

中華民國 109 年度

4-0501272

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

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

109>8-6433

3/21

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

| | | | | | |
|--------------------------------|---|----|---|----|---|
| 甲、財務摘要..... | 第 | 1 | 至 | 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 | 至 | 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 | 至 | 13 | 頁 |
| 二、基金用途明細表..... | 第 | 14 | 至 | 18 | 頁 |
| 三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 | 20 | 至 | 21 | 頁 |
| 四、長期負債變動表..... | 第 | -- | | | 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 | 22 | 至 | 23 | 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表..... | 第 | -- | | | 頁 |
| 七、員工人數彙計表..... | 第 | 25 | 至 | 25 | 頁 |
| 八、用人費用彙計表..... | 第 | 26 | 至 | 27 | 頁 |
| 九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表..... | 第 | -- | | | 頁 |
| 十、主要業務計畫執行績效摘要表..... | 第 | 28 | 至 | 28 | 頁 |
| 十一、各項費用彙計表..... | 第 | 29 | 至 | 30 | 頁 |
| 十二、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 | 31 | 至 | 31 | 頁 |
| 十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 | 32 | 至 | 32 | 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 | 80,399,263 | 77,871,840 | 2,527,423 | 3.25 |
| 基金用途 | 78,389,277 | 78,453,096 | - 63,819 | 0.08 |
| 賸餘(短絀-) | 2,009,986 | - 581,256 | 2,591,242 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 2,289,848 | 279,862 | 2,009,986 | 718.21 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 2,247,879 | - 852,715 | 3,100,594 | -- |

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

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 109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52,922,000元，決算數56,440,512元。

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18,067,000元，決算數17,777,018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4,032,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數75,000元），決算數4,171,747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。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

| 關鍵績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|----------|--------------------------------|-------|--|
| 學生體適能通過率 | 通過檢測學生數/全校學生數 x100% 單位：% | 70% | 學生體適能通過222人，佔全校學生數314人，比率为70.7%，已達原訂目標值。 |

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 109年度

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80,399,263元，較預算數75,715,000元，增加4,684,263元，計增6.19%。

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1,500元，較預算數 6,000元，減少 4,500元，計減 75.00%。

主要係因：代理教師甄試報名費較預期少收所致。

2.財產處分收入：決算數 31,030元，較預算數 29,000元，增加 2,030元，計增 7.00%。

主要係因：財產拍賣金額較預期多收所致。

3.其他財產收入：決算數11,800元，較預算數29,000元，減少17,200元，計減59.31%。

主要係因：教職員校園停車費較預期少收所致。

4.公庫撥款收入：決算數78,570,062元，較預算數75,569,000元，增加3,001,062元，計增3.97%。

主要係因：教育局撥入109年度學校用人費用不敷數總計3,001,062元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,679,009元，較預算數 0元，增加 1,679,009元。

主要係因：教育部補助學生代收代辦費等經費，總計1,679,009元。

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 105,862元，較預算數80,000元，增加25,862元，計增32.33%。

主要係因：收回溫O儀等2師學術研究費差額等收入所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數78,389,277元，較預算數75,021,000元，增加3,368,277元，計增4.49%。

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56,440,512元，較預算數52,922,000元，增加3,518,512元，計增6.65%。

主要係因：人事費用及業務費覈實支用所致。

2.一般行政管理計畫：決算數17,777,018元，較預算數18,067,000元，減少289,982元，計減 1.61%。

主要係因：人事費用覈實贖餘所致。

3.建築及設備計畫：決算數4,171,747元，較預算數4,032,000元，增加139,747元，計增3.47%。

主要係因：動支其他準備金辦理純強樓屋頂女兒牆及樓梯整修工程。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數2,009,986元，較預算贖餘數694,000元，計相差1,315,986元。

主要係因：國民中學教育計畫之各項業務費用撙節支出，以致贖餘增加。

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 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,736,905元。
其他活動之淨現金流入483,974元。
本年度現金及約當現金之淨增2,247,879元。
期初現金及約當現金2,367,367元。
期末現金及約當現金4,615,246元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,859,609,852元，包括：

流動資產5,245,099元，較上年度2,367,367元，增加2,877,732元，主要係因教育部多項補助款已撥入尚待執行，致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金467,199元，較上年度1,595,941元，減少1,128,742元，主要係因工友退休發放一次性退休金，致退休及離職準備金減少。

其他資產1,853,897,554元，較上年度1,840,346,073元，增加13,550,851元，主要係因109年度土地公告現值調整，致代管資產增加。

決算日負債總額為1,857,320,004元，包括：

流動負債1,970,147元，較上年度1,586,375元，增加383,772元，主要係因教育部撥入補助款項尚待執行，致應付代收款增加。

其他負債1,855,349,857元，較上年度1,842,443,774元，增加12,906,083元，主要係因109年度土地公告現值調整，致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額2,289,848元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加1,276,376元，包括：

機械及設備985,810元。
雜項設備290,566元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數8,365,801元及補辦預算數75,000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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (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－臺北市立北政國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 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 | 75,715,000 | 100.00 | 80,399,263 | 100.00 | 4,684,263 | 6.19 | 77,871,840 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 6,000 | 0.01 | 1,500 | 0.00 | -4,500 | -75.00 | 8,100 | 0.01 |
| 431服務收入 | 6,000 | 0.01 | 1,500 | 0.00 | -4,500 | -75.00 | 8,100 | 0.01 |
| 45 財產收入 | 58,000 | 0.08 | 42,830 | 0.05 | -15,170 | -26.16 | 118,496 | 0.15 |
| 451財產處分收入 | 29,000 | 0.04 | 31,030 | 0.04 | 2,030 | 7.00 | 35,030 | 0.04 |
| 45Y其他財產收入 | 29,000 | 0.04 | 11,800 | 0.01 | -17,200 | -59.31 | 83,466 | 0.11 |
| 46 政府撥入收入 | 75,569,000 | 99.81 | 80,249,071 | 99.81 | 4,680,071 | 6.19 | 77,612,900 | 99.67 |
| 462公庫撥款收入 | 75,569,000 | 99.81 | 78,570,062 | 97.72 | 3,001,062 | 3.97 | 77,555,000 | 99.59 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 1,679,009 | 2.09 | 1,679,009 | 0.00 | 57,900 | 0.07 |
| 4Y 其他收入 | 82,000 | 0.11 | 105,862 | 0.13 | 23,862 | 29.10 | 132,344 | 0.17 |
| 4Y0受贈收入 | 2,000 | 0.00 | | | -2,000 | -100.00 | | |
| 4YY雜項收入 | 80,000 | 0.11 | 105,862 | 0.13 | 25,862 | 32.33 | 132,344 | 0.17 |
| 5 基金用途 | 75,021,000 | 100.00 | 78,389,277 | 100.00 | 3,368,277 | 4.49 | 78,453,096 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 52,922,000 | 70.54 | 56,440,512 | 72.00 | 3,518,512 | 6.65 | 55,214,928 | 70.38 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 18,067,000 | 24.08 | 17,777,018 | 22.68 | -289,982 | -1.61 | 17,830,346 | 22.73 |
| 5M 建築及設備計畫 | 4,032,000 | 5.37 | 4,171,747 | 5.32 | 139,747 | 3.47 | 5,407,822 | 6.89 |
| 購建固定資產 | 3,996,000 | 5.33 | 4,171,747 | 5.32 | 175,747 | 4.40 | 5,407,822 | 6.89 |
| 其他 | 36,000 | 0.05 | | | -36,000 | -100.00 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 694,000 | | 2,009,986 | | 1,315,986 | 189.62 | -581,256 | |
| 期初基金餘額 | 344,000 | | 279,862 | | -64,138 | -18.64 | 861,118 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 1,038,000 | | 2,289,848 | | 1,251,848 | 120.60 | 279,862 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 合計 | | 8,365,801 |
| 451財產處分收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 2,030 |
| 462公庫撥款收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 3,001,062 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 109.7.29北市教會字第1093070980號 | 1,035,191 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 643,818 |
| 4YY雜項收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 25,862 |
| 53 國民教育計畫 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 3,518,512 |
| 5M 建築及設備計畫 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 139,326 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學
現金流量表

