

中華民國 110 年度

40501272

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市府教育局主管

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110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、決算報表	
一、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 9 至 9 頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14 頁
(三)貸出款明細表	第 -- 頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17 頁
(五)長期負債明細表	第 -- 頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19 頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20 頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23 頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24 頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 30 至 33 頁
二、收入支出表	第 34 至 34 頁
三、現金流量表	第 35 至 35 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38 頁
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	86,132,761	80,399,263	5,733,498	7.13
基金用途	84,216,373	78,389,277	5,827,096	7.43
賸餘(短絀)	1,916,388	2,009,986	- 93,598	- 4.66
餘絀情形：				
基金餘額	4,206,236	2,289,848	1,916,388	83.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,857,867	2,247,879	- 390,012	- 17.35

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

總 說 明

中華民國 110 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54,423,000元，決算數58,478,508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18,119,000元，決算數18,466,345元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,879,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數165,000元），決算數7,271,520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。

臺北市地方教育發展基金臺北市立北政國民中學

總 說 明

中華民國 110 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86,132,761元，較預算數79,078,000元，增加7,054,761元，計增8.92%。

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7,800元，較預算數6,000元，增加1,800元，計增30%。
主要係因：教師甄選報名費收入較預期增加1,800元。
- 2.財產處分收入：決算數50,135元，較預算數29,000元，增加21,135元，計增72.88%。
主要係因：報廢財產及物品殘值收入較預期增加21,135元。
- 3.其他財產收入：決算數107,736元，較預算數29,000元，增加78,736元，計增271.50%。
主要係因：場地出借費收入較預期增加78,736元。
- 4.公庫撥款收入：決算數84,537,289元，較預算數78,932,000元，增加5,605,289元，計增7.1%。
主要係因：教育局撥入110年度學校用人費用不敷數等經費總計5,605,289元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數1,193,013元，較預算數 0元，增加1,193,013元。
主要係因：教育部補助學生代收代辦費等經費，總計1,193,013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236,788元，較預算數80,000元，增加156,788元，計增195.99%。
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84,216,373元，較預算數78,421,000元，增加5,795,373元，計增7.39%。

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58,478,508元，較預算數54,423,000元，增加4,055,508元，計增7.45%。
主要係因：人事費及業務費覈實支出所致。
- 2.一般行政管理計畫：決算數18,466,345元，較預算數18,119,000元，增加347,345元，計增1.92%。
主要係因：人事費及業務費覈實支出所致。
- 3.建築及設備計畫：決算數7,271,520元，較預算數5,879,000元，增加1,392,520元，計增23.69%。
主要係因：教育局局款非統籌款撥入-辦理110年專科教室環境升級3.0計畫工程所致。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數1,916,388元，較預算賸餘數657,000元，計相差1,259,388元。

主要係因：

- 1.設備款賸餘35,293元。
- 2.工程款賸餘27,413元。
- 3.各項業務費用擲節支出，以致賸餘增加。

臺北市地方教育發展基金臺北市立北政國民中學

總 說 明

中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,581,246元。
投資活動之淨現金流出2,691,155元。
籌資活動之淨現金流出32,224元。
本年度現金及約當現金之淨增1,857,867元。
期初現金及約當現金4,615,246元。
期末現金及約當現金6,473,113元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,911,135,797元，包括：

流動資產6,683,413元，較上年度5,245,099元，增加1,438,314元，主要係因教育部撥入市庫之多項補助款尚待執行，致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金553,139元，較上年度467,199元，增加85,940元，主要係因冷氣使用費餘額轉列其他準備金，致其他準備金增加。

固定資產7,436,294元，較上年度5,026,188元，增加2,410,106元，主要係因下操場整修工程認列土地改良物及教育局撥入電腦顯示器等財產，致土地改良物及機械及設備增加。

無形資產28,111元，較上年度1,225元，增加26,886元，主要係因購置ITBC廣播教學系統(軟體)一批，致電腦軟體增加

其他資產1,896,434,840元，較上年度1,853,897,554元，增加42,537,286元，主要係因110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1,899,465,156元，包括：

流動負債1,576,850元，較上年度1,970,147元，減少393,297元，主要係因教育部撥入保管款之多項補助款已積極執行，致應付代收款減少。

其他負債1,897,888,306元，較上年度1,855,349,857元，增加42,538,449元，主要係因110年度土地公告現值調整，致應付代管資產增加。

決算日淨資產為11,670,641元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數12,722,427元及補辦預算數165,000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、決算報表

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 110 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	79,078,000	100.00	86,132,761	100.00	7,054,761	8.92	80,399,263	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01	7,800	0.01	1,800	30.00	1,500	0.00
431服務收入	6,000	0.01	7,800	0.01	1,800	30.00	1,500	0.00
45 財產收入	58,000	0.07	157,871	0.18	99,871	172.19	42,830	0.05
451財產處分收入	29,000	0.04	50,135	0.06	21,135	72.88	31,030	0.04
45Y其他財產收入	29,000	0.04	107,736	0.13	78,736	271.50	11,800	0.01
46 政府撥入收入	78,932,000	99.82	85,730,302	99.53	6,798,302	8.61	80,249,071	99.81
462公庫撥款收入	78,932,000	99.82	84,537,289	98.15	5,605,289	7.10	78,570,062	97.72
46Y政府其他撥入收入			1,193,013	1.39	1,193,013	0.00	1,679,009	2.09
4Y 其他收入	82,000	0.10	236,788	0.27	154,788	188.77	105,862	0.13
4Y0受贈收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
4YY雜項收入	80,000	0.10	236,788	0.27	156,788	195.99	105,862	0.13
5 基金用途	78,421,000	100.00	84,216,373	100.00	5,795,373	7.39	78,389,277	100.00
53 國民教育計畫	54,423,000	69.40	58,478,508	69.44	4,055,508	7.45	56,440,512	72.00
5L 一般行政管理計畫	18,119,000	23.10	18,466,345	21.93	347,345	1.92	17,777,018	22.68
5M 建築及設備計畫	5,879,000	7.50	7,271,520	8.63	1,392,520	23.69	4,171,747	5.32
購建固定資產	5,843,000	7.45	7,241,120	8.60	1,398,120	23.93	4,171,747	5.32
其他	36,000	0.05	30,400	0.04	-5,600	-15.56		
本期賸餘(短絀)	657,000		1,916,388		1,259,388	191.69	2,009,986	
期初基金餘額	974,000		2,289,848		1,315,848	135.10	279,862	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,631,000		4,206,236		2,575,236	157.89	2,289,848	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		12,722,427
431服務收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,800
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	21,135
45Y其他財產收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	78,736
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	5,605,289
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,193,013
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	156,788
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,055,508
5L 一般行政管理計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	347,345
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,262,813

