

4-0501272

# 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

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國 105 年 3 月份

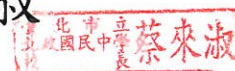
主辦會計人員

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 3 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 3 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	376,071		376,071		23,777,909	23,368,566	409,343	1.75
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	365,598		365,598		23,756,701	23,367,566	389,135	1.67
公庫撥款收入	462	68,990,471	19,755		19,755		23,398,258	23,367,566	30,692	0.13
政府其他撥入收入	46Y		345,843		345,843		358,443		358,443	
其他收入	4Y	80,252	10,473		10,473		20,208		20,208	
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	61,510	10,473		10,473		20,208		20,208	
基金用途	5	75,968,079	4,657,311	4,476,509	180,802	4.04	24,584,687	27,845,075	-3,260,388	-11.71
國民教育計畫	53	51,689,701	3,211,964	2,627,979	583,985	22.22	18,544,198	20,934,604	-2,390,406	-11.42
一般行政管理計畫	5L	17,646,535	1,445,347	1,848,530	-403,183	-21.81	6,040,489	6,910,471	-869,982	-12.59
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	-4,281,240	-4,476,509	195,269	-4.36	-806,778	-4,476,509	3,669,731	-81.98
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					10,031,340	3,050,418	6,980,922	228.85

※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年度空污費等所致。

## 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3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	1,988,586,507	100.00	負債	2	1,978,555,167	99.50
流動資產	11	11,258,618	0.57	流動負債	21	999,314	0.05
現金	111	10,695,407	0.54	應付款項	212	999,314	0.05
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	999,314	0.05
銀行存款	1112	10,615,407	0.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,849,593	0.45	其他負債	22	1,977,555,853	99.45
銀行存款-保管款	1112-2	1,422,613	0.07	什項負債	221	1,977,555,853	99.45
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	258,334	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	1,465,467	0.07
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,975,323,886	99.33
預付款項	115	563,211	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	563,211	0.03	基金餘額	3	10,031,340	0.50
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,004,003	0.10	基金餘額	31	10,031,340	0.50
				基金餘額	311	10,031,340	0.50
				累積餘額	3111	10,838,118	0.55
				本期短絀	3113	-806,778	-0.04

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3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	2,004,003	0.10	合計：		1,988,586,507	
退休及離職準備金	1241	1,465,467	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	99.33				
什項資產	131	1,975,323,886	99.33				
代管資產	1316	1,975,323,886	99.33				
代管資產-土地	1316-1	1,970,367,300	99.08				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.25				
合計：		1,988,586,507					

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 3 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				3,211,964	2,627,979	22.22
		累計數				18,544,198	20,934,604	-11.42
合 計		本月數				3,211,964	2,627,979	22.22
		累計數				18,544,198	20,934,604	-11.42

## 固定項目增減情形表

中華民國 105 年 3 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	電腦軟體不列入財產管理系，另依規定管理。	
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 3 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 3 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 3 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
8,849,593	9,388,129	-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3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	8,849,593	8,849,593	
	銀行存款-保管款	1,422,613	1,422,613	
	銀行存款-代繳費款專戶	258,334	258,334	
	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		1,465,467	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	938,830		
	ED0002 郭士彰離職儲金	318,285		
	ED0004 葉子綱離職儲金	208,352		
	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		999,314	
	JA4202 國中補救教學(中央委辦)	-459		
	JA4224 國中生涯發展教育	12,460		
	JA4228 104學年共聘教師經費(中央委辦)	107,259		
	JA4C16 教師專業發展評鑑合社群(中央委辦)	15,507		
	KD0001 家長會費	480		
	KD0003 學生團體保險費	684		
	KD0006 冷氣使用費	300		
	KD0007 教科書款	4,032		
	KD0008 簿本費	755		
	KD0009 學生午餐費	312,235		
	KD0011 畢業旅行費	17,400		
	KD0012 畢業紀念冊費	1,940		
	KD0014 課業輔導費	11,438		
	KD0015 寒假課業輔導費	26,542		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0019 社團活動費	8,252		
	KD0020 拾金不昧款(未逾6個月)	113		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	15,000		
	KD0031 資源回收款	2,459		
	KD0032 簡訊服務費	204		
	KD0038 代繳費款-勞保費	26,522		
	KD0039 代繳費款-健保費	136,709		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	95,103		
	KD0047 教育局其他補助款	6,418		
	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		
	存人保證金		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		
	QD0202 105學年9年級校外教學參觀活動履保金-遠流國際旅行社有限公司	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		1,465,467	
	應付代管資產	1,975,323,886	1,975,323,886	

