

40501272

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112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112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)		

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	89,743,056	82,693,052	7,050,004	8.53
基金用途	87,934,493	83,903,295	4,031,198	4.80
賸餘(短絀)	1,808,563	1,210,243	3,018,806	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,804,556	2,995,993	1,808,563	60.37
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	2,318,170	444,365	2,762,535	--

附註：①現金流量之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 112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77,329,000元，決算數80,617,987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1,840,000元，決算數2,189,358元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,633,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數203,000元），決算數5,127,148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 112 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89,743,056元，較預算數83,966,000元，增加5,777,056元，計增6.88%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.違規罰款收入：決算數578元，較預算數0元，增加578元。
主要係因：112年度電腦設備採購案廠商延遲履約罰款收入578元。
- 2.服務收入：決算數6,000元，較預算數9,000元，減少3,000元，計減33.33%。
主要係因：教師甄選報名費收入較預期減少。
- 3.財產處分收入：決算數12,105元，較預算數30,000元，減少17,895元，計減59.65%。
主要係因：報廢財產及物品殘值收入較預期減少。
- 4.其他財產收入：決算數29,944元，較預算數49,000元，減少19,056元，計減38.89%。
主要係因：場地出借費收入較預期減少。
- 5.公庫撥款收入：決算數87,952,137元，較預算數83,718,000元，增加4,234,137元，計增5.06%。
- 6.政府其他撥入收入：決算數1,657,074元，較預算數0元，增加1,657,074元。
主要係因：教育部補助學生代收代辦費等經費，總計1,657,074元。
- 7.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。
- 8.雜項收入：決算數85,218元，較預算數158,000元，減少72,782元，計減46.06%。
主要係因：補發數位學生證等收入較預期減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數87,934,493元，較預算數85,802,000元，增加2,132,493元，計增2.49%。

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80,617,987元，較預算數77,329,000元，增加3,288,987元，計增4.25%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數2,189,358元，較預算數1,840,000元，增加349,358元，計增18.99%。
主要係因：校警勞務外包費併入決算辦理。
- 3.建築及設備計畫：決算數5,127,148元，較預算數6,633,000元，減少1,505,852元，計減22.70%。
主要係因：辦理增設無障礙電梯工程因土地分割及使用釐清後始得申請雜照等不可抗力因素致尚未完工保留至下一年度廣續辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,808,563元，較預算短絀數1,836,000元，反絀為餘，計相差3,644,563元。

主要係因：增設無障礙電梯工程、校園後山擋土牆樓梯柵欄整修工程辦理保留及教育局統籌款增撥無障礙電梯工程追加經費未執行所致。

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 112 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,055,424元。
投資活動之淨現金流出1,337,119元。
籌資活動之淨現金流入599,865元。
本年度現金及約當現金之淨增2,318,170元。
期初現金及約當現金6,028,748元。
期末現金及約當現金8,346,918元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,018,597,789元，包括：

流動資產8,702,490元，較上年度6,402,349元，增加2,300,141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587,782元，較上年度581,884元，增加5,898元，主要係因勞工退休準備金收益分配。

固定資產9,482,767元，較上年度7,038,435元，增加2,444,332元，主要係因教育局撥入觸控液晶螢幕等財產及以前年度購置圖書補列圖書總帳，致機械及設備與雜項設備增加。

無形資產39,637元，較上年度51,595元，減少11,958元，主要係因電腦軟體攤銷，致無形資產減少。

其他資產1,999,785,113元，較上年度1,954,119,022元，增加45,666,091元，主要係因土地公告現值調整，致代管資產增加。

決算日負債總額為2,004,270,829元，包括：

流動負債1,561,812元，較上年度1,716,992元，減少155,180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2,002,709,017元，較上年度1,956,390,270元，增加46,318,747元，主要係因土地公告現值調整，致應付代管資產增加。

決算日淨資產為14,326,960元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數9,530,134元及補辦預算數203,000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

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 112 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	83,966,000	100.00	89,743,056	100.00	5,777,056	6.88	82,693,052	100.00
41 徵收及依法分配收入			578	0.00	578	0.00		
415 違規罰款收入			578	0.00	578			
43 勞務收入	9,000	0.01	6,000	0.01	-3,000	-33.33	2,400	0.00
431 服務收入	9,000	0.01	6,000	0.01	-3,000	-33.33	2,400	0.00
45 財產收入	79,000	0.09	42,049	0.05	-36,951	-46.77	57,710	0.07
451 財產處分收入	30,000	0.04	12,105	0.01	-17,895	-59.65	7,820	0.01
454 利息收入							2	0.00
45Y 其他財產收入	49,000	0.06	29,944	0.03	-19,056	-38.89	49,888	0.06
46 政府撥入收入	83,718,000	99.70	89,609,211	99.85	5,891,211	7.04	82,524,692	99.80
462 公庫撥款收入	83,718,000	99.70	87,952,137	98.00	4,234,137	5.06	80,754,888	97.66
46Y 政府其他撥入收入			1,657,074	1.85	1,657,074		1,769,804	2.14
4Y 其他收入	160,000	0.19	85,218	0.09	-74,782	-46.74	108,250	0.13
4Y0 受贈收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
4YY 雜項收入	158,000	0.19	85,218	0.09	-72,782	-46.06	108,250	0.13
5 基金用途	85,802,000	102.19	87,934,493	97.98	2,132,493	2.49	83,903,295	101.46
53 國民教育計畫	77,329,000	92.10	80,617,987	89.83	3,288,987	4.25	60,113,470	72.69
5L 一般行政管理計畫	1,840,000	2.19	2,189,358	2.44	349,358	18.99	18,722,882	22.64
5M 建築及設備計畫	6,633,000	7.90	5,127,148	5.71	-1,505,852	-22.70	5,066,943	6.13
購建固定資產	6,597,000	7.86	5,127,148	5.71	-1,469,852	-22.28	5,036,943	6.09
其他	36,000	0.04			-36,000	-100.00	30,000	0.04
本期賸餘(短絀)	-1,836,000		1,808,563		3,644,563	-198.51	-1,210,243	
期初基金餘額	2,568,000		2,995,993		427,993	16.67	4,206,236	
解繳公庫								
期末基金餘額	732,000		4,804,556		4,072,556	556.36	2,995,993	

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		9,530,134
415違規罰款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	578
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	4,234,137
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,657,074
53 國民教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	3,288,987
5L 一般行政管理計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	349,358