中華民國109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) | 694,000 | 2,009,986 | 1,315,986 | 189.62 |
| 812 調整非現金項目 | | -246,081 | -246,081 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | 694,000 | 1,763,905 | 1,069,905 | 154.16 |
| 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 | | 284,590 | 284,590 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 203,051 | 203,051 | |
| 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 | | -3,667 | -3,667 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 483,974 | 483,974 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | 694,000 | 2,247,879 | 1,553,879 | 223.90 |
| 84 期初現金及約當現金 | 2,703,082 | 2,367,367 | -335,715 | -12.42 |
| 85 期末現金及約當現金 | 3,397,082 | 4,615,246 | 1,218,164 | 35.86 |

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數844,152元及代管資產增加數13,547,184元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

| 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 | 1,859,609,852 | 100.00 | 1,844,310,011 | 100.00 | 15,299,841 | 0.83 |
| 1 | 資產 | 1,859,609,852 | 100.00 | 1,844,310,011 | 100.00 | 15,299,841 | 0.83 |
| 11 | 流動資產 | 5,245,099 | 0.28 | 2,367,367 | 0.13 | 2,877,732 | 121.56 |
| 111 | 現金 | 4,615,246 | 0.25 | 2,367,367 | 0.13 | 2,247,879 | 94.95 |
| 1112 | 銀行存款 | 4,615,246 | 0.25 | 2,367,367 | 0.13 | 2,247,879 | 94.95 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 1,818,832 | 0.10 | 8,051 | 0.00 | 1,810,781 | 22,491.38 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 2,615,632 | 0.14 | 2,320,449 | 0.13 | 295,183 | 12.72 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 100,000 | 0.01 | 3,420 | 0.00 | 96,580 | 2,823.98 |
| 1112-8 | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 80,782 | 0.00 | 35,447 | 0.00 | 45,335 | 127.90 |
| 113 | 應收款項 | 84,150 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84,150 | 0.00 |
| 113Y | 其他應收款 | 84,150 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84,150 | 0.00 |
| 115 | 預付款項 | 545,703 | 0.03 | 0 | 0.00 | 545,703 | 0.00 |
| 1154 | 預付費用 | 545,703 | 0.03 | 0 | 0.00 | 545,703 | 0.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 467,199 | 0.03 | 1,595,941 | 0.09 | -1,128,742 | -70.73 |
| 124 | 準備金 | 467,199 | 0.03 | 1,595,941 | 0.09 | -1,128,742 | -70.73 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 315,209 | 0.02 | 1,159,361 | 0.06 | -844,152 | -72.81 |
| 124Y | 其他準備金 | 151,990 | 0.01 | 436,580 | 0.02 | -284,590 | -65.19 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 151,990 | 0.01 | 436,580 | 0.02 | -284,590 | -65.19 |
| 13 | 其他資產 | 1,853,897,554 | 99.69 | 1,840,346,703 | 99.79 | 13,550,851 | 0.74 |
| 131 | 什項資產 | 1,853,897,554 | 99.69 | 1,840,346,703 | 99.79 | 13,550,851 | 0.74 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 82,698 | 0.00 | 79,031 | 0.00 | 3,667 | 4.64 |
| 1316 | 代管資產 | 1,853,814,856 | 99.69 | 1,840,267,672 | 99.78 | 13,547,184 | 0.74 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 1,816,704,000 | 97.69 | 1,802,511,000 | 97.73 | 14,193,000 | 0.79 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 255,856 | 0.01 | 269,872 | 0.01 | -14,016 | -5.19 |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府 | 36,855,000 | 1.98 | 37,486,800 | 2.03 | -631,800 | -1.69 |

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。

臺北市立北政國民中學
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 | 1,859,609,852 | 100.00 | 1,844,310,011 | 100.00 | 15,299,841 | 0.83 |
| 2 | 負債 | 1,857,320,004 | 99.88 | 1,844,030,149 | 99.98 | 13,289,855 | 0.72 |
| 21 | 流動負債 | 1,970,147 | 0.11 | 1,586,375 | 0.09 | 383,772 | 24.19 |
| 212 | 應付款項 | 1,947,587 | 0.10 | 1,586,375 | 0.09 | 361,212 | 22.77 |
| 2123 | 應付代收款 | 1,834,271 | 0.10 | 1,421,606 | 0.08 | 412,665 | 29.03 |
| 2125 | 應付費用 | 113,316 | 0.01 | 164,769 | 0.01 | -51,453 | -31.23 |
| 213 | 預收款項 | 22,560 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,560 | 0.00 |
| 2133 | 預收收入 | 22,560 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,560 | 0.00 |
| 22 | 其他負債 | 1,855,349,857 | 99.77 | 1,842,443,774 | 99.90 | 12,906,083 | 0.70 |
| 221 | 什項負債 | 1,855,349,857 | 99.77 | 1,842,443,774 | 99.90 | 12,906,083 | 0.70 |
| 2211 | 存入保證金 | 1,044,841 | 0.06 | 1,016,741 | 0.06 | 28,100 | 2.76 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 315,209 | 0.02 | 1,159,361 | 0.06 | -844,152 | -72.81 |
| 2214 | 應付代管資產 | 1,853,814,856 | 99.69 | 1,840,267,672 | 99.78 | 13,547,184 | 0.74 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 174,951 | 0.01 | 0 | 0.00 | 174,951 | 0.00 |
| 3 | 基金餘額 | 2,289,848 | 0.12 | 279,862 | 0.02 | 2,009,986 | 718.21 |
| 31 | 基金餘額 | 2,289,848 | 0.12 | 279,862 | 0.02 | 2,009,986 | 718.21 |
| 311 | 基金餘額 | 2,289,848 | 0.12 | 279,862 | 0.02 | 2,009,986 | 718.21 |
| 3111 | 累積餘額 | 2,289,848 | 0.12 | 279,862 | 0.02 | 2,009,986 | 718.21 |

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

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 109 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 | 75,715,000 | 80,399,263 | 4,684,263 | 6.19 | |
| 43 勞務收入 | 6,000 | 1,500 | -4,500 | -75.00 | |
| 431服務收入 | 6,000 | 1,500 | -4,500 | -75.00 | 係因代理教師甄試報名費較預期少收所致。 |
| 45 財產收入 | 58,000 | 42,830 | -15,170 | -26.16 | |
| 451財產處分收入 | 29,000 | 31,030 | 2,030 | 7.00 | |
| 45Y其他財產收入 | 29,000 | 11,800 | -17,200 | -59.31 | 係因教職員校園停車費較預期少收所致。 |
| 46 政府撥入收入 | 75,569,000 | 80,249,071 | 4,680,071 | 6.19 | |
| 462公庫撥款收入 | 75,569,000 | 78,570,062 | 3,001,062 | 3.97 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 1,679,009 | 1,679,009 | 0.00 | 係因教育部補助學生代收代辦費等經費。 |
| 4Y 其他收入 | 82,000 | 105,862 | 23,862 | 29.10 | |
| 4YO受贈收入 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | 無捐款收入。 |
| 4YY雜項收入 | 80,000 | 105,862 | 25,862 | 32.33 | 係因收回溫O儀等2師學術研究費差額等收入所致。 |