備註：

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 110 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	79,078,000	86,132,761	7,054,761	8.92	
43 勞務收入	6,000	7,800	1,800	30.00	
431服務收入	6,000	7,800	1,800	30.00	係因代理教師甄試報名費較預期增加所致。
45 財產收入	58,000	157,871	99,871	172.19	
451財產處分收入	29,000	50,135	21,135	72.88	係因報廢財產及物品殘值收入較預期增加所致。
45Y其他財產收入	29,000	107,736	78,736	271.50	係因場地出借費收入較預期增加所致。
46 政府撥入收入	78,932,000	85,730,302	6,798,302	8.61	
462公庫撥款收入	78,932,000	84,537,289	5,605,289	7.10	係因教育局撥入110年度學校用人費用不敷數等經費所致。
46Y政府其他撥入收入		1,193,013	1,193,013	0.00	係因教育部補助學生代收代辦費等經費所致。
4Y 其他收入	82,000	236,788	154,788	188.77	
4YO受贈收入	2,000		-2,000	-100.00	係因無捐款收入。
4YY雜項收入	80,000	236,788	156,788	195.99	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 110 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	78,421,000	84,216,373	5,795,373	7.39	
53 國民教育計畫	54,423,000	58,478,508	4,055,508	7.45	
1 用人費用	50,780,000	54,999,705	4,219,705	8.31	
11 正式員額薪資	25,811,661	29,276,054	3,464,393	13.42	
113 職員薪金	25,811,661	29,276,054	3,464,393	13.42	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,457,280	2,215,950	758,670	52.06	
124 兼職人員酬金	1,457,280	2,215,950	758,670	52.06	
13 超時工作報酬	543,462	475,728	-67,734	-12.46	
131 加班費	543,462	475,728	-67,734	-12.46	
15 獎金	6,063,500	5,901,481	-162,019	-2.67	
151 考績獎金	2,543,000	2,337,266	-205,734	-8.09	
152 年終獎金	3,520,500	3,564,215	43,715	1.24	
16 退休及卹償金	12,643,464	11,359,200	-1,284,264	-10.16	
161 職員退休及離職金	12,643,464	11,359,200	-1,284,264	-10.16	
18 福利費	4,260,633	5,771,292	1,510,659	35.46	
181 分擔員工保險費	2,335,896	4,206,298	1,870,402	80.07	
183 傷病醫藥費	167,900	64,930	-102,970	-61.33	
185 員工通勤交通費	415,800	286,342	-129,458	-31.13	
18Y 其他福利費	1,341,037	1,213,722	-127,315	-9.49	
2 服務費用	1,463,000	1,451,124	-11,876	-0.81	
21 水電費	289,527	285,777	-3,750	-1.30	
212 工作場所電費	246,739	254,548	7,809	3.16	
214 工作場所水費	42,788	31,229	-11,559	-27.01	
22 郵電費	3,407	12,000	8,593	252.22	
221 郵費	3,407	12,000	8,593	252.22	
23 旅運費	54,650	11,050	-43,600	-79.78	
231 國內旅費	54,650	11,050	-43,600	-79.78	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	24,728	22,728	1,136.40	
241 印刷及裝訂費	2,000	24,728	22,728	1,136.40	
25 修理保養及保固費	553,150	365,471	-187,679	-33.93	
252 一般房屋修護費	355,720	203,281	-152,439	-42.85	
255 機械及設備修護費	46,000	3,600	-42,400	-92.17	
257 雜項設備修護費	151,430	158,590	7,160	4.73	
27 一般服務費	77,456	102,038	24,582	31.74	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	2,038	-1,418	-41.03	
27D 計時與計件人員酬金		24,000	24,000		
27F 體育活動費	74,000	76,000	2,000	2.70	

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 110 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	482,810	650,060	167,250	34.64	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	369,400	557,290	187,890	50.86	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	48,800	66,300	17,500	35.86	
289 試務甄選費	5,010	5,500	490	9.78	
28Y 其他專業服務費	59,600	20,970	-38,630	-64.82	
3 材料及用品費	889,000	1,022,999	133,999	15.07	
31 使用材料費	432,347	470,408	38,061	8.80	
315 設備零件	432,347	470,408	38,061	8.80	
32 用品消耗	456,653	552,591	95,938	21.01	
321 辦公(事務)用品	4,000	7,905	3,905	97.63	
322 報章雜誌	23,000	19,909	-3,091	-13.44	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	20,666	5,666	37.77	
32Y 其他用品消耗	414,653	504,111	89,458	21.57	
4 租金、償債、利息及相關手 續費		6,000	6,000		
44 交通及運輸設備租金		6,000	6,000		
442 車租		6,000	6,000		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,166,000	895,082	-270,918	-23.23	
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、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,132,000	861,082	-270,918	-23.93	
743 獎勵費用	3,600	34,669	31,069	863.03	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,128,400	816,413	-311,987	-27.65	
9 其他	125,000	103,598	-21,402	-17.12	
91 其他支出	125,000	103,598	-21,402	-17.12	
91Y 其他	125,000	103,598	-21,402	-17.12	
5L 一般行政管理計畫	18,119,000	18,466,345	347,345	1.92	
1 用人費用	16,377,000	16,859,964	482,964	2.95	
11 正式員額薪資	10,870,659	10,189,994	-680,665	-6.26	
113 職員薪金	9,790,659	8,996,594	-794,065	-8.11	
115 警餉	1,080,000	1,193,400	113,400	10.50	
12 聘僱及兼職人員薪資		871,818	871,818		
122 約僱職員薪金		867,912	867,912		

