

4-0501272

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

裝

臺北市政府地方總決算

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附屬單位決算之分決算



(特別收入基金)

訂

臺北市立北政國民中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、總說明.....	第	3 至 5	頁
丙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第	9	頁
三、平衡表.....	第	10 至 11	頁
丁、附屬表			
一、基金來源明細表.....	第	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	20 至 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	22	頁
五、長期債務明細表.....	第	--	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--	頁
戊、參考表			
一、員工人數彙計表.....	第	23	頁
二、用人費用彙計表.....	第	24 至 25	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	26	頁
五、各項費用彙計表.....	第	27 至 28	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	29	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	30	頁
(附財產分類統計表).....			
附錄(調節表及對帳單等).....			

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

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	68,175,935	76,260,614	- 8,084,679	- 10.60
基金用途	71,938,189	84,320,119	- 12,381,930	- 14.68
賸餘(短絀-)	- 3,762,254	- 8,059,505	4,297,251	
餘絀情形：				
基金餘額	861,118	4,623,372	- 3,762,254	- 81.37
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,740,651	- 7,065,819	3,325,168	

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附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 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 50,789,577元，決算數 52,413,074元。

106學年下學期預定招收14班，實際招收14班，預計學生人數360人，實際學生人數357人。

107學年下學期預定招收14班，實際招收14班，預計學生人數360人，實際學生人數320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；辦理暑期泳訓班、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、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，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 17,924,613元，決算數 17,617,724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 1,982,930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 1,907,391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 68,175,935元，較預算數 68,151,092元，增加 24,843元，計增 0.04%。

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 14,500元，較預算數 10,000，增加 4,500元，計增 45.00%。

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 39,900元，較預算數 28,056元，增加 11,844元，計增 42.22%。

主要係因：財產拍賣金額較預期多。

3.其他財產收入：決算數 22,350元，較預算數 28,310元，減少 5,960元，計減 21.05%。

主要係因：場地出租金額低於預期。

4.公庫撥款收入：決算數 68,033,446元，較預算數 68,003,446元，增加 30,000元，計增 0.04%。

主要係因：財產拍賣金額較預期多。

5.政府其他撥入收入：決算數 47,231元，較預算數 0元，增加 47,231元。

主要係因：教育部補助學生代收代辦費、107年度認輔小團體經費及本土語言(原住民語)教學經費。

臺北市地方教育發展基金臺北市立北政國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

6.受贈收入：決算數 0元，較預算數 2,000元，減少2,000元。

主要係因：無捐款收入。

7.雜項收入：決算數 18,508元，較預算數 79,280元，減少 60,772元，計減 76.65%。

主要係因：承包營養午餐廠商違約罰款金額低於預期。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 71,938,189元，較預算數 70,697,120元，增加 1,241,069元，計增 1.76%。

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 52,413,074元，較預算數 50,789,577元，增加 1,623,497元，計增 3.20%。

主要係因：年初因配合辦理薪資調升，用人費用增加所致。

2.一般行政管理計畫：決算數 17,617,724元，較預算數 17,924,613元，減少 306,889元，計減 1.71%。

主要係因：考績獎金發放較預期低致用人費用剩餘。

3.建築及設備計畫：決算數 1,907,391元，較預算數 1,982,930元，減少 75,539元，計減 3.81%。

主要係因：教學、資訊設備及工程發包剩餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 3,762,254元，較預算短絀數 2,546,028元，計相差 1,216,226元。

主要係因：年初因配合辦理薪資調升，用人費用增加所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 3,670,904元。

其他活動之淨現金流出 69,747元。

本年度現金及約當現金之淨減 3,740,651元。

期初現金及約當現金 6,960,733元。

期末現金及約當現金 3,220,082元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立北政國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 1,874,369,176元，包括：

流動資產 3,220,082元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2,466,686元。

其他資產 1,868,682,408元。

決算日負債總額為 1,873,508,058元，包括：

流動負債 1,889,587元。

其他負債 1,871,618,471元。

決算日基金餘額為累積餘額 861,118元。

五、固定項目概況：

本年度增加 1,200,636元，包括：

機械及設備 677,870元。

雜項設備 522,766元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數 1,717,072元及補辦預算數 0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

丙、主要表

地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 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	68,151,092	100.00	68,175,935	100.00	24,843	0.04	76,260,614	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	14,500	0.02	4,500	45.00	14,500	0.02
431服務收入	10,000	0.01	14,500	0.02	4,500	45.00	14,500	0.02
45 財產收入	56,366	0.08	62,250	0.09	5,884	10.44	24,430	0.03
451財產處分收入	28,056	0.04	39,900	0.06	11,844	42.22	10,430	0.01
45Y其他財產收入	28,310	0.04	22,350	0.03	-5,960	-21.05	14,000	0.02
46 政府撥入收入	68,003,446	99.78	68,080,677	99.86	77,231	0.11	76,155,100	99.86
462公庫撥款收入	68,003,446	99.78	68,033,446	99.79	30,000	0.04	75,099,916	98.48
46Y政府其他撥入收入			47,231	0.07	47,231	0.00	1,055,184	1.38
4Y 其他收入	81,280	0.12	18,508	0.03	-62,772	-77.23	66,584	0.09
4Y0受贈收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
4YY雜項收入	79,280	0.12	18,508	0.03	-60,772	-76.65	66,584	0.09
5 基金用途	70,697,120	100.00	71,938,189	100.00	1,241,069	1.76	84,320,119	100.00
53 國民教育計畫	50,789,577	71.84	52,413,074	72.86	1,623,497	3.20	53,119,937	63.00
5L 一般行政管理計畫	17,924,613	25.35	17,617,724	24.49	-306,889	-1.71	16,872,873	20.01
5M 建築及設備計畫	1,982,930	2.80	1,907,391	2.65	-75,539	-3.81	14,327,309	16.99
購置固定資產	1,946,930	2.75	1,907,391	2.65	-39,539	-2.03	14,327,309	16.99
其他	36,000	0.05			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-2,546,028		-3,762,254		-1,216,226	47.77	-8,059,505	
期初基金餘額	10,171,088		4,623,372		-5,547,716	-54.54	12,682,877	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,625,060		861,118		-6,763,942	-88.71	4,623,372	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	4,500
451財產處分收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	6,864
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	4,980
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	30,000
46Y政府其他撥入收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	9,773
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	37,458
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,623,497