填表說明：

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 109 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 | 75,021,000 | 78,389,277 | 3,368,277 | 4.49 | |
| 53 國民教育計畫 | 52,922,000 | 56,440,512 | 3,518,512 | 6.65 | |
| 1 用人費用 | 49,192,000 | 52,705,447 | 3,513,447 | 7.14 | |
| 11 正式員額薪資 | 25,428,000 | 29,157,334 | 3,729,334 | 14.67 | |
| 113 職員薪金 | 25,428,000 | 29,157,334 | 3,729,334 | 14.67 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,362,240 | 2,138,555 | 776,315 | 56.99 | |
| 124 兼職人員酬金 | 1,362,240 | 2,138,555 | 776,315 | 56.99 | |
| 13 超時工作報酬 | 532,971 | 295,950 | -237,021 | -44.47 | |
| 131 加班費 | 532,971 | 295,950 | -237,021 | -44.47 | |
| 15 獎金 | 5,423,500 | 5,575,614 | 152,114 | 2.80 | |
| 151 考績獎金 | 2,245,000 | 2,205,581 | -39,419 | -1.76 | |
| 152 年終獎金 | 3,178,500 | 3,370,033 | 191,533 | 6.03 | |
| 16 退休及卹償金 | 12,383,256 | 11,511,010 | -872,246 | -7.04 | |
| 161 職員退休及離職金 | 12,383,256 | 11,511,010 | -872,246 | -7.04 | |
| 18 福利費 | 4,062,033 | 4,026,984 | -35,049 | -0.86 | |
| 181 分擔員工保險費 | 2,158,296 | 2,910,767 | 752,471 | 34.86 | |
| 183 傷病醫藥費 | 159,500 | 47,000 | -112,500 | -70.53 | |
| 185 員工通勤交通費 | 403,200 | 317,658 | -85,542 | -21.22 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,341,037 | 751,559 | -589,478 | -43.96 | |
| 2 服務費用 | 1,433,000 | 1,838,269 | 405,269 | 28.28 | |
| 21 水電費 | 302,444 | 322,266 | 19,822 | 6.55 | |
| 212 工作場所電費 | 265,439 | 289,844 | 24,405 | 9.19 | |
| 214 工作場所水費 | 37,005 | 32,422 | -4,583 | -12.38 | |
| 22 郵電費 | 2,900 | 16,552 | 13,652 | 470.76 | |
| 221 郵費 | 2,900 | 16,552 | 13,652 | 470.76 | |
| 23 旅運費 | 54,650 | 35,389 | -19,261 | -35.24 | |
| 231 國內旅費 | 54,650 | 35,389 | -19,261 | -35.24 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 2,000 | 1,872 | -128 | -6.40 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 2,000 | 1,872 | -128 | -6.40 | |
| 25 修理保養及保固費 | 552,950 | 535,006 | -17,944 | -3.25 | |
| 252 一般房屋修護費 | 355,720 | 331,607 | -24,113 | -6.78 | |
| 255 機械及設備修護費 | 45,800 | 19,100 | -26,700 | -58.30 | |
| 257 雜項設備修護費 | 151,430 | 184,299 | 32,869 | 21.71 | |
| 27 一般服務費 | 75,456 | 79,544 | 4,088 | 5.42 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,456 | 2,714 | -742 | -21.47 | |
| 279 外包費 | | 4,830 | 4,830 | | |
| 27F 體育活動費 | 72,000 | 72,000 | | | |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 28 專業服務費 | 442,600 | 847,640 | 405,040 | 91.51 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 328,200 | 716,430 | 388,230 | 118.29 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 48,800 | 57,500 | 8,700 | 17.83 | |
| 289 試務甄選費 | 6,000 | 3,200 | -2,800 | -46.67 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 25,600 | 25,600 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 59,600 | 44,910 | -14,690 | -24.65 | |
| 3 材料及用品費 | 1,088,000 | 1,082,237 | -5,763 | -0.53 | |
| 31 使用材料費 | 430,040 | 371,481 | -58,559 | -13.62 | |
| 315 設備零件 | 430,040 | 371,481 | -58,559 | -13.62 | |
| 32 用品消耗 | 657,960 | 710,756 | 52,796 | 8.02 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 800 | | -800 | -100.00 | |
| 322 報章雜誌 | 32,000 | 36,442 | 4,442 | 13.88 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 15,000 | 9,828 | -5,172 | -34.48 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 610,160 | 664,486 | 54,326 | 8.90 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手 續費 | | 11,500 | 11,500 | | |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 11,500 | 11,500 | | |
| 442 車租 | | 11,500 | 11,500 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 1,084,000 | 721,332 | -362,668 | -33.46 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 34,000 | 34,000 | | | |
| 726 獎助學民生給與 | 34,000 | 34,000 | | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 1,050,000 | 687,332 | -362,668 | -34.54 | |
| 743 獎勵費用 | | 32,772 | 32,772 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 1,050,000 | 654,560 | -395,440 | -37.66 | |
| 9 其他 | 125,000 | 81,727 | -43,273 | -34.62 | |
| 91 其他支出 | 125,000 | 81,727 | -43,273 | -34.62 | |
| 91Y 其他 | 125,000 | 81,727 | -43,273 | -34.62 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 18,067,000 | 17,777,018 | -289,982 | -1.61 | |
| 1 用人費用 | 16,321,000 | 16,204,294 | -116,706 | -0.72 | |
| 11 正式員額薪資 | 10,596,000 | 9,934,698 | -661,302 | -6.24 | |
| 113 職員薪金 | 9,516,000 | 8,741,307 | -774,693 | -8.14 | |
| 115 警餉 | 1,080,000 | 1,193,391 | 113,391 | 10.50 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 842,574 | 842,574 | | |
| 122 約僱職員薪金 | | 837,984 | 837,984 | | |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 124 兼職人員酬金 | | 4,590 | 4,590 | | |
| 13 超時工作報酬 | 610,320 | 546,894 | -63,426 | -10.39 | |
| 131 加班費 | 610,320 | 546,894 | -63,426 | -10.39 | |
| 15 獎金 | 2,760,500 | 2,558,830 | -201,670 | -7.31 | |
| 151 考績獎金 | 1,391,000 | 1,189,701 | -201,299 | -14.47 | |
| 152 年終獎金 | 1,369,500 | 1,369,129 | -371 | -0.03 | |
| 16 退休及卹償金 | 898,992 | 930,649 | 31,657 | 3.52 | |
| 161 職員退休及離職金 | 870,192 | 930,649 | 60,457 | 6.95 | |
| 162 工員退休及離職金 | 28,800 | | -28,800 | -100.00 | |
| 18 福利費 | 1,455,188 | 1,390,649 | -64,539 | -4.44 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,011,948 | 991,192 | -20,756 | -2.05 | |
| 185 員工通勤交通費 | 219,240 | 143,134 | -76,106 | -34.71 | |
| 18Y 其他福利費 | 224,000 | 256,323 | 32,323 | 14.43 | |
| 2 服務費用 | 1,529,000 | 1,363,992 | -165,008 | -10.79 | |
| 22 郵電費 | 84,000 | 61,439 | -22,561 | -26.86 | |
| 222 電話費 | 84,000 | 61,439 | -22,561 | -26.86 | |
| 25 修理保養及保固費 | 70,000 | 38,350 | -31,650 | -45.21 | |
| 255 機械及設備修護費 | 70,000 | 38,350 | -31,650 | -45.21 | |
| 27 一般服務費 | 936,000 | 942,782 | 6,782 | 0.72 | |
| 279 外包費 | 904,000 | 911,200 | 7,200 | 0.80 | |
| 27F 體育活動費 | 32,000 | 31,582 | -418 | -1.31 | |
| 28 專業服務費 | 367,000 | 249,700 | -117,300 | -31.96 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 367,000 | 249,700 | -117,300 | -31.96 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 71,721 | -279 | -0.39 | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 71,721 | -279 | -0.39 | |
| 3 材料及用品費 | 216,000 | 207,432 | -8,568 | -3.97 | |
| 32 用品消耗 | 216,000 | 207,432 | -8,568 | -3.97 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 205,300 | 207,432 | 2,132 | 1.04 | |
| 325 服裝 | 10,700 | | -10,700 | -100.00 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | 1,300 | 300 | 30.00 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,300 | 300 | 30.00 | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,300 | 300 | 30.00 | |