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 112 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	83,966,000	89,743,056	5,777,056	6.88	
41 徵收及依法分配收入		578	578	0.00	
415 違規罰款收入		578	578	0.00	係因112年度電腦設備採購案廠商延遲履約罰款收入所致。
43 勞務收入	9,000	6,000	-3,000	-33.33	
431 服務收入	9,000	6,000	-3,000	-33.33	係因代理教師甄試報名費較預期減少所致。
45 財產收入	79,000	42,049	-36,951	-46.77	
451 財產處分收入	30,000	12,105	-17,895	-59.65	係因報廢財產及物品殘值收入較預期減少所致。
45Y 其他財產收入	49,000	29,944	-19,056	-38.89	係因場地出借費收入較預期減少所致。
46 政府撥入收入	83,718,000	89,609,211	5,891,211	7.04	
462 公庫撥款收入	83,718,000	87,952,137	4,234,137	5.06	係因教育局撥入112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		1,657,074	1,657,074	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	160,000	85,218	-74,782	-46.74	
4Y0 受贈收入	2,000		-2,000	-100.00	係因捐款收入較預期減少所致。
4YY 雜項收入	158,000	85,218	-72,782	-46.06	係因數位學生證補卡費用等收入較預期減少所致。

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 112 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	85,802,000	87,934,493	2,132,493	2.49	
53 國民教育計畫	77,329,000	80,617,987	3,288,987	4.25	
1 用人費用	74,144,000	77,068,979	2,924,979	3.94	
11 正式員額薪資	39,552,000	42,491,229	2,939,229	7.43	
113 職員薪金	38,472,000	41,820,277	3,348,277	8.70	
115 警餉	1,080,000	670,952	-409,048	-37.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,457,280	1,716,025	258,745	17.76	
124 兼職人員酬金	1,457,280	1,716,025	258,745	17.76	
13 超時工作報酬	1,041,061	1,060,931	19,870	1.91	
131 加班費	1,041,061	1,060,931	19,870	1.91	
15 獎金	8,921,000	8,898,823	-22,177	-0.25	
151 考績獎金	3,977,000	4,021,881	44,881	1.13	
152 年終獎金	4,944,000	4,876,942	-67,058	-1.36	
16 退休及卹償金	18,005,892	17,173,050	-832,842	-4.63	
161 職員退休及離職金	13,751,616	13,184,091	-567,525	-4.13	
162 工員退休及離職金	4,254,276	3,943,695	-310,581	-7.30	
163 卹償金		45,264	45,264		
18 福利費	5,166,767	5,728,921	562,154	10.88	
181 分擔員工保險費	3,392,388	4,343,684	951,296	28.04	
183 傷病醫藥費	148,300	71,700	-76,600	-51.65	
185 員工通勤交通費	455,784	406,274	-49,510	-10.86	
18Y 其他福利費	1,170,295	907,263	-263,032	-22.48	
2 服務費用	1,377,000	1,965,398	588,398	42.73	
21 水電費	307,163	392,542	85,379	27.80	
212 工作場所電費	276,000	349,888	73,888	26.77	
214 工作場所水費	31,163	42,654	11,491	36.87	
22 郵電費	3,407	13,611	10,204	299.50	
221 郵費	3,407	13,611	10,204	299.50	
23 旅運費	54,650	63,729	9,079	16.61	
231 國內旅費	54,650	58,334	3,684	6.74	
23Y 其他旅運費		5,395	5,395		
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	26,908	24,908	1,245.40	
241 印刷及裝訂費	2,000	26,908	24,908	1,245.40	
25 修理保養及保固費	471,720	490,241	18,521	3.93	
252 一般房屋修護費	263,432	262,714	-718	-0.27	
255 機械及設備修護費	46,000	18,000	-28,000	-60.87	
257 雜項設備修護費	162,288	209,527	47,239	29.11	
27 一般服務費	108,760	107,378	-1,382	-1.27	

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,760	1,378	-1,382	-50.07	
27F 體育活動費	106,000	106,000			
28 專業服務費	429,300	870,989	441,689	102.89	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	349,400	569,342	219,942	62.95	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,300	16,800	5,500	48.67	
289 試務甄選費	9,000	5,500	-3,500	-38.89	
28A 電腦軟體服務費		227,676	227,676		
28Y 其他專業服務費	59,600	51,671	-7,929	-13.30	
3 材料及用品費	653,000	632,536	-20,464	-3.13	
31 使用材料費	146,587	137,634	-8,953	-6.11	
315 設備零件	146,587	137,634	-8,953	-6.11	
32 用品消耗	506,413	494,902	-11,511	-2.27	
321 辦公(事務)用品	44,000	25,450	-18,550	-42.16	
322 報章雜誌	44,000	20,000	-24,000	-54.55	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,197	-803	-5.35	
32Y 其他用品消耗	403,413	435,255	31,842	7.89	
4 租金、償債、利息及相關手續費		13,000	13,000		
44 交通及運輸設備租金		13,000	13,000		
442 車租		13,000	13,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,042,000	850,995	-191,005	-18.33	
72 捐助、補助與獎助	34,000	31,000	-3,000	-8.82	
726 獎助學員生給與	34,000	31,000	-3,000	-8.82	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,008,000	819,995	-188,005	-18.65	
743 獎勵費用	35,400	32,119	-3,281	-9.27	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	972,600	787,876	-184,724	-18.99	
9 其他	113,000	87,079	-25,921	-22.94	
91 其他支出	113,000	87,079	-25,921	-22.94	
91Y 其他	113,000	87,079	-25,921	-22.94	
5L 一般行政管理計畫	1,840,000	2,189,358	349,358	18.99	決算數較預算數增加349,358元，主要係因校警勞務外包費併入決算辦理。
1 用人費用	44,000	34,578	-9,422	-21.41	
13 超時工作報酬	44,000	34,578	-9,422	-21.41	