備註：

地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107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)	-2,546,028	-3,762,254	-1,216,226	47.77
812 調整非現金項目		91,350	91,350	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		91,350	91,350	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,546,028	-3,670,904	-1,124,876	44.18
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		-12,031	-12,031	
82D 減少短期債務及其他負債		-57,716	-57,716	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-69,747	-69,747	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,546,028	-3,740,651	-1,194,623	46.92
84 期初現金及約當現金	11,514,763	6,960,733	-4,554,030	-39.55
85 期末現金及約當現金	8,968,735	3,220,082	-5,748,653	-64.10

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。

地方教育
平衡
中華民國107

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	1,874,369,176	100.00	1,899,435,426	100.00	-25,066,250	-1.32
1	資產	1,874,369,176	100.00	1,899,435,426	100.00	-25,066,250	-1.32
11	流動資產	3,220,082	0.17	6,960,733	0.37	-3,740,651	-53.74
111	現金	3,220,082	0.17	6,960,733	0.37	-3,740,651	-53.74
1112	銀行存款	3,220,082	0.17	6,960,733	0.37	-3,740,651	-53.74
1112-1	銀行存款-市庫存款	399,461	0.02	4,084,836	0.22	-3,685,375	-90.22
1112-2	銀行存款-保管款	2,811,081	0.15	2,830,981	0.15	-19,900	-0.70
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	5,057	0.00	-5,057	-100.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	9,540	0.00	39,859	0.00	-30,319	-76.07
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,466,686	0.13	2,306,118	0.12	160,568	6.96
124	準備金	2,466,686	0.13	2,306,118	0.12	160,568	6.96
1241	退休及離職準備金	1,928,150	0.10	1,767,582	0.09	160,568	9.08
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
13	其他資產	1,868,682,408	99.70	1,890,168,575	99.51	-21,486,167	-1.14
131	什項資產	1,868,682,408	99.70	1,890,168,575	99.51	-21,486,167	-1.14
1315	暫付及待結轉帳項	14,720	0.00	2,689	0.00	12,031	447.42
1316	代管資產	1,868,667,688	99.70	1,890,165,886	99.51	-21,498,198	-1.14
1316-1	代管資產-土地	1,830,897,000	97.68	1,845,090,000	97.14	-14,193,000	-0.77
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	283,888	0.02	4,956,586	0.26	-4,672,698	-94.27
1316-3	代管資產-其他政府	37,486,800	2.00	40,119,300	2.11	-2,632,500	-6.56

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為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。

發展基金
表
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	1,874,369,176	100.00	1,899,435,426	100.00	-25,066,250	-1.32
2	負債	1,873,508,058	99.95	1,894,812,054	99.76	-21,303,996	-1.12
21	流動負債	1,889,587	0.10	1,798,237	0.09	91,350	5.08
212	應付款項	1,889,587	0.10	1,798,237	0.09	91,350	5.08
2123	應付代收款	1,812,708	0.10	1,798,237	0.09	14,471	0.80
2125	應付費用	76,879	0.00	0	0.00	76,879	0.00
22	其他負債	1,871,618,471	99.85	1,893,013,817	99.66	-21,395,346	-1.13
221	什項負債	1,871,618,471	99.85	1,893,013,817	99.66	-21,395,346	-1.13
2211	存入保證金	1,022,633	0.05	1,080,349	0.06	-57,716	-5.34
2213	應付退休及離職金	1,928,150	0.10	1,767,582	0.09	160,568	9.08
2214	應付代管資產	1,868,667,688	99.70	1,890,165,886	99.51	-21,498,198	-1.14
3	基金餘額	861,118	0.05	4,623,372	0.24	-3,762,254	-81.37
31	基金餘額	861,118	0.05	4,623,372	0.24	-3,762,254	-81.37
311	基金餘額	861,118	0.05	4,623,372	0.24	-3,762,254	-81.37
3111	累積餘額	861,118	0.05	4,623,372	0.24	-3,762,254	-81.37