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 109 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 | 4,032,000 | 4,171,747 | 139,747 | 3.47 | 1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數75,000元。建築及設備計畫之購建固定資產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75,000元。2.決算數較預算數增加139,747元，主要係因動支其他準備金辦理純強樓屋頂女兒牆及樓梯整修工程所致。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 4,032,000 | 4,171,747 | 139,747 | 3.47 | |
| 51 購建固定資產 | 896,000 | 932,421 | 36,421 | 4.06 | |
| 514 購置機械及設備 | 678,000 | 658,460 | -19,540 | -2.88 | |
| 516 購置雜項設備 | 218,000 | 273,961 | 55,961 | 25.67 | |
| 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 | |
| 54 遞延支出 | 3,100,000 | 3,239,326 | 139,326 | 4.49 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 3,100,000 | 3,239,326 | 139,326 | 4.49 | |

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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：無。

2. 外包費：

(1)消化超額職工業務外包費按件計算，共7件，預算數40,000元，決算數52,030元。

(2)事務工友業務外包計2人，預算數864,000元，決算數864,000元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數57,407元；決算數43,228元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 | 本 年 度 |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|
| | | | 增加 |
| | | | 預算數 |
| 資產 | 18,473,020 | -12,270,737 | 1,007,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 518,752 | -362,766 | |
| 房屋及建築 | | | |
| 機械及設備 | 12,112,387 | -8,075,300 | 678,000 |
| 交通及運輸設備 | 1,067,241 | -492,335 | |
| 雜項設備 | 4,773,415 | -3,340,336 | 293,000 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 電腦軟體 | 1,225 | | 36,000 |
| 權利 | | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 其他 | | | |

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985,810元，變動原因為(1)增置：購置顯微鏡等設備計658,460元。(2)撥入：東門國小撥入超短焦燈泡投影機等財產計249,350元。(3)受贈：應付代收款購置紫外線消毒燈等設備計78,000元。

減少數計882,227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882,227元。

2.交通及運輸設備：

減少數計25,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機等計25,000元。

3.雜項設備：

增加數計290,566元，變動原因：(1)增置：購置飲水機等設備計273,961元。(3)受贈：應付代收款購置乾濕兩用吸塵器等設備計16,605元。

減少數計253,123元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢飲水機等計253,123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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立北政國民中學
耗資產及無形資產變動表

109 年度

單位：新臺幣元

| 成本變動 | | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 | 期末帳面金額 |
|-----------|-------|-----------|------------------------------|-----------|
| 數 | 減少數 | | | |
| 決算數 | 預算數 | 決算數 | | |
| 1,276,376 | 3,564 | 1,160,350 | -1,290,896 | 5,027,413 |
| | | | -20,556 | 135,430 |
| 985,810 | | 882,227 | -950,809 | 3,189,861 |
| | | 25,000 | -109,269 | 440,637 |
| 290,566 | | 253,123 | -210,262 | 1,260,260 |
| | 3,564 | | | 1,225 |

註：

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109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 | | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 678,000 | | | 678,000 | 658,460 | -19,540 | |
| 機械及設備 | | 678,000 | | | 678,000 | 658,460 | -19,540 | |
| 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 | | 218,000 | 75,000 | | 293,000 | 273,961 | -19,039 | |
| 雜項設備 | | 218,000 | 75,000 | | 293,000 | 273,961 | -19,039 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 896,000 | 75,000 | | 971,000 | 932,421 | -38,579 | |

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|--------|----------------------------|---------|
| 合 計 | | 75,000 |
| 購置雜項設備 | 109.11.24府授教會字第1093108589號 | 75,000 |

本 頁 空 白

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 109 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|----------|-------|-------|---------|---|
| 國民教育計畫 | 36 | 37 | 1 | |
| 正式職員 | 36 | 37 | 1 | 依109年11月12日府授教人字第1093096976號函核定新增普通班教師1人。 |
| 一般行政管理計畫 | 16 | 16 | 0 | |
| 正式職員 | 14 | 14 | 0 | |
| 正式工員 | 0 | 0 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 2 | 2 | 0 | |
| 小計 | 52 | 53 | 1 | |
| 正式職員 | 50 | 51 | 1 | |
| 正式工員 | 0 | 0 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 2 | 2 | 0 | |
| 合計 | 52 | 53 | 1 | |

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

- 1.計時與計件人員酬金：無。
- 2.外包費：
 - (1)消化超額職工業務外包費，按件計算，共7件。
 - (2)事務工友業務外包，計2人。

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | | 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 | 25,428,000 | | 532,971 | | 5,423,500 | 12,383,256 | | 4,062,033 | | 47,829,760 | 1,362,240 | 49,192,000 |
| 職員 | 25,428,000 | | 532,971 | | 5,423,500 | 12,383,256 | | 4,062,033 | | 47,829,760 | 1,362,240 | 49,192,000 |
| 工具 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 10,596,000 | | 610,320 | | 2,760,500 | 898,992 | | 1,455,188 | | 16,321,000 | | 16,321,000 |
| 職員 | 10,596,000 | | 610,320 | | 2,760,500 | 898,992 | | 1,455,188 | | 16,321,000 | | 16,321,000 |
| 合 計 | 36,024,000 | | 1,143,291 | | 8,184,000 | 13,282,248 | | 5,517,221 | | 64,150,760 | 1,362,240 | 65,513,000 |

註：

一、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16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列52人，計3,636,000元，執行結果決算53人，計3,395,282元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列52人，計4,548,000元，執行結果決算53人，計4,739,162元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：無。

2.外包費：

(1)消化超額職工業務外包費，預算數40,000元，決算數52,030元。

(2)事務工友業務外包，預算數864,000元，決算數864,000元。

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 109 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 |
| 29,157,334 | | 295,950 | | 5,575,614 | 11,511,010 | | 4,026,984 | | 50,566,892 | 2,138,555 | 52,705,447 |
| 29,157,334 | | 295,950 | | 5,575,614 | 11,511,010 | | 4,026,984 | | 50,566,892 | 2,138,555 | 52,705,447 |
| 9,934,698 | 837,984 | 546,894 | | 2,558,830 | 930,649 | | 1,390,649 | | 16,199,704 | 4,590 | 16,204,294 |
| 9,934,698 | 837,984 | 546,894 | | 2,558,830 | 930,649 | | 1,390,649 | | 16,199,704 | 4,590 | 16,204,294 |
| 39,092,032 | 837,984 | 842,844 | | 8,134,444 | 12,441,659 | | 5,417,633 | | 66,766,596 | 2,143,145 | 68,909,741 |

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 109 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 | | | 52,922,000 | | 56,440,512 | | 3,518,512 | 6.65 | |
| 國民教育計畫 | | | 52,922,000 | | 56,440,512 | | 3,518,512 | 6.65 | |