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
131 加班費	44,000	34,578	-9,422	-21.41	
2 服務費用	1,582,000	1,969,685	387,685	24.51	
22 郵電費	83,500	56,168	-27,332	-32.73	
222 電話費	83,500	56,168	-27,332	-32.73	
25 修理保養及保固費	70,000	75,570	5,570	7.96	
255 機械及設備修護費	70,000	75,570	5,570	7.96	
27 一般服務費	952,000	1,420,260	468,260	49.19	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,039	1,039		
279 外包費	952,000	1,419,221	467,221	49.08	
28 專業服務費	404,500	345,919	-58,581	-14.48	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	37,500	33,000	-4,500	-12.00	
28Y 其他專業服務費	367,000	312,919	-54,081	-14.74	
29 公共關係費	72,000	71,768	-232	-0.32	
291 公共關係費	72,000	71,768	-232	-0.32	
3 材料及用品費	213,000	178,015	-34,985	-16.42	
32 用品消耗	213,000	178,015	-34,985	-16.42	
321 辦公(事務)用品	206,200	178,015	-28,185	-13.67	
325 服裝	6,100		-6,100	-100.00	
32Y 其他用品消耗	700		-700	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)		6,080	6,080		
66 規費		6,080	6,080		
661 行政規費與強制費		6,080	6,080		
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			
5M 建築及設備計畫	6,633,000	5,127,148	-1,505,852	-22.70	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203,000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202,935元。2.決算數較預算數減少1,505,852元，主要係因辦理增設無障礙電梯工程因土地分割及使用釐清後始得申請雜照等不可抗力因素致尚未完工保留至下一年度賡續辦理。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,633,000	5,127,148	-1,505,852	-22.70	

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購建固定資產	2,397,000	1,392,071	-1,004,929	-41.92	
514 購置機械及設備	2,230,000	1,199,232	-1,030,768	-46.22	
516 購置雜項設備	167,000	192,839	25,839	15.47	
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	4,200,000	3,735,077	-464,923	-11.07	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,200,000	3,735,077	-464,923	-11.07	

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 112 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

外包費：

- (1)消化超額職工業務外包按件計算，預算數40,000元，決算數48,581元。
- (2)工友外包計2人，預算數912,000元，決算數912,000元。
- (3)校警外包計2人，預算數0元，決算數458,640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75,022元；決算數68,000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	22,383,354	-15,293,324	2,636,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,334,168	-830,874	
房屋及建築			
機械及設備	12,787,534	-9,840,447	2,407,000
交通及運輸設備	1,119,777	-790,574	
雜項設備	6,090,280	-3,831,429	193,000
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	51,595		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2,407,000元，係法定預算數2,230,000元及補辦預算177,000元。
- 2.雜項設備:增加數可用預算數計193,000元，係法定預算數167,000元及補辦預算26,000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10,006元，係法定預算數10,006元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備:增加數計2,427,663元，變動原因為:(1)增置:真空機等財產計766,099元。(2)撥入:教育局撥入充電車等財產計1,331,564元及補助款新世代學習空間(專科教室環境升級3.0計畫)購置個人電腦等245,000元。(3)受贈:財團法人國家地震工程研究中心移撥地震預警系統設備85,000元。減少數計984,583元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢印表機乙批等計984,583元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計32,000元，變動原因為:(1)撥入:補助款新世代學習空間(專科教室環境升級3.0計畫)購置綜合擴大機等32,000元。減少數計16,000元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢綜合擴大機等計16,000元。

臺北市立北政國民中學

產明細表

112 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		
5,598,434	10,006	1,295,461	-1,870,599	9,522,404
			-345,708	1,157,586
2,427,663		984,583	-1,066,885	3,323,282
32,000		16,000	-127,956	217,247
2,705,638		282,920	-330,050	4,351,519
433,133				433,133
	10,006	11,958		39,637

註 3.雜項設備:增加數計2,705,638元，變動原因為:(1)增置:手動裁紙機等財產計166,904元、本年度預算購置圖書25,935元。(2)撥入:教育局撥入嵌入式拉門黑(白)板等財產計166,936元及補助款新世代學習空間(專科教室環境升級3.0計畫)購置升降桌等308,000元。(3)其他:以前年度圖書總帳補列2,037,863元。減少數計282,920元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢冷氣機等計282,920元。

4.購建中固定資產:增加數計433,133元，變動原因為:(1)增置:辦理無障礙電梯增設工程433,133元。

5.電腦軟體:減少數計11,958元，變動原因為(1)無形資產攤銷：截至112年12月底止累計攤銷11,958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，差異分析：

1.購建中固定資產：係辦理無障礙電梯增設工程，俟完工後始入財產管理系統。

2.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112年度

單位：新臺幣元

項 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		2,230,000	177,000		2,407,000	1,199,232	-1,207,768	1,206,867
機械及設備		2,230,000	177,000		2,407,000	766,099	-1,640,901	1,206,867
購建中固定資產						433,133	433,133	
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		167,000	26,000		193,000	192,839	-161	
雜項設備		167,000	26,000		193,000	192,839	-161	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,397,000	203,000		2,600,000	1,392,071	-1,207,929	1,206,867

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		203,000
購置機械及設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	125,000
購置機械及設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	52,000
購置雜項設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	26,000

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 112 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	53	51	-2	
職員	51	51	0	
駐衛警	2	0	-2	
工友	0	0	0	
合計	53	51	-2	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

 外包費：

- (1)校警人力外包2人。
- (2)工友人力外包2人。
- (3)消化超額職工業務外包按件計算。

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 112 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	39,552,000		1,041,061		8,921,000	18,005,892		5,166,767		72,686,720	1,457,280	74,144,000
正式人員	39,552,000		1,041,061		8,921,000	8,365,476		5,154,767		63,034,304		63,034,304
聘僱人員												
兼任人員											1,457,280	1,457,280
其他人員						9,640,416		12,000		9,652,416		9,652,416
一般行政管理計畫			44,000							44,000		44,000
正式人員			44,000							44,000		44,000
合 計	39,552,000		1,085,061		8,921,000	18,005,892		5,166,767		72,730,720	1,457,280	74,188,000

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，112年度預算編列53人，計3,977,000元，執行結果決算51人，計4,021,881元。

2.年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一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，112年度預算編列53人，計4,944,000元，執行結果決算51人，計4,876,942元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

(1)工友勞務外包2人，預算數912,000元，決算數912,000元。

(2)校警勞務外包2人，預算數0元，決算數458,640元。

(3)消化超額工友外包按件計算，預算數40,000元，決算數48,581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 112 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
42,491,229		1,060,931		8,898,823	17,173,050		5,728,921		75,352,954	1,716,025	77,068,979
42,491,229		1,060,931		8,037,826	8,144,339		5,628,670		65,362,995		65,362,995
				860,997					860,997		860,997
					38,116		82,251		120,367	1,716,025	1,836,392
					8,990,595		18,000		9,008,595		9,008,595
		34,578							34,578		34,578
		34,578							34,578		34,578
42,491,229		1,095,509		8,898,823	17,173,050		5,728,921		75,387,532	1,716,025	77,103,557

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 112 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			77,329,000		80,617,987		3,288,987	4.25	
國民教育計畫			77,329,000		80,617,987		3,288,987	4.25	

