

4-0501272

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

會計月報

特別收入基金

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員

鄒文軒



機關長官

蔡來淑



臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

目 錄

中華民國 105 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	69,118,286	23,370,001	23,368,566	1,435	0.01	23,370,001	23,368,566	1,435	0.01
勞務收入	43	10,000	1,000	1,000			1,000	1,000		
服務收入	431	10,000	1,000	1,000			1,000	1,000		
財產收入	45	37,563								
財產處分收入	451	35,563								
其他財產收入	45Y	2,000								
政府撥入收入	46	68,990,471	23,367,566	23,367,566			23,367,566	23,367,566		
公庫撥款收入	462	68,990,471	23,367,566	23,367,566			23,367,566	23,367,566		
其他收入	4Y	80,252	1,435		1,435		1,435		1,435	
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	61,510	1,435		1,435		1,435		1,435	
基金用途	5	75,968,079	15,987,953	16,911,280	-923,327	-5.46	15,987,953	16,911,280	-923,327	-5.46
國民教育計畫	53	51,689,701	12,698,437	12,988,095	-289,658	-2.23	12,698,437	12,988,095	-289,658	-2.23
一般行政管理計畫	5L	17,646,535	3,289,516	3,923,185	-633,669	-16.15	3,289,516	3,923,185	-633,669	-16.15
建築及設備計畫	5M	6,631,843								
購置固定資產		6,595,843								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,849,793	7,382,048	6,457,286	924,762	14.32	7,382,048	6,457,286	924,762	14.32
期初基金餘額	71	7,526,927					10,838,118	7,526,927	3,311,191	43.99
解繳市庫										
期末基金餘額	72	677,134					18,220,166	13,984,213	4,235,953	30.29

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：1. 雜項收入：104年度教室屋頂修繕工程空汙費退款(臺北市政府環境保護局)1,435元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北政國民中學

平衡表

中華民國105年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,891,209,453	100.00	負債	2	1,872,989,287	99.04
流動資產	11	21,059,612	1.11	流動負債	21	2,583,882	0.14
現金	111	20,959,612	1.11	應付款項	212	2,583,882	0.14
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,583,882	0.14
銀行存款	1112	20,879,612	1.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,514,230	0.93	其他負債	22	1,870,405,405	98.90
銀行存款-保管款	1112-2	2,628,698	0.14	什項負債	221	1,870,405,405	98.90
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	651,817	0.03	存入保證金	2211	781,500	0.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	84,867	0.00	應付退休及離職金	2213	1,430,619	0.08
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,868,180,686	98.78
預付款項	115	100,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	12,600	0.00
預付費用	1154	100,000	0.01	基金餘額	3	18,220,166	0.96
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,969,155	0.10	基金餘額	31	18,220,166	0.96
				基金餘額	311	18,220,166	0.96
				累積餘額	3111	10,838,118	0.57
				本期賸餘	3112	7,382,048	0.39

註：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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北政國民中學

平衡表

中華民國105年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	1,969,155	0.10	合計：		1,891,209,453	
退休及離職準備金	1241	1,430,619	0.08				
其他準備金	124Y	538,536	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	538,536	0.03				
其他資產	13	1,868,180,686	98.78				
什項資產	131	1,868,180,686	98.78				
代管資產	1316	1,868,180,686	98.78				
代管資產-土地	1316-1	1,863,224,100	98.52				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.26				
合計：		1,891,209,453					

註：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）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				12,698,437	12,988,095	-2.23
		累計數				12,698,437	12,988,095	-2.23
合 計		本月數				12,698,437	12,988,095	-2.23
		累計數				12,698,437	12,988,095	-2.23

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	14,161,833			14,161,833		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	518,752			518,752		
房屋及建築						
機械及設備	8,219,530			8,219,530		
交通及運輸設備	713,960			713,960		
什項設備	4,489,434			4,489,434		
購建中固定資產						
電腦軟體	220,157			220,157		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
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		1,606,000			1,606,000									
機械及設備		1,606,000			1,606,000									
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														
什項設備		332,700			332,700									
什項設備		332,700			332,700									
購建中固定資產														
總計		1,938,700			1,938,700									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		實際執行數				比較增減(-)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,657,143		4,657,143										
581 遞延修繕房屋建築費	4,657,143		4,657,143										
582 其他遞延支出													
總計	4,693,143		4,693,143			0.00				0.00			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
17,514,230	18,052,766	-538,536	差異數53萬8,536元，係其他準備金。

