

40501272

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立北政國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立北政國民中學編

臺北市地方教育發展基金 111 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 18 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 19 至 19 頁
(九)用人費用彙計表	第 20 至 21 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 22 至 22 頁
(十二)各項費用彙計表	第 23 至 24 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 至 25 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 28 至 31 頁
二、收入支出表	第 32 至 32 頁
三、現金流量表	第 33 至 33 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 36 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

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	82,693,052	86,132,761	- 3,439,709	- 3.99
基金用途	83,903,295	84,216,373	- 313,078	- 0.37
賸餘(短絀)	- 1,210,243	1,916,388	- 3,126,631	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,995,993	4,206,236	- 1,210,243	- 28.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 444,365	1,857,867	- 2,302,232	--

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

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 111 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56,635,000元，決算數60,113,470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17,389,000元，決算數18,722,882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4,699,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數5,066,943元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理入口大門及警衛室整修工程、儲藏室整修工程(教育局補助款)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 111 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82,693,052元，較預算數77,085,000元，增加5,608,052元，計增7.28%。

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2,400元，較預算數6,000元，減少3,600元，計減60.00%。

主要係因：教師甄選報名費收入較預算數少收。

2.財產處分收入：決算數7,820元，較預算數30,000元，減少22,180元，計減73.93%。

主要係因：報廢財產殘值收入較預算數少收。

3.利息收入：決算數2元，較預算數0元，增加2元。

主要係因：利息收入較預算數增加。

4.其他財產收入：決算數49,888元，較預算數49,000元，增加888元，計增1.81%。

5.公庫撥款收入：決算數80,754,888元，較預算數76,898,000元，增加3,856,888元，計增5.02%。

主要係因：教育局補助用人費用不敷數、儲藏室整修工程等收入3,856,888元併決算辦理。

6.政府其他撥入收入：決算數1,769,804元，較預算數0元，增加1,769,804元。

主要係因：教育部補助生涯發展教育、學生學習扶助、增置專長教師員額等收入1,769,804元併決算辦理。

7.受贈收入：決算數0元，較預算數2,000元，減少2,000元，計減100.00%。

主要係因：實際無受贈收入。

8.雜項收入：決算數108,250元，較預算數100,000元，增加8,250元，計增8.25%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數83,903,295元，較預算數78,723,000元，增加5,180,295元，計增6.58%。

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60,113,470元，較預算數56,635,000元，增加3,478,470元，計增6.14%。

2.一般行政管理計畫：決算數18,722,882元，較預算數17,389,000元，增加1,333,882元，計增7.67%。

3.建築及設備計畫：決算數5,066,943元，較預算數4,699,000元，增加367,943元，計增7.83%。

主要係因：儲藏室整修工程併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,210,243元，較預算短絀數 1,638,000元，計相差427,757元。

主要係因：校園保全計畫核實支用賸餘172,693元、游泳池水電清潔維護核實支用賸餘36,810元、輔導活動費核實支用賸餘36,187元、專業成長核實支用賸餘30,000元，入口大門及警衛室整修工程節餘款93,330元，餘為各項業務核實支用賸餘。

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 111年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出471,635元。
- 投資活動之淨現金流出847,886元。
- 籌資活動之淨現金流入875,156元。
- 本年度現金及約當現金之淨減444,365元。
- 期初現金及約當現金6,473,113元。
- 期末現金及約當現金6,028,748元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,968,193,285元，包括：

流動資產6,402,349元，較上年度6,683,413元，減少281,064元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項，致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金581,884元，較上年度553,139元，增加28,745元，主要係因2次勞工退休準備金收益分配26,424元。

固定資產7,038,435元，較上年度7,436,294元，減少397,859元，主要係因固定資產已達耐用年限經財政局核准報廢。

無形資產51,595元，較上年度28,111元，增加23,484元，主要係因增購無形資產所致。

其他資產1,954,119,022元，較上年度1,896,434,840元，增加57,684,182元，主要係因代管資產-土地公告地價調整增值。

決算日負債總額為1,958,107,262元，包括：

流動負債1,716,992元，較上年度1,576,850元，增加140,142元，主要係因代收代辦各項經費核實剩餘增加。

其他負債1,956,390,270元，較上年度1,897,888,306元，增加58,501,964元，主要係因代管資產-土地公告地價調整增值。

決算日淨資產為10,086,023元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數10,833,320元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」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

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 111 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	77,085,000	100.00	82,693,052	100.00	5,608,052	7.28	86,132,761	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01	2,400	0.00	-3,600	-60.00	7,800	0.01
431服務收入	6,000	0.01	2,400	0.00	-3,600	-60.00	7,800	0.01
45 財產收入	79,000	0.10	57,710	0.07	-21,290	-26.95	157,871	0.18
451財產處分收入	30,000	0.04	7,820	0.01	-22,180	-73.93	50,135	0.06
454利息收入			2	0.00	2	0.00		
45Y其他財產收入	49,000	0.06	49,888	0.06	888	1.81	107,736	0.13
46 政府撥入收入	76,898,000	99.76	82,524,692	99.80	5,626,692	7.32	85,730,302	99.53
462公庫撥款收入	76,898,000	99.76	80,754,888	97.66	3,856,888	5.02	84,537,289	98.15
46Y政府其他撥入收入			1,769,804	2.14	1,769,804	0.00	1,193,013	1.39
4Y 其他收入	102,000	0.13	108,250	0.13	6,250	6.13	236,788	0.27
4YO受贈收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
4YY雜項收入	100,000	0.13	108,250	0.13	8,250	8.25	236,788	0.27
5 基金用途	78,723,000	102.12	83,903,295	101.46	5,180,295	6.58	84,216,373	97.78
53 國民教育計畫	56,635,000	73.47	60,113,470	72.69	3,478,470	6.14	58,478,508	67.89
5L 一般行政管理計畫	17,389,000	22.56	18,722,882	22.64	1,333,882	7.67	18,466,345	21.44
5M 建築及設備計畫	4,699,000	6.10	5,066,943	6.13	367,943	7.83	7,271,520	8.44
購建固定資產	4,663,000	6.05	5,036,943	6.09	373,943	8.02	7,241,120	8.41
其他	36,000	0.05	30,000	0.04	-6,000	-16.67	30,400	0.04
本期賸餘 (短絀)	-1,638,000		-1,210,243		427,757	-26.11	1,916,388	
期初基金餘額	2,947,000		4,206,236		1,259,236	42.73	2,289,848	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,309,000		2,995,993		1,686,993	128.88	4,206,236	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		10,833,320
454利息收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	888
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,856,888
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,769,804
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	8,250
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,478,470
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,333,882
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	385,136