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112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	74,188,000	77,103,557	2,915,557	3.93
11 正式員額薪資	39,552,000	42,491,229	2,939,229	7.43
113 職員薪金	38,472,000	41,820,277	3,348,277	8.70
115 警餉	1,080,000	670,952	-409,048	-37.87
12 聘僱及兼職人員薪資	1,457,280	1,716,025	258,745	17.76
124 兼職人員酬金	1,457,280	1,716,025	258,745	17.76
13 超時工作報酬	1,085,061	1,095,509	10,448	0.96
131 加班費	1,085,061	1,095,509	10,448	0.96
15 獎金	8,921,000	8,898,823	-22,177	-0.25
151 考績獎金	3,977,000	4,021,881	44,881	1.13
152 年終獎金	4,944,000	4,876,942	-67,058	-1.36
16 退休及卹償金	18,005,892	17,173,050	-832,842	-4.63
161 職員退休及離職金	13,751,616	13,184,091	-567,525	-4.13
162 工員退休及離職金	4,254,276	3,943,695	-310,581	-7.30
163 卹償金	0	45,264	45,264	0.00
18 福利費	5,166,767	5,728,921	562,154	10.88
181 分擔員工保險費	3,392,388	4,343,684	951,296	28.04
183 傷病醫藥費	148,300	71,700	-76,600	-51.65
185 員工通勤交通費	455,784	406,274	-49,510	-10.86
18Y 其他福利費	1,170,295	907,263	-263,032	-22.48
2 服務費用	2,959,000	3,935,083	976,083	32.99
21 水電費	307,163	392,542	85,379	27.80
212 工作場所電費	276,000	349,888	73,888	26.77
214 工作場所水費	31,163	42,654	11,491	36.87
22 郵電費	86,907	69,779	-17,128	-19.71
221 郵費	3,407	13,611	10,204	299.50
222 電話費	83,500	56,168	-27,332	-32.73
23 旅運費	54,650	63,729	9,079	16.61
231 國內旅費	54,650	58,334	3,684	6.74
23Y 其他旅運費	0	5,395	5,395	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	26,908	24,908	1,245.40
241 印刷及裝訂費	2,000	26,908	24,908	1,245.40
25 修理保養及保固費	541,720	565,811	24,091	4.45
252 一般房屋修護費	263,432	262,714	-718	-0.27
255 機械及設備修護費	116,000	93,570	-22,430	-19.34
257 雜項設備修護費	162,288	209,527	47,239	29.11
27 一般服務費	1,060,760	1,527,638	466,878	44.01
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,760	2,417	-343	-12.43
279 外包費	952,000	1,419,221	467,221	49.08
27F 體育活動費	106,000	106,000	0	0.00
28 專業服務費	833,800	1,216,908	383,108	45.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	349,400	569,342	219,942	62.95
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,800	49,800	1,000	2.05
289 試務甄選費	9,000	5,500	-3,500	-38.89

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112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	227,676	227,676	0.00
28Y 其他專業服務費	426,600	364,590	-62,010	-14.54
29 公共關係費	72,000	71,768	-232	-0.32
291 公共關係費	72,000	71,768	-232	-0.32
3 材料及用品費	866,000	810,551	-55,449	-6.40
31 使用材料費	146,587	137,634	-8,953	-6.11
315 設備零件	146,587	137,634	-8,953	-6.11
32 用品消耗	719,413	672,917	-46,496	-6.46
321 辦公（事務）用品	250,200	203,465	-46,735	-18.68
322 報章雜誌	44,000	20,000	-24,000	-54.55
325 服裝	6,100	0	-6,100	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	14,197	-803	-5.35
32Y 其他用品消耗	404,113	435,255	31,142	7.71
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	13,000	13,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	13,000	13,000	0.00
442 車租	0	13,000	13,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,633,000	5,127,148	-1,505,852	-22.70
51 購建固定資產	2,397,000	1,392,071	-1,004,929	-41.92
514 購置機械及設備	2,230,000	1,199,232	-1,030,768	-46.22
516 購置雜項設備	167,000	192,839	25,839	15.47
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	4,200,000	3,735,077	-464,923	-11.07
541 遞延修繕房屋建築支出	4,200,000	3,735,077	-464,923	-11.07
6 稅捐及規費(強制費)	0	6,080	6,080	0.00
66 規費	0	6,080	6,080	0.00
661 行政規費與強制費	0	6,080	6,080	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,043,000	851,995	-191,005	-18.31
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	31,000	-3,000	-8.82
726 獎助學員生給與	34,000	31,000	-3,000	-8.82
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,008,000	819,995	-188,005	-18.65
743 獎勵費用	35,400	32,119	-3,281	-9.27
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	972,600	787,876	-184,724	-18.99
9 其他	113,000	87,079	-25,921	-22.94
91 其他支出	113,000	87,079	-25,921	-22.94
91Y 其他	113,000	87,079	-25,921	-22.94
合 計	85,802,000	87,934,493	2,132,493	2.49

