

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

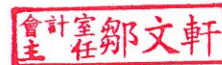
會計月報

特別收入基金

中華民國 105 年 2 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 2 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

目 錄

中華民國 105 年 2 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 2 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	31,837		31,837		23,401,838	23,368,566	33,272	0.14
勞務收入	43	10,000					1,000	1,000		
服務收入	431	10,000					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	23,537		23,537		23,391,103	23,367,566	23,537	0.10
公庫撥款收入	462	68,990,471	10,937		10,937		23,378,503	23,367,566	10,937	0.05
政府其他撥入收入	46Y		12,600		12,600		12,600		12,600	
其他收入	4Y	80,252	8,300		8,300		9,735		9,735	
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	61,510	8,300		8,300		9,735		9,735	
基金用途	5	75,968,079	3,939,423	6,457,286	-2,517,863	-38.99	19,927,376	23,368,566	-3,441,190	-14.73
國民教育計畫	53	51,689,701	2,633,797	5,318,530	-2,684,733	-50.48	15,332,234	18,306,625	-2,974,391	-16.25
一般行政管理計畫	5L	17,646,535	1,305,626	1,138,756	166,870	14.65	4,595,142	5,061,941	-466,799	-9.22
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	-3,907,586	-6,457,286	2,549,700	-39.49	3,474,462		3,474,462	
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					14,312,580	7,526,927	6,785,653	90.15

※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. 政府其他撥入收入：係教育部補助104年8-12月特教班、普通班教師超鐘點經費轉下年度等所致。2. 雜項收入：係午餐違約罰款、環保局退104年度空汙費等所致。

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2月29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	1,993,331,637	100.00	負債	2	1,979,019,057	99.28
流動資產	11	16,021,172	0.80	流動負債	21	1,413,976	0.07
現金	111	15,457,961	0.78	應付款項	212	1,413,976	0.07
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,413,976	0.07
銀行存款	1112	15,377,961	0.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,130,833	0.66	其他負債	22	1,977,605,081	99.21
銀行存款-保管款	1112-2	1,863,680	0.09	什項負債	221	1,977,605,081	99.21
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	298,581	0.01	存入保證金	2211	766,500	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	1,448,043	0.07
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,975,323,886	99.10
預付款項	115	563,211	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	66,652	0.00
預付費用	1154	563,211	0.03	基金餘額	3	14,312,580	0.72
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,986,579	0.10	基金餘額	31	14,312,580	0.72
				基金餘額	311	14,312,580	0.72
				累積餘額	3111	10,838,118	0.54
				本期賸餘	3112	3,474,462	0.17

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2月29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	1,986,579	0.10	合計：		1,993,331,637	
退休及離職準備金	1241	1,448,043	0.07				
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	1,975,323,886	99.10				
什項資產	131	1,975,323,886	99.10				
代管資產	1316	1,975,323,886	99.10				
代管資產-土地	1316-1	1,970,367,300	98.85				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.25				
合計：		1,993,331,637					

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 2 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				2,633,797	5,318,530	-50.48
		累計數				15,332,234	18,306,625	-16.25
合 計		本月數				2,633,797	5,318,530	-50.48
		累計數				15,332,234	18,306,625	-16.25

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 2 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 2 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(一)			
							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 2 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(一)				
					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 2 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
13,130,833	13,669,369	-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2月29日