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 110 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		3,906	3,906		
13 超時工作報酬	556,433	625,644	69,211	12.44	
131 加班費	556,433	625,644	69,211	12.44	
15 獎金	2,670,500	2,673,763	3,263	0.12	
151 考績獎金	1,337,000	1,299,686	-37,314	-2.79	
152 年終獎金	1,333,500	1,374,077	40,577	3.04	
16 退休及卹償金	908,208	1,032,681	124,473	13.71	
161 職員退休及離職金	908,208	1,032,681	124,473	13.71	
18 福利費	1,371,200	1,466,064	94,864	6.92	
181 分擔員工保險費	935,520	1,080,254	144,734	15.47	
185 員工通勤交通費	211,680	140,862	-70,818	-33.46	
18Y 其他福利費	224,000	244,948	20,948	9.35	
2 服務費用	1,529,000	1,376,297	-152,703	-9.99	
22 郵電費	84,000	66,285	-17,715	-21.09	
222 電話費	84,000	66,285	-17,715	-21.09	
25 修理保養及保固費	70,000	35,248	-34,752	-49.65	
255 機械及設備修護費	70,000	35,248	-34,752	-49.65	
27 一般服務費	936,000	960,310	24,310	2.60	
279 外包費	904,000	930,310	26,310	2.91	
27F 體育活動費	32,000	30,000	-2,000	-6.25	
28 專業服務費	367,000	242,830	-124,170	-33.83	
28Y 其他專業服務費	367,000	242,830	-124,170	-33.83	
29 公共關係費	72,000	71,624	-376	-0.52	
291 公共關係費	72,000	71,624	-376	-0.52	
3 材料及用品費	212,000	228,748	16,748	7.90	
32 用品消耗	212,000	228,748	16,748	7.90	
321 辦公（事務）用品	205,300	228,748	23,448	11.42	
325 服裝	6,700		-6,700	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
9 其他		336	336		
91 其他支出		336	336		
91Y 其他		336	336		

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	5,879,000	7,271,520	1,392,520	23.69	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165,000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164,750元。2.決算數較預算數增加1,392,520元，主要係教育局局款非統籌款撥入-辦理110年專科教室環境升級3.0計畫工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,879,000	7,271,520	1,392,520	23.69	
51 購建固定資產	2,516,000	2,651,307	135,307	5.38	
512 興建土地改良物	1,818,000	1,815,416	-2,584	-0.14	
514 購置機械及設備	429,000	499,065	70,065	16.33	
515 購置交通及運輸設備	51,000	131,750	80,750	158.33	
516 購置雜項設備	218,000	205,076	-12,924	-5.93	
52 購置無形資產	36,000	30,400	-5,600	-15.56	
521 購置電腦軟體	36,000	30,400	-5,600	-15.56	
54 遞延支出	3,327,000	4,589,813	1,262,813	37.96	
541 遞延修繕房屋建築支出	800,000	2,082,223	1,282,223	160.28	
542 其他遞延支出	2,527,000	2,507,590	-19,410	-0.77	

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 110 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：

(1)原住民語教學課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數24,000元。

2.外包費：

(1)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數40,000元，決算數20,226元。

(2)工友外包計2人，預算數864,000元，決算數910,084元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數93,241元；決算數115,378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—
資本資
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	18,589,046	-13,561,633	2,717,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	518,752	-383,322	1,818,000
房屋及建築			
機械及設備	12,215,970	-9,026,109	513,000
交通及運輸設備	1,042,241	-601,604	132,000
雜項設備	4,810,858	-3,550,598	218,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	1,225		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.土地改良物:增加數可用預算數計1,818,000元，係法定預算數1,818,000元。
- 2.機械及設備：增加數可用預算數計513,000元，係法定預算數429,000元及補辦預算84,000元。
- 3.交通及運輸設備：增加數可用預算數計132,000元，係法定預算數51,000元及補辦預算81,000元。
- 4.雜項設備：增加數可用預算數218,000元，係法定預算數218,000元。
- 5.電腦軟體：增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。減少數可用預算數計3,564元，係法定預算數3,564元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.土地改良物：增加數計1,815,416元，變動原因為:(1)增置：下操場整修工程完工入帳1,815,416元。

臺北市立北政國民中學

產明細表

110 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		
5,002,788	3,564	2,026,924	-538,872	7,464,405
1,815,416			-101,844	1,849,002
2,738,937		1,325,766	-506,936	4,096,096
187,199		68,663	-76,132	483,041
230,836		628,981	146,040	1,008,155
30,400	3,564	3,514		28,111

註 2.機械及設備：增加數計2,738,937元，變動原因為：(1)增置：引擎式高壓清洗機等財產計499,065元。(2)撥入：教育局撥入到離校讀卡機等財產計2,121,154元。(3)受贈：應付代收款購置刷卡機等財產計118,718元。減少數計1,325,766元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等財產計1,325,766元。

3.交通及運輸設備：增加數計187,199元，變動原因為：(1)增置：無線擴音機等財產計131,750元。(2)受贈：應付代收款購置校園影像求救監控系統等財產計55,449元。減少數計68,663元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢擴大機等財產計68,663元。

4.雜項設備:增加數230,836元，變動原因為：(1)增置：電子防潮箱等財產計205,076元。(2)受贈：應付代收款購置戶外客廳帳計25,760元。減少數628,981元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢錄放影機等財產計620,981元及(2)其他：冷氣機貨物稅退稅8,000元。

5.電腦軟體:增加數30,400元，變動原因為：(1)增置：ITBC廣播教學系統乙批計30,400元。減少數計3,514元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷3,514元。

三、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，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

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110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		1,818,000			1,818,000	1,815,416	-2,584	
土地改良物		1,818,000			1,818,000	1,815,416	-2,584	
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		429,000	84,000		513,000	499,065	-13,935	
機械及設備		429,000	84,000		513,000	499,065	-13,935	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		51,000	81,000		132,000	131,750	-250	
交通及運輸設備		51,000	81,000		132,000	131,750	-250	
購建中固定資產								
雜項設備		218,000			218,000	205,076	-12,924	
雜項設備		218,000			218,000	205,076	-12,924	
購建中固定資產								
合 計		2,516,000	165,000		2,681,000	2,651,307	-29,693	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		165,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	84,000
購置交通及運輸設備	110.10.04府授教會字第1103091003號	81,000

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 110 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	37	37	0	
職員	37	37	0	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
職員	14	13	-1	
駐衛警	2	2	0	
工友	0	0	0	
合計	53	52	-1	

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：

(1)原住民語教學課程人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)消化超額職工業務外包費，按件計算。

(2)工友外包，計2人。

本 頁 空 白

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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	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	25,811,661		543,462		6,063,500	12,643,464		4,260,633		49,322,720	1,457,280	50,780,000
職員	25,811,661		543,462		6,063,500	12,643,464		4,260,633		49,322,720	1,457,280	50,780,000
一般行政管理計畫	10,870,659		556,433		2,670,500	908,208		1,371,200		16,377,000		16,377,000
職員	10,870,659		556,433		2,670,500	908,208		1,371,200		16,377,000		16,377,000
合 計	36,682,320		1,099,895		8,734,000	13,551,672		5,631,833		65,699,720	1,457,280	67,157,000