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 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	71,768	-232	-0.32	
291 公共關係費	72,000	71,768	-232	-0.32	
統計所需項目	841,184	975,616	134,432	15.98	
185 員工通勤交通費	455,784	406,274	-49,510	-10.86	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	349,400	569,342	219,942	62.95	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	2,018,597,789	100.00	1,968,193,285	100.00	50,404,504	2.56
流動資產	8,702,490	0.43	6,402,349	0.33	2,300,141	35.93
現金	8,346,918	0.41	6,028,748	0.31	2,318,170	38.45
銀行存款	8,346,918	0.41	6,028,748	0.31	2,318,170	38.45
銀行存款-公庫存款	5,353,159	0.27	3,332,661	0.17	2,020,498	60.63
銀行存款-保管款	2,798,489	0.14	2,580,265	0.13	218,224	8.46
銀行存款-教育儲蓄戶	195,270	0.01	115,822	0.01	79,448	68.59
應收款項	355,572	0.02	277,601	0.01	77,971	28.09
其他應收款	355,572	0.02	277,601	0.01	77,971	28.09
預付款項	0	0.00	96,000	0.00	-96,000	-100.00
預付費用	0	0.00	96,000	0.00	-96,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	587,782	0.03	581,884	0.03	5,898	1.01
準備金	587,782	0.03	581,884	0.03	5,898	1.01
退休及離職準備金	353,220	0.02	347,322	0.02	5,898	1.70
其他準備金	234,562	0.01	234,562	0.01	0	0.00
其他準備金-其他	234,562	0.01	234,562	0.01	0	0.00
固定資產	9,482,767	0.47	7,038,435	0.36	2,444,332	34.73
土地改良物	1,157,586	0.06	1,503,294	0.08	-345,708	-23.00
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	-1,176,582	-0.06	-830,874	-0.04	-345,708	41.61
機械及設備	3,323,282	0.16	2,947,087	0.15	376,195	12.76
機械及設備	14,230,614	0.70	12,787,534	0.65	1,443,080	11.29
累計折舊-機械及設備	-10,907,332	-0.54	-9,840,447	-0.50	-1,066,885	10.84
交通及運輸設備	217,247	0.01	329,203	0.02	-111,956	-34.01
交通及運輸設備	1,135,777	0.06	1,119,777	0.06	16,000	1.43
累計折舊-交通及運輸設備	-918,530	-0.05	-790,574	-0.04	-127,956	16.19
雜項設備	4,351,519	0.22	2,258,851	0.11	2,092,668	92.64
雜項設備	8,512,998	0.42	6,090,280	0.31	2,422,718	39.78
累計折舊-雜項設備	-4,161,479	-0.21	-3,831,429	-0.19	-330,050	8.61
購建中固定資產	433,133	0.02	0	0.00	433,133	0.00
購建中固定資產	433,133	0.02	0	0.00	433,133	0.00
無形資產	39,637	0.00	51,595	0.00	-11,958	-23.18
無形資產	39,637	0.00	51,595	0.00	-11,958	-23.18

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	2,004,270,829	99.29	1,958,107,262	99.49	46,163,567	2.36
流動負債	1,561,812	0.08	1,716,992	0.09	-155,180	-9.04
應付款項	1,535,312	0.08	1,716,992	0.09	-181,680	-10.58
應付代收款	999,263	0.05	1,293,402	0.07	-294,139	-22.74
應付代收款	999,263	0.05	1,293,402	0.07	-294,139	-22.74
應付費用	366,049	0.02	423,590	0.02	-57,541	-13.58
應付費用	366,049	0.02	423,590	0.02	-57,541	-13.58
應付工程款	170,000	0.01	0	0.00	170,000	0.00
應付工程款	170,000	0.01	0	0.00	170,000	0.00
預收款項	26,500	0.00	0	0.00	26,500	0.00
預收收入	26,500	0.00	0	0.00	26,500	0.00
預收收入	26,500	0.00	0	0.00	26,500	0.00
其他負債	2,002,709,017	99.21	1,956,390,270	99.40	46,318,747	2.37
什項負債	2,002,709,017	99.21	1,956,390,270	99.40	46,318,747	2.37
存入保證金	2,086,401	0.10	1,541,483	0.08	544,918	35.35
存入保證金	2,086,401	0.10	1,541,483	0.08	544,918	35.35
應付退休及離職金	353,220	0.02	347,322	0.02	5,898	1.70
應付退休及離職金	353,220	0.02	347,322	0.02	5,898	1.70
應付代管資產	1,999,693,208	99.06	1,953,980,224	99.28	45,712,984	2.34
應付代管資產	1,999,693,208	99.06	1,953,980,224	99.28	45,712,984	2.34
暫收及待結轉帳項	576,188	0.03	521,241	0.03	54,947	10.54
暫收及待結轉帳項	576,188	0.03	521,241	0.03	54,947	10.54
淨資產	14,326,960	0.71	10,086,023	0.51	4,240,937	42.05
淨資產	14,326,960	0.71	10,086,023	0.51	4,240,937	42.05
淨資產	14,326,960	0.71	10,086,023	0.51	4,240,937	42.05
累積餘額	14,326,960	0.71	10,086,023	0.51	4,240,937	42.05
合 計	2,018,597,789	100.00	1,968,193,285	100.00	50,404,504	2.56

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112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	39,637	0.00	51,595	0.00	-11,958	-23.18
其他資產	1,999,785,113	99.07	1,954,119,022	99.28	45,666,091	2.34
什項資產	1,999,785,113	99.07	1,954,119,022	99.28	45,666,091	2.34
暫付及待結轉帳項	91,905	0.00	138,798	0.01	-46,893	-33.79
代管資產	1,999,693,208	99.06	1,953,980,224	99.28	45,712,984	2.34
代管資產-土地	1,961,782,000	97.19	1,916,055,000	97.35	45,727,000	2.39
代管資產-房屋建築及設備	213,808	0.01	227,824	0.01	-14,016	-6.15
代管資產-其他政府	37,697,400	1.87	37,697,400	1.92	0	0.00
合 計	2,018,597,789	100.00	1,968,193,285	100.00	50,404,504	2.56

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	%
合 計	2,018,597,789	100.00	1,968,193,285	100.00	50,404,504	2.56

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112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	93,949,419	100.00	84,298,322	100.00	9,651,097	11.45
徵收及依法分配收入	578	0.00	0	0.00	578	0.00
違規罰款收入	578	0.00	0	0.00	578	0.00
勞務收入	6,000	0.01	2,400	0.00	3,600	150.00
服務收入	6,000	0.01	2,400	0.00	3,600	150.00
財產收益	4,163,412	4.43	1,662,980	1.97	2,500,432	150.36
財產孳息收入	0	0.00	2	0.00	-2	-100.00
廢舊物品售價收入	4,046	0.00	3,780	0.00	266	7.04
財產交易利益	4,129,422	4.40	1,609,310	1.91	2,520,112	156.60
其他財產收入	29,944	0.03	49,888	0.06	-19,944	-39.98
政府撥入收入	89,609,211	95.38	82,524,692	97.90	7,084,519	8.58
公庫撥款收入	87,952,137	93.62	80,754,888	95.80	7,197,249	8.91
政府其他撥入收入	1,657,074	1.76	1,769,804	2.10	-112,730	-6.37
其他收入	170,218	0.18	108,250	0.13	61,968	57.25
受贈收入	85,000	0.09	0	0.00	85,000	0.00
雜項收入	85,218	0.09	108,250	0.13	-23,032	-21.28
支出	89,708,482	95.49	85,882,940	101.88	3,825,542	4.45
人事支出	77,103,557	82.07	73,796,326	87.54	3,307,231	4.48
人事支出	77,103,557	82.07	73,796,326	87.54	3,307,231	4.48
業務支出	5,585,709	5.95	4,904,322	5.82	681,387	13.89
業務支出	5,585,709	5.95	4,904,322	5.82	681,387	13.89
獎補助支出	31,000	0.03	34,000	0.04	-3,000	-8.82
其他獎補助	31,000	0.03	34,000	0.04	-3,000	-8.82
財產損失	12,835	0.01	15,464	0.02	-2,629	-17.00
財產交易損失	12,835	0.01	15,464	0.02	-2,629	-17.00
折舊、折耗及攤銷	3,153,225	3.36	2,729,988	3.24	423,237	15.50
固定資產折舊	3,141,267	3.34	2,723,472	3.23	417,795	15.34
無形資產攤銷	11,958	0.01	6,516	0.01	5,442	83.52
其他支出	3,822,156	4.07	4,402,840	5.22	-580,684	-13.19
其他支出	3,822,156	4.07	4,402,840	5.22	-580,684	-13.19
本期賸餘(短絀)	4,240,937	4.51	-1,584,618	-0.02	5,825,555	1.52
期初淨資產	10,086,023	10.74	11,670,641	0.14	-1,584,618	-0.41
解繳公庫						
期末淨資產	14,326,960	15.25	10,086,023	0.12	4,240,937	1.11