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立北政國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	17,514,230	17,514,230	
	銀行存款-保管款	2,628,698	2,628,698	
	銀行存款-代繳費款專戶	651,817	651,817	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	84,867	84,867	
	零用及週轉金		80,000	
	53121002一般教學 32Y 其他	80,000		
	預付費用		100,000	
	53121002一般教學 212 工作場所電費	100,000		
	退休及離職準備金		1,430,619	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	920,258		
	ED0002 郭士彰離職儲金	310,147		
	ED0004 葉子綢離職儲金	200,214		
	其他準備金-其他		538,536	
	GD0001 應付代收款餘額繳庫轉入其他準備金	417,656		
	GD0002 黃世守先生捐款	41,960		
	GD0003 其他捐款	68,920		
	GD0004 桂友生先生捐款	10,000		
	代管資產-土地	1,863,224,100	1,863,224,100	
	代管資產-房屋及建築設備	4,956,586	4,956,586	
	應付代收款		2,583,882	
	JA3C07 103學年教師專業發展評鑑及社群經費(中央委辦)	35,510		
	JA4202 國中補救教學(中央委辦)	32,687		
	JA4224 國中生生涯發展教育	14,060		
	JA4228 104學年共聘教師經費(中央委辦)	14,109		
	JA4316 推動12年國教精進教學第五群組經費(中央委辦)	8,692		
	JA4C16 教師專業發展評鑑含社群(中央委辦)	18,755		
	KD0006 冷氣使用費	300		
	KD0009 學生午餐費	891,550		
	KD0011 畢業旅行費	611,000		
	KD0014 課業輔導費	77,175		
	KD0019 社團活動費	9,579		
	KD0020 拾金不昧款(未逾6個月)	113		
	KD0028 其他	300		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立北政國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0031 資源回收款	1,874		
	KD0037 代繳費款-公保費	106,098		
	KD0038 代繳費款-勞保費	27,412		
	KD0039 代繳費款-健保費	133,473		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	92,735		
	KD0042 代繳費款-退撫基金	292,099		
	KD0044 寒假科學營	6,600		
	KD0047 教育局其他補助款	3,000		
	KD0050 優質學校獎金	103,519		
	KD0055 教學卓越獎金	18,375		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	84,867		
	存入保證金		781,500	
	QD0117 102年度校舍門窗1暨辦公室2整修工程履保固金(至107.10.2止)-共譽	90,000		
	QD0118 103校舍窗簾暨多功能教室工程保固金103/1003-105/1002-東伸營造	66,000		
	QD0119 103東樓1暨東樓西樓中棟補強工程非結構物保固金(105.9.11)-漢鋒營造	37,200		
	QD0120 103東樓1暨東樓西樓中棟補強工程結構物保固金(108.9.11)-漢鋒營造	22,800		
	QD0121 104校舍屋頂(第1期)暨專科教室工程非結構物保固金(106.10.7-秉璿營造	30,000		
	QD0122 104校舍屋頂(第1期)暨專科教室工程結構物保固金(109.10.7)-秉璿營造	90,000		
	QD0123 104安全護欄及地坪整修工程保固金(106.10.7)-秉璿營造有限公司	12,000		
	QD0201 104學年9年級校外教學參觀活動履保金-泰翔旅行社(股)公司(104.11.9)	50,000		
	QD0239 105年度校園機械及人力保全履約保證金105.12.31-穴吹東海保全	15,900		
	QD0240 104年度校園機械及人力保全履約保證金104.12.31-東海保全(股)公司	15,000		
	QD0241 104學年學生運動服履約保證金(105.6.30)-華程實業(股)公司	30,000		
	QD0245 104學年度第一餐盒(股)公司午餐採購案履約保證金(105.7.31)	160,000		
	QD0246 104學年度福氣食品有限公司午餐採購案履約保證金(105.7.31)	160,000		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,600		
	應付退休及離職金		1,430,619	
	應付代管資產	1,430,619		
	暫收及待結轉帳項	1,868,180,686	1,868,180,686	
			12,600	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立北政國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	RA0001 教育部補助經費	12,600		

<UCOMB04>

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:105/01/30

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年01月01日 至 105年01月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:43:57