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，110年度預算編列53人，計3,880,000元，執行結果決算53人，計3,636,952元。

2.年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列53人，計4,854,000元，執行結果決算53人，計4,938,292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：

(1)原住民語教學課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數24,000元。

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20,226元。

(2)工友外包，預算數864,000元，決算數910,084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 110 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
29,276,054		475,728		5,901,481	11,359,200		5,771,292		52,783,755	2,215,950	54,999,705
29,276,054		475,728		5,901,481	11,359,200		5,771,292		52,783,755	2,215,950	54,999,705
10,189,994	867,912	625,644		2,673,763	1,032,681		1,466,064		16,856,058	3,906	16,859,964
10,189,994	867,912	625,644		2,673,763	1,032,681		1,466,064		16,856,058	3,906	16,859,964
39,466,048	867,912	1,101,372		8,575,244	12,391,881		7,237,356		69,639,813	2,219,856	71,859,669

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 110 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			54,423,000		58,478,508		4,055,508	7.45	
國民教育計畫			54,423,000		58,478,508		4,055,508	7.45	

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110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	67,157,000	71,859,669	4,702,669	7.00
11 正式員額薪資	36,682,320	39,466,048	2,783,728	7.59
113 職員薪金	35,602,320	38,272,648	2,670,328	7.50
115 警餉	1,080,000	1,193,400	113,400	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	1,457,280	3,087,768	1,630,488	111.89
122 約僱職員薪金	0	867,912	867,912	0.00
124 兼職人員酬金	1,457,280	2,219,856	762,576	52.33
13 超時工作報酬	1,099,895	1,101,372	1,477	0.13
131 加班費	1,099,895	1,101,372	1,477	0.13
15 獎金	8,734,000	8,575,244	-158,756	-1.82
151 考績獎金	3,880,000	3,636,952	-243,048	-6.26
152 年終獎金	4,854,000	4,938,292	84,292	1.74
16 退休及卹償金	13,551,672	12,391,881	-1,159,791	-8.56
161 職員退休及離職金	13,551,672	12,391,881	-1,159,791	-8.56
18 福利費	5,631,833	7,237,356	1,605,523	28.51
181 分擔員工保險費	3,271,416	5,286,552	2,015,136	61.60
183 傷病醫藥費	167,900	64,930	-102,970	-61.33
185 員工通勤交通費	627,480	427,204	-200,276	-31.92
18Y 其他福利費	1,565,037	1,458,670	-106,367	-6.80
2 服務費用	2,992,000	2,827,421	-164,579	-5.50
21 水電費	289,527	285,777	-3,750	-1.30
212 工作場所電費	246,739	254,548	7,809	3.16
214 工作場所水費	42,788	31,229	-11,559	-27.01
22 郵電費	87,407	78,285	-9,122	-10.44
221 郵費	3,407	12,000	8,593	252.22
222 電話費	84,000	66,285	-17,715	-21.09
23 旅運費	54,650	11,050	-43,600	-79.78
231 國內旅費	54,650	11,050	-43,600	-79.78
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	24,728	22,728	1,136.40
241 印刷及裝訂費	2,000	24,728	22,728	1,136.40
25 修理保養及保固費	623,150	400,719	-222,431	-35.69
252 一般房屋修護費	355,720	203,281	-152,439	-42.85
255 機械及設備修護費	116,000	38,848	-77,152	-66.51
257 雜項設備修護費	151,430	158,590	7,160	4.73
27 一般服務費	1,013,456	1,062,348	48,892	4.82
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	2,038	-1,418	-41.03
279 外包費	904,000	930,310	26,310	2.91
27D 計時與計件人員酬金	0	24,000	24,000	0.00
27F 體育活動費	106,000	106,000	0	0.00
28 專業服務費	849,810	892,890	43,080	5.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	369,400	557,290	187,890	50.86
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,800	66,300	17,500	35.86
289 試務甄選費	5,010	5,500	490	9.78
28Y 其他專業服務費	426,600	263,800	-162,800	-38.16

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	72,000	71,624	-376	-0.52
291 公共關係費	72,000	71,624	-376	-0.52
3 材料及用品費	1,101,000	1,251,747	150,747	13.69
31 使用材料費	432,347	470,408	38,061	8.80
315 設備零件	432,347	470,408	38,061	8.80
32 用品消耗	668,653	781,339	112,686	16.85
321 辦公(事務)用品	209,300	236,653	27,353	13.07
322 報章雜誌	23,000	19,909	-3,091	-13.44
325 服裝	6,700	0	-6,700	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	20,666	5,666	37.77
32Y 其他用品消耗	414,653	504,111	89,458	21.57
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	6,000	6,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	6,000	6,000	0.00
442 車租	0	6,000	6,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,879,000	7,271,520	1,392,520	23.69
51 購建固定資產	2,516,000	2,651,307	135,307	5.38
512 興建土地改良物	1,818,000	1,815,416	-2,584	-0.14
514 購置機械及設備	429,000	499,065	70,065	16.33
515 購置交通及運輸設備	51,000	131,750	80,750	158.33
516 購置雜項設備	218,000	205,076	-12,924	-5.93
52 購置無形資產	36,000	30,400	-5,600	-15.56
521 購置電腦軟體	36,000	30,400	-5,600	-15.56
54 遞延支出	3,327,000	4,589,813	1,262,813	37.96
541 遞延修繕房屋建築支出	800,000	2,082,223	1,282,223	160.28
542 其他遞延支出	2,527,000	2,507,590	-19,410	-0.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,167,000	896,082	-270,918	-23.21
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、獎勵、慰問、照護與救濟	1,132,000	861,082	-270,918	-23.93
743 獎勵費用	3,600	34,669	31,069	863.03
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,128,400	816,413	-311,987	-27.65
9 其他	125,000	103,934	-21,066	-16.85
91 其他支出	125,000	103,934	-21,066	-16.85
91Y 其他	125,000	103,934	-21,066	-16.85
合 計	78,421,000	84,216,373	5,795,373	7.39