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 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	68,151,092	68,175,935	24,843	0.04	
43 勞務收入	10,000	14,500	4,500	45.00	
431服務收入	10,000	14,500	4,500	45.00	教師考試人數高於預期。
45 財產收入	56,366	62,250	5,884	10.44	
451財產處分收入	28,056	39,900	11,844	42.22	報廢財產拍賣金額高於預期。
45Y其他財產收入	28,310	22,350	-5,960	-21.05	場地出租金額低於預期。
46 政府撥入收入	68,003,446	68,080,677	77,231	0.11	
462公庫撥款收入	68,003,446	68,033,446	30,000	0.04	
46Y政府其他撥入收入		47,231	47,231	0.00	教育部補助學生代收代辦費補助(中央委辦)、107年度認輔小團體經費及本土語言(原住民語)教學經費等所致。
4Y 其他收入	81,280	18,508	-62,772	-77.23	
4YO受贈收入	2,000		-2,000	-100.00	無受贈收入。
4YY雜項收入	79,280	18,508	-60,772	-76.65	承包營養午餐廠商違約罰款金額低於預期。

填表說明：

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 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	70,697,120	71,938,189	1,241,069	1.76	
53 國民教育計畫	50,789,577	52,413,074	1,623,497	3.20	
1 用人費用	47,222,386	49,393,390	2,171,004	4.60	
11 正式員額薪資	24,000,000	26,178,240	2,178,240	9.08	
113 職員薪金	24,000,000	26,178,240	2,178,240	9.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,425,600	1,946,520	520,920	36.54	
124 兼職人員酬金	1,425,600	1,946,520	520,920	36.54	
13 超時工作報酬	526,645	255,816	-270,829	-51.43	
131 加班費	526,645	255,816	-270,829	-51.43	
15 獎金	5,168,000	5,003,779	-164,221	-3.18	
151 考績獎金	2,168,000	1,896,830	-271,170	-12.51	
152 年終獎金	3,000,000	3,106,949	106,949	3.56	
16 退休及卹償金	12,167,679	12,311,441	143,762	1.18	
161 職員退休及離職金	12,034,176	12,173,887	139,711	1.16	
164 卹償金	133,503	137,554	4,051	3.03	
18 福利費	3,934,462	3,697,594	-236,868	-6.02	
181 分擔員工保險費	2,056,392	2,742,605	686,213	33.37	
183 傷病醫藥費	159,500	34,500	-125,000	-78.37	
187 員工通勤交通費	390,600	291,313	-99,287	-25.42	
18Y 其他福利費	1,327,970	629,176	-698,794	-52.62	
2 服務費用	1,516,178	1,250,572	-265,606	-17.52	
21 水電費	407,400	303,412	-103,988	-25.52	
212 工作場所電費	363,720	265,439	-98,281	-27.02	決算數較預算數減少265,606元，主要係因：水電費因實際支用節省支出所致。
214 工作場所水費	43,680	37,973	-5,707	-13.07	
22 郵電費	2,900	23,539	20,639	711.69	
221 郵費	2,900	23,539	20,639	711.69	
23 旅運費	60,850	48,404	-12,446	-20.45	
231 國內旅費	60,850	48,404	-12,446	-20.45	
24 印刷裝訂與廣告費	8,100	13,372	5,272	65.09	
241 印刷及裝訂費	8,100	13,372	5,272	65.09	
25 修理保養及保固費	552,260	377,235	-175,025	-31.69	
252 一般房屋修護費	355,720	254,833	-100,887	-28.36	
255 機械及設備修護費	45,110	15,200	-29,910	-66.30	
257 什項設備修護費	151,430	107,202	-44,228	-29.21	
27 一般服務費	82,368	75,272	-7,096	-8.61	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,368	3,272	-7,096	-68.44	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	72,000	72,000			
28 專業服務費	402,300	409,338	7,038	1.75	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	284,400	271,488	-12,912	-4.54	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	48,800	54,750	5,950	12.19	
289 試務甄選費	10,000	11,800	1,800	18.00	
28A 電子計算機軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他	59,100	35,300	-23,800	-40.27	
3 材料及用品費	857,845	751,069	-106,776	-12.45	
31 使用材料費	211,535	159,260	-52,275	-24.71	
315 設備零件	211,535	159,260	-52,275	-24.71	決算數較預算數減 少106,776元，主要係因：活化教 學因實際需求調整支用科目所 致。
32 用品消耗	646,310	591,809	-54,501	-8.43	
321 辦公(事務)用品	6,350	5,237	-1,113	-17.53	
322 報章什誌	52,800	59,881	7,081	13.41	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	15,000			
32Y 其他	572,160	511,691	-60,469	-10.57	
4 租金、償債與利息		12,000	12,000		
44 交通及運輸設備租金		12,000	12,000		
442 車租		12,000	12,000		決算數較預算數增加12,000元，主 要係因：活化教學因實際需求調 整支用科目所致。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,052,768	850,422	-202,346	-19.22	
72 捐助、補助與獎助	34,000	34,000			
726 獎助學員生給與	34,000	34,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,018,768	816,422	-202,346	-19.86	
746 獎勵費用		3,600	3,600		
74Y 其他	1,018,768	812,822	-205,946	-20.22	決算數較預算數減 少202,346元，主要係因：清寒學 生餐費補助因實際人數較預期低 所致。
9 其他	140,400	155,621	15,221	10.84	
91 其他支出	140,400	155,621	15,221	10.84	
91Y 其他	140,400	155,621	15,221	10.84	決算數較預算數增加15,221元，主 要係因：活化教學因實際需求調 整支用科目所致。
5L 一般行政管理計畫	17,924,613	17,617,724	-306,889	-1.71	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	16,651,963	16,409,024	-242,939	-1.46	
11 正式員額薪資	10,956,000	10,301,915	-654,085	-5.97	
113 職員薪金	9,516,000	8,725,775	-790,225	-8.30	
114 工員工資	360,000	382,740	22,740	6.32	
115 警餉	1,080,000	1,193,400	113,400	10.50	
12 聘僱及兼職人員薪資		837,984	837,984		
122 約僱職員薪金		837,984	837,984		
13 超時工作報酬	581,283	440,916	-140,367	-24.15	
131 加班費	581,283	440,916	-140,367	-24.15	
15 獎金	2,760,500	2,422,045	-338,455	-12.26	
151 考績獎金	1,391,000	1,036,823	-354,177	-25.46	
152 年終獎金	1,369,500	1,385,222	15,722	1.15	
16 退休及卹償金	898,992	971,352	72,360	8.05	
161 職員退休及離職金	870,192	914,226	44,034	5.06	
162 工員退休及離職金	28,800	57,126	28,326	98.35	
18 福利費	1,455,188	1,434,812	-20,376	-1.40	
181 分擔員工保險費	1,011,948	1,047,715	35,767	3.53	
187 員工通勤交通費	219,240	152,208	-67,032	-30.57	
18Y 其他福利費	224,000	234,889	10,889	4.86	
2 服務費用	1,051,350	990,023	-61,327	-5.83	
22 郵電費	79,800	60,179	-19,621	-24.59	
222 電話費	79,800	60,179	-19,621	-24.59	
25 修理保養及保固費	70,000	80,610	10,610	15.16	
255 機械及設備修護費	70,000	80,610	10,610	15.16	
27 一般服務費	506,000	572,544	66,544	13.15	
279 外包費	472,000	538,544	66,544	14.10	
27F 體育活動費	34,000	34,000			
28 專業服務費	323,550	204,690	-118,860	-36.74	
28Y 其他	323,550	204,690	-118,860	-36.74	
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	220,300	217,677	-2,623	-1.19	
32 用品消耗	220,300	217,677	-2,623	-1.19	
321 辦公（事務）用品	205,300	217,677	12,377	6.03	
325 服裝	15,000		-15,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			