支用機關名稱 : 北政國中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	105	05272	2700			(上 期 餘 額)		10,931,764	0	0	10,931,764
			地方教育發展基金								
			0104	G		60006900			23,367,566		
			0104	A	A00001	26125900				1,923,089	
			0104	A	A00001	26125901				719,151	
			0104	A	A00002	26290000				171,884	
			0104	A	A00002	26290001				66,204	
			0104	A	A00003	26290200				173,797	
			0104	A	A00003	26290201				87,128	
			0107	A	A00004	00355600				100,000	
			0107	A	A00005	00357200				80,000	
			0111	A	A00008	00595600				9,840	
			0112	A	A00006	00752800				4,810,067	
			0113	G		60830900			1,000		
			0115	A	A00007	01173800				165,873	
			0115	A	A00013	01237700				25,500	
			0115	A	A00012	01303400				28,650	
			0118	A	A00015	01405600				48,000	
			0118	A	A00016	01406000				183,825	
			0118	A	A00016	01406001				16,000	
			0122	A	A00020	01637500				7,240	
			0122	A	A00017	01637600				71,884	
			0122	A	A00023	01637700				29,240	
			0122	A	A00019	01638100				37,476	
			0125	G		61719200			1,435		
			0126	A	A00021	01792800				2,861,649	
			0126	A	A00021	01792801				1,452,853	
			0126	A	A00026	01827100				7,680	
			0126	A	A00026	01827101				15,871	
			0126	A	A00026	01827102				5,390	

<UCOMB04>

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:105/01/30

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年01月01日 至 105年01月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 19:43:57

支用機關名稱 : 北政國中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				0127	E	E00001	50137500			-15,103	
				0128	A	A00009	01966900			1,936,127	
				0128	A	A00009	01966901			720,157	
				0129	A	A00010	02131100			175,996	
				0129	A	A00010	02131101			65,198	
				0129	A	A00011	02131200			182,782	
				0129	A	A00011	02131201			85,551	
						*		10,931,764	23,370,001	16,248,999	18,052,766

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

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:105/01/30

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年01月01日 至 105年01月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:46:05



支用機關名稱 : 北政國中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	105	05272	1900				(上 期 餘 額)	2,757,737	0	0	2,757,737
							教育發展基金保管金專戶				
				0108	G		60495100		463		
				0113	G		60890700		10,800		
				0113	G		60890800		2,631		
				0115	A	A00014	01239500			2,631	
				0115	G		61236300		8,360		
				0122	A	A00018	01637400			53,590	
				0122	A	A00024	01637800			14,000	
				0122	A	A00025	01637900			10,800	
				0126	A	A00022	01792700			73,686	
				0126	A	A00027	01827000			19,086	
				0128	G		62031700		6,600		
				0128	G		62031800		15,900		
							*	2,757,737	44,754	173,793	2,628,698

臺北市政府財政局編製

支用機關代號：05272 臺北市立北政國民中學

第 1 頁共 1 頁

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
105	05272	FA	1900- 教育發展基金保管金專戶	2,757,737	44,754	173,793	2,628,698
105	05272	FA	2700- 地方教育發展基金	10,931,764	23,370,001	16,248,999	18,052,766
			<小計>	13,689,501	23,414,755	16,422,792	20,681,464
<p>可支庫款餘額證明單</p> <p>1.本校教育發展基金保管金專戶截至1月底止，對帳單餘額2,628,698元，與會計帳面餘額2,628,698元相符，結存無誤。</p> <p>2.本校教育發展基金市庫存款，截至1月底止，對帳單餘額18,052,766元，與會計帳面餘額17,514,230元，相差538,536元，係其他準備金538,536元。</p> <p>3.擬奉核後影印對帳單附於1月份會計報告，文存查。</p>							
							

上表所列係貴機關截至105年01月30日止，可支庫款餘額資料，敬請查照

此 致

臺北市立北政國民中學

臺北市政府財政局 啟

105年 01月 30日

<BCOD100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期：105/01/30

印表時間：14:41:44

頁次：1

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

日期：105/01/29

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
105/01/29	11:05:56	1 (轉收)		102,231	102,231	
105/01/29	11:05:56	1 (轉收)		189,868	292,099	

代繳費款專戶--退輔基金

查台北富邦銀行公庫部截至1月底止，代繳費款專戶--退輔基金對帳單餘額為292,099元，與本校會計帳面餘額292,099元相符，擬奉核後影印對帳單附於1月份會計報告，文存查。

