00281	0024120601			20,842	
				1206	A00280	0024120800			46,676	
				1206	A00278	0024122000			135,686	
				1206		7027658300		124,000		
				1208	A00283	0024290400			71,884	
				1208	A00285	0024290600			27,600	
				1208	E00008	6001254600			-39,373	
				1208	E00009	6001254700			-1,818	
				1208		7027915600		70		

[UCOMB04/BGT643R01]

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：105/12/31

支用機關代號：05272

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:59

支用機關名稱：北政國中

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
				1212		7028141900		40,029		
				1213	A00286	0024717800			146,545	
				1213	A00286	0024717801			52,101	
				1215		7028532800		8,112		
				1216	A00292	0025078900			104,345	
				1216	A00291	0025079000			28,024	
				1216	A00291	0025079001			10,723	
				1216	A00289	0025079200			20,837	
				1216	A00289	0025079201			7,004	
				1216	A00287	0025080600			8,640	
				1216	A00287	0025080601			20,203	
				1216		7028662600		210		
				1219		7028777000		5,238		
				1220	E00010	6001320500			-2,332	
				1221	A00295	0025455600			210,457	
				1221	A00295	0025455601			37,021	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05272

支用機關名稱：北政國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:59

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
				1222	A00297	0025598300			35,370	
				1222	A00297	0025598301			66,280	
				1222	A00297	0025598302			13,528	
				1222	A00299	0025598700			27,765	
				1222	A00299	0025598701			350	
				1222	A00301	0025632300			343	
				1222	A00301	0025632301			12,398	
				1222	A00301	0025632302			232,000	
				1222	E00011	6001340400			-21,750	
				1223	A00302	0025709800			219,885	
				1227	A00305	0026147900			323,644	
				1227	A00314	0026232900			21,000	
				1227	A00314	0026232901			35,924	
				1227	A00312	0026233000			45,338	
				1227	A00312	0026233001			4,691	
				1227	A00311	0026233200			18,408	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05272

支用機關名稱：北政國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:59

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
				1227	A00311	0026233201			13,370	
				1227	A00306	0026233600			204,596	
				1227	A00306	0026233601			67,240	
				1227	A00308	0026234000			195,368	
				1227	A00308	0026234001			67,240	
				1227		7029638700		46,569		
				1228	A00316	0026595800			16,790	
				1228	A00316	0026595801			245,592	
				1228	A00316	0026595802			8,350	
				1228	E00012	6001398200			-100,000	
				1228		7029859100		113		
				1229	A00318	0026761900			60,478	
				1229	A00320	0026867800			19,276	
				1229	A00320	0026867801			9,182	
				1230	A00323	0026980100			17,609	
				1230	E00013	6001453600			-80,000	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05272
支用機關名稱：北政國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:59
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
				1230		7030237100		70		
				1230		7030435000		1,560		
				1230		7030435100		3,640		
				1230		7030435200		6,064,524		
						*	10,931,764	78,005,970	76,200,099	12,737,635

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05272

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:09

支用機關名稱：北政國中

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	105	05272	1900	(上期餘額)			2,757,737	9,634,239	9,883,641	2,508,335
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				1202		7027425700		8,000		
				1206	A00276	0024120500			22,998	
				1206	A00279	0024120700			79,440	
				1207		7027800700		40,000		
				1207		7027800800		5,500		
				1208	A00282	0024290500			9,870	
				1208	A00282	0024290501			37,200	
				1208	A00284	0024290700			94,934	
				1209		7028016600		7,335		
				1212		7028141700		277,100		
				1212		7028141800		34,680		
				1214		7028424200		124,000		
				1215		7028532700		10,000		
				1216	A00293	0025079100			163,800	
				1216	A00290	0025079300			16,942	
				1216	A00288	0025079400			54,738	
				1216		7028662500		21,750		
				1221	A00296	0025455400			79,395	
				1221	A00294	0025455500			21,750	
				1222	A00298	0025598400			319,717	
				1222	A00300	0025598500			35,870	
				1222		7029166300		938		
				1222		7029166400		8,145		
				1222		7029166500		2,400		
				1222		7029166600		58,000		
				1223	A00303	0025709900			61,265	
				1223	A00304	0025710000			8,145	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05272