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 110 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	71,624	-376	-0.52	
291 公共關係費	72,000	71,624	-376	-0.52	
統計所需項目	1,032,880	1,038,894	6,014	0.58	
185 員工通勤交通費	627,480	427,204	-200,276	-31.92	
27D 計時與計件人員酬金		24,000	24,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	369,400	557,290	187,890	50.86	
521 購置電腦軟體	36,000	30,400	-5,600	-15.56	

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—

平衡

中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,911,135,797	100.00	1,864,637,265	100.00	46,498,532	2.49
流動資產	6,683,413	0.35	5,245,099	0.28	1,438,314	27.42
現金	6,473,113	0.34	4,615,246	0.25	1,857,867	40.25
銀行存款	6,473,113	0.34	4,615,246	0.25	1,857,867	40.25
銀行存款-公庫存款	4,360,697	0.23	1,818,832	0.10	2,541,865	139.75
銀行存款-保管款	2,052,551	0.11	2,615,632	0.14	-563,081	-21.53
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	100,000	0.01	-100,000	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	59,865	0.00	80,782	0.00	-20,917	-25.89
應收款項	0	0.00	84,150	0.00	-84,150	-100.00
其他應收款	0	0.00	84,150	0.00	-84,150	-100.00
預付款項	210,300	0.01	545,703	0.03	-335,403	-61.46
預付費用	210,300	0.01	545,703	0.03	-335,403	-61.46
長期貸墊款及準備金	553,139	0.03	467,199	0.03	85,940	18.39
準備金	553,139	0.03	467,199	0.03	85,940	18.39
退休及離職準備金	320,898	0.02	315,209	0.02	5,689	1.80
其他準備金	232,241	0.01	151,990	0.01	80,251	52.80
其他準備金-其他	232,241	0.01	151,990	0.01	80,251	52.80
固定資產	7,436,294	0.39	5,026,188	0.27	2,410,106	47.95
土地改良物	1,849,002	0.10	135,430	0.01	1,713,572	1,265.28
土地改良物	2,334,168	0.12	518,752	0.03	1,815,416	349.96
累計折舊-土地改良物	-485,166	-0.03	-383,322	-0.02	-101,844	26.57
機械及設備	4,096,096	0.21	3,189,861	0.17	906,235	28.41
機械及設備	13,629,141	0.71	12,215,970	0.66	1,413,171	11.57
累計折舊-機械及設備	-9,533,045	-0.50	-9,026,109	-0.48	-506,936	5.62
交通及運輸設備	483,041	0.03	440,637	0.02	42,404	9.62
交通及運輸設備	1,160,777	0.06	1,042,241	0.06	118,536	11.37
累計折舊-交通及運輸設備	-677,736	-0.04	-601,604	-0.03	-76,132	12.65
雜項設備	1,008,155	0.05	1,260,260	0.07	-252,105	-20.00
雜項設備	4,412,713	0.23	4,810,858	0.26	-398,145	-8.28
累計折舊-雜項設備	-3,404,558	-0.18	-3,550,598	-0.19	146,040	-4.11
無形資產	28,111	0.00	1,225	0.00	26,886	2,194.78
無形資產	28,111	0.00	1,225	0.00	26,886	2,194.78
電腦軟體	28,111	0.00	1,225	0.00	26,886	2,194.78
合 計	1,911,135,797	100.00	1,864,637,265	100.00	46,498,532	2.49

信託代理與保證資產

0

- 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。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立北政國民中學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,899,465,156	99.39	1,857,320,004	99.61	42,145,152	2.27
流動負債	1,576,850	0.08	1,970,147	0.11	-393,297	-19.96
應付款項	1,576,850	0.08	1,947,587	0.10	-370,737	-19.04
應付代收款	1,158,083	0.06	1,834,271	0.10	-676,188	-36.86
應付代收款	1,158,083	0.06	1,834,271	0.10	-676,188	-36.86
應付費用	418,767	0.02	113,316	0.01	305,451	269.56
應付費用	418,767	0.02	113,316	0.01	305,451	269.56
預收款項	0	0.00	22,560	0.00	-22,560	-100.00
預收收入	0	0.00	22,560	0.00	-22,560	-100.00
預收收入	0	0.00	22,560	0.00	-22,560	-100.00
其他負債	1,897,888,306	99.31	1,855,349,857	99.50	42,538,449	2.29
什項負債	1,897,888,306	99.31	1,855,349,857	99.50	42,538,449	2.29
存入保證金	1,009,333	0.05	1,044,841	0.06	-35,508	-3.40
存入保證金	1,009,333	0.05	1,044,841	0.06	-35,508	-3.40
應付退休及離職金	320,898	0.02	315,209	0.02	5,689	1.80
應付退休及離職金	320,898	0.02	315,209	0.02	5,689	1.80
應付代管資產	1,896,379,840	99.23	1,853,814,856	99.42	42,564,984	2.30
應付代管資產	1,896,379,840	99.23	1,853,814,856	99.42	42,564,984	2.30
暫收及待結轉帳項	178,235	0.01	174,951	0.01	3,284	1.88
暫收及待結轉帳項	178,235	0.01	174,951	0.01	3,284	1.88
淨資產	11,670,641	0.61	7,317,261	0.39	4,353,380	59.49
淨資產	11,670,641	0.61	7,317,261	0.39	4,353,380	59.49
淨資產	11,670,641	0.61	7,317,261	0.39	4,353,380	59.49
累積餘額	11,670,641	0.61	7,317,261	0.39	4,353,380	59.49
合 計	1,911,135,797	100.00	1,864,637,265	100.00	46,498,532	2.49

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	1,896,434,840	99.23	1,853,897,554	99.42	42,537,286	2.29
什項資產	1,896,434,840	99.23	1,853,897,554	99.42	42,537,286	2.29
暫付及待結轉帳項	55,000	0.00	82,698	0.00	-27,698	-33.49
代管資產	1,896,379,840	99.23	1,853,814,856	99.42	42,564,984	2.30
代管資產-土地	1,859,283,000	97.29	1,816,704,000	97.43	42,579,000	2.34
代管資產-房屋建築及設備	241,840	0.01	255,856	0.01	-14,016	-5.48
代管資產-其他政府	36,855,000	1.93	36,855,000	1.98	0	0.00
合 計	1,911,135,797	100.00	1,864,637,265	100.00	46,498,532	2.49

信託代理與保證資產 0

- 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。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立北政國民中學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,911,135,797	100.00	1,864,637,265	100.00	46,498,532	2.49