會計室 蔡來淑
105/01/29

臺北市政府財政局編製

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

02/1800

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527213	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	105/01/01	迄日	105/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/01/04	11:58:18	匯入款		35,886.00	35,886.00	北政國中北市
105/01/04	11:58:18	匯入款		68,837.00	104,723.00	北政國中北市
105/01/05	12:02:46	存現		6,312.00	111,035.00	北政國中北市
105/01/05	12:03:31	轉支	111,035.00		0.00	
105/01/29	11:04:32	匯入款		36,919.00	36,919.00	北政國中北市
105/01/29	11:04:33	匯入款		69,179.00	106,098.00	北政國中北市

代繳費款專戶--公保費

查台北富邦銀行公庫部截至1月底止，代繳費款專戶--公保費對帳單餘額為106,098元，與本校會計帳面餘額106,098元相符，擬奉核後影印對帳單

附於1月份會計報告


臺北縣立北政國民中學


蔡來淑


市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527211	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	105/01/01	迄日	105/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/01/04	11:58:18	匯入款		66,244.00	66,244.00	北政國中北市
105/01/22	14:33:44	匯入款		779.00	67,023.00	北政國中北市
105/01/22	14:33:45	匯入款		1,225.00	68,248.00	北政國中北市
105/01/29	11:04:32	匯入款		65,225.00	133,473.00	北政國中北市

代繳費款專戶--健保費

查台北富邦銀行公庫部截至1月底止，代繳費款專戶--健保費對帳單餘額為133,473元，與本校會計帳面餘額133,473元相符，擬奉核後影印對帳單附於1月份會計報告，文存查。



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527212	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	105/01/01	迄日	105/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/01/04	11:58:18	匯入款		12,686.00	14,378.00	北政國中北市
105/01/22	14:33:45	匯入款		878.00	15,256.00	北政國中北市
105/01/22	14:33:45	匯入款		348.00	15,604.00	北政國中北市
105/01/29	11:04:32	匯入款		11,808.00	27,412.00	北政國中北市

代繳費款專戶--勞保費

查台北富邦銀行公庫部截至1月底止，代繳費款專戶--勞保費對帳單餘額為27,412元，與本校會計帳面餘額27,412元相符，擬奉核後影印對帳單附於1月份會計報告，文存查。

會計室 蔡來誠
 105/01/19

蔡來誠
 0202/18

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527214	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	105/01/01	迄日	105/01/31

最後庫務日11041229餘額 0.00

代繳費款專戶--勞工退休金

查台北富邦銀行公庫部截至1月底止，代繳費款專戶--勞工退休金對帳單餘額為0元，與本校會計帳面餘額0元相符，擬奉核後影印對帳單附於1月份會計報告，文存查。

會計室 507-617
主任 507-617

中華民國 105 年 1 月 29 日
蔡來淑
02021981

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款種別	代繳費款專戶
帳號	210550527201	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	105/01/01	迄日	105/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結算金額	備註
105/01/07	15:48:05	匯入款		100,000.00	100,000.00	北政國中北市
105/01/25	01:04:32	電信費	1,040.00		98,960.00	0501G16711
105/01/25	01:04:32	電信費	6,225.00		92,735.00	050129393651

代繳費款專戶--公用事業費

查台北富邦銀行公庫部截至1月底止，代繳費款專戶--公用事業戶對帳單餘額為92,735元，與本校會計帳面餘額92,735元相符，擬奉核後影印對帳單附於1月份會計報告，文存查。



0200/800

會計室

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

檔號：
保存年限：

105/3330/01
收

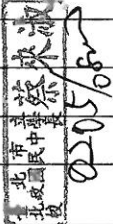
臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶

116 台北市文山區指南路三段2巷14號

(194)

台北富邦銀行

帳號：210131164305

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/01		本月無交易			8486700	
<p>教育儲蓄專戶便條 查台北富邦銀行公庫部截至1月底止，本校教育發展儲蓄戶對帳單餘額為84,867元，與本校會計帳面餘額84,867元相符，擬奉核後影印對帳單附於1月份會計報告， </p>						
<p>臺北市政府 105年2月14日 中華民國 105年2月19日 OZAA 限辦日期</p>						