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112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)	4,240,937
8002 調整非現金項目	-1,185,513
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,055,424
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	2,162,894
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,500,013
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,337,119
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,533,296
8404 減少短期債務及其他負債	-1,933,431
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	599,865
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,318,170
87 期初現金及約當現金	6,028,748
88 期末現金及約當現金	8,346,918

- 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5,898元及代管資產增加數45,712,984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

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 112 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	89,743,056	4,206,363	93,949,419	收入
徵收及依法分配收入	578		578	徵收及依法分配收入
勞務收入	6,000		6,000	勞務收入
財產收入	42,049	4,121,363	4,163,412	財產收益
政府撥入收入	89,609,211		89,609,211	政府撥入收入
其他收入	85,218	85,000	170,218	其他收入
基金用途	87,934,493	1,773,989	89,708,482	支出
用人費用	77,103,557		77,103,557	人事支出
服務費用	3,935,083	1,650,626	5,585,709	業務支出
材料及用品費	810,551	-810,551		
租金、償債、利息及相關手續費	13,000	-13,000		
稅捐及規費(強制費)	6,080	-6,080		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	820,995	-820,995		
捐助、補助與獎助	31,000		31,000	獎補助支出
資產短絀		12,835	12,835	財產損失
		3,153,225	3,153,225	折舊、折耗及攤銷
其他	87,079	3,735,077	3,822,156	其他支出
遞延支出	3,735,077	-3,735,077		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,392,071	-1,392,071		
本期賸餘(短絀)	1,808,563	2,432,374	4,240,937	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,995,993	7,090,030	10,086,023	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,804,556	9,522,404	14,326,960	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 112 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139萬2,071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」393萬5,083元與會計科目「業務支出」558萬5,709元間之調整數165萬626元，係「材料及用品費」81萬551元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬3,000元、「稅捐及規費(強制費)」6,080元、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)82萬995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412萬1,363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「其他收入」其中8萬5,000元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」315萬3,225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」1萬2,835元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」8萬7,079元與會計科目「其他支出」382萬2,156元間之調整數373萬5,077元，係「遞延支出」373萬5,077元。

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112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
5,353,159	5,587,721	-234,562	差異數23萬4,562元係其他準備金。

出納:

出納長 侯秋梅

業務主管:

教師兼總務主任 陳靖婷

主辦會計人員:

會計室主任 謝宛錚

機關長官:

臺北市立北政國民中學 校長 潘姿伶

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-保管款調節表
 中華民國112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
2,798,489	2,798,489	0	

出納: 出納組長 侯秋梅

業務主管: 教師兼總務主任 陳靖婷

主辦會計人員: 會計室主任 謝宛錚

機關長官: 臺北市立北政國民中學校長 潘姿伶

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112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
195,270	195,270	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

教師兼總務主任 陳靖婷

主辦會計人員:

會計室主任 謝宛錚

機關長官:

臺北市立北政國民中學校長 潘次伶

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112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

教師兼總務主任 陳靖婷

會計室主任 謝宛錚

臺北市立北政國民中學 校長 潘姿伶

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

112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	2,798,489	
銀行結存	2,798,489	附市庫對帳單乙份
額定零用金	0	
銀行結存	0	附銀行對帳單乙份
帳面結存	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 謝宛錚

機關首長

臺北市立北政國民中學校長 潘次伶

[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：112/12/29

支用機關代號：05272

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:40:27

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05272	2700			(上期餘額)	3,567,223	88,399,240	82,061,158	9,905,305
			臺北市地方教育發展基金							
				1204	A00261	0202521700			312,194	
				1204	A00260	0202521800			403,275	
				1204		7208820000		5,000		
				1204		7208820100		1,309,810		
				1207	A00264	0202876900			52,830	
				1207	A00264	0202876901			5,651	
				1207	A00264	0202876902			2,500	
				1207	A00265	0202877000			15,038	
				1207	A00265	0202877001			1,568	
				1208		7209381300		113		
				1211	A00268	0203110000			40,778	
				1211	A00268	0203110001			16,500	
				1211	A00270	0203110800			146,297	
				1212	A00272	0203289500			11,431	
				1212	A00272	0203289501			210,643	

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:40:27

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00272	0203289502			33,400	
				1212	A00274	0203289800			35,910	
				1212	A00274	0203289801			165,507	
				1213	A00275	0203507400			18,738	
				1213	A00275	0203507401			4,600	
				1213	A00277	0203513700			28,109	
				1213	A00277	0203513701			5,586	
				1215		7210012800		5,938		
				1218	A00280	0203837500			78,313	
				1218	A00280	0203837501			25,276	
				1218		7210141400		100		
				1220	A00281	0204118400			392,973	
				1220	A00281	0204118401			900	
				1220		7210412300		90,645		
				1221		7210571200		226		
				1222	A00283	0204539700			58,379	
				1222	A00283	0204539701			41,045	

[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：112/12/29

支用機關代號：05272

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:40:27

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00283	0204539702			12,062	
				1226	A00285	0205009100			313,599	
				1226	A00287	0205017700			312,431	
				1226	A00289	0205017800			15,524	
				1226	A00289	0205017801			25,008	
				1226	A00289	0205017802			10,188	
				1226		7210963500		10,397		
				1227	A00291	0205302900			25,509	
				1227	A00291	0205302901			7,808	
				1227	A00293	0205400800			56,496	
				1227	A00293	0205400801			2,500	
				1228	E00006	6009380600			-80,000	
				1228		7211290600		100,000		
				1229	A00297	0205719100			3,230,000	
				1229		7211504200		5,676		
				1229		7211504300		5,605		
				1229		7211504400		26,672		