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109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 | 65,513,000 | 68,909,741 | 3,396,741 | 5.18 |
| 11 正式員額薪資 | 36,024,000 | 39,092,032 | 3,068,032 | 8.52 |
| 113 職員薪金 | 34,944,000 | 37,898,641 | 2,954,641 | 8.46 |
| 115 警餉 | 1,080,000 | 1,193,391 | 113,391 | 10.50 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,362,240 | 2,981,129 | 1,618,889 | 118.84 |
| 122 約僱職員薪金 | 0 | 837,984 | 837,984 | 0.00 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,362,240 | 2,143,145 | 780,905 | 57.33 |
| 13 超時工作報酬 | 1,143,291 | 842,844 | -300,447 | -26.28 |
| 131 加班費 | 1,143,291 | 842,844 | -300,447 | -26.28 |
| 15 獎金 | 8,184,000 | 8,134,444 | -49,556 | -0.61 |
| 151 考績獎金 | 3,636,000 | 3,395,282 | -240,718 | -6.62 |
| 152 年終獎金 | 4,548,000 | 4,739,162 | 191,162 | 4.20 |
| 16 退休及卹償金 | 13,282,248 | 12,441,659 | -840,589 | -6.33 |
| 161 職員退休及離職金 | 13,253,448 | 12,441,659 | -811,789 | -6.13 |
| 162 工員退休及離職金 | 28,800 | 0 | -28,800 | -100.00 |
| 18 福利費 | 5,517,221 | 5,417,633 | -99,588 | -1.81 |
| 181 分擔員工保險費 | 3,170,244 | 3,901,959 | 731,715 | 23.08 |
| 183 傷病醫藥費 | 159,500 | 47,000 | -112,500 | -70.53 |
| 185 員工通勤交通費 | 622,440 | 460,792 | -161,648 | -25.97 |
| 18Y 其他福利費 | 1,565,037 | 1,007,882 | -557,155 | -35.60 |
| 2 服務費用 | 2,962,000 | 3,202,261 | 240,261 | 8.11 |
| 21 水電費 | 302,444 | 322,266 | 19,822 | 6.55 |
| 212 工作場所電費 | 265,439 | 289,844 | 24,405 | 9.19 |
| 214 工作場所水費 | 37,005 | 32,422 | -4,583 | -12.38 |
| 22 郵電費 | 86,900 | 77,991 | -8,909 | -10.25 |
| 221 郵費 | 2,900 | 16,552 | 13,652 | 470.76 |
| 222 電話費 | 84,000 | 61,439 | -22,561 | -26.86 |
| 23 旅運費 | 54,650 | 35,389 | -19,261 | -35.24 |
| 231 國內旅費 | 54,650 | 35,389 | -19,261 | -35.24 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 2,000 | 1,872 | -128 | -6.40 |
| 241 印刷及裝訂費 | 2,000 | 1,872 | -128 | -6.40 |
| 25 修理保養及保固費 | 622,950 | 573,356 | -49,594 | -7.96 |
| 252 一般房屋修護費 | 355,720 | 331,607 | -24,113 | -6.78 |
| 255 機械及設備修護費 | 115,800 | 57,450 | -58,350 | -50.39 |
| 257 雜項設備修護費 | 151,430 | 184,299 | 32,869 | 21.71 |
| 27 一般服務費 | 1,011,456 | 1,022,326 | 10,870 | 1.07 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,456 | 2,714 | -742 | -21.47 |
| 279 外包費 | 904,000 | 916,030 | 12,030 | 1.33 |
| 27F 體育活動費 | 104,000 | 103,582 | -418 | -0.40 |
| 28 專業服務費 | 809,600 | 1,097,340 | 287,740 | 35.54 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 328,200 | 716,430 | 388,230 | 118.29 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 48,800 | 57,500 | 8,700 | 17.83 |
| 289 試務甄選費 | 6,000 | 3,200 | -2,800 | -46.67 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 25,600 | 25,600 | 0.00 |

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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 28Y 其他專業服務費 | 426,600 | 294,610 | -131,990 | -30.94 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 71,721 | -279 | -0.39 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 71,721 | -279 | -0.39 |
| 3 材料及用品費 | 1,304,000 | 1,289,669 | -14,331 | -1.10 |
| 31 使用材料費 | 430,040 | 371,481 | -58,559 | -13.62 |
| 315 設備零件 | 430,040 | 371,481 | -58,559 | -13.62 |
| 32 用品消耗 | 873,960 | 918,188 | 44,228 | 5.06 |
| 321 辦公(事務)用品 | 206,100 | 207,432 | 1,332 | 0.65 |
| 322 報章雜誌 | 32,000 | 36,442 | 4,442 | 13.88 |
| 325 服裝 | 10,700 | 0 | -10,700 | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 9,828 | -5,172 | -34.48 |
| 32Y 其他用品消耗 | 610,160 | 664,486 | 54,326 | 8.90 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 0 | 11,500 | 11,500 | 0.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 0 | 11,500 | 11,500 | 0.00 |
| 442 車租 | 0 | 11,500 | 11,500 | 0.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 4,032,000 | 4,171,747 | 139,747 | 3.47 |
| 51 購建固定資產 | 896,000 | 932,421 | 36,421 | 4.06 |
| 514 購置機械及設備 | 678,000 | 658,460 | -19,540 | -2.88 |
| 516 購置雜項設備 | 218,000 | 273,961 | 55,961 | 25.67 |
| 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 |
| 54 遞延支出 | 3,100,000 | 3,239,326 | 139,326 | 4.49 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 3,100,000 | 3,239,326 | 139,326 | 4.49 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,085,000 | 722,632 | -362,368 | -33.40 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,300 | 300 | 30.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,300 | 300 | 30.00 |
| 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、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,050,000 | 687,332 | -362,668 | -34.54 |
| 743 獎勵費用 | 0 | 32,772 | 32,772 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,050,000 | 654,560 | -395,440 | -37.66 |
| 9 其他 | 125,000 | 81,727 | -43,273 | -34.62 |
| 91 其他支出 | 125,000 | 81,727 | -43,273 | -34.62 |
| 91Y 其他 | 125,000 | 81,727 | -43,273 | -34.62 |
| 合 計 | 75,021,000 | 78,389,277 | 3,368,277 | 4.49 |

地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109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 | 71,721 | -279 | -0.39 | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 71,721 | -279 | -0.39 | |
| 統計所需項目 | 986,640 | 1,177,222 | 190,582 | 19.32 | |
| 185 員工通勤交通費 | 622,440 | 460,792 | -161,648 | -25.97 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 328,200 | 716,430 | 388,230 | 118.29 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |

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109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 | 1,858,842,269 | 1,858,841,044 | -1,225 | |
| 代管資產-土地 | 1,816,704,000 | 1,816,704,000 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 255,856 | 255,856 | | |
| 代管資產-其他政府 | 36,855,000 | 36,855,000 | | |
| 土地改良物 | 135,430 | 135,430 | | |
| 機械及設備 | 3,189,861 | 3,189,861 | | |
| 交通及運輸設備 | 440,637 | 440,637 | | |
| 雜項設備 | 1,260,260 | 1,260,260 | | |
| 電腦軟體 | 1,225 | | -1,225 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統。 |

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109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 |
|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1,818,832 | 1,970,822 | -151,990 | 差異數15萬1,990元係其他準備金。 |

出納: 出納 侯秋梅

業務主管: 業務主管

主辦會計人員: 會計 周玉珊


機關長官: 臺北市立北政國民中學 洪淑文

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109年12月31日

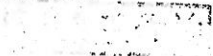
單位:新台幣元

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 2,615,632 | 2,615,632 | 0 | |

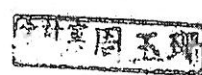
出納:

 侯秋梅
出納長

業務主管:



主辦會計人員:

 周玉珊

機關長官:

 潘次伶
臺北政國民中學

臺北市立北政國民中學
市屬機關代扣繳專戶調節表

中華民國109年12月31日

| 摘要 | 日期 | 公庫支票號數 | 小計 | 合計 |
|----------------------------------|----|--------|---------|---------|
| 一、帳面結存 | | | | 100,000 |
| 1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費) | | | 100,000 | |
| 2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保) | | | 0 | |
| 3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保) | | | 0 | |
| 4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保) | | | 0 | |
| 5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金) | | | 0 | |
| 6. 公庫210550527215代扣繳專戶存款(各項費款) | | | 0 | |
| 7. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金) | | | 0 | |
| 二、公庫存款 | | | | 100,000 |
| 1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費) | | | 100,000 | |
| 2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保) | | | 0 | |
| 3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保) | | | 0 | |
| 4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保) | | | 0 | |
| 5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金) | | | 0 | |
| 6. 公庫210550527215代扣繳專戶存款(各項費款) | | | 0 | |
| 7. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金) | | | 0 | |