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:09

支用機關名稱：北政國中

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
				1223		7029332800		98,110		
				1223		7029332900		1,500		
				1227	A00313	0026232500			6,420	
				1227	A00307	0026232600			25,013	
				1227	A00310	0026233100			11,960	
				1227	A00309	0026233300			25,013	
				1227		7029638600		72,885		
				1228	A00315	0026595600			81,830	
				1229	A00317	0026761500			485,552	
				1229	A00319	0026867000			18,400	
				1229	A00321	0026867100			98,110	
				1230		7030237000		720		
				1230		7030434800		4,100		
				1230		7030434900		240,000		
					*		2,757,737	10,649,402	11,642,003	1,765,136

支用機關代號：05272 臺北市立北政國民中學

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
105	05272	FA	1900- 臺北市立北政國民中學特種基金保	2,757,737	10,649,402	11,642,003	1,765,136
105	05272	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	10,931,764	78,005,970	76,200,099	12,737,635
			<小計>	13,689,501	88,655,372	87,842,102	14,502,771

上表所列係貴機關截至105年12月30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

105年 12月 30日

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981505272015

帳戶名稱：臺北市立北政國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05272

期間：105年11月份

機關名稱：臺北市立北政國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
105/11/29	11:22:49	1(轉收)		102,009	102,009	
105/11/29	11:22:50	1(轉收)		189,451	291,460	
105/11/30	09:54:03	2(轉支)	291,460		0	

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	105/12/01	迄日	105/12/31

最後帳務日1051130餘額 0.00

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	14:59:42	匯入款		733.00	208,309.00	北政國中北市
105/12/06	16:07:46	匯入款		158,192.00	366,501.00	北政國中北市
105/12/06	16:07:55	匯入款		4,350.00	370,851.00	北政國中北市
105/12/07	10:33:52	存現		2,305.00	373,156.00	
105/12/07	10:34:54	轉支	236,000.00		137,156.00	
105/12/08	13:09:14	匯入款		735.00	137,891.00	北政國中北市
105/12/08	13:09:15	匯入款		2,976.00	140,867.00	北政國中北市
105/12/08	13:09:19	匯入款		481.00	141,348.00	北政國中北市
105/12/21	10:50:37	轉支	1,214.00		140,134.00	
105/12/27	15:58:55	匯入款		158,764.00	298,898.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:55	匯入款		4,350.00	303,248.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:56	匯入款		158,066.00	461,314.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:57	匯入款		4,350.00	465,664.00	北政國中北市
105/12/29	15:08:32	存現		3,194.00	468,858.00	05272
105/12/29	15:08:54	存現		3,346.00	472,204.00	05272
105/12/29	15:10:48	轉支	235,781.00		236,423.00	
105/12/29	15:11:58	轉支	236,423.00		0.00	

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/06	16:07:45	匯入款		57,575.00	103,678.00	北政國中北市
105/12/06	16:07:54	匯入款		11,513.00	115,191.00	北政國中北市
105/12/07	10:33:21	存現		1,049.00	116,240.00	
105/12/07	10:35:15	轉支	88,672.00		27,568.00	
105/12/08	13:09:14	匯入款		230.00	27,798.00	北政國中北市
105/12/08	13:09:14	匯入款		348.00	28,146.00	北政國中北市
105/12/08	13:09:14	匯入款		1,680.00	29,826.00	北政國中北市
105/12/16	15:43:30	匯入款		2,176.00	32,002.00	北政國中北市
105/12/16	15:43:30	匯入款		332.00	32,334.00	北政國中北市
105/12/16	15:43:31	匯入款		1,340.00	33,674.00	北政國中北市
105/12/23	11:07:33	匯入款		3,928.00	37,602.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:54	匯入款		58,161.00	95,763.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:55	匯入款		13,013.00	108,776.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:56	匯入款		58,543.00	167,319.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:56	匯入款		13,013.00	180,332.00	北政國中北市
105/12/29	15:08:42	存現		1,012.00	181,344.00	05272
105/12/29	15:09:05	存現		1,012.00	182,356.00	05272
105/12/29	15:12:46	轉支	91,178.00		91,178.00	
105/12/29	15:14:39	轉支	91,178.00		0.00	