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 111 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	77,085,000	82,693,052	5,608,052	7.28	
43 勞務收入	6,000	2,400	-3,600	-60.00	
431服務收入	6,000	2,400	-3,600	-60.00	教師甄選報名費收入較預算數少收。
45 財產收入	79,000	57,710	-21,290	-26.95	
451財產處分收入	30,000	7,820	-22,180	-73.93	報廢財產殘值收入較預算數少收。
454利息收入		2	2	0.00	利息收入較預期增加2元。
45Y其他財產收入	49,000	49,888	888	1.81	
46 政府撥入收入	76,898,000	82,524,692	5,626,692	7.32	
462公庫撥款收入	76,898,000	80,754,888	3,856,888	5.02	教育局補助用人費用不敷數、儲藏室整修工程等收入3,856,888元併決算辦理。
46Y政府其他撥入收入		1,769,804	1,769,804	0.00	教育部補助生涯發展教育、學生學習扶助、增置專長教師員額等收入1,769,804元併決算辦理。
4Y 其他收入	102,000	108,250	6,250	6.13	
4YO受贈收入	2,000		-2,000	-100.00	實際無受贈收入。
4YY雜項收入	100,000	108,250	8,250	8.25	

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 111 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	78,723,000	83,903,295	5,180,295	6.58	
53 國民教育計畫	56,635,000	60,113,470	3,478,470	6.14	
1 用人費用	53,750,000	56,702,289	2,952,289	5.49	
11 正式員額薪資	29,364,000	31,905,944	2,541,944	8.66	
113 職員薪金	29,364,000	31,905,944	2,541,944	8.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,457,280	2,157,914	700,634	48.08	
124 兼職人員酬金	1,457,280	2,157,914	700,634	48.08	
13 超時工作報酬	543,462	489,907	-53,555	-9.85	
131 加班費	543,462	489,907	-53,555	-9.85	
15 獎金	6,383,500	6,050,085	-333,415	-5.22	
151 考績獎金	2,713,000	2,232,511	-480,489	-17.71	
152 年終獎金	3,670,500	3,817,574	147,074	4.01	
16 退休及卹償金	11,756,472	11,616,056	-140,416	-1.19	
161 職員退休及離職金	11,756,472	11,567,020	-189,452	-1.61	
163 卹償金		49,036	49,036		
18 福利費	4,245,286	4,482,383	237,097	5.58	
181 分擔員工保險費	2,522,088	3,349,757	827,669	32.82	
183 傷病醫藥費	137,900	63,900	-74,000	-53.66	
185 員工通勤交通費	300,552	299,244	-1,308	-0.44	
18Y 其他福利費	1,284,746	769,482	-515,264	-40.11	
2 服務費用	1,349,000	1,697,522	348,522	25.84	
21 水電費	315,395	372,218	56,823	18.02	
212 工作場所電費	284,000	344,392	60,392	21.26	
214 工作場所水費	31,395	27,826	-3,569	-11.37	
22 郵電費	3,407	4,000	593	17.41	
221 郵費	3,407	4,000	593	17.41	
23 旅運費	54,650	49,020	-5,630	-10.30	
231 國內旅費	54,650	36,465	-18,185	-33.28	
23Y 其他旅運費		12,555	12,555		
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	9,869	7,869	393.45	
241 印刷及裝訂費	2,000	9,869	7,869	393.45	
25 修理保養及保固費	470,920	375,149	-95,771	-20.34	
252 一般房屋修護費	263,432	226,839	-36,593	-13.89	
255 機械及設備修護費	45,200	24,100	-21,100	-46.68	
257 雜項設備修護費	162,288	124,210	-38,078	-23.46	
27 一般服務費	76,328	99,586	23,258	30.47	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,328	1,586	-742	-31.87	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金		28,000	28,000		
27F 體育活動費	74,000	70,000	-4,000	-5.41	
28 專業服務費	426,300	787,680	361,380	84.77	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	349,400	719,870	370,470	106.03	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	11,300	36,220	24,920	220.53	
289 試務甄選費	6,000	2,800	-3,200	-53.33	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000		
28Y 其他專業服務費	59,600	22,790	-36,810	-61.76	
3 材料及用品費	486,000	626,994	140,994	29.01	
31 使用材料費	84,747	140,969	56,222	66.34	
315 設備零件	84,747	140,969	56,222	66.34	
32 用品消耗	401,253	486,025	84,772	21.13	
321 辦公(事務)用品	4,000		-4,000	-100.00	
322 報章雜誌	23,000	21,000	-2,000	-8.70	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	6,995	-8,005	-53.37	
32Y 其他用品消耗	359,253	458,030	98,777	27.50	
4 租金、償債、利息及相關手 續費		4,640	4,640		
44 交通及運輸設備租金		4,640	4,640		
442 車租		4,640	4,640		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	936,000	980,321	44,321	4.74	
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	902,000	946,321	44,321	4.91	
743 獎勵費用	35,400	29,637	-5,763	-16.28	
744 慰問、照護及濟助金		3,000	3,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	866,600	913,684	47,084	5.43	
9 其他	114,000	101,704	-12,296	-10.79	
91 其他支出	114,000	101,704	-12,296	-10.79	
91Y 其他	114,000	101,704	-12,296	-10.79	
5L 一般行政管理計畫	17,389,000	18,722,882	1,333,882	7.67	
1 用人費用	15,553,000	17,094,037	1,541,037	9.91	
11 正式員額薪資	10,188,000	11,183,455	995,455	9.77	
113 職員薪金	9,108,000	9,941,695	833,695	9.15	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
115 警餉	1,080,000	1,241,760	161,760	14.98	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,100	3,100		
124 兼職人員酬金		3,100	3,100		
13 超時工作報酬	534,640	563,275	28,635	5.36	
131 加班費	534,640	563,275	28,635	5.36	
15 獎金	2,537,500	2,801,841	264,341	10.42	
151 考績獎金	1,264,000	1,333,380	69,380	5.49	
152 年終獎金	1,273,500	1,468,461	194,961	15.31	
16 退休及卹償金	992,760	1,093,584	100,824	10.16	
161 職員退休及離職金	992,760	1,093,584	100,824	10.16	
18 福利費	1,300,100	1,448,782	148,682	11.44	
181 分擔員工保險費	930,948	1,067,324	136,376	14.65	
185 員工通勤交通費	145,152	130,054	-15,098	-10.40	
18Y 其他福利費	224,000	251,404	27,404	12.23	
2 服務費用	1,614,000	1,423,210	-190,790	-11.82	
22 郵電費	83,500	54,315	-29,185	-34.95	
222 電話費	83,500	54,315	-29,185	-34.95	
25 修理保養及保固費	70,000	20,000	-50,000	-71.43	
255 機械及設備修護費	70,000	20,000	-50,000	-71.43	
27 一般服務費	984,000	939,800	-44,200	-4.49	
279 外包費	952,000	909,800	-42,200	-4.43	
27F 體育活動費	32,000	30,000	-2,000	-6.25	
28 專業服務費	404,500	337,140	-67,360	-16.65	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	37,500	31,500	-6,000	-16.00	
28Y 其他專業服務費	367,000	305,640	-61,360	-16.72	
29 公共關係費	72,000	71,955	-45	-0.06	
291 公共關係費	72,000	71,955	-45	-0.06	
3 材料及用品費	221,000	204,635	-16,365	-7.40	
32 用品消耗	221,000	204,635	-16,365	-7.40	
321 辦公(事務)用品	205,759	204,635	-1,124	-0.55	
325 服裝	14,500		-14,500	-100.00	
32Y 其他用品消耗	741		-741	-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			