地方教育發展基金
 基金用途明細表
 中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	1,982,930	1,907,391	-75,539	-3.81	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,982,930	1,907,391	-75,539	-3.81	
51 購置固定資產	915,265	877,951	-37,314	-4.08	
514 購置機械及設備	430,770	416,385	-14,385	-3.34	
516 購置什項設備	484,495	461,566	-22,929	-4.73	
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	決算數較預算數增減少36,000元，主要係因：購置未達1萬元之電腦軟體。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,031,665	1,029,440	-2,225	-0.22	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,031,665	1,029,440	-2,225	-0.22	

地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 外包費編列消化超額職工業務，預算數40,000元，決算數107,624元，辦理工友業務1人，預算數432,000元，實際發包1人，決算數430,920元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數19,105元；決算數18,940元。

本 頁 空 白

臺北市地方
固定項目
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本 年 度
			增加數
資產	16,896,193		1,200,636
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	518,752		
房屋及建築			
機械及設備	10,896,657		677,870
交通及運輸設備	689,336		
雜項設備	4,668,943		522,766
購建中固定資產			
電腦軟體	122,505		
權利			
遞耗資產			
其他			
負債			
長期債務			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計677,870元，變動原因為(1)增置：購置個人電腦等設備計416,385元。(2)撥入：龍門國中撥入投影機計3臺80,985元。(3)受贈：應付代收購置個人電腦等設備計180,500元。減少數計162,085元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計162,085元。

2.交通及運輸設備：

減少數計40,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢數位交換系統等計40,000元。

3.雜項設備：

增加數計522,766元，變動原因為(1)增置：購置飲水機等設備計461,566元。(2)受贈：應付代收購置5人制足球門等設備計61,200元。減少數計427,958元，變動原因為：(1)報廢：年度財政局核准報廢飲水機等計427,958元。

4.電腦軟體：

減少數計121,280元，變動原因為(3)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷121,280元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

教育發展基金
增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

變 動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 / 溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
751,323	-12,212,758	5,132,748
	-342,210	176,542
162,085	-7,710,909	3,701,533
40,000	-595,941	53,395
427,958	-3,563,698	1,200,053
121,280		1,225

地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國107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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		430,770			430,770	416,385	-14,385	
機械及設備		430,770			430,770	416,385	-14,385	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		484,495			484,495	461,566	-22,929	
雜項設備		484,495			484,495	461,566	-22,929	
購建中固定資產								
合 計		915,265			915,265	877,951	-37,314	

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。

戊、參考表

地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	53	53	0	
一般行政管理計畫	17	17	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	1	1	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：1.外包費編列消化超額職工業務，預算數40,000元，決算數107,624元，辦理工友業務1人，預算數432,000元，實際發包1人，決算數430,920元

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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	24,000,000		526,645		5,168,000	12,167,679		3,934,462		45,796,786	1,425,600	47,222,386
職員	24,000,000		526,645		5,168,000	12,167,679		3,934,462		45,796,786	1,425,600	47,222,386
一般行政管理計畫	10,956,000		581,283		2,760,500	898,992		1,455,188		16,651,963		16,651,963
職員	10,596,000		565,283		2,670,500	880,992		1,439,188		16,151,963		16,151,963
工具	360,000		16,000		90,000	18,000		16,000		500,000		500,000
合 計	34,956,000		1,107,928		7,928,500	13,066,671		5,389,650		62,448,749	1,425,600	63,874,349