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

離(退)職儲金總戶對帳單

105年 01月 01日至 105年 01月 31日

頁次: 1

戶名: 北政國中

局號: 000271

帳號: 939002

本期利息: 0.00

截至105年 01月 31日止之結存: 510,361.00

分戶儲金資料

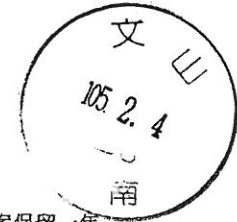
局 號	帳 號	戶 名	日 期	存 款	提 款	本 期 利 息	結 存
000271	930002	郭士彰	20160129	4,069.00			310,147.00
000271	930007	葉子絹	20160129	4,069.00			200,214.00
合計				8,138.00			

聘僱人員離職儲金

查台北富邦銀行公庫部截至1月底止，聘僱人員離職儲金專戶--離職儲金對帳單餘額為510,361元，與本校會計帳面餘額510,361元相符，擬奉核後影印對帳單附於1月份會計報告，文存查。

10205/0900

北市立北政國民中學 蔡來淑
10205/1700



本檔案保留一年

1. 本表一式二份，立帳局及儲戶各乙份。
2. 請與離(退)職儲金專戶總戶帳之登帳帳卡核對結存金額是否相符。
3. 當期結息之利息請登錄於相關總戶帳帳卡之存款欄，並於提款欄加註 年上<下>期利息。
4. 戶名前出現「米」字號，表示該帳號已終止，各局應以「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易輸入作業代號「2終止」選項，以刪除建檔資料。

中華郵政公司 資訊處 印製

臺北市立北政國民中學
中華民國105年2月5日
GZAA 10510091200
限辦日期 105年2月22日

檔號:
保存年限:

105/030301/01
32

會計室

檔案號: 105/30301-01
保存年限: 3年

台北富邦銀行 105 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 05272 市立北政國民中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及上期餘額	名稱:	052721900002 特種基金保管款			
105/01/07	存現	0.00	463.00	0.00	0.00
105/01/12	存現	0.00	2,631.00	3,094.00	463.00 公庫處
105/01/15	匯入款	0.00	10,800.00	13,894.00	
105/01/27	存現	0.00	8,360.00	22,254.00	
105/01/27	存現	0.00	15,900.00	38,154.00	
105/01/27	存現	0.00	6,600.00	44,754.00	
科目代號及上期餘額	名稱:	052722700004 臺北市地方教育發展基金			
105/01/04	轉收	0.00	23,367,566.00	0.00	0.00
105/01/12	存現	0.00	1,000.00	23,367,566.00	23,367,566.00
105/01/22	匯入款	0.00	1,435.00	23,368,566.00	23,368,566.00
				23,370,001.00	23,370,001.00

破會計帳相符. 文。

北政國民中學
蔡來淑
105/08

會計室 鄧承軒

臺北市立北政國民中學
中華民國 105 年 2 月 4 日
OZAA 10530086400
限辦日期 105 年 2 月 19 日
GDBM002

會計室

116
台北市文山區
指南路3段2巷14號

平信

臺北市立北政國民中學

女士 收
先生
寶號

762

號：
保存年限：

105/03/30/10
37

07****91 中華民國 105 年 2 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07083291	截至民國	一 零 五 年 一 月 三 十 一 日 止
存	款	餘 額	NT\$	0.00 新臺幣 零 元 整
備	註			

此致

臺北市立北政國民中學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



敬啟

郵政劃撥儲金存款
查本帳戶餘額為0元
存查。

會計室郵文軒
105/03/30

北 市 立 北 政 中 學 蔡 永 淑
105/03/30

臺北市立北政國民中學
中華民國 105 年 2 月 4 日
OZAA 10510086500
限辦日期 105 年 2 月 19 日

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

105年1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	3,903,581	
銀行結存	3,903,581	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	48,027	附銀行對帳單乙份
現金	31,973	
單據	0	
現金結存-現金	0	

保管人員

業務主管

檢查人

機關首長

(主辦會計人員)

出納長
侯秋梅

總務處
陳友城
會計師
張玉廷

會計室主任
鄒文軒

臺北市政府
教育局
北政國民中學
蔡來成

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款碼別	公庫存款					
帳號	320131374342	北政國中					
機關代碼	05272	臺北市立北政國民中學					
起日	105/01/01	105/01/31					
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/01/07		匯入款		80000.00	80000.00		北政國中北市
105/01/12	9024874	領現	80000.00		0.00		
105/01/27		匯入款		19086.00	19086.00		北政國中北市
105/01/27		匯入款		28941.00	48027.00		北政國中北市