<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:105/03/31

支用機關代號 : 05272  
支用機關名稱 : 北政國中

資料時間 : 105年03月01日 至 105年03月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:46:34

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	23,389,238	20,651,633	13,669,369
			地方教育發展基金								
			0301	A	A00045	03746000				173,581	
			0301	A	A00045	03746001				70,229	
			0301	A	A00047	03746300				81,065	
			0304	A	A00048	04076300				38,878	
			0304	A	A00048	04076301				32,867	
			0304	A	A00049	04076500				98,846	
			0304	A	A00049	04076501				42,549	
			0308	A	A00050	04238800				19,540	
			0310	G		65029800			10,000		
			0311	A	A00051	04492400				22,208	
			0311	A	A00051	04492401				3,653	
			0316	A	A00054	04785900				29,050	
			0316	A	A00054	04785901				16,000	
			0317	A	A00059	04911000				45,200	
			0317	A	A00059	04911001				69,906	
			0322	A	A00060	05120100				49,026	
			0322	A	A00060	05120101				6,382	
			0322	A	A00061	05121600				71,884	
			0324	G		66142900			1,000		
			0328	A	A00063	05491300				180,008	
			0328	A	A00063	05491301				66,473	
			0328	A	A00065	05491700				57,000	
			0328	A	A00065	05491701				1,500	
			0328	A	A00067	05491900				13,614	
			0328	A	A00070	05492200				15,000	
			0328	A	A00069	05492400				50,137	
			0328	A	A00069	05492401				44,434	

<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:105/03/31

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年03月01日 至 105年03月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:46:34

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
				0328	G		66258500		150		
				0328	G		66339800		323		
				0329	A	A00056	05531200			1,904,043	
				0329	A	A00056	05531201			840,182	
				0330	A	A00057	05697000			252,205	
				0330	A	A00057	05697001			77,053	
				0330	A	A00058	05697100			182,563	
				0330	A	A00058	05697101			102,235	
				0331	G		66598800		18,755		
				0331	G		66765400		345,843		
						*		10,931,764	23,765,309	25,308,944	9,388,129

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:105/03/31

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年03月01日 至 105年03月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:49:03

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	212,023	1,106,080	1,863,680
							教育發展基金保管金專戶				
				0301	A	A00046	03746200			14,417	
				0302	G		64225400		29,000		
				0304	G		64469500		1,210		
				0307	G		64542200		3,000		
				0308	G		64698800		1,040		
				0308	G		64742700		85,973		
				0308	G		64742800		2,000		
				0309	G		64894000		924		
				0310	G		65024800		7,800		
				0311	A	A00052	04463200			34,231	
				0311	A	A00053	04489700			63,130	
				0314	G		65146000		3,000		
				0315	G		65311100		1,000		
				0315	G		65336900		348		
				0315	G		65379200		25,000		
				0316	A	A00055	04785200			103,110	
				0321	G		65793500		1,600		
				0322	G		65903300		6,707		
				0323	G		65974600		217,620		
				0325	G		66211000		8,702		
				0328	A	A00066	05491400			7,486	
				0328	A	A00064	05491600			8,270	
				0328	A	A00068	05492300			603,000	
				0328	A	A00068	05492301			50,000	
				0328	A	A00062	05502400			53,590	
				0329	G		66474900		50,000		
				0330	G		66580900		17,470		
				0331	A	A00072	05863000			13,582	

<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:105/03/31

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年03月01日 至 105年03月31日

單位頁次 :

2

總頁次 :

2

印表時間: 20:49:03

支用機關名稱 : 北政國中


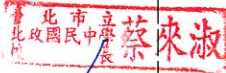
類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0331	A	A00071	05880000			35,510	
				0331	G		66610700		6,745		
				0331	G		66738600		76,120		
						*		2,757,737	757,282	2,092,406	1,422,613