註：

外包費編列消化超額職工業務，預算數40,000元，決算數107,624元，辦理工友業務1人，預算數432,000元，實際發包1人，決算數430,920元

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，107年度預算編列53人，計3,559,000元，執行結果決算41人，計2,933,653元。

2.年終工作獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六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，107年度預算編列53人，計4,369,500元，執行結果決算58人(含退休人員)，計4,492,171元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 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
26,178,240		255,816		5,003,779	12,311,441		3,697,594		47,446,870	1,946,520	49,393,390
26,178,240		255,816		5,003,779	12,311,441		3,697,594		47,446,870	1,946,520	49,393,390
10,301,915	837,984	440,916		2,422,045	971,352		1,434,812		16,409,024		16,409,024
9,919,175	837,984	409,021		2,310,412	913,944		1,434,812		15,825,348		15,825,348
382,740		31,895		111,633	57,408				583,676		583,676
36,480,155	837,984	696,732		7,425,824	13,282,793		5,132,406		63,855,894	1,946,520	65,802,414

地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 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			50,789,577		52,413,074		1,623,497	3.20	
國民教育計畫			50,789,577		52,413,074		1,623,497	3.20	

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	63,874,349	65,802,414	1,928,065	3.02
11 正式員額薪資	34,956,000	36,480,155	1,524,155	4.36
113 職員薪金	33,516,000	34,904,015	1,388,015	4.14
114 工員工資	360,000	382,740	22,740	6.32
115 警餉	1,080,000	1,193,400	113,400	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	1,425,600	2,784,504	1,358,904	95.32
122 約僱職員薪金	0	837,984	837,984	0.00
124 兼職人員酬金	1,425,600	1,946,520	520,920	36.54
13 超時工作報酬	1,107,928	696,732	-411,196	-37.11
131 加班費	1,107,928	696,732	-411,196	-37.11
15 獎金	7,928,500	7,425,824	-502,676	-6.34
151 考績獎金	3,559,000	2,933,653	-625,347	-17.57
152 年終獎金	4,369,500	4,492,171	122,671	2.81
16 退休及卹償金	13,066,671	13,282,793	216,122	1.65
161 職員退休及離職金	12,904,368	13,088,113	183,745	1.42
162 工員退休及離職金	28,800	57,126	28,326	98.35
164 卹償金	133,503	137,554	4,051	3.03
18 福利費	5,389,650	5,132,406	-257,244	-4.77
181 分擔員工保險費	3,068,340	3,790,320	721,980	23.53
183 傷病醫藥費	159,500	34,500	-125,000	-78.37
187 員工通勤交通費	609,840	443,521	-166,319	-27.27
18Y 其他福利費	1,551,970	864,065	-687,905	-44.32
2 服務費用	2,567,528	2,240,595	-326,933	-12.73
21 水電費	407,400	303,412	-103,988	-25.52
212 工作場所電費	363,720	265,439	-98,281	-27.02
214 工作場所水費	43,680	37,973	-5,707	-13.07
22 郵電費	82,700	83,718	1,018	1.23
221 郵費	2,900	23,539	20,639	711.69
222 電話費	79,800	60,179	-19,621	-24.59
23 旅運費	60,850	48,404	-12,446	-20.45
231 國內旅費	60,850	48,404	-12,446	-20.45
24 印刷裝訂與廣告費	8,100	13,372	5,272	65.09
241 印刷及裝訂費	8,100	13,372	5,272	65.09
25 修理保養及保固費	622,260	457,845	-164,415	-26.42
252 一般房屋修護費	355,720	254,833	-100,887	-28.36
255 機械及設備修護費	115,110	95,810	-19,300	-16.77
257 什項設備修護費	151,430	107,202	-44,228	-29.21
27 一般服務費	588,368	647,816	59,448	10.10
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,368	3,272	-7,096	-68.44
279 外包費	472,000	538,544	66,544	14.10
27F 體育活動費	106,000	106,000	0	0.00
28 專業服務費	725,850	614,028	-111,822	-15.41
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	284,400	271,488	-12,912	-4.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,800	54,750	5,950	12.19

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	10,000	11,800	1,800	18.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他	382,650	239,990	-142,660	-37.28
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	1,078,145	968,746	-109,399	-10.15
31 使用材料費	211,535	159,260	-52,275	-24.71
315 設備零件	211,535	159,260	-52,275	-24.71
32 用品消耗	866,610	809,486	-57,124	-6.59
321 辦公(事務)用品	211,650	222,914	11,264	5.32
322 報章什誌	52,800	59,881	7,081	13.41
325 服裝	15,000	0	-15,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他	572,160	511,691	-60,469	-10.57
4 租金、償債與利息	0	12,000	12,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	12,000	12,000	0.00
442 車租	0	12,000	12,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,982,930	1,907,391	-75,539	-3.81
51 購置固定資產	915,265	877,951	-37,314	-4.08
514 購置機械及設備	430,770	416,385	-14,385	-3.34
516 購置什項設備	484,495	461,566	-22,929	-4.73
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)	1,031,665	1,029,440	-2,225	-0.22
581 遞延修繕房屋建築支出	1,031,665	1,029,440	-2,225	-0.22
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,053,768	851,422	-202,346	-19.20
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	34,000	34,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	34,000	34,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,018,768	816,422	-202,346	-19.86
746 獎勵費用	0	3,600	3,600	0.00
74Y 其他	1,018,768	812,822	-205,946	-20.22
9 其他	140,400	155,621	15,221	10.84
91 其他支出	140,400	155,621	15,221	10.84
91Y 其他	140,400	155,621	15,221	10.84
合 計	70,697,120	71,938,189	1,241,069	1.76