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/06	16:07:45	匯入款		45,131.00	45,131.00	北政國中北市
105/12/06	16:07:54	匯入款		7,134.00	52,265.00	北政國中北市
105/12/07	10:33:34	存現		270.00	52,535.00	
105/12/07	10:35:35	轉支	52,535.00		0.00	
105/12/27	15:58:54	匯入款		45,539.00	45,539.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:55	匯入款		7,650.00	53,189.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:56	匯入款		45,539.00	98,728.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:56	匯入款		7,650.00	106,378.00	北政國中北市
105/12/29	15:09:17	存現		270.00	106,648.00	05272
105/12/29	15:09:28	存現		270.00	106,918.00	05272
105/12/29	15:13:23	轉支	53,459.00		53,459.00	
105/12/29	15:14:03	轉支	53,459.00		0.00	

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/13	15:59:32	匯入款		9,912.00	100,000.00	北政國中北市
105/12/16	01:24:23	電費	59,576.00		40,424.00	01846425100
105/12/16	01:24:23	電費	1,343.00		39,081.00	01846434203
105/12/16	01:24:23	電費	1,306.00		37,775.00	01846434101
105/12/21	13:03:44	匯入款		11,168.00	48,943.00	北政國中北市
105/12/21	13:03:44	匯入款		62,225.00	111,168.00	北政國中北市
105/12/27	01:28:39	電信費	1,040.00		110,128.00	0512G16711
105/12/27	01:28:39	電信費	3,860.00		106,268.00	051229393651
105/12/27	10:56:52	轉支	100,000.00		6,268.00	05272
105/12/28	01:28:44	市水水	6,061.00		207.00	M230018957
105/12/28	01:28:44	市水水	207.00		0.00	M080027652

會計室

檔號: 106/050501-01
保存年限: 749 34

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 106 年 1 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號 07083291	截至民國 一百零五 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

黃素芬



敬啟

附註: 附存
會計室 鄒文軒
0112/1000

臺北市立北政國民中學
蔡來淑

0112/1400

臺北市立北政國民中學
中華民國 106 年 1 月 9 日
OZAA 10630017400
限辦日期 106 年 1 月 17 日

台北富邦銀行 105 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 052721900002 特種基金保管款					
	上期餘額			9,634,239.00	
105/12/01	匯入款	0.00	8,000.00	9,642,239.00	
105/12/06	匯入款	0.00	5,500.00	9,647,739.00	
	匯入款	0.00	40,000.00	9,687,739.00	
105/12/08	存現	0.00	7,335.00	9,695,074.00	
105/12/09	匯入款	0.00	34,680.00	9,729,754.00	
	匯入款	0.00	277,100.00	10,006,854.00	
105/12/13	匯入款	0.00	124,000.00	10,130,854.00	
105/12/14	匯入款	0.00	10,000.00	10,140,854.00	
105/12/15	匯入款	0.00	21,750.00	10,162,604.00	
105/12/21	存現	0.00	2,400.00	10,165,004.00	
	存現	0.00	938.00	10,165,942.00	
	匯入款	0.00	58,000.00	10,223,942.00	
	匯入款	0.00	8,145.00	10,232,087.00	
105/12/22	存現	0.00	1,500.00	10,233,587.00	
	匯入款	0.00	98,110.00	10,331,697.00	
105/12/26	匯入款	0.00	72,885.00	10,404,582.00	
105/12/29	存現	0.00	720.00	10,405,302.00	
105/12/30	匯入款	0.00	4,100.00	10,409,402.00	
	匯入款	0.00	240,000.00	10,649,402.00	
科目代號及名稱: 052722700004 臺北市地方教育發展基金					
	上期餘額			69,935,965.00	
105/12/01	轉收	0.00	1,775,870.00	71,711,835.00	
105/12/05	轉收	0.00	124,000.00	71,835,835.00	
105/12/07	存現	0.00	70.00	71,835,905.00	
105/12/09	轉收	0.00	40,029.00	71,875,934.00	
105/12/14	匯入款	0.00	8,112.00	71,884,046.00	
105/12/15	存現	0.00	210.00	71,884,256.00	
105/12/16	匯入款	0.00	5,238.00	71,889,494.00	
105/12/26	轉收	0.00	46,569.00	71,936,063.00	
105/12/27	存現	0.00	113.00	71,936,176.00	
105/12/29	存現	0.00	70.00	71,936,246.00	
105/12/30	轉收	0.00	6,064,524.00	78,000,770.00	
	轉收	0.00	3,640.00	78,004,410.00	
	轉收	0.00	1,560.00	78,005,970.00	