出納

出納侯秋梅

業務主管

主辦會計人員

機關會計長
潘安伶

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-教育儲蓄戶調節表
 中華民國109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 |
|-----------|----------|-----------|--------|
| 80,782 | 80,782 | 0 | |

出納: 出納組長 侯秋梅

業務主管: 業務主管

主辦會計人員: 周玉珊

機關長官: 臺北市立北政國民中學 潘文伶

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

109年12月31日

| 檢查項目 | 差異分析 |
|------------------|--------------------|
| 專存款 (特種基金保管款) | |
| 帳面結存 | 2,615,632 |
| 銀行結存 | 2,615,632 附市庫對帳單乙份 |
| 額定零用金 | 80,000 |
| 銀行結存 | 0 附銀行對帳單乙份 |
| 現金 | 0 |
| 單據 | 0 |
| 現金結存-現金 | 0 |

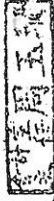
保管人員

納侯秋梅
出組長

業務主管

檢查人
(主辦會計人員)

機關首長



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：110/01/04

支用機關代號：05272

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:20:30

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/5

| 頁次 | 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 |
|----|-----|-------|-------------|------|--------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| A | 109 | 05272 | 2700 | | | (上期餘額) | 444,631 | 76,707,764 | 75,118,531 | 2,033,864 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | 1201 | | A00335 | 0111099000 | | | 218,102 | |
| | | | 1201 | | A00335 | 0111099001 | | | 85,460 | |
| | | | 1201 | | A00336 | 0111099200 | | | 217,174 | |
| | | | 1201 | | A00336 | 0111099201 | | | 71,342 | |
| | | | 1202 | | | 7119410200 | | 2,223,824 | | |
| | | | 1202 | | | 7119410300 | | 48,841 | | |
| | | | 1203 | | A00339 | 0111245100 | | | 37,336 | |
| | | | 1203 | | A00339 | 0111245101 | | | 27,886 | |
| | | | 1203 | | A00338 | 0111275500 | | | 41,600 | |
| | | | 1203 | | A00338 | 0111275501 | | | 4,582 | |
| | | | 1203 | | | 7119560300 | | 113 | | |
| | | | 1204 | | A00341 | 0111431500 | | | 223,108 | |
| | | | 1204 | | | 7119678000 | | 113 | | |
| | | | 1207 | | A00342 | 0111603300 | | | 4,680 | |
| | | | 1207 | | A00342 | 0111603301 | | | 6,228 | |

JCOMB04/BGT643R01]
用機關代號：05272
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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:20:30
頁次/總頁次：2/5

| 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 |
|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
| | | | 1208 | | 7119938100 | | 113 | | |
| | | | 1210 | A00346 | 0112006500 | | | 45,600 | |
| | | | 1210 | A00346 | 0112006501 | | | 16,000 | |
| | | | 1210 | A00344 | 0112071700 | | | 17,760 | |
| | | | 1210 | A00344 | 0112071701 | | | 2,910 | |
| | | | 1210 | A00344 | 0112071702 | | | 2,500 | |
| | | | 1210 | | 7120231300 | | 600 | | |
| | | | 1210 | | 7120231400 | | -50,495 | | |
| | | | 1211 | A00347 | 0112199500 | | | 69,832 | |
| | | | 1214 | A00350 | 0112364200 | | | 5,174 | |
| | | | 1214 | A00350 | 0112364201 | | | 526 | |
| | | | 1214 | A00350 | 0112364202 | | | 1,477 | |
| | | | 1214 | A00352 | 0112364900 | | | 103,152 | |
| | | | 1215 | | 7120648300 | | 226 | | |
| | | | 1216 | | 7120791300 | | 288,100 | | |
| | | | 1217 | E00005 | 6005497400 | | | -58,640 | |
| | | | 1217 | | 7120931700 | | 113 | | |

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:30

頁次/總頁次：3/5

| 項引 | 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-----------|---------|-------|
| | | | | 1218 | A00357 | 0112936200 | | | 509,591 | |
| | | | | 1218 | A00361 | 0112947100 | | | 279,590 | |
| | | | | 1218 | A00360 | 0112948000 | | | 37,327 | |
| | | | | 1218 | A00360 | 0112948001 | | | 15,000 | |
| | | | | 1221 | A00362 | 0113062600 | | | 40,950 | |
| | | | | 1221 | A00362 | 0113062601 | | | 33,000 | |
| | | | | 1221 | A00359 | 0113063400 | | | 11,108 | |
| | | | | 1221 | A00359 | 0113063401 | | | 24,000 | |
| | | | | 1221 | | 7121200200 | | 1,779 | | |
| | | | | 1222 | A00365 | 0113275300 | | | 20,300 | |
| | | | | 1222 | A00365 | 0113275301 | | | 20,800 | |
| | | | | 1222 | A00366 | 0113275700 | | | 61,151 | |
| | | | | 1222 | A00366 | 0113275701 | | | 41,217 | |
| | | | | 1223 | | 7121494500 | | 1,296,062 | | |
| | | | | 1223 | | 7121494600 | | 5,965 | | |
| | | | | 1224 | A00371 | 0113683300 | | | 260,233 | |
| | | | | 1224 | A00371 | 0113683301 | | | 12,196 | |

JCOMB04/BGT643R01]

用機關代號：05272

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:30

頁次/總頁次：4/5

| 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 |
|----|------|-------|------|--------|------------|-------|----------|---------|-------|
| | | | 1224 | A00368 | 0113683500 | | | 1,100 | |
| | | | 1224 | A00368 | 0113683501 | | | 280 | |
| | | | 1224 | A00367 | 0113683800 | | | 12,294 | |
| | | | 1224 | A00367 | 0113683801 | | | 10,627 | |
| | | | 1224 | A00370 | 0113683900 | | | 9,760 | |
| | | | 1224 | A00370 | 0113683901 | | | 72,400 | |
| | | | 1224 | A00376 | 0113803700 | | | 224,345 | |
| | | | 1224 | A00376 | 0113803701 | | | 67,721 | |
| | | | 1224 | A00374 | 0113804400 | | | 217,529 | |
| | | | 1224 | A00374 | 0113804401 | | | 67,721 | |
| | | | 1225 | A00380 | 0113997200 | | | 33,496 | |
| | | | 1225 | A00380 | 0113997201 | | | 14,522 | |
| | | | 1229 | A00381 | 0114536100 | | | 9,040 | |
| | | | 1229 | E00006 | 6005575700 | | | -80,000 | |
| | | | 1229 | | 7122128600 | | -728,709 | | |
| | | | 1231 | | 7122552500 | | 21,400 | | |

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:30

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 |
|----|----|------|-------|------|------|------|---------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | * | 444,631 | 79,815,809 | 78,289,618 | 1,970,822 |

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:07:31

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 | 109 | 05272 | 1900 | (上期餘額) | | | 2,320,449 | 9,815,860 | 8,632,974 | 3,503,335 |
| | | | 臺北市立北政國民中學特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 1201 | A00337 | 0111099100 | | | 12,258 | |
| | | | | 1201 | A00337 | 0111099101 | | | 6,282 | |
| | | | | 1202 | | 7119410100 | | 600 | | |
| | | | | 1203 | | 7119560100 | | 4,790 | | |
| | | | | 1203 | | 7119560200 | | 4,383 | | |
| | | | | 1204 | A00340 | 0111431800 | | | 88,601 | |
| | | | | 1204 | | 7119677800 | | 4,500 | | |
| | | | | 1204 | | 7119677900 | | 2,500 | | |
| | | | | 1207 | A00343 | 0111603800 | | | 404,798 | |
| | | | | 1210 | A00345 | 0112006600 | | | 156,589 | |
| | | | | 1210 | | 7120231100 | | -600 | | |
| | | | | 1210 | | 7120231200 | | 50,495 | | |
| | | | | 1211 | A00348 | 0112199700 | | | 62,510 | |
| | | | | 1214 | A00349 | 0112238400 | | | 20,667 | |
| | | | | 1214 | A00351 | 0112364000 | | | 8,000 | |
| | | | | 1215 | A00355 | 0112538100 | | | 14,420 | |
| | | | | 1215 | A00356 | 0112538300 | | | 13,500 | |
| | | | | 1215 | A00353 | 0112538400 | | | 34,158 | |
| | | | | 1215 | A00354 | 0112539600 | | | 10,000 | |
| | | | | 1215 | A00354 | 0112539601 | | | 630 | |
| | | | | 1215 | A00354 | 0112539602 | | | 30,000 | |
| | | | | 1215 | | 7120648100 | | 2,430 | | |
| | | | | 1215 | | 7120648200 | | 5,080 | | |
| | | | | 1216 | | 7120791200 | | 4,000 | | |
| | | | | 1217 | | 7120931500 | | 10,400 | | |
| | | | | 1217 | | 7120931600 | | 2,020 | | |
| | | | | 1218 | A00358 | 0112936800 | | | 674,628 | |