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 111 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	4,699,000	5,066,943	367,943	7.83	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0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00元。2.決算數較預算數增加367,943元，主要係儲藏室整修工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,699,000	5,066,943	367,943	7.83	
51 購建固定資產	747,000	735,807	-11,193	-1.50	
514 購置機械及設備	421,000	421,000			
516 購置雜項設備	326,000	314,807	-11,193	-3.43	
52 購置無形資產	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
521 購置電腦軟體	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
54 遞延支出	3,916,000	4,301,136	385,136	9.83	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,916,000	4,301,136	385,136	9.83	

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 111 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：

原住民語教學課程人員鐘點費按節計算鐘點費1人，預算數0元，決算數28,000元。

2.外包費：

(1)工友勞務外包2人，預算數912,000元，決算數904,800元。

(2)消化超額工友外包按件計算，預算數40,000元，決算數5,000元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數0元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數71,656元；決算數60,493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	21,564,910	-14,100,505	783,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,334,168	-485,166	
房屋及建築			
機械及設備	13,629,141	-9,533,045	421,000
交通及運輸設備	1,160,777	-677,736	
雜項設備	4,412,713	-3,404,558	326,000
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	28,111		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.機械及設備:增加數可用預算數計421,000元，係法定預算數421,000元。
- 2.雜項設備:增加數可用預算數計326,000元，係法定預算數326,000元。
- 3.電腦軟體:增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。
減少數可用預算數計9,588元，係法定預算數9,588元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備:增加數475,000元，變動原因為:(1)增置:桌上型電腦等財產計421,000元。(2)撥入:教育局撥入單槍計54,000元。減少數計1,316,607元，變動原因為:(1)報廢:財政局核准報廢個人電腦乙批等計1,316,607元。
- 2.交通及運輸設備:減少數41,000元，變動原因為:(1)報廢:財政局核准報廢電話系統及綜合擴大機41,000元。
- 3.雜項設備:增加數1,866,077元，變動原因為:(1)增置:生物教室用冰箱等財產計314,807元。(2)撥入:教育局撥入冷氣35臺計1,551,270。減少數188,510元，變動原因為:(1)報廢:財政局核准報廢打孔裝訂機等計188,510元。
- 4.電腦軟體:增加數30,000元，變動原因為:(1)增置:電腦軟體計30,000元。減少數計6,516元，變動原因為:(3)無形資產攤銷:截至111年12月底止累計攤銷6,516元。

臺北市立北政國民中學

產明細表

111 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		
2,371,077	9,588	1,552,633	-1,192,819	7,090,030
			-345,708	1,503,294
475,000		1,316,607	-307,402	2,947,087
		41,000	-112,838	329,203
1,866,077		188,510	-426,871	2,258,851
30,000	9,588	6,516		51,595

註三、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111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		421,000			421,000	421,000		
機械及設備		421,000			421,000	421,000		
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		326,000			326,000	314,807	-11,193	
雜項設備		326,000			326,000	314,807	-11,193	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		747,000			747,000	735,807	-11,193	

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

員工人數彙計表

中華民國 111 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。

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 111 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
31,905,944		489,907		6,050,085	11,616,056		4,482,383		54,544,375	2,157,914	56,702,289
31,905,944		489,907		4,806,390	2,924,099		4,352,585		44,478,925		44,478,925
				1,243,695	4,250		7,012		1,254,957		1,254,957
					53,322		104,786		158,108	2,157,914	2,316,022
					8,634,385		18,000		8,652,385		8,652,385
11,183,455		563,275		2,801,841	1,093,584		1,448,782		17,090,937	3,100	17,094,037
11,183,455		563,275		2,693,351	1,093,584		1,442,969		16,976,634		16,976,634
				108,490			5,813		114,303		114,303
										3,100	3,100
43,089,399		1,053,182		8,851,926	12,709,640		5,931,165		71,635,312	2,161,014	73,796,326

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 111 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			56,635,000		60,113,470		3,478,470	6.14	
國民教育計畫			56,635,000		60,113,470		3,478,470	6.14	

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111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	69,303,000	73,796,326	4,493,326	6.48
11 正式員額薪資	39,552,000	43,089,399	3,537,399	8.94
113 職員薪金	38,472,000	41,847,639	3,375,639	8.77
115 警餉	1,080,000	1,241,760	161,760	14.98
12 聘僱及兼職人員薪資	1,457,280	2,161,014	703,734	48.29
124 兼職人員酬金	1,457,280	2,161,014	703,734	48.29
13 超時工作報酬	1,078,102	1,053,182	-24,920	-2.31
131 加班費	1,078,102	1,053,182	-24,920	-2.31
15 獎金	8,921,000	8,851,926	-69,074	-0.77
151 考績獎金	3,977,000	3,565,891	-411,109	-10.34
152 年終獎金	4,944,000	5,286,035	342,035	6.92
16 退休及卹償金	12,749,232	12,709,640	-39,592	-0.31
161 職員退休及離職金	12,749,232	12,660,604	-88,628	-0.70
163 卹償金	0	49,036	49,036	0.00
18 福利費	5,545,386	5,931,165	385,779	6.96
181 分擔員工保險費	3,453,036	4,417,081	964,045	27.92
183 傷病醫藥費	137,900	63,900	-74,000	-53.66
185 員工通勤交通費	445,704	429,298	-16,406	-3.68
18Y 其他福利費	1,508,746	1,020,886	-487,860	-32.34
2 服務費用	2,963,000	3,120,732	157,732	5.32
21 水電費	315,395	372,218	56,823	18.02
212 工作場所電費	284,000	344,392	60,392	21.26
214 工作場所水費	31,395	27,826	-3,569	-11.37
22 郵電費	86,907	58,315	-28,592	-32.90
221 郵費	3,407	4,000	593	17.41
222 電話費	83,500	54,315	-29,185	-34.95
23 旅運費	54,650	49,020	-5,630	-10.30
231 國內旅費	54,650	36,465	-18,185	-33.28
23Y 其他旅運費	0	12,555	12,555	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	9,869	7,869	393.45
241 印刷及裝訂費	2,000	9,869	7,869	393.45
25 修理保養及保固費	540,920	395,149	-145,771	-26.95
252 一般房屋修護費	263,432	226,839	-36,593	-13.89
255 機械及設備修護費	115,200	44,100	-71,100	-61.72
257 雜項設備修護費	162,288	124,210	-38,078	-23.46
27 一般服務費	1,060,328	1,039,386	-20,942	-1.98
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,328	1,586	-742	-31.87
279 外包費	952,000	909,800	-42,200	-4.43
27D 計時與計件人員酬金	0	28,000	28,000	0.00
27F 體育活動費	106,000	100,000	-6,000	-5.66
28 專業服務費	830,800	1,124,820	294,020	35.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	349,400	719,870	370,470	106.03
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,800	67,720	18,920	38.77
289 試務甄選費	6,000	2,800	-3,200	-53.33