地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	930,240	715,009	-215,231	-23.14	
187 員工通勤交通費	609,840	443,521	-166,319	-27.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	284,400	271,488	-12,912	-4.54	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金
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107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	1,873,800,436	1,873,799,211	-1,225	
代管資產-土地	1,830,897,000	1,830,897,000		
代管資產-房屋及建築 設備	283,888	283,888		
代管資產-其他政府	37,486,800	37,486,800		
土地改良物	176,542	176,542		
機械及設備	3,701,533	3,701,533		
交通及運輸設備	53,395	53,395		
雜項設備	1,200,053	1,200,053		
電腦軟體	1,225		-1,225	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107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
399,461	937,997	-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: 業務主任 柯景煌

主辦會計人員: 會計室主任 鄒文軒

機關長官: 臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

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107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
2,811,081	2,811,081	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

柯京煌

主辦會計人員:

鄒文軒

機關長:

蔡來淑

[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：107/12/28

支用機關代號：05272

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:43:49

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05272	2700			(上期餘額)	4,623,372	65,591,955	69,230,991	984,336
			臺北市地方教育發展基金							
			1204			7058290100		2,552,401		
			1204			7058290200		113		
			1205		A00303	0053248800			101,503	
			1205		A00303	0053248801			74,588	
			1205			7058441800		113		
			1210		A00308	0053610400			15,403	
			1210		A00310	0053610700			157,320	
			1212		A00305	0053811200			209,531	
			1212		A00305	0053811201			74,333	
			1212		A00311	0053811300			24,741	
			1212		A00311	0053811301			14,577	
			1212		A00313	0053927200			126,867	
			1212		A00313	0053927201			21,251	
			1213		A00317	0054002700			69,832	
			1213		A00316	0054002800			29,931	

[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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:43:49

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214	A00323	0054188000			16,552	
				1214	A00323	0054188001			3,050	
				1214	A00321	0054188100			163,562	
				1214	A00321	0054188101			28,051	
				1214		7059420200		113		
				1214		7059420300		4,432		
				1217	A00324	0054237200			48,403	
				1217	A00324	0054237201			5,272	
				1221	A00326	0055002700			40,000	
				1221	A00326	0055002701			15,220	
				1221	A00326	0055002702			35,910	
				1221	A00329	0055002800			20,080	
				1221	A00329	0055002801			8,890	
				1222	A00333	0055223800			215,725	
				1222	A00333	0055223801			73,835	
				1222	A00337	0055224000			49,372	
				1222	A00337	0055224001			402,772	

[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：107/12/28

支用機關代號：05272

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:43:49

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00335	0055224100			157,185	
				1222	A00335	0055224101			21,282	
				1222	A00331	0055224300			210,695	
				1222	A00331	0055224301			73,835	
				1224	E00006	6002780700			-100,000	
				1225	A00339	0055516300			25,335	
				1225	A00339	0055516301			128,854	
				1225	A00339	0055516302			5,000	
				1225	A00341	0055664000			6,831	
				1225	A00341	0055664001			6,209	
				1226		7060701700		8,020		
				1227	A00344	0056027700			8,020	
				1227	A00345	0056027800			40,900	
				1227	A00343	0056028000			20,920	
				1227	A00343	0056028001			40,120	
				1227	E00007	6002830900			-80,000	
				1227		7060913300		226		

[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：107/12/28

支用機關代號：05272

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:43:49

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228	A00347	0056396000			14,718	
				1228	A00348	0056515900			78	
				1228		7061096800		14,796		
						*	4,623,372	68,172,169	71,857,544	937,997

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:50:13

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	107	05272	1900	(上期餘額)			2,830,981	11,083,038	10,000,367	3,913,652
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				1204		7058290000		18,810		
				1205	A00304	0053248700			260,566	
				1205	A00302	0053248900			57,610	
				1206		7058579500		5,010		
				1210	A00307	0053610500			116,920	
				1210	A00309	0053610600			95,020	
				1211		7058966900		60,721		
				1211		7058967000		36,000		
				1212	A00306	0053811400			23,028	
				1212	A00312	0053811500			8,477	
				1212	A00314	0053926800			572,280	
				1213	A00318	0054002500			98,075	
				1213	A00315	0054003200			73,800	
				1213	A00319	0054037900			34,620	
				1213		7059280200		4,000		
				1214	A00322	0054187900			31,039	
				1214	A00320	0054188200			340,526	
				1214	A00320	0054188201			25,000	
				1214		7059420000		7,050		
				1214		7059420100		4,500		
				1217	E00005	6002721400			-34,620	
				1217		7059618000		28,650		
				1217		7059618100		79,990		
				1217		7059618200		460,960		
				1219		7059889700		52,000		
				1221	A00325	0055002900			74,730	
				1221	A00330	0055003000			16,394	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:50:13