JCOMB19/BGT644R01]

用機關代號：05272

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:07:31

頁次/總頁次：2/2

| 頁 月 | 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 | | 7121199900 | | 2,500 | | |
| | | | | 1221 | | 7121200000 | | 125 | | |
| | | | | 1221 | | 7121200100 | | 34,000 | | |
| | | | | 1222 | A00364 | 0113275500 | | | 15,200 | |
| | | | | 1222 | A00364 | 0113275501 | | | 190,690 | |
| | | | | 1222 | A00363 | 0113276700 | | | 173,250 | |
| | | | | 1222 | | 7121340800 | | 618 | | |
| | | | | 1224 | A00372 | 0113683400 | | | 176,989 | |
| | | | | 1224 | A00373 | 0113683600 | | | 6,400 | |
| | | | | 1224 | A00369 | 0113683700 | | | 13,399 | |
| | | | | 1224 | A00377 | 0113804000 | | | 12,258 | |
| | | | | 1224 | A00377 | 0113804001 | | | 6,282 | |
| | | | | 1224 | A00375 | 0113804100 | | | 12,258 | |
| | | | | 1224 | A00375 | 0113804101 | | | 6,282 | |
| | | | | 1224 | | 7121675400 | | 22,000 | | |
| | | | | 1225 | A00379 | 0113997300 | | | 8,630 | |
| | | | | 1225 | A00379 | 0113997301 | | | 67,270 | |
| | | | | 1225 | A00378 | 0113997400 | | | 34,000 | |
| | | | | 1229 | A00382 | 0114536000 | | | 29,500 | |
| | | | | 1229 | A00382 | 0114536001 | | | 27,504 | |
| | | | | 1229 | | 7122128400 | | 728,709 | | |
| | | | | 1229 | | 7122128500 | | 8,000 | | |
| | | | | 1230 | | 7122318200 | | 25,520 | | |
| | | | | 1231 | | 7122763600 | | 50,000 | | |
| | | | | 1231 | | 7122763700 | | 2,000 | | |
| | | | | 1231 | | 7122763800 | | 98,136 | | |
| | | | | 1231 | | 7122763900 | | 367,044 | | |
| | | | | | * | | 2,320,449 | 11,245,110 | 10,949,927 | 2,615,632 |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 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 | 109/12/01 | 迄日 | 109/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 109/12/04 | 11:56:23 | 匯入款 | 0.00 | 50,749.00 | 147,241.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/16 | 04:14:27 | 電費 | 50,050.00 | 0.00 | 97,191.00 | 01846425100 |
| 109/12/16 | 04:14:27 | 電費 | 184.00 | 0.00 | 97,007.00 | 01846434101 |
| 109/12/16 | 04:14:28 | 電費 | 515.00 | 0.00 | 96,492.00 | 01846434203 |
| 109/12/18 | 10:04:19 | 匯入款 | 0.00 | 6,257.00 | 102,749.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/22 | 10:25:53 | 匯入款 | 0.00 | 3,508.00 | 106,257.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 09:32:20 | 匯入款 | 0.00 | 4,448.00 | 110,705.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/25 | 04:17:12 | 電信費 | 1,040.00 | 0.00 | 109,665.00 | 0912G16711 |
| 109/12/25 | 04:17:12 | 電信費 | 3,408.00 | 0.00 | 106,257.00 | 091229393651 |
| 109/12/29 | 04:08:57 | 市水水費 | 196.00 | 0.00 | 106,061.00 | M0800027652 |
| 109/12/29 | 04:08:59 | 市水水費 | 6,061.00 | 0.00 | 100,000.00 | M230018957 |

| | | | |
|------|--------------|------|---------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 帳號 | 210550527211 | 中文名稱 | 臺北市立北政國民中學健康保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05272 | 機關名稱 | 臺北市立北政國民中學 |
| 起日 | 109/12/01 | 迄日 | 109/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 109/12/01 | 09:45:21 | 匯入款 | 0.00 | 82,877.00 | 261,303.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/01 | 15:20:05 | 匯入款 | 0.00 | 2,837.00 | 264,140.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/01 | 15:20:33 | 匯入款 | 0.00 | 173,578.00 | 437,718.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/02 | 10:53:37 | 存現 | 0.00 | 736.00 | 438,454.00 | 05272 |
| 109/12/11 | 14:05:28 | 匯入款 | 0.00 | 2,694.00 | 441,148.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/11 | 14:05:29 | 匯入款 | 0.00 | 766.00 | 441,914.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/16 | 04:41:16 | 健保費 | 214,915.00 | 0.00 | 226,999.00 | 10月110054496 |
| 109/12/16 | 04:45:52 | 健保費 | 51,657.00 | 0.00 | 175,342.00 | 10月123579000 |
| 109/12/24 | 11:35:18 | 匯入款 | 0.00 | 2,837.00 | 178,179.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 11:35:19 | 匯入款 | 0.00 | 2,837.00 | 181,016.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 11:35:21 | 匯入款 | 0.00 | 171,630.00 | 352,646.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 11:35:24 | 匯入款 | 0.00 | 168,836.00 | 521,482.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/25 | 10:08:39 | 存現 | 0.00 | 905.00 | 522,387.00 | 05272 |
| 109/12/25 | 10:09:10 | 存現 | 0.00 | 779.00 | 523,166.00 | 05272 |
| 109/12/25 | 10:16:11 | 轉支 | 261,583.00 | 0.00 | 261,583.00 | |
| 109/12/25 | 10:16:57 | 轉支 | 261,583.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 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 | 109/12/01 | 迄日 | 109/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|--------|
| 109/12/01 | 09:49:00 | 匯入款 | 0.00 | 11,088.00 | 40,682.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/01 | 15:20:32 | 匯入款 | 0.00 | 10,435.00 | 51,117.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/01 | 15:20:33 | 匯入款 | 0.00 | 57,176.00 | 108,293.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/04 | 11:56:22 | 匯入款 | 0.00 | 2,935.00 | 111,228.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/07 | 14:01:25 | 匯入款 | 0.00 | 1,464.00 | 112,692.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/11 | 14:05:28 | 匯入款 | 0.00 | 1,008.00 | 113,700.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/11 | 14:05:29 | 匯入款 | 0.00 | 400.00 | 114,100.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/15 | 03:31:09 | 勞保費 | 85,454.00 | 0.00 | 28,646.00 | 10月 |
| 109/12/21 | 09:30:59 | 匯入款 | 0.00 | 488.00 | 29,134.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/22 | 10:25:53 | 匯入款 | 0.00 | 1,197.00 | 30,331.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 09:32:17 | 匯入款 | 0.00 | 466.00 | 30,797.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 09:32:18 | 匯入款 | 0.00 | 1,464.00 | 32,261.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 09:32:19 | 匯入款 | 0.00 | 3,417.00 | 35,678.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 11:35:17 | 匯入款 | 0.00 | 57,176.00 | 92,854.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 11:35:19 | 匯入款 | 0.00 | 10,435.00 | 103,289.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 11:35:20 | 匯入款 | 0.00 | 10,435.00 | 113,724.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 11:35:21 | 匯入款 | 0.00 | 57,176.00 | 170,900.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/25 | 10:08:52 | 存現 | 0.00 | 8.00 | 170,908.00 | 05272 |
| 109/12/25 | 10:13:30 | 轉支 | 85,454.00 | 0.00 | 85,454.00 | |
| 109/12/25 | 10:14:47 | 轉支 | 85,454.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 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 | 109/12/01 | 迄日 | 109/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|--------|
| 109/12/01 | 09:47:18 | 匯入款 | 0.00 | 42,559.00 | 42,739.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/01 | 15:20:05 | 匯入款 | 0.00 | 76,843.00 | 119,582.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/02 | 10:54:09 | 存現 | 0.00 | 4,681.00 | 124,263.00 | 05272 |
| 109/12/02 | 10:54:39 | 轉支 | 124,263.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 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 | 109/12/01 | 迄日 | 109/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 109/12/01 | 09:47:39 | 匯入款 | 0.00 | 14,491.00 | 14,491.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/01 | 15:20:34 | 匯入款 | 0.00 | 5,399.00 | 19,890.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/02 | 10:56:29 | 轉支 | 5,399.00 | 0.00 | 14,491.00 | |
| 109/12/02 | 10:58:49 | 轉支 | 14,491.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 109/12/04 | 11:56:22 | 匯入款 | 0.00 | 516.00 | 516.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/07 | 10:26:06 | 轉支 | 516.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 109/12/18 | 10:04:22 | 匯入款 | 0.00 | 2,388.00 | 2,388.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/21 | 10:39:01 | 轉支 | 2,388.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 109/12/24 | 11:35:16 | 匯入款 | 0.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 11:35:21 | 匯入款 | 0.00 | 11,646.00 | 16,476.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/25 | 10:17:27 | 轉支 | 4,830.00 | 0.00 | 11,646.00 | 05272 |
| 109/12/25 | 10:19:41 | 轉支 | 11,646.00 | 0.00 | 0.00 | 05272 |