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電腦軟體服務費	0	6,000	6,000	0.00
28Y 其他專業服務費	426,600	328,430	-98,170	-23.01
29 公共關係費	72,000	71,955	-45	-0.06
291 公共關係費	72,000	71,955	-45	-0.06
3 材料及用品費	707,000	831,629	124,629	17.63
31 使用材料費	84,747	140,969	56,222	66.34
315 設備零件	84,747	140,969	56,222	66.34
32 用品消耗	622,253	690,660	68,407	10.99
321 辦公（事務）用品	209,759	204,635	-5,124	-2.44
322 報章雜誌	23,000	21,000	-2,000	-8.70
325 服裝	14,500	0	-14,500	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	6,995	-8,005	-53.37
32Y 其他用品消耗	359,994	458,030	98,036	27.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	4,640	4,640	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	4,640	4,640	0.00
442 車租	0	4,640	4,640	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,699,000	5,066,943	367,943	7.83
51 購建固定資產	747,000	735,807	-11,193	-1.50
514 購置機械及設備	421,000	421,000	0	0.00
516 購置雜項設備	326,000	314,807	-11,193	-3.43
52 購置無形資產	36,000	30,000	-6,000	-16.67
521 購置電腦軟體	36,000	30,000	-6,000	-16.67
54 遞延支出	3,916,000	4,301,136	385,136	9.83
541 遞延修繕房屋建築支出	3,916,000	4,301,136	385,136	9.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	937,000	981,321	44,321	4.73
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	902,000	946,321	44,321	4.91
743 獎勵費用	35,400	29,637	-5,763	-16.28
744 慰問、照護及濟助金	0	3,000	3,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	866,600	913,684	47,084	5.43
9 其他	114,000	101,704	-12,296	-10.79
91 其他支出	114,000	101,704	-12,296	-10.79
91Y 其他	114,000	101,704	-12,296	-10.79
合 計	78,723,000	83,903,295	5,180,295	6.58

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 111 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	71,955	-45	-0.06	
291 公共關係費	72,000	71,955	-45	-0.06	
統計所需項目	831,104	1,207,168	376,064	45.25	
185 員工通勤交通費	445,704	429,298	-16,406	-3.68	
27D 計時與計件人員酬金		28,000	28,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	349,400	719,870	370,470	106.03	
521 購置電腦軟體	36,000	30,000	-6,000	-16.67	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,968,193,285	100.00	1,911,135,797	100.00	57,057,488	2.99
流動資產	6,402,349	0.33	6,683,413	0.35	-281,064	-4.21
現金	6,028,748	0.31	6,473,113	0.34	-444,365	-6.86
銀行存款	6,028,748	0.31	6,473,113	0.34	-444,365	-6.86
銀行存款-公庫存款	3,332,661	0.17	4,360,697	0.23	-1,028,036	-23.58
銀行存款-保管款	2,580,265	0.13	2,052,551	0.11	527,714	25.71
銀行存款-教育儲蓄戶	115,822	0.01	59,865	0.00	55,957	93.47
應收款項	277,601	0.01	0	0.00	277,601	0.00
其他應收款	277,601	0.01	0	0.00	277,601	0.00
預付款項	96,000	0.00	210,300	0.01	-114,300	-54.35
預付費用	96,000	0.00	210,300	0.01	-114,300	-54.35
長期貸墊款及準備金	581,884	0.03	553,139	0.03	28,745	5.20
準備金	581,884	0.03	553,139	0.03	28,745	5.20
退休及離職準備金	347,322	0.02	320,898	0.02	26,424	8.23
其他準備金	234,562	0.01	232,241	0.01	2,321	1.00
其他準備金-其他	234,562	0.01	232,241	0.01	2,321	1.00
固定資產	7,038,435	0.36	7,436,294	0.39	-397,859	-5.35
土地改良物	1,503,294	0.08	1,849,002	0.10	-345,708	-18.70
土地改良物	2,334,168	0.12	2,334,168	0.12	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-830,874	-0.04	-485,166	-0.03	-345,708	71.26
機械及設備	2,947,087	0.15	4,096,096	0.21	-1,149,009	-28.05
機械及設備	12,787,534	0.65	13,629,141	0.71	-841,607	-6.18
累計折舊-機械及設備	-9,840,447	-0.50	-9,533,045	-0.50	-307,402	3.22
交通及運輸設備	329,203	0.02	483,041	0.03	-153,838	-31.85
交通及運輸設備	1,119,777	0.06	1,160,777	0.06	-41,000	-3.53
累計折舊-交通及運輸設備	-790,574	-0.04	-677,736	-0.04	-112,838	16.65
雜項設備	2,258,851	0.11	1,008,155	0.05	1,250,696	124.06
雜項設備	6,090,280	0.31	4,412,713	0.23	1,677,567	38.02
累計折舊-雜項設備	-3,831,429	-0.19	-3,404,558	-0.18	-426,871	12.54
無形資產	51,595	0.00	28,111	0.00	23,484	83.54
無形資產	51,595	0.00	28,111	0.00	23,484	83.54
電腦軟體	51,595	0.00	28,111	0.00	23,484	83.54
其他資產	1,954,119,022	99.28	1,896,434,840	99.23	57,684,182	3.04
合 計	1,968,193,285	100.00	1,911,135,797	100.00	57,057,488	2.99