與帳相符-文存

會計室鄒文軒

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

0112/100

臺北市立北政國民中學
中華民國 106 年 1 月 6 日
OZAA 10630011400
限辦日期 106 年 1 月 16 日

台北富邦公庫處
會計室 110 台北市信義區市府路1號地下1樓

檔號: 106/030301.01
保存年限: 32 君 收

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

(194)

台北富邦銀行支

帳號: 210131164305

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/12					6231200	
105/12/21		利息合計	000	500	6231700	
		利息相符 文存				
		會計室 鄒文軒	臺北政國民中學校 蔡來淑 0112/1300			
						臺北市立北政國民中學 中華民國106年1月6日 OZAA 10630011300 限辦日期 106年01月06日

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。

離(退)職儲金總戶對帳單

105年12月01日至105年12月31日

頁次: 1

戶名 北政國中

局號: 000271

帳號: 939002

本期利息: 3,055.00

截至105年12月31日止之結存:

605,981.00

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	郭士彰	20161221	4,069.00		1,823.00	354,506.00
	000271	930002	郭士彰	20161230				358,575.00
	000271	930007	葉子絹	20161221	4,069.00		1,232.00	243,337.00
	000271	930007	葉子絹	20161230				247,406.00
合計					8,138.00		3,055.00	

破帳相符. 文存。



010/1300



劉春慧

本檔案保留一年

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 年上(下)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。

臺北市民立北政國中
 中華民國106年1月6日
 OZAA 1063011600
 限辦日期 106年1月6日

請
 繳
 存
 年
 限:
 106/0301-01
 37

臺北市立北政國民中學國有財產目錄總表

製表日期：民國105年12月27日

財產性質：01 公務用

105 年 12 月 31 日

頁次：1 / 1

財 產 類 別	單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地	筆	1	40,119,300	
	公頃	0.105300		
土 地 改 良 物	筆	0	0	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿 舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其 它	個	0	
		平方公尺	0	
機 械 及 設 備	件	0	0	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0
	飛 機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其 他	件	0	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0
	其 他	件	0	
有 價 證 券	股	0	0.00	
權 利		0	0	
總 值			40,119,300.00	

製表

張麗雲

覆核

張麗雲

主辦財產管理人員

柯景煌

主辦會計人員

鄒文軒

機關首長(基金負責人)

蔡來淑

臺北市立北政國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年12月27日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

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	1,830,897,000.00	99,351,000.00	0.00	1,930,248,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	4,956,586.00	0.00	0.00	4,956,586.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,835,853,586.00	99,351,000.00	0.00	1,935,204,586.00

臺北市立北政國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年12月27日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

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	8,219,530.00	2,047,335.00	911,548.00	9,355,317.00
四.交通及運輸設備	713,960.00	0.00	29,000.00	684,960.00
五.什項設備	4,489,434.00	297,173.00	359,150.00	4,427,457.00
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	13,941,676.00	2,344,508.00	1,299,698.00	14,986,486.00
合計	1,849,795,262.00	101,695,508.00	1,299,698.00	1,950,191,072.00

業務單位

柯景煌

會計單位核簽

事務組長 張麗雲

會計室主任 鄒文軒

機關首長

臺北政國民中學 校長 沙東淑

總務主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年12月27日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	4	0	0	4
	面積	14,193.00	0.00	0.00	14,193.00
	價值	1,830,897,000.00	99,351,000.00	0.00	1,930,248,000.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0	5
	數量	0	0	0	0
	面積	4,146.58	0.00	0.00	4,146.58
	價值	4,956,586.00	0.00	0.00	4,956,586.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	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
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	1,835,853,586.00	99,351,000.00	0.00	1,935,204,586.00