| | | | |
|------|----------------|------|------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 00320131374342 | 中文名稱 | 北政國中 |
| 機關代碼 | 05272 | 機關名稱 | 臺北市立北政國民中學 |
| 起日 | 109/12/01 | 迄日 | 109/12/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代收付 | 附註 |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|
| 109/12/14 | | 匯入款 | | 20,667.00 | 20,667.00 | 公庫處 | 北政國中北市 |
| 109/12/14 | | 匯入款 | | 8,000.00 | 28,667.00 | 公庫處 | 北政國中北市 |
| 109/12/14 | | 匯入款 | | 7,177.00 | 35,844.00 | 公庫處 | 北政國中北市 |
| 109/12/16 | 09027396 | 領現 | 35,844.00 | | 0.00 | 公庫處 | |
| 109/12/24 | | 匯入款 | | 22,921.00 | 22,921.00 | 公庫處 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | | 匯入款 | | 13,399.00 | 36,320.00 | 公庫處 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | | 匯入款 | | 1,380.00 | 37,700.00 | 公庫處 | 北政國中北市 |
| 109/12/28 | 09027397 | 領現 | 37,700.00 | | 0.00 | 公庫處 | |

| | | | |
|------|----------------|------|------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 00210131164305 | 中文名稱 | 北政國中 |
| 機關代碼 | 05272 | 機關名稱 | 臺北市立北政國民中學 |
| 起日 | 109/12/01 | 迄日 | 109/12/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代收付 | 附註 |
|------|------|------|------|------|----|-----|----|
|------|------|------|------|------|----|-----|----|

109/12/16 09088820 轉支 10,400.00 80,146.00

109/12/16 存現 635.00 80,781.00 公庫處 北政國中

109/12/21 利息 1.00 80,782.00 總行

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | |
| 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 | 109/12/01 | 迄日 | 109/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|--------|
| 109/12/01 | 06:41:54 | 勞退 | 53,428.00 | 0.00 | 13,068.00 | 09月 |
| 109/12/01 | 06:41:54 | 勞退 | 4,356.00 | 0.00 | 8,712.00 | 09月 |
| 109/12/01 | 15:20:31 | 匯入款 | 0.00 | 5,268.00 | 13,980.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/01 | 15:20:32 | 匯入款 | 0.00 | 51,614.00 | 65,594.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/02 | 10:56:00 | 轉支 | 61,238.00 | 0.00 | 4,356.00 | |
| 109/12/11 | 14:05:29 | 匯入款 | 0.00 | 4,356.00 | 8,712.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 11:35:17 | 匯入款 | 0.00 | 51,614.00 | 60,326.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 11:35:19 | 匯入款 | 0.00 | 5,268.00 | 65,594.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 11:35:20 | 匯入款 | 0.00 | 5,268.00 | 70,862.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/24 | 11:35:22 | 匯入款 | 0.00 | 51,614.00 | 122,476.00 | 北政國中北市 |
| 109/12/25 | 10:11:38 | 轉支 | 61,238.00 | 0.00 | 61,238.00 | 05272 |
| 109/12/25 | 10:14:23 | 轉支 | 61,238.00 | 0.00 | 0.00 | 05272 |

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

長 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：109 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> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 09/12/01 | 10:32:41 | 1(轉收) | | 121,327 | 121,846 | |
| 09/12/01 | 15:06:01 | 1(轉收) | | 226,291 | 348,137 | |
| 09/12/02 | 09:45:53 | 2(轉支) | 348,137 | | 0 | |

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110年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109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 | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 1 | 0 | 0 | 20,556 | 1 |
| | 價值 | 155,986 | 0 | 0 | | 135,430 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數量 | 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 | 517 | 59 | 46 | 1,824,216 | 530 |
| | 價值 | 4,037,087 | 985,810 | 8,820 | | 3,189,861 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 48 | 0 | 1 | 134,019 | 47 |
| | 價值 | 574,906 | 0 | 250 | | 440,637 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 186 | 9 | 10 | 460,854 | 185 |
| | 價值 | 1,433,079 | 290,566 | 2,531 | | 1,260,260 |
| 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 | 6,201,058 | 1,276,376 | 11,601 | 2,439,645 | 5,026,188 |
| 合計 | 總值 | 1,808,981,930 | 15,469,376 | 11,601 | 2,453,661 | 1,821,986,044 |

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

的儀幹事葉子絹

會計單位核簽

機關首長



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110年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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 | 1,802,511,000 | 14,193,000 | 0 | | 1,816,704,000 |
| 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 | 14,016 | 4,146.58 |
| | 價值 | 269,872 | 0 | 0 | | 255,856 |
| 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 | 1,802,780,872 | 14,193,000 | 0 | 14,016 | 1,816,959,856 |

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110年01月05日

民國109年12月01日起至 民國109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 | 36,855,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36,855,000 | | | | |
| | | 公頃 | 0.105300 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | | | | | |
| | 公共用 | 筆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 公頃 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 公務用 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 公共用 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| | 其它 | 公務用 | 個 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 公共用 | 個 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總值 | | | 1.00 | 36,855,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36,855,000 | | | | |

製表 約僱幹事葉子綱 覆核

事務李郁齡
組長

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長
臺北市民立北政國民中學
校長 潘安行

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國有財產目錄總表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：01 公務用

109 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 | 36,855,000 | |
| | 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 | | | 36,855,000.00 | |

製表

約僱幹事 **葉子絹**

覆核

事務組長 **李郁齡**

主辦財產管理人員

[Redacted Signature]

主辦會計人員

[Redacted Signature]

機關首長(基金負責人)

[Redacted Signature]

北政國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年12月01日起 至109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

林麗卿

教師兼資訊組長

覆核

翁景文

主辦會計

周玉珊

機關長官

台北市立北政國民中學 吳文伶

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