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。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項資產	1,954,119,022	99.28	1,896,434,840	99.23	57,684,182	3.04
暫付及待結轉帳項	138,798	0.01	55,000	0.00	83,798	152.36
代管資產	1,953,980,224	99.28	1,896,379,840	99.23	57,600,384	3.04
代管資產-土地	1,916,055,000	97.35	1,859,283,000	97.29	56,772,000	3.05
代管資產-房屋建築及設備	227,824	0.01	241,840	0.01	-14,016	-5.80
代管資產-其他政府	37,697,400	1.92	36,855,000	1.93	842,400	2.29
合 計	1,968,193,285	100.00	1,911,135,797	100.00	57,057,488	2.99

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

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,958,107,262	99.49	1,899,465,156	99.39	58,642,106	3.09
流動負債	1,716,992	0.09	1,576,850	0.08	140,142	8.89
應付款項	1,716,992	0.09	1,576,850	0.08	140,142	8.89
應付代收款	1,293,402	0.07	1,158,083	0.06	135,319	11.68
應付代收款	1,293,402	0.07	1,158,083	0.06	135,319	11.68
應付費用	423,590	0.02	418,767	0.02	4,823	1.15
應付費用	423,590	0.02	418,767	0.02	4,823	1.15
其他負債	1,956,390,270	99.40	1,897,888,306	99.31	58,501,964	3.08
什項負債	1,956,390,270	99.40	1,897,888,306	99.31	58,501,964	3.08
存入保證金	1,541,483	0.08	1,009,333	0.05	532,150	52.72
存入保證金	1,541,483	0.08	1,009,333	0.05	532,150	52.72
應付退休及離職金	347,322	0.02	320,898	0.02	26,424	8.23
應付退休及離職金	347,322	0.02	320,898	0.02	26,424	8.23
應付代管資產	1,953,980,224	99.28	1,896,379,840	99.23	57,600,384	3.04
應付代管資產	1,953,980,224	99.28	1,896,379,840	99.23	57,600,384	3.04
暫收及待結轉帳項	521,241	0.03	178,235	0.01	343,006	192.45
暫收及待結轉帳項	521,241	0.03	178,235	0.01	343,006	192.45
淨資產	10,086,023	0.51	11,670,641	0.61	-1,584,618	-13.58
淨資產	10,086,023	0.51	11,670,641	0.61	-1,584,618	-13.58
淨資產	10,086,023	0.51	11,670,641	0.61	-1,584,618	-13.58
累積餘額	10,086,023	0.51	11,670,641	0.61	-1,584,618	-13.58
合 計	1,968,193,285	100.00	1,911,135,797	100.00	57,057,488	2.99

信託代理與保證負債

0

註：

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		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,968,193,285	100.00	1,911,135,797	100.00	57,057,488	2.99

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111年度

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	84,298,322	100.00	88,447,290	100.00	-4,148,968	-4.69
勞務收入	2,400	0.00	7,800	0.01	-5,400	-69.23
服務收入	2,400	0.00	7,800	0.01	-5,400	-69.23
財產收益	1,662,980	1.97	2,478,952	2.80	-815,972	-32.92
財產孳息收入	2	0.00	0	0.00	2	0.00
廢舊物品售價收入	3,780	0.00	7,030	0.01	-3,250	-46.23
財產交易利益	1,609,310	1.91	2,364,186	2.67	-754,876	-31.93
其他財產收入	49,888	0.06	107,736	0.12	-57,848	-53.69
政府撥入收入	82,524,692	97.90	85,730,302	96.93	-3,205,610	-3.74
公庫撥款收入	80,754,888	95.80	84,537,289	95.58	-3,782,401	-4.47
政府其他撥入收入	1,769,804	2.10	1,193,013	1.35	576,791	48.35
其他收入	108,250	0.13	230,236	0.26	-121,986	-52.98
雜項收入	108,250	0.13	230,236	0.26	-121,986	-52.98
支出	85,882,940	101.88	84,093,910	95.08	1,789,030	2.13
人事支出	73,796,326	87.54	71,859,669	81.25	1,936,657	2.70
人事支出	73,796,326	87.54	71,859,669	81.25	1,936,657	2.70
業務支出	4,904,322	5.82	4,947,250	5.59	-42,928	-0.87
業務支出	4,904,322	5.82	4,947,250	5.59	-42,928	-0.87
獎補助支出	34,000	0.04	34,000	0.04	0	0.00
其他獎補助	34,000	0.04	34,000	0.04	0	0.00
財產損失	15,464	0.02	20,170	0.02	-4,706	-23.33
財產交易損失	15,464	0.02	20,170	0.02	-4,706	-23.33
折舊、折耗及攤銷	2,729,988	3.24	2,539,074	2.87	190,914	7.52
固定資產折舊	2,723,472	3.23	2,535,560	2.87	187,912	7.41
無形資產攤銷	6,516	0.01	3,514	0.00	3,002	85.43
其他支出	4,402,840	5.22	4,693,747	5.31	-290,907	-6.20
其他支出	4,402,840	5.22	4,693,747	5.31	-290,907	-6.20
本期賸餘(短絀)	-1,584,618	-1.88	4,353,380	0.05	-5,937,998	-3.32
期初淨資產	11,670,641	13.84	7,317,261	0.09	4,353,380	2.43
解繳公庫						
期末淨資產	10,086,023	11.96	11,670,641	0.14	-1,584,618	-0.89

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111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)	-1,584,618
8002 調整非現金項目	1,112,983
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-471,635
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,555,399
8207 增加長期貸墊款及準備金	-2,321
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,400,964
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-847,886
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,210,451
8404 減少短期債務及其他負債	-1,335,295
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	875,156
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-444,365
87 期初現金及約當現金	6,473,113
88 期末現金及約當現金	6,028,748

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數26,424元及代管資產增加數57,600,384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

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 111 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	82,693,052	1,605,270	84,298,322	收入
勞務收入	2,400		2,400	勞務收入
財產收入	57,710	1,605,270	1,662,980	財產收益
政府撥入收入	82,524,692		82,524,692	政府撥入收入
其他收入	108,250		108,250	其他收入
基金用途	83,903,295	1,979,645	85,882,940	支出
用人費用	73,796,326		73,796,326	人事支出
服務費用	3,120,732	1,783,590	4,904,322	業務支出
材料及用品費	831,629	-831,629		
租金、償債、利息及相關手續費	4,640	-4,640		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	947,321	-947,321		
捐助、補助與獎助	34,000		34,000	獎補助支出
資產短絀		15,464	15,464	財產損失
其他	101,704	4,301,136	4,402,840	折舊、折耗及攤銷 其他支出
遞延支出	4,301,136	-4,301,136		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	765,807	-765,807		
本期賸餘(短絀)	-1,210,243	-374,375	-1,584,618	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,206,236	7,464,405	11,670,641	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,995,993	7,090,030	10,086,023	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 111 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：