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年12月27日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	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	數量	1	0	0	1
	價值	518,752.00	0.00	0.00	518,752.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	331	74	36	369
	價值	8,219,530.00	2,047,335.00	911,548.00	9,355,317.00
四. 交通及運輸設備	數量	29	0	1	28
	價值	713,960.00	0.00	29,000.00	684,960.00
五. 什項設備	數量	185	17	14	188
	價值	4,489,434.00	297,173.00	359,150.00	4,427,457.00
六. 有價證券	股數	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
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	13,941,676.00	2,344,508.00	1,299,698.00	14,986,486.00
合計	總值	1,849,795,262.00	101,695,508.00	1,299,698.00	1,950,191,072.00

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

約法管理室主任

會計單位核發

事務組長 張麗雲

會計室主任 鄒文軒

機關首長

校長 蔡永淑

總務主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國105年12月27日

頁 次：1 / 1

財產編號-分區 財產名稱 使用分區 土地標示	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 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0156-0001號	309.00	1/1	309.00	39,861,000	0.00	105/02/15	129,000	臺北市政府財政局 1050201北市財產字第 10530062800號
	309.00	1/1	309.00	42,024,000	2,163,000	公告現值調整	136,000	
101030103-0000001 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0158-0000號	627.00	1/1	627.00	80,883,000	0.00	105/02/15	129,000	臺北市政府財政局 1050201北市財產字第 10530062800號
	627.00	1/1	627.00	85,272,000	4,389,000	公告現值調整	136,000	
101030103-0000002 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0161-0000號	262.00	1/1	262.00	33,798,000	0.00	105/02/15	129,000	臺北市政府財政局 1050201北市財產字第 10530062800號
	262.00	1/1	262.00	35,632,000	1,834,000	公告現值調整	136,000	
101030103-0000004 中學用房屋基地 國中用地 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	0.00	105/02/15	129,000	臺北市政府財政局 1050201北市財產字第 10530062800號
	12,995.00	1/1	12,995.00	1,767,320,000	90,965,000	公告現值調整	136,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 99,351,000 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	99,351,000	元
減少	數量：	0	筆	面積：	0.00	平方公尺	總價：	0	元

業務單位

業務單位

事務組長 張麗雲

總務主任 柯景煌

會計單位

會計主任 鄒文軒

機關首長

校長 蔡東淑

臺北市立北政國民中學土地改良物增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國105年12月27日

頁次：1 / 1

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					總價(元)	原因	總價(元)	原因			

增加 減少	一 類	項 數量：		二 類	項 數量：		三 類	項 數量：		四 類	項 數量：		五 類	項 數量：		小 計
		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：	
		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：	

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

無任何增減記錄...

業務單位

業務單位

事務組長 張麗雲

總務主任 柯景煌

會計單位

會計室主任 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年12月27日

頁次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 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 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元

增加	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元
減少	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