單位：新臺幣元

口 類	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	13,130,833	13,130,833	
	銀行存款-保管款	1,863,680	1,863,680	
	銀行存款-代繳費款專戶	298,581	298,581	
	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		563,211	
	53121002一般教學 212 工作場所電費	100,000		
	5L100101人員維持費 151 考績獎金	463,211		
	退休及離職準備金		1,448,043	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	929,544		
	ED0002 郭士彰離職儲金	314,216		
	ED0004 葉子綱離職儲金	204,283		
	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	1,970,367,300	1,970,367,300	
	代管資產-房屋及建築設備	4,956,586	4,956,586	
	應付代收款		1,413,976	
	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)	1,587		
	JA4224 國中生涯發展教育	14,060		
	JA4228 104學年共聘教師經費(中央委辦)	-39,901		
	JA4C16 教師專業發展評鑑合社群(中央委辦)	18,755		
	KD0001 家長會費	240		
	KD0003 學生團體保險費	342		
	KD0006 冷氣使用費	300		
	KD0007 教科書款	2,865		
	KD0008 簿本費	540		
	KD0009 學生午餐費	209,550		
	KD0011 畢業旅行費	611,000		
	KD0014 課業輔導費	25,035		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0015 寒假課業輔導費	3,000		
	KD0019 社團活動費	9,579		
	KD0020 拾金不昧款(未逾6個月)	113		
	KD0021 夏(冬)令營活動費	4,400		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	15,000		
	KD0031 資源回收款	2,459		
	KD0038 代繳費款-勞保費	42,126		
	KD0039 代繳費款-健保費	202,598		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	53,857		
	KD0047 教育局其他補助款	3,000		
	KD0050 優質學校獎金	94,719		
	KD0055 教學卓越獎金	18,375		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	84,867		
	存入保證金		766,500	
	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)-央譽	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-秉璘營造	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)-秉璘營造	90,000		
	QD0123 104安全護欄及地坪整修工程保固金(106.10.7)-秉璘營造有限公司	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		
	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		1,448,043	
	應付代管資產	1,448,043		
	暫收及待結轉帳項	1,975,323,886	1,975,323,886	
			66,652	

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		66,652		

<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:105/02/26

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年02月01日 至 105年02月29日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:36:04

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	23,370,001	16,248,999	18,052,766
			地方教育發展基金								
				0203	A	A00028	02544500			463,211	
				0203	A	A00028	02544501			292,730	
				0204	A	A00030	02641200			35,124	
				0204	G		62524700		10,937		
				0218	A	A00031	03031100			110,450	
				0218	A	A00031	03031101			56,987	
				0218	A	A00033	03031400			71,884	
				0218	G		63142100		300		
				0222	A	A00039	03138500			15,850	
				0222	G		63353100		8,000		
				0223	A	A00041	03290600			13,015	
				0224	A	A00036	03331900			2,061,420	
				0224	A	A00036	03331901			720,157	
				0224	A	A00042	03437000			23,239	
				0224	A	A00042	03437001			5,652	
				0224	A	A00044	03437600			13,560	
				0224	A	A00044	03437601			7,467	
				0225	A	A00037	03482100			178,576	
				0225	A	A00037	03482101			65,198	
				0225	A	A00038	03482200			182,563	
				0225	A	A00038	03482201			85,551	
							*	10,931,764	23,389,238	20,651,633	13,669,369

<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:105/02/26

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年02月01日 至 105年02月29日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:40:06

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	44,754	173,793	2,628,698
							教育發展基金保管金專戶				
				0203	G		62476000		54,175		
				0203	G		62476100		585		
				0204	A	A00029	02641100			8,085	
				0204	A	A00029	02641101			15,000	
				0217	G		63088800		15,000		
				0218	A	A00032	03031200			747,560	
				0218	A	A00034	03031300			18,440	
				0218	G		63189700		1,000		
				0218	G		63189800		633		
				0222	G		63415900		19,470		
				0222	G		63416000		924		
				0222	G		63416100		1,000		
				0222	G		63416200		4,400		
				0223	A	A00035	03290400			53,590	
				0223	A	A00040	03290500			65,220	
				0224	A	A00043	03437100			24,392	
				0224	G		63688100		1,426		
				0224	G		63688200		1,000		
				0225	G		63794400		1,004		
				0226	G		64049600		66,652		
							*	2,757,737	212,023	1,106,080	1,863,680

臺北市政府財政局編製

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11981505272015
 機關代號：05272
 機關名稱：臺北市立北政國民中學

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市立北政國民中學退撫基金繳費專戶
 期間：105年02月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/02/03	16:10:32	2 (轉支)	216,666		75,433	
105/02/03	16:10:37	2 (轉支)	75,433		0	
105/02/25	11:54:35	1 (轉收)		101,235	101,235	
105/02/25	11:54:35	1 (轉收)		188,017	289,252	
105/02/26	10:41:09	2 (轉支)	289,252		0	