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」(不含遞延支出)執行數76萬5,807元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」312萬732元與會計科目「業務支出」490萬4,322元間之調整數178萬3,590元，係「材料及用品費」83萬1,629元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,640元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)94萬7,321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160萬5,270元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」272萬9,988元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

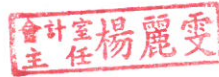
3.會計科目「財產損失」1萬5,464元，係報廢固定資產所發生損失。

四、其他：

預算項目「其他」10萬1,704元與會計科目「其他支出」440萬2,840元間之調整數430萬1,136元，係「遞延支出」430萬1,136元。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

111年12月31日

檢查項目		差異分析
專戶存款 (特種基金保管款)		
帳面結存	2,580,256	
銀行結存	2,580,265	
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

出納組長 侯秋梅

業務主管

教師兼總務主任 陳靖婷

檢查人

(主辦會計人員)

會計室主任 楊麗雯

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 侯安

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111年12月31日

摘 要	日 期	公庫支票號數	小 計	合 計
一、帳面結存				0
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			0	
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				0
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			0	
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

業務主管

主辦會計人員

機關首長

出納組長 侯秋梅

教師兼 業務主任 陳靖婷

會計室主任 楊麗雯

臺北市立北政國民中學 校長 侯秋梅

[UICOMB04/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：111/12/30

支用機關代號：05272

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:46:50

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 機 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	111	05272	2700				4,592,938	80,746,053	81,717,278	3,621,713
			臺北市地方教育發展基金			(上期餘額)				
				1202	A00316	0172426700			274,661	
				1202	A00316	0172426701			87,379	
				1202		7178525700		5,000		
				1202		7178525800		160		
				1202		7178525900		446,380		
				1207	A00317	0172804800			232,403	
				1207	A00317	0172804801			80,227	
				1207		7178944200		7,147		
				1208		7179076300		339		
				1208		7179076400		73,118		
				1209	A00320	0173097700			29,870	
				1209	A00320	0173097701			84,605	
				1209	A00321	0173153900			67,180	
				1209	A00321	0173153901			77,820	
				1212	A00322	0173207000			203,271	

出納長 侯秋梅

[UUCOMB04/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：111/12/30

支用機關代號：05272

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:46:50

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
				1212	A00322	0173207001			58,564	
				1213	A00324	0173495700			169,634	
				1213	A00325	0173497900			22,600	
				1213	A00325	0173497901			437,605	
				1213		7179453100			2,176	
				1214		7179601200			4,720	
				1215	E00014	6008015500			-3,330	
				1215		7179747900		2,449		
				1216	A00327	0173854600			75,644	
				1216	A00327	0173854601			52,361	
				1219	A00328	0174051800			22,921	
				1219	A00328	0174051801			15,500	
				1219	A00331	0174111200			11,846	
				1220		7180156100		1,540,000		
				1221	A00332	0174308800			20,656	
				1222		7180479200			80,000	
				1222		7180479300			100,000	

出納 侯秋梅

[UJCOMB04/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：111/12/30

支用機關代號：05272

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:46:50

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
				1222		7180479400		-73,118		
				1222		7180479500		335,788		
				1223	A00337	0174839000			271,460	
				1223	A00337	0174839001			71,650	
				1223	A00335	0174839200			245,705	
				1223	A00335	0174839201			71,650	
				1223		7180753300		30,000		
				1230		7181497000		2		
				1230		7181497100		113		
				1230		7181642700		73,118		
						*	4,592,938	83,573,445	84,399,160	3,567,223

出納侯秋梅

【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：111/12/30

支用機關代號：05272

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:54:49

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
----	----	----------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

FA	111	05272	1900	(上期餘額)			2,052,551	10,206,324	8,901,380	3,357,495
----	-----	-------	------	--------	--	--	-----------	------------	-----------	-----------

臺北市立北政國民中學特種基金保管款

				1202	A00318	0172426600			1,547	
				1202	A00318	0172426601			7,152	
				1202		7178525500		335,788		
				1202		7178525600		3,000		
				1205		7178693000		14,340		
				1206		7178810300		2,700		
				1208		7179076000		34,955		
				1208		7179076100		-73,118		
				1208		7179076200		4,500		
				1209	A00319	0173097100			148,870	
				1212	A00323	0173252300			240	
				1212	A00323	0173252301			46,100	
				1213		7179453000		699		
				1214	A00326	0173651000			414,633	
				1219	A00329	0174051700			2,019	
				1219	A00329	0174051701			6,290	
				1219	A00330	0174111000			50,550	
				1219	A00330	0174111001			65,420	
				1219		7180018800		25,280		
				1220		7180156000		1,976		
				1221	A00333	0174308900			4,988	
				1221	A00333	0174308901			60,473	
				1222		7180478900		24,000		
				1222		7180479000		-335,788		
				1222		7180479100		73,118		
				1223	A00334	0174839100			1,688	
				1223	A00334	0174839101			7,152	

出納
侯秋梅

[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：111/12/30

支用機關代號：05272

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:54:49

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支用餘額
				1223	A00336	0174839300			1,688	
				1223	A00336	0174839301			7,152	
				1228		7181101900		8,000		
				1229		7181290200		2,400		
				1230		7181642600		-73,118		
							2,052,551	10,255,056	9,727,342	2,580,265

*

出納
侯秋梅

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	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/21		利息		146.00	115,822.00	總行	

出納組長 侯秋梅

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	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/01	09027428	領現	53,940.00		0.00	公庫處	
111/12/19		匯入款		38,421.00	38,421.00	公庫處	北政國中北市1306
111/12/19		匯入款		8,309.00	46,730.00	公庫處	北政國中北市1306
111/12/21	09027429	領現	46,730.00		0.00	公庫處	

出納組長 侯秋梅

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繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	03:22:43	電費	28,797.00	0.00	67,315.00	01846425100
111/12/12	09:22:27	匯入款	0.00	39,951.00	107,266.00	北政國中北市
111/12/16	03:33:55	電費	1,199.00	0.00	106,067.00	01846434101
111/12/16	03:33:55	電費	1,318.00	0.00	104,749.00	01846434203
111/12/16	09:35:32	匯入款	0.00	5,241.00	109,990.00	北政國中北市
111/12/21	10:26:59	轉支	100,000.00	0.00	9,990.00	05272
111/12/26	03:59:51	電信費	5,241.00	0.00	4,749.00	111229393651
111/12/28	02:57:42	市水水費	228.00	0.00	4,521.00	M080027652
111/12/28	02:57:42	市水水費	4,521.00	0.00	0.00	M230018957