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
				1221	A00327	0055003400			11,550	
				1221	A00328	0055003600			313,480	
				1221		7060174100		67,126		
				1222	A00338	0055223500			24,080	
				1222	A00336	0055223600			10,800	
				1222	A00332	0055223700			23,328	
				1222	A00334	0055224200			21,836	
				1222		7060302100		11,320		
				1225	A00340	0055516500			19,320	
				1225	A00342	0055664100			19,277	
				1225		7060552400		30,000		
				1226		7060701500		25,000		
				1226		7060701600		3,000		
				1227	A00346	0056029700			48,550	
				1228		7061096600		5,000		
				1228		7061096700		38,780		
				1228		7061279100		14,718		
				1228		7061279200		230,480		
					*		2,830,981	12,266,153	12,286,053	2,811,081

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：107年12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>
107/12/03	12:40:14	1(轉收)		118,978	119,438	
107/12/03	13:06:24	1(轉收)		209,428	328,866	
107/12/05	10:38:59	2(轉支)	328,866		0	

離(退)職儲金總戶對帳單

107年 12月 01日 至 107年 12月 31日

頁次： 1

戶名 北政國中

帳務局：000271-7 (原立帳局：000271-7) 帳號：939002-1 本期利息： 4,128.00 截至 107年 12月31日止之結存： 768,789.00

分戶儲金資料

局 號	帳 號	戶 名	日 期	存 款	提 款	本 期 利 息	結 存
000271-7	930002-3	郭士彰	20181221			2,363.00	441,166.00
000271-7	930007-1	葉子絹	20181203		12,570.00		325,858.00
000271-7	930007-1	葉子絹	20181221			1,765.00	327,623.00
合計					12,570.00	4,128.00	

1. 本表一式2份，帳務局及儲戶各1份。
2. 請與離(退)職儲金專戶總戶帳之帳卡核對結存金額是否是否相符。
3. 當期結息之利息請登錄於總戶帳卡之存款欄，並於提款欄加註 107年上(下)期利息。
4. 戶名前方顯示記號，說明如下：
 - (1)「#」字，表示該帳戶已終止，且各局已執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易刪除建檔資料完妥，惟產製對帳單期間仍有交易活動者。
 - (2)「*」字，表示該帳戶已終止，各局應執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易並輸入作業代號「2終止」選項，以刪除分戶建檔資料。
5. 本表保留1年。

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527213	中文名稱	臺北市立北政國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100234	匯入款		41,809.00	50,208.00	北政國中北市10
1071203	100600	匯入款		82,195.00	132,403.00	北政國中北市10
1071203	103239	轉支	132,403.00		0.00	05272

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527211	中文名稱	臺北市立北政國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100234	匯入款		76,205.00	230,289.00	北政國中北市10
1071212	101712	匯入款		4,486.00	234,775.00	北政國中北市10
1071212	101713	匯入款		173,705.00	408,480.00	北政國中北市10
1071213	105708	存現		11,882.00	420,362.00	05272
1071213	112121	匯入款		3,102.00	423,464.00	北政國中北市10
1071213	112127	匯入款		766.00	424,230.00	北政國中北市10
1071218	022232	健保費	212,505.00		211,725.00	10月110054496
1071218	022233	健保費	54,366.00		157,359.00	10月123579000
1071222	143748	匯入款		4,486.00	161,845.00	北政國中北市11
1071222	143756	匯入款		4,486.00	166,331.00	北政國中北市11
1071222	143757	匯入款		171,481.00	337,812.00	北政國中北市11
1071222	143758	匯入款		171,481.00	509,293.00	北政國中北市11
1071224	103106	存現		1,711.00	511,004.00	05272
1071224	103253	存現		4,498.00	515,502.00	05272
1071224	103601	轉支	257,751.00		257,751.00	
1071225	101650	轉支	257,751.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527212	中文名稱	臺北市立北政國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100235	匯入款		11,977.00	43,828.00	北政國中北市10
1071210	103457	匯入款		932.00	44,760.00	北政國中北市10
1071210	103459	匯入款		729.00	45,489.00	北政國中北市10
1071212	101713	匯入款		11,252.00	56,741.00	北政國中北市10
1071212	101713	匯入款		58,095.00	114,836.00	北政國中北市10
1071212	151458	匯入款		878.00	115,714.00	北政國中北市10
1071212	151459	匯入款		2,373.00	118,087.00	北政國中北市10
1071213	105624	存現		1,295.00	119,382.00	05272
1071213	112121	匯入款		1,764.00	121,146.00	北政國中北市10
1071213	112125	匯入款		382.00	121,528.00	北政國中北市10
1071214	141200	匯入款		932.00	122,460.00	北政國中北市11
1071214	141305	匯入款		2,373.00	124,833.00	北政國中北市11
1071217	010317	勞保費	88,836.00		35,997.00	10月
1071222	143748	匯入款		11,196.00	47,193.00	北政國中北市11
1071222	143756	匯入款		10,420.00	57,613.00	北政國中北市11
1071222	143756	匯入款		58,162.00	115,775.00	北政國中北市11
1071222	143758	匯入款		58,162.00	173,937.00	北政國中北市11
1071224	103218	存現		1,062.00	174,999.00	05272
1071224	103326	存現		1,070.00	176,069.00	05272
1071224	103534	轉支	88,764.00		87,305.00	
1071225	104010	匯入款		466.00	87,771.00	北政國中北市11
1071226	103002	轉支	87,771.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527214	中文名稱	臺北市立北政國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010314	勞退	52,442.00		23,574.00	09月
1071204	110537	存現		12,570.00	36,144.00	05272
1071212	101713	匯入款		7,290.00	43,434.00	北政國中北市10
1071212	101713	匯入款		50,474.00	93,908.00	北政國中北市10
1071213	104731	轉支	87,938.00		5,970.00	
1071213	105655	存現		678.00	6,648.00	05272
1071213	112125	匯入款		2,292.00	8,940.00	北政國中北市10
1071213	112127	匯入款		4,356.00	13,296.00	北政國中北市10
1071222	143748	匯入款		7,646.00	20,942.00	北政國中北市11
1071222	143756	匯入款		49,976.00	70,918.00	北政國中北市11
1071222	143757	匯入款		6,930.00	77,848.00	北政國中北市11
1071222	143758	匯入款		49,976.00	127,824.00	北政國中北市11
1071224	103140	存現		180.00	128,004.00	05272
1071224	103402	存現		180.00	128,184.00	05272
1071224	103510	轉支	64,450.00		63,734.00	
1071225	101505	轉支	63,734.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527201	中文名稱	臺北市立北政國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071212	151459	匯入款		13,952.00	108,701.00	北政國中北市10
1071217	010317	電費	36,133.00		72,568.00	01846425100
1071217	010317	電費	776.00		71,792.00	01846434101
1071217	010317	電費	994.00		70,798.00	01846434203
1071217	111725	匯入款		43,175.00	113,973.00	北政國中北市11
1071222	103528	轉支	100,000.00		13,973.00	05272
1071225	030947	電信費	1,040.00		12,933.00	0712G16711
1071225	030947	電信費	4,232.00		8,701.00	071229393651
1071226	022226	市水水	280.00		8,421.00	M080027652
1071226	022226	市水水	8,421.00		0.00	M230018957