代繳費款專戶--退輔基金

查台北富邦銀行公庫部截至2月底止，代繳費款專戶--退輔基金對帳單餘額為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2月份會計報告，文存查。

會計室 蔡來淑
 105/3/1

臺北市立北政國民中學 蔡來淑
 105/3/1

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	212,023	1,106,080	1,863,680
105	05272	FA	2700- 地方教育發展基金	10,931,764	23,389,238	20,651,633	13,669,369
<小計>				13,689,501	23,601,261	21,757,713	15,533,049
<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2月底止，對帳單餘額1,863,680元，與會計帳面餘額1,863,680元相符，結存無誤。</p> <p>2.本校教育發展基金市庫存款，截至2月底止，對帳單餘額13,669,369元，與會計帳面餘額13,130,833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2月份會計報告，文存查。</p>							
							

上表所列係貴機關截至105年02月26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 02 月 26 日

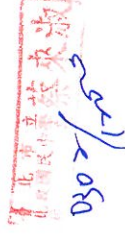
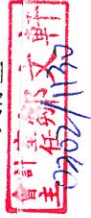
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	105/02/01	迄日	105/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/02/16	03:01:10	電費	37,104.00		55,631.00	01846425100
105/02/16	03:01:10	電費	861.00		54,770.00	01846434101
105/02/16	03:01:10	電費	913.00		53,857.00	01846434203

代繳費款專戶--公用事業費

查台北富邦銀行公庫部截至2月底止，代繳費款專戶--公用事業戶對帳單餘額為53,857元，與本校會計帳面餘額53,857元相符，擬奉核後影印對帳單附於2月份會計報告，文存查。



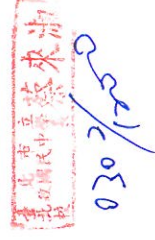
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	105/02/01	迄日	105/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/02/19	09:53:30	匯入款		348.00	27,760.00	北政國中北市
105/02/23	15:48:32	匯入款		878.00	28,638.00	北政國中北市
105/02/25	11:56:36	匯入款		13,488.00	42,126.00	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2底止，代繳費款專戶--勞保費對帳單餘額為42,126元，與本校會計帳面餘額42,126元相符，擬奉核後影印對帳單附於2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	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	105/02/01	迄日	105/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/02/19	09:53:31	匯入款		1,225.00	134,698.00	北政國中北市
105/02/23	15:48:32	匯入款		779.00	135,477.00	北政國中北市
105/02/25	11:56:35	匯入款		67,121.00	202,598.00	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2月底止，代繳費款專戶--健保費對帳單餘額為202,598元，與本校會計帳面餘額202,598元相符，擬奉核後影印對帳單附於2月份會計報告，文存查。



0302/1200

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	105/02/01	迄日	105/02/29

最後帳務日 1041229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2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2月份會計報告，文存查。

會計室主任
0302/1150

臺北政國民中
0302/1150
來啟

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	105/02/01	迄日	105/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/02/01	11:48:58	存現		2,511.00	108,609.00	北市北政國中
105/02/01	11:49:33	轉支	108,609.00		0.00	
105/02/25	11:56:35	匯入款		36,919.00	36,919.00	北政國中北市
105/02/25	11:56:36	匯入款		70,811.00	107,730.00	北政國中北市
105/02/26	11:00:53	存現		879.00	108,609.00	北政國中公保
105/02/26	11:01:42	轉支	108,609.00		0.00	

代繳費款專戶-公保費

查台北富邦銀行公庫部截至2月底止，代繳費款專戶-公保費對帳單餘額為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2月份會計報告，文存查。

會計室 蔡來淑
主任 2/13/2016

蔡來淑
0302/13/2016

收 君

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
105/02		本月無交易			8486700	
<p>教育儲蓄戶印條</p> <p>查台北富邦銀行公庫部截至2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2月份會計報告，文存查。</p> <p>會計室 王 3/23/110</p> <p>蔡來淑</p> <p>9303/110</p>						
<p>臺北市立北政國民中學 中華民國105年3月14日 OZAA 10530144 限辦日期 105年3月10日</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。