出納組長 侯秋梅

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:43:02	匯入款	0.00	102,286.00	327,377.00	北政國中北市
111/12/07	09:45:17	匯入款	0.00	197,338.00	524,715.00	北政國中北市
111/12/09	12:01:37	匯入款	0.00	4,182.00	528,897.00	北政國中北市
111/12/12	09:22:27	匯入款	0.00	784.00	529,681.00	北政國中北市
111/12/16	03:42:51	健保費	251,446.00	0.00	278,235.00	10月110054496
111/12/16	03:45:53	健保費	54,967.00	0.00	223,268.00	10月123579000
111/12/23	10:28:02	匯入款	0.00	232,765.00	456,033.00	北政國中北市
111/12/23	10:28:04	匯入款	0.00	201,782.00	657,815.00	北政國中北市
111/12/26	10:06:36	存現	0.00	293.00	658,108.00	05272
111/12/26	10:13:41	轉支	349,466.00	0.00	308,642.00	
111/12/26	10:14:16	轉支	308,642.00	0.00	0.00	

出納
組長 侯秋梅

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:43:02	匯入款	0.00	10,540.00	38,463.00	北政國中北市
111/12/02	10:24:21	匯入款	0.00	7,079.00	45,542.00	北政國中北市
111/12/05	10:24:27	存現	0.00	427.00	45,969.00	05272
111/12/07	09:45:28	匯入款	0.00	56,050.00	102,019.00	北政國中北市
111/12/09	12:01:37	匯入款	0.00	1,515.00	103,534.00	北政國中北市
111/12/12	09:22:27	匯入款	0.00	5,980.00	109,514.00	北政國中北市
111/12/12	09:58:01	匯入款	0.00	35.00	109,549.00	北政國中北市
111/12/13	15:26:16	匯入款	0.00	1,041.00	110,590.00	北政國中北市
111/12/15	03:02:46	勞保費	79,416.00	0.00	31,174.00	10月
111/12/23	10:28:02	匯入款	0.00	57,862.00	89,036.00	北政國中北市
111/12/23	10:28:03	匯入款	0.00	7,220.00	96,256.00	北政國中北市
111/12/23	10:28:03	匯入款	0.00	56,834.00	153,090.00	北政國中北市
111/12/23	10:28:04	匯入款	0.00	7,220.00	160,310.00	北政國中北市
111/12/26	10:06:45	存現	0.00	1,544.00	161,854.00	05272
111/12/26	10:06:55	存現	0.00	741.00	162,595.00	05272
111/12/26	10:10:01	轉支	81,948.00	0.00	80,647.00	
111/12/26	10:11:30	轉支	80,647.00	0.00	0.00	

出納侯秋梅

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:43:02	匯入款	0.00	42,120.00	42,392.00	北政國中北市
111/12/02	10:24:21	匯入款	0.00	80,545.00	122,937.00	北政國中北市
111/12/05	10:25:52	轉支	122,937.00	0.00	0.00	

出納組長 侯秋梅

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戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:35	勞退	48,836.00	0.00	15,769.00	09月
111/12/01	04:51:35	勞退	5,173.00	0.00	10,596.00	09月
111/12/02	10:24:21	匯入款	0.00	1,620.00	12,216.00	北政國中北市
111/12/07	09:45:17	匯入款	0.00	49,730.00	61,946.00	北政國中北市
111/12/08	10:31:05	轉支	57,134.00	0.00	4,812.00	
111/12/09	12:01:37	匯入款	0.00	4,812.00	9,624.00	北政國中北市
111/12/13	15:26:16	匯入款	0.00	450.00	10,074.00	北政國中北市
111/12/23	10:28:02	匯入款	0.00	51,329.00	61,403.00	北政國中北市
111/12/23	10:28:03	匯入款	0.00	1,620.00	63,023.00	北政國中北市
111/12/23	10:28:03	匯入款	0.00	50,588.00	113,611.00	北政國中北市
111/12/23	10:28:04	匯入款	0.00	1,620.00	115,231.00	北政國中北市
111/12/26	10:05:57	存現	0.00	435.00	115,666.00	05272
111/12/26	10:06:25	存現	0.00	450.00	116,116.00	05272
111/12/26	10:12:37	轉支	58,646.00	0.00	57,470.00	
111/12/26	10:13:14	轉支	57,470.00	0.00	0.00	

出納長 侯秋梅

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戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:43:02	匯入款	0.00	22,708.00	22,708.00	北政國中北市
111/12/05	10:26:25	轉支	22,708.00	0.00	0.00	
111/12/07	09:45:17	匯入款	0.00	9,362.00	9,362.00	北政國中北市
111/12/08	10:33:18	轉支	9,362.00	0.00	0.00	
111/12/23	10:28:04	匯入款	0.00	8,116.00	8,116.00	北政國中北市
111/12/26	10:12:10	轉支	8,116.00	0.00	0.00	

出納 侯秋梅
組長

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：111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
111/12/01	10:46:38	1(轉收)		150,595	151,575	
111/12/02	10:24:48	1(轉收)		281,495	433,070	
111/12/05	11:15:33	2(轉支)	433,070		0	

出納長 侯秋梅

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 臺北市文山區指南路三段 2 巷 1 4 號

戶 名： 台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： 臺灣銀行： 總公司營利：
 統一編號： 19336785 印鑑卡號： 00043358 事業統一編號： 038***56
 提撥率： 15.0000%
 對帳單： 起迄日期： 111/12/01~111/12/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	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
111/12/01 無交易明細					前單結餘 ⇨	347,322
©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： \$347,322

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、臺銀網路銀行存入款、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、 E-公司未存款註銷、
 F-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-給付撫卹金、
 O-給付歇業個人資遣費、 P-給付個人退休金、 R-公司滿繳退還、 S-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、 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、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

北政國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 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	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
	總計		8	52,592	0	0	0	0	0	0	997	131,310	8	51,595	
	應用系統 小計		1	21,367	0	0	0	0	0	0	502	9,535	1	20,865	
6002010000-0001	TTBC/廣播教學系統	套	1	21,367	0	0	0	0	0	0	502	9,535	1	20,865	
	套裝軟體 小計		7	31,225	0	0	0	0	0	0	495	121,775	7	30,730	
6002020000-0001	P1-EYAM測驗平台軟體	套	1	360	0	0	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	0	0	35,640	1	360	
6002020000-0003	IKS即時反饋系統Lite版	套	3	505	0	0	0	0	0	0	0	50,000	3	505	
6002020000-0004	OVERTUNS 5	套	1	10,000	0	0	0	0	0	0	165	165	1	9,835	
6002020000-0005	pdf-Xchange Pro	套	1	20,000	0	0	0	0	0	0	330	330	1	19,670	