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	88,447,290	100.00			88,447,290	
勞務收入	7,800	0.01			7,800	
服務收入	7,800	0.01			7,800	
財產收益	2,478,952	2.80			2,478,952	
廢舊物品售價收入	7,030	0.01			7,030	
財產交易利益	2,364,186	2.67			2,364,186	
其他財產收入	107,736	0.12			107,736	
政府撥入收入	85,730,302	96.93			85,730,302	
公庫撥款收入	84,537,289	95.58			84,537,289	
政府其他撥入收入	1,193,013	1.35			1,193,013	
其他收入	230,236	0.26			230,236	
雜項收入	230,236	0.26			230,236	
支出	84,093,910	95.08			84,093,910	
人事支出	71,859,669	81.25			71,859,669	
人事支出	71,859,669	81.25			71,859,669	
業務支出	4,947,250	5.59			4,947,250	
業務支出	4,947,250	5.59			4,947,250	
獎補助支出	34,000	0.04			34,000	
其他獎補助	34,000	0.04			34,000	
財產損失	20,170	0.02			20,170	
財產交易損失	20,170	0.02			20,170	
折舊、折耗及攤銷	2,539,074	2.87			2,539,074	
固定資產折舊	2,535,560	2.87			2,535,560	
無形資產攤銷	3,514	0.00			3,514	
其他支出	4,693,747	5.31			4,693,747	
其他支出	4,693,747	5.31			4,693,747	
本期賸餘(短絀)	4,353,380	4.92			4,353,380	
期初淨資產	7,317,261	8.27			7,317,261	
解繳公庫						
期末淨資產	11,670,641	13.20			11,670,641	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	4,353,380
8002 調整非現金項目	227,866
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,581,246
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	151,990
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	583,047
8207 增加長期貸墊款及準備金	-232,241
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,193,951
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,691,155
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,556,745
8404 減少短期債務及其他負債	-1,588,969
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-32,224
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,857,867
87 期初現金及約當現金	4,615,246
88 期末現金及約當現金	6,473,113

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數5,689元及代管資產增加數42,564,984元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	86,132,761	2,314,529	88,447,290	收入
勞務收入	7,800		7,800	勞務收入
財產收入	157,871	2,321,081	2,478,952	財產收益
政府撥入收入	85,730,302		85,730,302	政府撥入收入
其他收入	236,788	-6,552	230,236	其他收入
基金用途	84,216,373	-122,463	84,093,910	支出
用人費用	71,859,669		71,859,669	人事支出
服務費用	2,827,421	2,119,829	4,947,250	業務支出
材料及用品費	1,251,747	-1,251,747		
租金、償債、利息及相關手續費	6,000	-6,000		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	862,082	-862,082		
捐助、補助與獎助	34,000		34,000	獎補助支出
		20,170	20,170	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,271,520	-7,271,520		
		2,539,074	2,539,074	折舊、折耗及攤銷
其他	103,934	4,589,813	4,693,747	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,916,388	2,436,992	4,353,380	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,289,848	5,027,413	7,317,261	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,206,236	7,464,405	11,670,641	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、 預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、 預算項目對應不同會計科目：
預算項目「服務費用」282萬7,421元與會計科目「業務支出」494萬7,250元間之調整數211萬9,829元，係「材料及用品費」125萬1,747元、「租金、償債、利息及相關手續費」6,000元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」86萬2,082元之調整數合計。
- 三、 未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
 1. 會計科目「財產收益」其中232萬1,081元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
 2. 預算項目「其他收入」其中6,552元係以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
 3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」253萬9,074元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 4. 會計科目「財產損失」2萬170元，係報廢固定資產所發生損失。
- 四、 其他：
 1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」727萬1,520元，其中268萬1,707元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘458萬9,813元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

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110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
4,360,697	4,592,938	-232,241	差異數23萬2,241元係其他準備金。

出納:

出納組長 燕 翹

業務主管:

總務主任 王仰均

主辦會計人員:

會計室 周玉珊


機關長官:

臺北市立北政國民中學 校長 蔡其昌


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110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
2,052,551	2,052,551	0	

出納: 

業務主管: 

主辦會計人員: 

機關長官: 

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:56

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05272	2700			(上期餘額)	1,970,822	83,140,461	79,630,798	5,480,485
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7148473400		1,337,890		
			1202			7148473500		5,000		
			1203		A00335	0141924400			8,000	
			1203		A00336	0141924900			209,976	
			1203		A00336	0141924901			101,636	
			1206		A00338	0142003900			26,140	
			1206		A00340	0142004000			53,763	
			1206		A00340	0142004001			22,752	
			1206		A00340	0142004002			7,206	
			1206		A00339	0142004100			24,800	
			1206		A00339	0142004101			75,400	
			1207		A00343	0142211200			36,560	
			1207		A00343	0142211201			65,390	
			1207		E00006	6006672400			-1,495	
			1207			7148871600				

113

出納燕 組長

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:56

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1207		7148871700		172,860		
				1207		7148871800		30,575		
				1208		7149008900		1,350,889		
				1209	A00345	0142443800			131,041	
				1209	A00345	0142443801			17,438	
				1209	A00345	0142443802			1,179,796	
				1209	E00007	6006688700			-55,662	
				1209		7149139200		12,000		
				1209		7149139300		113		
				1210	A00348	0142586400			272,920	
				1210	A00347	0142586500			63,540	
				1210	A00347	0142586501			72,326	
				1210	A00350	0142667800			281,890	
				1210	A00349	0142668600			92,201	
				1210	A00349	0142668601			7,345	
				1210	A00349	0142668602			84,000	
				1213	A00351	0142862500			281,363	

出納燕翔
組長

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:56

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00351	0142862501			77,350	
				1213		7149357100		99,336		
				1215	A00354	0143031400			40,944	
				1215	A00354	0143031401			5,373	
				1215	A00356	0143055400			30,000	
				1215		7149648900		873		
				1215		7149649000		84,000		
				1215		7149649100		7,495		
				1216		7149825000		339		
				1217	A00358	0143366400			43,360	
				1217	A00358	0143366401			97,859	
				1217		7149978800		113		
				1221	A00361	0143694700			79,010	
				1221	A00361	0143694701			56,401	
				1221		7150286000		100,000		
				1222	A00364	0143817400			22,620	
				1222	A00364	0143817401			12,000	