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527215	中文名稱	臺北市立北政國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100234	匯入款		9,357.00	9,357.00	北政國中北市10
1071203	100600	匯入款		4,784.00	14,141.00	北政國中北市10
1071203	102929	轉支	9,357.00		4,784.00	05272
1071203	103118	轉支	4,784.00		0.00	05272
1071212	101713	匯入款		1,447.00	1,447.00	北政國中北市10
1071212	151459	匯入款		440.00	1,887.00	北政國中北市10
1071213	104703	轉支	440.00		1,447.00	
1071213	104752	轉支	1,447.00		0.00	
1071214	141305	匯入款		440.00	440.00	北政國中北市11
1071217	103454	轉支	440.00		0.00	05272
1071222	143757	匯入款		4,911.00	4,911.00	北政國中北市11
1071222	143758	匯入款		9,941.00	14,852.00	北政國中北市11
1071224	103613	轉支	4,911.00		9,941.00	
1071225	101343	轉支	9,941.00		0.00	

會計室

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

108/03/30/0/
3年

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

帳 號：210131164305

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
107/12					3818800	
107/12/14	9088812	轉支	2865000		953800	
107/12/21		利息 合計	2865000	200 200	954000	

與帳相符 - 文

會計室 鄒志軒

台北市立北政國民中學 蔡來淑

0108/1/4

臺北市立北政國民中學
中華民國108年1月4日
OZAA 1086000097
限辦日期 108年1月4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。

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 收
 先生
 寶號

07****91 中華民國 108 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07083291	截至民國	一百零七	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

張美娜



敬啟

北政國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日


第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			5	1,225	0	0	0	0	0	121,280	5	1,225
套裝軟體 小計			5	1,225	0	0	0	0	0	121,280	5	1,225
6002020000-0001	PI-EXAM測驗平台軟體	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0002	賽博士無障礙網頁管理系統	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0003	IRS即時反饋系統Life版	套	3	505	0	0	0	0	0	50,000	3	505

製表: 

覆核: 

主辦會計: 

機關長官: 


教師養
資訊組長

臺北市立北政國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國108年01月07日

民國107年12月01日起至民國107年12月31日止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	1	37,486,800.00	0	0.00	0	0.00	1	37,486,800.00
		公頃	0.105300		0.000000		0.000000			
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000			
土地改良物	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		平方公尺	0.00		0		0			
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0		0		0	
	其它	公務用	個		0		0		0	
		公共用	個		0		0		0	
總值			1.00	37,486,800.00	0	0.00	0	0.00	1	37,486,800.00

製表

的雅軒葉子緝

核

事務組長林育嫻

主辦財產管理人員

總務主任柯景煌

主辦會計人員

會計室鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

連絡電話：

- 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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	14,193.00	0.00	0.00	0	14,193.00
	價值	1,830,897,000	0	0		1,830,897,000
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
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	1,168	4,146.58
	價值	285,056	0	0		283,888
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,831,182,056	0	0	1,168	1,831,180,888

臺北市立北政國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月07日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2 / 2

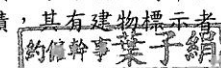

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	1,713	1
	價值	178,255	0	0		176,542
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	458	3	0	132,545	461
	價值	3,753,093	80,985	0		3,701,533
四. 交通及運輸設備	數量	28	0	0	3,093	28
	價值	56,488	0	0		53,395
五. 什項設備	數量	184	4	0	32,698	188
	價值	1,171,551	61,200	0		1,200,053
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,159,387	142,185	0	170,049	5,131,523
合計	總值	1,836,341,443	142,185	0	171,217	1,836,312,411

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

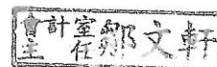
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

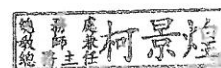

 約僱幹事

 事務組長

會計單位核簽


 會計室主任

機關


 主任


 校長

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