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）

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 1 月 31 日止

製表日期：105 年 2 月 1 日

分 類	項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
土 地	公務用	筆	1	32,327,100					1	32,327,100
		公頃	0.105300					0.105300		
	公共用	筆								
		公頃								
土地改良物	公務用	個								
	公共用	個								
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿 舍	棟								
		平方公尺								
	其他	公務用	個							
		公共用	個							
總 值			1	32,327,100					1	32,327,100

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

製表

葉子絹

覆核

文書林淑慧

主辦財產管理人員

陳友城

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話：02-29393651#56

會計室 鄒文軒

林淑慧

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

(一)分類統計表

製表日期：民國105年02月01日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年01月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	1,830,897,000.00	0.00	0.00	1,830,897,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	4,956,586.00	0.00	0.00	4,956,586.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	1,835,853,586.00	0.00	0.00	1,835,853,586.00

臺北市立北政國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年02月01日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年01月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	518,752.00	0.00	0.00	518,752.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	8,219,530.00	0.00	0.00	8,219,530.00
四.交通及運輸設備	713,960.00	0.00	0.00	713,960.00
五.什項設備	4,489,434.00	0.00	0.00	4,489,434.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	13,941,676.00	0.00	0.00	13,941,676.00
合計	1,849,795,262.00	0.00	0.00	1,849,795,262.00

業務單位

約僱幹事 葉子綢

文書組長 林淑慧

總務主任 陳友城

會計單位核簽

會計主任 鄭文軒

機關首長

校長 廖來淑

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年02月01日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1050131 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	4	0	0	4
	面 積	14,193.00	0.00	0.00	14,193.00
	價 值	1,830,897,000.00	0.00	0.00	1,830,897,000.00
土地改良物	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	5	0	0	5
	數 量	0	0	0	0
	面 積	4,146.58	0.00	0.00	4,146.58
	價 值	4,956,586.00	0.00	0.00	4,956,586.00
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權 利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其 他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	1,835,853,586.00	0.00	0.00	1,835,853,586.00

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年02月01日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1050131 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	518,752.00	0.00	0.00	518,752.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	331	0	0	331
	價值	8,219,530.00	0.00	0.00	8,219,530.00
四. 交通及運輸設備	數量	29	0	0	29
	價值	713,960.00	0.00	0.00	713,960.00
五. 什項設備	數量	185	0	0	185
	價值	4,489,434.00	0.00	0.00	4,489,434.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	13,941,676.00	0.00	0.00	13,941,676.00
合計	總值	1,849,795,262.00	0.00	0.00	1,849,795,262.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

約僱辦事葉子新

文書林淑慧

總務主任 陳友城

會計單位核簽

會計室鄒文軒

機關首長

主任 蔣東淑

臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 01 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年02月01日
頁次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

約僱幹事 葉子絹

文書組 林淑慧

總務處 主任 陳友城

會計單位

會計室 主任 鄒文軒

機關首長

校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學土地改良物增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 01 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國105年02月01日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因			

增加 減少	一 類	項 數量：		二 類	項 數量：		三 類	項 數量：		四 類	項 數量：		五 類	項 數量：		小 計	項 數量：		
		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：			總值：	項 數量：
		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：			總值：	項 數量：

增加 減少	公 務 用	項 數量：		公 共 用	項 數量：		事 業 用	項 數量：		非 公 用	項 數量：		合 計	項 數量：	
		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：
		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

約值辦事葉子絹

會計室鄒文軒
主 任

葉來淑

文 襄 林淑慧
組 長

總 務 處 陳友城
組 長

臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 01 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年02月01日

頁 次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌	原總面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	增減原因	核准機關及 日期文號
		新總面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	評定現值		

小計	增加	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元
	減少	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元

增加	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元
減少	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元

無任何增減記錄...

業務單位

約僱幹事 葉子絹

文書 林淑慧

總務處 陳友城

會計單位

會計室 鄒文軒

機關首長

葉來淑

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 01 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國105年02月01日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限	
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因				
增加 減少	一 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	二 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	三 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	四 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	五 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	小 計	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	

增加 減少	公 務 用	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	公 共 用	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	事 業 用	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	非 公 用	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	合 計	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：
----------	-------------	------------------------------	-------------	------------------------------	-------------	------------------------------	-------------	------------------------------	--------	------------------------------

無任何增減記錄...

業務單位

約琳許葉子絹

文襄林淑慧

會計單位

會計室鄧文軒

機關首長

北政國民中學 蔣來淑