出納燕 組長 翅

[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：110/12/30

支用機關代號：05272

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:42:56

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00365	0143819200			22,050	
				1222	A00365	0143819201			31,260	
				1222	A00365	0143819202			86,834	
				1222	A00366	0144020100			554,239	
				1223	A00368	0144068600			5,440	
				1223	A00368	0144068601			34,901	
				1223	A00368	0144068602			6,570	
				1223		7150541000		113		
				1223		7150541100		970,000		
				1224	A00370	0144325300			63,550	
				1224	A00372	0144345800			283,375	
				1224	A00372	0144345801			73,702	
				1224	A00379	0144345900			66,495	
				1224	A00378	0144346200			58,810	
				1224	A00374	0144346300			288,801	
				1224	A00374	0144346301			73,702	
				1224	A00376	0144349700			550	

出納燕 組長 印

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:56

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
				1227	E00008	6006786100			-80,000	
				1228	A00385	0145086500			2,000	
				1229		7151176600		29,680		
				1229		7151176700		6,473		
				1230		7151596300		113		
						*	1,970,822	87,348,436	84,726,320	4,592,938

出納燕翎
組長

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05272

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:45

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05272	1900	(上期餘額)			2,615,632	8,305,823	6,696,862	4,224,593
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				1202		7148473200		13,240		
				1202		7148473300		600		
				1203		7148642000		15,420		
				1206	A00337	0142004200			71,920	
				1206	A00342	0142006700			127,200	
				1206	A00341	0142007100			41,295	
				1206	A00341	0142007101			550,807	
				1207	A00344	0142211300			4,500	
				1207	A00344	0142211301			332,920	
				1207		7148871400		4,668		
				1207		7148871500		1,566		
				1209		7149139000		2,564		
				1209		7149139100		2,088		
				1210	A00346	0142587000			15,000	
				1210	A00346	0142587001			147,315	
				1210	A00346	0142587002			183,697	
				1210		7149249600		630		
				1213	A00352	0142862800			7,056	
				1214	A00353	0142925900			4,500	
				1214	A00353	0142925901			15,500	
				1215	A00355	0143031800			14,338	
				1215		7149648600		1,800		
				1215		7149648700		18,500		
				1215		7149648800		32,000		
				1216	A00357	0143289700			5,000	
				1216	A00357	0143289701			139,134	
				1216		7149824800		750		

出納燕 組長 印

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05272

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:45

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216		7149824900		58		
				1217	A00359	0143365900			11,520	
				1217		7149978700		78		
				1220		7150145600		550		
				1220		7150145700		133,486		
				1221	A00360	0143694600			446,558	
				1221	A00362	0143694900			45,120	
				1221		7150285900		3,000		
				1222	A00363	0143816900			87,980	
				1222	A00367	0143993000			2,500	
				1222	A00367	0143993001			25,021	
				1223	A00369	0144068800			7,863	
				1223		7150540900		3,132		
				1224	A00371	0144325400			6,000	
				1224	A00371	0144325401			42,000	
				1224	A00375	0144346000			7,056	
				1224	A00373	0144346100			7,056	
				1224	A00377	0144350000			6,000	
				1224		7150692600		4,026		
				1227	A00380	0144602500			7,178	
				1227	A00381	0144809400			39,000	
				1227	A00382	0144809600			8,120	
				1227	A00383	0144809700			40,389	
				1227		7150825500		550		
				1228	A00384	0144935100			5,460	
				1228		7150974600		8,000		
				1228		7150974700		5,460		
				1230	A00386	0145464400			20	
				1230		7151416200		30,815		

出納燕 組長 翔

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05272

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:45

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					*		2,615,632	8,588,804	9,151,885	2,052,551

出納燕翎
組長

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/09	09:39:20	匯入款	0.00	14,794.00	108,822.00	北政國中北市
110/12/10	13:40:34	匯入款	0.00	71,251.00	180,073.00	北政國中北市
110/12/16	03:48:41	電費	68,475.00	0.00	111,598.00	01846425100
110/12/16	03:48:41	電費	1,063.00	0.00	110,535.00	01846434101
110/12/16	03:48:41	電費	1,713.00	0.00	108,822.00	01846434203
110/12/17	09:21:23	匯入款	0.00	4,909.00	113,731.00	北政國中北市
110/12/20	10:38:45	轉支	100,000.00	0.00	13,731.00	
110/12/27	03:59:14	電信費	1,040.00	0.00	12,691.00	1012G16711
110/12/27	03:59:14	電信費	3,869.00	0.00	8,822.00	101229393651
110/12/28	04:23:25	市水水費	1,103.00	0.00	7,719.00	M080027652
110/12/28	04:23:25	市水水費	7,719.00	0.00	0.00	M230018957

出銀燕 翻

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:17	匯入款	0.00	101,999.00	310,588.00	北政國中北市
110/12/10	10:47:38	匯入款	0.00	2,976.00	313,564.00	北政國中北市
110/12/10	10:47:39	匯入款	0.00	3,814.00	317,378.00	北政國中北市
110/12/13	15:12:44	匯入款	0.00	202,060.00	519,438.00	北政國中北市
110/12/15	10:25:01	存現	0.00	869.00	520,307.00	05272
110/12/16	04:03:07	健保費	225,835.00	0.00	294,472.00	10月110054496
110/12/16	04:05:44	健保費	82,180.00	0.00	212,292.00	10月123579000
110/12/24	10:05:55	匯入款	0.00	197,330.00	409,622.00	北政國中北市
110/12/24	10:06:09	匯入款	0.00	197,330.00	606,952.00	北政國中北市
110/12/24	10:41:52	存現	0.00	822.00	607,774.00	北政國中
110/12/24	10:46:18	轉支	303,887.00	0.00	303,887.00	北政國中
110/12/24	10:48:14	轉支	303,887.00	0.00	0.00	北政國中