[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：112/12/29

支用機關代號：05272

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:40:27

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229		7211504500		160,800		
					*		3,567,223	90,120,222	88,099,724	5,587,721

會計室 謝宛錚

[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：112/12/29

支用機關代號：05272

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:45:21

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	112	05272	1900	(上期餘額)			2,580,265	10,219,197	8,394,729	4,404,733
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				1204	A00262	0202521900			4,928	
				1205		7208987700		236,968		
				1207	A00263	0202876800			46,910	
				1207	A00263	0202876801			363,073	
				1207	A00266	0202877300			36,766	
				1208	A00267	0203054100			213,792	
				1208		7209381100		10,000		
				1208		7209381200		2,940		
				1211	A00269	0203110400			567	
				1212	A00271	0203289400			4,688	
				1212	A00271	0203289401			147,552	
				1212	A00273	0203289600			106,500	
				1212	A00273	0203289601			41,441	
				1212		7209638700		6,720		
				1212		7209638800		15,096		
				1213	A00276	0203513500			26,583	
				1213	A00278	0203514100			714,092	
				1214		7209888200		5,000		
				1218	A00279	0203837100			432	
				1218	A00279	0203837101			405,076	
				1220		7210412200		20,000		
				1221		7210570700		2,772		
				1221		7210570800		1,666		
				1221		7210570900		744		
				1221		7210571000		585,000		
				1221		7210571100		38,560		
				1222	A00282	0204539600			51,422	

[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：112/12/29

支用機關代號：05272

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:45:21

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00284	0204540000			50,210	
				1222	A00284	0204540001			30,436	
				1226	A00286	0205017100			4,928	
				1226	A00288	0205017400			4,928	
				1226	A00290	0205018000			7,024	
				1226	A00290	0205018001			19,500	
				1226		7210963200		1,500		
				1226		7210963300		4,230		
				1226		7210963400		-10,397		
				1227	A00292	0205304300			2,340	
				1227	A00292	0205304301			35,140	
				1227	A00294	0205401100			7,500	
				1227	A00295	0205401300			36,294	
				1227	A00296	0205401400			241,949	
				1227		7211125500		4,500		
				1228		7211290500		93		
				1229		7211504100		2,310		
				1229		7211740500		70,125		
					*		2,580,265	11,217,024	10,998,800	2,798,489

會計主任 謝錫鈺

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	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/04	09027446	領現	61,308.00		0.00	公庫處	
112/12/07		匯入款		16,606.00	16,606.00	公庫處	北政國中北市1214
112/12/07		匯入款		36,766.00	53,372.00	公庫處	北政國中北市1214
112/12/07	09027447	領現	53,372.00		0.00	公庫處	
112/12/13		匯入款		23,338.00	23,338.00	公庫處	北政國中北市1244
112/12/13		匯入款		26,583.00	49,921.00	公庫處	北政國中北市1245
112/12/14	09027448	領現	49,921.00		0.00	公庫處	
112/12/27		匯入款		33,317.00	33,317.00	公庫處	北政國中北市1315
112/12/27		匯入款		37,480.00	70,797.00	公庫處	北政國中北市1315
112/12/27	09027449	轉支	70,797.00		0.00		

會計室 謝宛錚

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	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/05		C D轉收		500.00	150,001.00	中信銀	蔡沁芸教儲戶
112/12/07		匯入款		50,000.00	200,001.00	國泰世華	臺灣證券交易所股
112/12/13	09148822	轉支	5,000.00		195,001.00		
112/12/21		利息		269.00	195,270.00	總行	

會計主任 謝宛錚

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527201	中文名稱	臺北市立北政國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/05	05:55:25	電費	35,768.00	0.00	59,481.00	01846425100
112/12/07	09:21:58	匯入款	0.00	4,751.00	64,232.00	北政國中北市 1214740
112/12/18	04:25:16	電費	901.00	0.00	63,331.00	01846434101
112/12/18	04:25:16	電費	1,821.00	0.00	61,510.00	01846434203
112/12/18	09:10:44	匯入款	0.00	35,768.00	97,278.00	北政國中北市 1259752
112/12/22	09:58:57	匯入款	0.00	2,722.00	100,000.00	北政國中北市 1287924
112/12/22	09:59:27	匯入款	0.00	14,684.00	114,684.00	北政國中北市 1287927
112/12/25	04:49:51	電信費	4,505.00	0.00	110,179.00	121229393651
112/12/27	04:01:21	市水水費	354.00	0.00	109,825.00	M080027652
112/12/27	04:01:21	市水水費	9,825.00	0.00	100,000.00	M230018957
112/12/27	13:15:12	轉支	100,000.00	0.00	0.00	

會計主任 謝宛鈞

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:28:07	匯入款	0.00	107,319.00	328,863.00	北政國中北市 1185546
112/12/04	09:19:35	匯入款	0.00	208,128.00	536,991.00	北政國中北市 1197124
112/12/04	11:21:22	存現	0.00	1,784.00	538,775.00	05272
112/12/11	09:27:12	匯入款	0.00	4,818.00	543,593.00	北政國中北市 1226162
112/12/18	04:39:26	健保費	263,092.00	0.00	280,501.00	10月110054496
112/12/18	04:43:09	健保費	56,599.00	0.00	223,902.00	10月123579000
112/12/26	09:49:58	匯入款	0.00	211,297.00	435,199.00	北政國中北市 1304245
112/12/26	09:50:28	匯入款	0.00	211,468.00	646,667.00	北政國中北市 1304534
112/12/27	13:07:28	轉支	324,284.00	0.00	322,383.00	
112/12/27	13:09:11	存現	0.00	1,222.00	323,605.00	05272
112/12/27	13:19:00	存現	0.00	1,036.00	324,641.00	05272
112/12/27	13:19:36	轉支	324,641.00	0.00	0.00	