事務組 張麗雲 組長

主任 柯景煌

會計單位

會計 鄒文軒

機關首長

臺北市政府教育局 北政國民中學 校長 張淑

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年12月27日

頁次：1 / 6

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			
301320883-0000015-0000023	工作桌 捷達 JECTOR數位多功能講桌 SK-125	臺	40,000	9	360,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 5年
3070114097-0000001-0000001	交換器 CISCOWS-C3560X-24P-S	臺	59,401	1	59,401	補列(撥入)	0		1051130北市教資 10542241100	105/12/07 105/04/14	105/12/07 5年
3100708004-0000006-0000008	顯微鏡 雙目立體解剖顯微鏡JK-345T	架	20,000	3	60,000	價購	0			105/07/01 105/07/01	105/07/01 5年
3100708061-0000001-0000001	顯微鏡光度分析儀攝影設備 Cam HD Max 8MP生態攝影機	套	26,600	1	26,600	價購	0			105/07/01 105/07/01	105/07/01 3年
3101103050-0000001-0000001	殺菌消毒裝置 ACTOSTAR 紫外線殺菌箱J-G008 殺菌箱(單門式 單門自動感應)	個	11,000	1	11,000	價購	0			105/04/01 105/04/01	105/04/01 5年
3101103517-0000001-0000008	力學滑走台 多功能軌道力學裝置P-1008	臺	11,500	8	92,000	價購	0			105/07/01 105/07/01	105/07/01 5年
311030305-0000001-0000001	心臟電擊器 菲康Physio-ControlAED -LifePak CR Plus	個	76,000	1	76,000	受贈	0		1051212府授教體 10542641600	105/12/14 105/12/12	105/12/14 5年
314010103-0000022-0000022	個人電腦 HP dx2000+L1502顯示器	臺	21,727	1	0		21,727	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10334651900	094/12/12 094/12/06	105/09/08 4年
314010103-0000023-0000023	個人電腦 HP dx2000+L1502顯示器	臺	21,727	1	0		21,727	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10330533100	094/12/12 094/12/06	105/05/10 4年
314010103-0000068-0000068	個人電腦 ASUS C3.2個人電腦	臺	18,657	1	0		18,657	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10330533100	096/03/29 096/03/26	105/05/10 4年
314010103-0000072-0000072	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1050510北 市財產10330533100	097/03/21 097/03/21	105/05/10 4年
314010103-0000076-0000076	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1050908北 市財產10334651900	097/03/21 097/03/21	105/09/08 4年
314010103-0000080-0000082	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1050510北 市財產10330533100	098/04/02 098/04/02	105/05/10 4年
314010103-0000084-0000084	個人電腦 ASUS AS-D850 不含顯示器	臺	15,458	1	0		15,458	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10330533100	098/04/02 098/04/02	105/05/10 4年
314010103-0000093-0000098	個人電腦 筆記型電腦ASUS PRO83Q CORE 2 DUO MOBILE 2.0GHZ	臺	33,000	1	0		33,000	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10330533100	098/12/18 098/11/30	105/05/10 4年

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年12月27日

頁次：2 / 6

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			
314010103-0000095-0000100	個人電腦 企業精簡型筆電ASUS 1005H 10吋以上彩色螢幕	臺	14,900	2	0		29,800	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	098/12/18 098/11/30	105/05/10 4年
314010103-0000103-0000107	個人電腦 DELL OptiPlex 380	臺	14,600	3	0		43,818	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	099/07/28 099/06/21	105/05/10 4年
314010103-0000104-0000104	個人電腦 DELL OptiPlex 380	臺	14,600	1	0		14,600	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	099/07/28 099/06/21	105/09/08 4年
314010103-0000110-0000110	個人電腦 DELL OptiPlex 380+ DELL E190S(含顯示器)	臺	19,936	1	0		19,936	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	099/07/28 099/06/21	105/09/08 4年
314010103-0000117-0000122	個人電腦 電腦主機(Acer Veriton M275)含顯示器(Acer V193)	臺	18,284	2	0		36,568	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	100/12/08 100/11/28	105/09/08 4年
314010103-0000126-0000126	個人電腦 11.6吋企業精簡型電腦acer A0753	臺	15,500	1	0		15,500	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	100/12/08 100/11/28	105/09/08 4年
314010103-0000131-0000131	個人電腦 電腦主機Acer Veriton M6610Core i7 3.4GHz(伺服器功能)	臺	20,009	1	0		20,009	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	100/12/20 100/11/29	105/09/08 4年
314010103-0000133-0000133	個人電腦 ASUS BM5342主機含19吋螢幕ASUS VA197T	臺	18,923	1	0		18,923	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	100/12/19 099/12/31	105/05/10 4年
314010103-0000260-0000263	個人電腦 ASUS一般型筆記型電腦第6代 i5 P2538U	臺	21,667	4	86,668	價購(教育部補助款)	0		1050413北市教育 10503840900	105/09/19 105/09/14	105/09/19 4年
314010103-0000277-0000277	個人電腦 ASUSM580 一般型個人電腦(不含螢幕)	臺	18,211	1	18,211	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 4年
314010103-0000278-0000288	個人電腦 ASUSM580 一般型個人電腦 + 22吋螢幕	臺	21,711	11	238,821	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 4年
314010103-0000289-0000290	個人電腦 HPEliteDesk 800 G2直立式電腦+22吋螢幕	臺	23,500	2	47,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 4年
314010407-0000001-0000001	伺服器 2U超薄型 IBM SYSTEM X3650	臺	83,000	1	0		83,000	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	098/09/08 098/06/03	105/09/08 5年
314020205-0000003-0000003	個人電腦用硬碟 Synology RackStationRS3614xs 網路儲存NAS儲存系統	臺	100,000	1	100,000	價購(教育部補助款)	0		1050617北市教育 10505748000	105/09/19 105/09/14	105/09/19 4年
314030201-0000005-0000005	印表機 HP LaserJET 2420DN	臺	25,900	1	0		25,900	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	094/06/03 094/06/03	105/05/10 5年