出納長 燕 翔

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:17	匯入款	0.00	15,766.00	52,027.00	北政國中北市
110/12/06	09:28:52	匯入款	0.00	1,530.00	53,557.00	北政國中北市
110/12/09	09:39:20	匯入款	0.00	510.00	54,067.00	北政國中北市
110/12/10	10:47:38	匯入款	0.00	10,023.00	64,090.00	北政國中北市
110/12/10	10:47:39	匯入款	0.00	1,472.00	65,562.00	北政國中北市
110/12/13	15:12:43	匯入款	0.00	78,348.00	143,910.00	北政國中北市
110/12/13	15:12:46	匯入款	0.00	5,436.00	149,346.00	北政國中北市
110/12/15	04:02:51	勞保費	106,148.00	0.00	43,198.00	10月
110/12/24	10:03:43	匯入款	0.00	1,530.00	44,728.00	北政國中北市
110/12/24	10:05:56	匯入款	0.00	78,473.00	123,201.00	北政國中北市
110/12/24	10:06:08	匯入款	0.00	5,436.00	128,637.00	北政國中北市
110/12/24	10:06:08	匯入款	0.00	5,436.00	134,073.00	北政國中北市
110/12/24	10:06:09	匯入款	0.00	78,348.00	212,421.00	北政國中北市
110/12/24	10:42:51	存現	0.00	35.00	212,456.00	北政國中
110/12/24	10:46:54	轉支	106,308.00	0.00	106,148.00	北政國中
110/12/24	10:49:21	轉支	106,148.00	0.00	0.00	北政國中

出納
組長 燕 翎

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:17	匯入款	0.00	40,080.00	40,080.00	北政國中北市
110/12/03	10:45:43	匯入款	0.00	77,906.00	117,986.00	北政國中北市
110/12/06	10:36:00	存現	0.00	3,790.00	121,776.00	05272
110/12/06	10:36:48	轉支	121,776.00	0.00	0.00	

出納長 燕 翎

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:52	勞退	70,677.00	0.00	25,092.00	09月
110/12/01	08:20:52	勞退	8,364.00	0.00	16,728.00	09月
110/12/01	09:42:17	匯入款	0.00	4,008.00	20,736.00	北政國中北市
110/12/10	10:47:39	匯入款	0.00	4,356.00	25,092.00	北政國中北市
110/12/13	15:12:43	匯入款	0.00	70,611.00	95,703.00	北政國中北市
110/12/13	15:12:46	匯入款	0.00	1,620.00	97,323.00	北政國中北市
110/12/15	10:21:37	轉支	80,595.00	0.00	16,728.00	05272
110/12/24	10:05:53	匯入款	0.00	70,733.00	87,461.00	北政國中北市
110/12/24	10:06:08	匯入款	0.00	1,620.00	89,081.00	北政國中北市
110/12/24	10:06:08	匯入款	0.00	1,620.00	90,701.00	北政國中北市
110/12/24	10:06:09	匯入款	0.00	70,611.00	161,312.00	北政國中北市
110/12/24	10:45:42	轉支	80,717.00	0.00	80,595.00	北政國中
110/12/24	10:48:48	轉支	80,595.00	0.00	0.00	北政國中

出納燕 翹

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:16	匯入款	0.00	14,708.00	49,076.00	北政國中北市
110/12/02	10:22:51	轉支	34,368.00	0.00	14,708.00	北政國中
110/12/02	10:23:29	轉支	14,708.00	0.00	0.00	北政國中
110/12/13	15:12:44	匯入款	0.00	7,694.00	7,694.00	北政國中北市
110/12/15	10:22:40	轉支	7,694.00	0.00	0.00	05272
110/12/22	09:51:14	匯入款	0.00	8,683.00	8,683.00	北政國中北市
110/12/22	10:31:12	轉支	8,683.00	0.00	0.00	北政國中
110/12/24	10:05:55	匯入款	0.00	8,561.00	8,561.00	北政國中北市
110/12/24	10:06:09	匯入款	0.00	14,234.00	22,795.00	北政國中北市
110/12/24	10:45:05	轉支	8,561.00	0.00	14,234.00	北政國中
110/12/24	10:47:29	轉支	14,234.00	0.00	0.00	北政國中

出納長 燕 翎

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164305	中文名稱	臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
110/12/08		存現		1,048.00	59,062.00		公庫處 北政國中
110/12/21		利息		3.00	59,065.00		總行
110/12/27		存現		800.00	59,865.00		公庫處

出納長 燕 翹

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00320131374342	中文名稱	台北市立北政國民中學零用金專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
110/12/15		匯入款		46,317.00	46,317.00	公庫處	北政國中北市1203
110/12/15		匯入款		14,338.00	60,655.00	公庫處	北政國中北市1203
110/12/15	09027412	領現	60,655.00		0.00	公庫處	
110/12/23		匯入款		46,911.00	46,911.00	公庫處	北政國中北市1250
110/12/23		匯入款		7,863.00	54,774.00	公庫處	北政國中北市1250
110/12/24	09027413	領現	54,774.00		0.00	公庫處	

出納長 燕

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：110年12月份

機關名稱：臺北市立北政國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:58	1(轉收)		125,847	128,921	
110/12/03	10:45:59	1(轉收)		230,632	359,553	
110/12/07	10:02:44	1(轉收)		8,420	367,973	
110/12/07	10:04:06	2(轉支)	367,973		0	

出納燕翔
組長

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區指南南路三段2巷14號

戶名：臺北市立北政國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統編：19336785臺灣銀行
印鑑卡號：00043358總公司營利：038***56
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳起迄日期
單：110/12/01~110/12/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存人 身分證字號	金額或 或字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
110/12/01 無交易明細						前單結餘 □	320,898

出納
組長 燕 棚◎請貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$320,898

出納
組長 燕 棚

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥 臨櫃代收存入款、B~公司未存款註銷、
 P~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞權合意結清金、
 T~公司離職沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額 臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額 匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立北政國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月17日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	1,053.00	0.00	0.00	0	1,053.00
	價值	36,855,000	0	0		36,855,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	36,855,000	0	0	0	36,855,000
合計	總值	36,855,000	0	0	0	36,855,000

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。

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111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110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	0	8
	面積	14,193.00	0.00	0.00		14,193.00
	價值	1,859,283,000	0	0		1,859,283,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0	1,168	5
	數量	0	0	0		0
	面積	4,146.58	0.00	0.00		4,146.58
	價值	243,008	0	0		241,840
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,859,526,008	0	0	1,168	1,859,524,840

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111年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110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	28,809	1
	價值	1,877,811	0	0		1,849,002
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	544	9	0	142,429	553
	價值	4,027,807	210,718	0		4,096,096
四. 交通及運輸設備	數量	49	1	0	14,046	50
	價值	455,888	41,199	0		483,041
五. 什項設備	數量	171	0	0	39,344	171
	價值	1,047,499	0	0		1,008,155
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	7,409,005	251,917	0	224,628	7,436,294
合計	總值	1,866,935,013	251,917	0	225,796	1,866,961,134

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。

裝

主辦會計人員：

周玉珊

機關長官：

潘姿伶

訂