會計室 謝宛錚 主 任

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:28:07	匯入款	0.00	9,762.00	36,910.00	北政國中北市 1185548
112/12/04	09:19:35	匯入款	0.00	52,456.00	89,366.00	北政國中北市 1197123
112/12/04	09:19:36	匯入款	0.00	3,848.00	93,214.00	北政國中北市 1197131
112/12/08	10:56:23	匯入款	0.00	2,616.00	95,830.00	北政國中北市 1223292
112/12/11	09:27:12	匯入款	0.00	1,604.00	97,434.00	北政國中北市 1226161
112/12/12	09:34:41	匯入款	0.00	532.00	97,966.00	北政國中北市 1233672
112/12/12	09:34:41	匯入款	0.00	2,128.00	100,094.00	北政國中北市 1233679
112/12/15	04:17:53	勞保費	72,013.00	0.00	28,081.00	10月 040010100G
112/12/18	09:10:45	匯入款	0.00	1,064.00	29,145.00	北政國中北市 1259759
112/12/26	09:49:59	匯入款	0.00	53,557.00	82,702.00	北政國中北市 1304244
112/12/26	09:50:26	匯入款	0.00	3,848.00	86,550.00	北政國中北市 1304524
112/12/26	09:50:28	匯入款	0.00	53,296.00	139,846.00	北政國中北市 1304533
112/12/26	09:50:31	匯入款	0.00	3,848.00	143,694.00	北政國中北市 1304506
112/12/27	13:04:21	轉支	71,680.00	0.00	72,014.00	
112/12/27	13:04:55	轉支	72,014.00	0.00	0.00	

會計室 謝宛錚 主

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:28:07	匯入款	0.00	44,759.00	45,834.00	北政國中北市 1185547
112/12/04	09:19:36	匯入款	0.00	88,705.00	134,539.00	北政國中北市 1197128
112/12/04	11:20:43	存現	0.00	2,890.00	137,429.00	05272
112/12/04	11:27:03	轉支	137,429.00	0.00	0.00	05272

會計室 謝宛錚

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:10:04	勞退	46,044.00	0.00	14,778.00	09月 040010100G
112/12/01	06:10:04	勞退	4,926.00	0.00	9,852.00	09月 040010100G
112/12/04	09:19:35	匯入款	0.00	48,427.00	58,279.00	北政國中北市 1197122
112/12/04	09:19:36	匯入款	0.00	1,080.00	59,359.00	北政國中北市 1197130
112/12/04	11:21:52	轉支	54,433.00	0.00	4,926.00	05272
112/12/11	09:27:12	匯入款	0.00	4,926.00	9,852.00	北政國中北市 1226163
112/12/26	09:49:59	匯入款	0.00	47,492.00	57,344.00	北政國中北市 1304243
112/12/26	09:50:28	匯入款	0.00	47,124.00	104,468.00	北政國中北市 1304532
112/12/26	09:50:30	匯入款	0.00	1,080.00	105,548.00	北政國中北市 1304505
112/12/26	09:50:42	匯入款	0.00	1,080.00	106,628.00	北政國中北市 1304523
112/12/27	13:01:06	轉支	53,130.00	0.00	53,498.00	
112/12/27	13:02:24	轉支	53,498.00	0.00	0.00	

會計室 0.00
主任 謝宛錚

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:28:06	匯入款	0.00	19,391.00	19,391.00	北政國中北市 1185545
112/12/04	09:19:36	匯入款	0.00	1,432.00	20,823.00	北政國中北市 1197125
112/12/04	11:24:04	轉支	1,432.00	0.00	19,391.00	05272
112/12/04	11:25:46	轉支	19,391.00	0.00	0.00	05272
112/12/26	09:49:58	匯入款	0.00	539.00	539.00	北政國中北市 1304246
112/12/27	12:39:01	匯入款	0.00	2,616.00	3,155.00	北政國中北市 1319438
112/12/27	13:10:29	轉支	539.00	0.00	2,616.00	
112/12/28	10:40:08	轉支	2,616.00	0.00	0.00	

會計室謝宛錚

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：112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
112/12/01	09:30:01	1(轉收)		165,256	169,386	
112/12/04	09:19:54	1(轉收)		314,570	483,956	
112/12/04	12:08:47	2(轉支)	353,375		130,581	
112/12/04	12:09:07	2(轉支)	130,581		0	

會計室主任謝宛鏘

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14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
統一編號：19336785

臺灣銀行
印鑑卡號：00043358

總公司登利：038***56
事業統一編號

提撥率：15.0000%

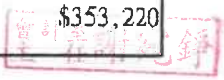
對帳單
起迄日期：112/12/01~112/12/31

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
112/12/01 無交易明細					前單結餘 →	353,220

◎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：
\$353,220



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-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
 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-AG-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

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112年12月25日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	4	1	0	11
	面積	14,193.00	12,995.00	12,995.00		14,193.00
	價值	1,916,055,000	1,815,052,000	1,769,325,000		1,961,782,000
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	14,016	5
	數量	0	0	0		0
	面積	4,146.58	0.00	0.00		4,146.58
	價值	227,824	0	0		213,808
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	1,916,282,824	1,815,052,000	1,769,325,000	14,016	1,961,995,808

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112年12月25日

財產性質：事業用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	345,708	1
	價值	1,503,294	0	0		1,157,586
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	517	108	42	2,041,622	583
	價值	2,947,087	2,427,663	9,846		3,323,282
四. 交通及運輸設備	數量	47	2	1	143,796	48
	價值	329,203	32,000	160		217,247
五. 什項設備	數量	207	23	7	610,141	223
	價值	2,258,851	2,705,638	2,829		4,351,519
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	7,038,435	5,165,301	12,835	3,141,267	9,049,634
合計	總值	1,923,321,259	1,820,217,301	1,769,337,835	3,155,283	1,971,045,442

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分類統計表

製表日期：民國112年12月25日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	37,697,400	0	0		37,697,400
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	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	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	37,697,400	0	0	0	37,697,400
合計	總值	37,697,400	0	0	0	37,697,400

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。

北政國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起 至112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			8	40,634	0	0	0	0	997	143,268	8	39,637
應用系統 小計			1	15,349	0	0	0	0	502	15,553	1	14,847
6002010000-0001	ITBC廣播教學系統	套	1	15,349	0	0	0	0	502	15,553	1	14,847
套裝軟體 小計			7	25,285	0	0	0	0	495	127,715	7	24,790
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
6002020000-0004	OVERTUNS 5	套	1	8,020	0	0	0	0	165	2,145	1	7,855
6002020000-0005	pdf-Xchange Pro	套	1	16,040	0	0	0	0	330	4,290	1	15,710

製表

覆核

主辦會計

機關長官

郭士彰
代理教師兼
資訊設備組長

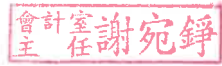
教師兼
教務主任 蔡馨嬋

會計室
主任 謝宛錚

臺北市立
北政國民中學
校長 潘姿伶

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