台北富邦銀行 105 年 02 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

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		052721900002 特種基金保管款			
105/02/02	存現	0.00	54,175.00	44,754.00	公庫處
105/02/16	存現	0.00	585.00	98,929.00	
105/02/17	存現 本文	0.00	15,000.00	99,514.00	
105/02/19	存現	0.00	633.00	114,514.00	
	存現	0.00	1,000.00	115,147.00	
	存現	0.00	4,400.00	116,147.00	
	存現	0.00	19,470.00	120,547.00	
	存現	0.00	924.00	140,017.00	
	存現	0.00	1,000.00	140,941.00	
	存現	0.00	1,426.00	141,941.00	
	存現	0.00	1,000.00	143,367.00	
	存現	0.00	1,000.00	144,367.00	
	轉收	0.00	1,004.00	145,371.00	
	轉收	0.00	66,652.00	212,023.00	本冊
科目代號及名稱: 上期餘額		052722700004 臺北市地方教育發展基金			
105/02/03	轉收	0.00	10,937.00	23,370,001.00	
105/02/17	存現	0.00	300.00	23,380,938.00	公庫處
105/02/19	匯入款	0.00	8,000.00	23,381,238.00	
				23,389,238.00	

收入對帳單

查台北富邦銀行公庫部截至2月底止，本市庫歲入對帳單餘額為23,389,238元，與本校會計帳基金來源23,401,838元相差12,600元，係本年度財產處分收入1~12月借物網緝拍收入手續費0元，代理費0元，係教育部補助104年8-12月特教班、普通班教師超鐘點經費轉105年度12,600元，擬奉核後影印對帳單附於2月份會計報告，文存查。

台北市立北政國民中學
0302-1950

會計室
長 翁永成

臺北市立北政國民中學
中華民國105年7月2日
OZAA 10530145000
限辦日期 105年3月10日

GDBM002

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。

會計室

電話：745/033301.01
傳真：745/033301.01
保存年限：3年

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

三三

07****91 中華民國 105 年 3 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	二	月	二十九	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



王, 志, 行

敬啟

郵政劃撥儲金存款

查本帳戶餘額為0元，與會計帳相符，文
存查。

會計室 印
王, 志, 行

0309/13/50

臺北市立北政國民中學 日
中華民國 105 年 3 月 9 日
OZAA 10530165100
限辦日期 105 年 3 月 17 日

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

105年2月29日

檢查項目		差異分析
專戶存款 (特種基金保管款)		
帳面結存	1,863,680	
銀行結存	1,863,680	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	53,283	附銀行對帳單乙份
現金	26,717	
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

出納組長 侯秋梅

業務組主任 陳友城

(主辦會計人員)

會計室主任 鄭文軒

臺北政國民中學 蔡來淑 校長

國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 105 年 2 月 1 日起至 105 年 2 月 29 日止

製表日期：105 年 3 月 1 日

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

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	0	7,792,200	0		1	40,119,300
		公頃	0.105300		0		0		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	0	7,792,200			1	40,119,300

製表  覆核  主辦財產管理人員  主辦會計人員  機關首長 

聯絡電話：02-29393651#56

- 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26日

中華民國 105 年度 (105年02月01日 起 至 105年02月29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	99,351,000.00	0.00	1,930,248,000.00
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	99,351,000.00	0.00	1,935,204,586.00

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26日

中華民國 105 年度 (105年02月01日 起 至 105年02月29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	99,351,000.00	0.00	1,949,146,262.00

業務單位

約聘幹事 葉子綸

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 蔡來淑
臺北市立北政國民中學

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26日

中華民國 105 年度 (1050201 日起 至 1050229 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	99,351,000.00	0.00	1,930,248,000.00
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	99,351,000.00	0.00	1,935,204,586.00

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26日

中華民國 105 年度 (1050201 日起 至 1050229 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	99,351,000.00	0.00	1,949,146,262.00

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

約集子網
文農林淑慧
組長

總務處主任
陳友城

會計單位核簽

會計室主任
鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學
蔡來淑
校長