製表

助理員 郭士彰

覆核

教師兼教務主任 蔡文婷

主辦會計

機關長官

教師兼資訊設備組長 李慧萱

中華民國 111 年 12 月 31 日

臺北市立北政國民中學國有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月03日

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	
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值
一. 土地	筆數	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	面積	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,053.00	0
	價值	37,697,400	0	0	0	0	0	0	37,697,400	0
土地改良物	數值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	37,697,400	0	0	0	0	0	0	37,697,400	0
合計	總值	37,697,400	0	0	0	0	0	0	37,697,400	0

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

國有財產增減結存表(地方政府使用)

民國111年12月01日起至民國111年12月31日止

製表日期：民國112年01月03日

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		本期		本期		本期		結存價值
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	公務用	筆	1		0	0	0	0	0	37,697,400
		公頃	0.105300		0.000000		0.000000		0	0
	公共用	筆	0		0	0	0	0	0	0
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0	0
土地改良物	公務用	個	0		0	0	0	0	0	0
	公共用	個	0		0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0	0
	宿舍	棟	0		0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0	0
其它	公務用	個	0		0	0	0	0	0	
	公共用	個	0		0	0	0	0	0	
總值			1.00	37,697,400	0	0	0	0	0	37,697,400

製表人：葉子絹

覆核：胡峻瑞

主辦財產管理人員：陳清婷

主辦會計人員：楊麗雯

機關首長：李國成

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市立北政國民中學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月03日

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
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值		
一. 土地	筆數	8						8
	積值	14,193.00		0.00		0.00	0	14,193.00
	價值	1,916,055,000		0		0		1,916,055,000
土地改良物	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0	0	0
	棟數	0		0		0		0
	數量	5		0		0		5
	積值	0		0		0		0
二. 房屋建築及設備	面積	4,146.58		0.00		0.00	7,008	4,146.58
	積值	234,832		0		0		227,824
	數量	0		0		0		0
三. 機械及設備	價值	0		0		0	0	0
	數量	0		0		0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0		0		0		0
	數量	0		0		0		0
五. 什項設備	價值	0		0		0		0
	數量	0		0		0		0
六. 有價證券	股數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
七. 權利	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
小計		1,916,289,832		0		0	7,008	1,916,282,824

臺北市立北政國民中學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年7月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月03日

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	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
	數量	1		0		0		0		1
土地改良物	價值	1,676,148		0		0		172,854		1,503,294
	棟數	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
二. 房屋建築及設備	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
三. 機械及設備	價值	3,672,489		54,000		7,347		772,055		2,947,087
	數量	47		0		0		73,226		47
	價值	402,429		0		0		0		0
四. 交通及運輸設備	價值	175		35		3		387,845		207
	數量	1,096,019		1,551,270		593		0		2,258,851
	股數	0		0		0		0		0
六. 有價證券	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
七. 權利	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
小計	總價值	6,847,085		1,605,270		7,940		1,405,980		7,038,435
合計	總價值	1,923,136,917		1,605,270		7,940		1,412,988		1,923,321,259

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計算棟數、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

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月03日

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
	筆數	積值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	筆數	8		0		0		8
	積值	14,193.00		0.00		0.00	0	14,193.00
土地改良物	價	1,859,283,000		56,772,000		0		1,916,055,000
	數量	0		0		0		0
	棟數	0		0		0		0
	積值	5		0		0		5
二. 房屋建築及設備	數量	0		0		0		0
	面積	4,146.58		0.00		0.00	14,016	4,146.58
	積值	241,840		0		0		227,824
	價值	0		0		0		0
三. 機械及設備	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
五. 什項設備	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
六. 有價證券	股數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
七. 權利	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
小計		1,859,524,840		56,772,000		0	14,016	1,916,282,824

臺北市立北政國民中學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月03日

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
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值		
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00	0	0.00
	價值	0		0		0		0
土地改良物	數量	1		0		0		1
	價值	1,849,002		0		0	345,708	1,503,294
	棟數	0		0		0		0
二. 房屋建築及設備	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	553		16		52		517
	價值	4,096,096		475,000		13,166	1,610,843	2,947,087
	數量	50		0		3		47
四. 交通及運輸設備	價值	483,041		0		410	153,428	329,203
	數量	171		47		11		207
	價值	1,008,155		1,866,077		1,888	613,493	2,258,851
五. 什項設備	股數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
六. 有價證券	股數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
七. 權利	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
小計	總值	7,436,294		2,341,077		15,464	2,723,472	7,038,435
合計	總值	1,866,961,134		59,113,077		15,464	2,737,488	1,923,321,259

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計算棟數、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

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月03日

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	
	筆數	積值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地		8		0		0		0		8
	面積	14,193.00		0.00		0.00		0		14,193.00
	價值	1,859,283,000		56,772,000		0		0		1,916,055,000
土地改良物	數量	0		0		0		0		0
	棟數	0		0		0		0		0
	數量	5		0		0		0		5
	面積	0		0		0		0		0
	積值	4,146.58		0.00		0.00		14,016		4,146.58
二. 房屋建築及設備	價值	241,840		0		0		0		227,824
	數量	0		0		0		0		0
三. 機械及設備	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
五. 什項設備	價值	0		0		0		0		0
	股數	0		0		0		0		0
六. 有價證券	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
七. 權利	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
小計		1,859,524,840		56,772,000		0		14,016		1,916,282,824

臺北市立北政國民中學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月03日

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
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	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	345,708	1
	價值	1,849,002		0		0		1,503,294
二. 房屋建築及設備	棟數	0		0		0		0
	數量	0		0		0		0
	面積	0.00		0.00		0.00		0.00
	價值	0		0		0		0
三. 機械及設備	數量	553		16		52	1,610,843	517
	價值	4,096,096		475,000		13,166		2,947,087
四. 交通及運輸設備	數量	50		0		3	153,428	47
	價值	483,041		0		410		329,203
五. 什項設備	數量	171		47		11	613,493	207
	價值	1,008,155		1,866,077		1,888		2,258,851
六. 有價證券	股數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
七. 權利	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
小計	總值	7,436,294		2,341,077		15,464	2,723,472	7,038,435
合計	總值	1,866,961,134		59,113,077		15,464	2,737,488	1,923,321,259

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計算棟數、數量及面積，具有建物標示者，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。