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年12月27日

頁次：3 / 6

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 利用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030201-0000013-0000013	印表機 Fuji Xerox Phaser 255/Fuji Xerox雙面 列印器	臺	35,519	1	0		35,519	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	099/07/28 099/06/15	105/09/08 5年
314030201-0000020-0000020	印表機 LexMarkMS610dn 黑白雷射印表機	臺	15,000	1	15,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 5年
314030201-0000021-0000022	印表機 LexMarkCS410dn 彩色雷射印表機	臺	20,000	2	40,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 5年
314030602-0000048-0000055	影像分析處理設備 EPSON超短焦投影机 EB-580	部	32,000	8	264,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 5年
314030602-0000056-0000063	影像分析處理設備 ez Vision實物投影机 ETV-500	部	15,000	8	120,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 5年
314030602-0000064-0000065	影像分析處理設備 NECM333XS 短焦投影机	部	20,500	2	41,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 5年
314030803-0000091-0000001	抽圖板 Writing Board互動手寫板TWL-530 序號 091000709	組	13,158	1	0		13,158	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	099/05/03 099/04/22	105/05/10 5年
314030813-0000006-0000006	數位照相機 Panasonic FX520	架	13,000	1	0		13,000	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	097/11/04 097/11/04	105/09/08 5年
314030813-0000007-0000007	數位照相機 NIKONS8100	架	13,950	1	0		13,950	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	100/03/17 100/03/01	105/05/10 5年
314030815-0000003-0000003	數位攝影機 SONY SR-220 97年教育部補助	架	25,000	1	0		25,000	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	097/12/10 097/12/10	105/05/10 5年
314030816-0000008-0000015	電子記憶式白板 Hboard互動電子白板 HB1-082M	臺	30,000	8	240,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 4年
314040104-0000002-0000002	網路伺服器 ASUS開運器	臺	21,600	1	0		21,600	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	094/11/24 094/07/11	105/09/08 5年
314040106-0000001-0000001	網路介面 [3000083]GNAT BOX防火牆系統	臺	73,240	1	0		73,240	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	094/03/31 089/09/19	105/09/08 5年
314040109-0000001-0000001	防火牆 D-Link DFL-1500	式	49,038	1	0		49,038	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	093/08/08 093/06/21	105/05/10 5年
314040109-0000003-0000003	防火牆 FortiGate18 x GR RJ45, 2 x GE SEP DMZ ports	式	93,896	1	93,896	補列(撥入)	0		1050603府校財產 10500617700	105/06/13 105/06/03	105/06/13 5年

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年12月27日

頁次：1 / 6

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			
314010202-0000001-0000001	控制器 CISCOAIR-CT2504-K9	臺	57,738	1	57,738	補列(撥入)	0		1051130北市教資 10542241100	105/12/07 105/04/14	105/12/07 5年
314040301-0000001-0000001	數據機 網路電話語音壓送器	臺	17,000	1	0		17,000	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	094/11/25 094/11/23	105/09/08 5年
314040318-0000002-0000003	網路交換器 [3000101]友訊DES-3126G	臺	50,560	2	0		101,120	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	094/03/31 090/02/22	105/05/10 4年
314040318-0000004-0000004	網路交換器 D-Link DGS-3008FG	臺	18,390	1	0		18,390	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	095/08/08 095/06/21	105/05/10 4年
314040318-0000005-0000005	網路交換器 Cisco Catalyst 3750	臺	41,572	1	0		41,572	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	095/12/19 095/10/19	105/05/10 4年
405030310-0000003-0000003	擴音機 無線手提米波羅牌附CD播放	部	29,000	1	0		29,000	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	097/03/12 097/02/23	105/05/10 8年
501010509-0000003-0000004	銀幕 Poseidon橋樑型電動螢幕	面	10,000	2	20,000	賡購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 6年
501010521-0000009-0000011	投影機 三菱XD560U-G	部	38,000	3	0		114,000	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	097/08/25 097/05/25	105/09/08 8年
501010553-0000002-0000002	碟影機 [5000107]PANASONIC DVD-M380K	臺	12,500	1	0		12,500	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	094/03/31 090/02/16	105/05/10 5年
501010603-0000009-0000009	冷(暖)氣機 大同分離式冷氣FT-802DM+R-712DS	架	59,500	1	0		59,500	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	095/12/29 095/12/29	105/05/10 5年
501010603-0000008-0000008	冷氣送風機 [5000045]西屋AL-1232 10000btu	臺	17,000	1	0		17,000	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	094/03/31 085/12/30	105/05/10 5年
501010608-0000053-0000053	冷氣送風機 國際牌Panasonic 變頻一對一CU-K71YCA2/CS-K71A2分離式冷氣	臺	37,177	1	37,177	續購	0			105/06/15 105/03/31	105/06/15 5年
501010701B-0000001-0000001	冰箱 [5000050]全屬、塑膠、(國際牌nr320nf)	具	18,500	1	0		18,500	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	094/03/31 081/09/15	105/05/10 8年
501010701B-0000002-0000001	冰箱 [5000051]SR-231DE	具	12,500	2	0		25,000	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	094/03/31 083/09/23	105/05/10 4年
501010701B-0000005-0000005	冰箱 [5000086]TOSHIBA 牌 GR-Y56GT 型 電 冰箱	具	24,650	1	0		24,650	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	094/03/31 088/09/01	105/05/10 8年

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年12月27日

頁次：5 / 6

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					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501010701B-0000011-0000012	冰箱 聲寶SAMPO/變頻雙門SR-M1D 容量410L 寬674*深732*高1692mm		具	18,168	2	36,336	價購	0			105/06/15 105/03/31	105/06/15 8年
501010701B-0000013-0000013	冰箱 歌林Kolin /雙門KR-223S01 容量230L 寬595*深555*高1556mm		具	10,660	1	10,660	價購	0			105/06/15 105/03/31	105/06/15 8年
501010814-0000001-0000001	碎紙機 信昌 C-410		臺	11,000	1	0		11,000	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	091/01/12 091/03/19	105/05/10 5年
501010814-0000004-0000004	碎紙機 禾昌C2243 碎紙機		臺	13,000	1	13,000	價購	0			105/04/01 105/04/01	105/04/01 5年
501011013-0000001-0000002	洗滌台 不鏽鋼流理台		個	33,500	2	0		67,000	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	097/04/11 097/04/10	105/05/10 8年
501030301B-0000007-0000007	櫥櫃 鞋櫃152*152*32cm		個	10,000	1	10,000	價購	0			105/08/10 105/07/29	105/08/10 5年
501030729B-0000001-0000001	展示牌 旋轉展示櫃5層6面展示架		面	18,000	1	18,000	受贈	0		1050623北市政中教1050623	105/07/01 105/06/06	105/07/01 2年
501050420-0000008-0000015	黑(白)板 那頓雙層嵌入式 黑(白)板		個	19,000	8	152,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 10年
5010503-0000001-0000001	地設構造模型 [5000085]M-4132			10,000	1	0		10,000	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	094/03/31 088/03/21	105/05/03 2年

增加 減少	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	20項 數量:74 總值: 2,047,335	四	0項 數量:0 總值: 0	五	3項 數量:17 總值: 297,173	小	28項 數量:91 總值: 2,344,508
	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	30項 數量:36 總值: 911,548	類	1項 數量:1 總值: 29,090	類	10項 數量:14 總值: 350,150	計	41項 數量:51 總值: 1,299,698
	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	20項 數量:74 總值: 2,047,335	類	0項 數量:0 總值: 0	類	3項 數量:17 總值: 297,173	計	28項 數量:91 總值: 2,344,508

增加 減少	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	28項 數量:91 總值: 2,344,508	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	28項 數量:91 總值: 2,344,508
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		41項 數量:51 總值: 1,299,698		0項 數量:0 總值: 0		41項 數量:51 總值: 1,299,698

業務單位

約法部

事務組長 張麗雲

事務主任 柯景煌

會計單位

會計室 鄒文軒

機關首長

主任 謝來淑