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	757,282	2,092,406	1,422,613
105	05272	FA	2700- 地方教育發展基金	10,931,764	23,765,309	25,308,944	9,388,129
<小計>				13,689,501	24,522,591	27,401,350	10,810,742
<p><b>可支庫款餘額證明單</b></p> <p>1.本校教育發展基金保管金專戶截至3月底止，對帳單餘額1,422,613元，與會計帳面餘額1,422,613元相符，結存無誤。</p> <p>2.本校教育發展基金市庫存款，截至3月底止，對帳單餘額9,388,129元，與會計帳面餘額8,849,593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3月份會計報告，文存查。</p>							
							

上表所列係貴機關截至 105 年 03 月 31 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 03 月 31 日

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/04/01

印表時間：06:00:46

頁次：1

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03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
105/03/30	12:07:54	1 (轉收)		107,803	107,803	
105/03/30	12:07:54	1 (轉收)		200,213	308,016	
105/03/31	09:57:43	2 (轉支)	308,016		0	

代繳費款專戶--退輔基金

查台北富邦銀行公庫部截至3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3月份會計報告，文存查

會計室 文軒  
主 任 105/03/30

臺北市立北政國民中學 蔡來淑  
0411/04/01

# 離(退)職儲金總戶對帳單

105年 03月 01日 至 105年 03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 03月 31日止之結存: 526,637.00

## 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	20160331	4,069.00			318,285.00
000271	930007	葉子絹	20160331	4,069.00			208,352.00
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3月底止，聘僱人員離職儲金專戶--離職儲金對帳單餘額為526,637元，與本校會計帳面餘額526,637元相符，擬奉核後影印對帳單附於3月份會計報告，文存查。

會計室 鄭文軒  
王 04/11/2016

北市立北政國民中學 蔡來淑  
校長

04/11/2016

文山  
105.4.1  
乙3  
指南

劉泰聲

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。

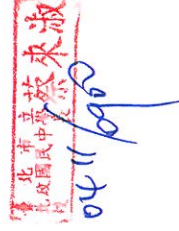
中華郵政公司 資訊處 印製

## 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	105/03/01	迄日	105/03/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/30	12:10:37	匯入款		39,335.00	39,335.00	北政國中北市
105/03/30	12:10:37	匯入款		75,299.00	114,634.00	北政國中北市
105/03/31	10:21:35	存現		879.00	115,513.00	北政國中
105/03/31	10:25:23	轉支	115,513.00		0.00	

## 代繳費款專戶--公保費

查台北富邦銀行公庫部截至3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3月份會計報告，文存查。



## 市屬機關代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	105/03/01	迄日	105/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/01	11:39:45	匯入款		141,560.00	344,158.00	北政國中北市
105/03/01	11:39:45	匯入款		2,510.00	346,668.00	北政國中北市
105/03/02	11:43:06	存現		6,387.00	353,055.00	北政國中
105/03/03	10:07:25	轉支	218,705.00		134,350.00	
105/03/22	13:43:46	匯入款		1,225.00	135,575.00	北政國中北市
105/03/28	15:46:58	匯入款		154,690.00	290,265.00	北政國中北市
105/03/28	15:46:59	匯入款		2,510.00	292,775.00	北政國中北市
105/03/28	15:47:03	匯入款		779.00	293,554.00	北政國中北市
105/03/30	12:10:37	匯入款		68,175.00	361,729.00	北政國中北市
105/03/31	10:20:56	存現		282.00	362,011.00	北政國中
105/03/31	10:26:29	轉支	225,302.00		136,709.00	

## 代繳費款專戶--健保費

查台北富邦銀行公庫部截至3月底止，代繳費款專戶--健保費對帳單餘額為136,709元，與本校會計帳面餘額136,709元相符，擬奉核後影印對帳單附於3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	105/03/01	迄日	105/03/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/01	11:39:45	匯入款		50,621.00	92,747.00	北政國中北市
105/03/01	11:39:45	匯入款		7,947.00	100,694.00	北政國中北市
105/03/02	11:42:35	存現		2,594.00	103,288.00	北政國中
105/03/03	10:08:39	轉支	76,766.00		26,522.00	
105/03/22	13:43:46	匯入款		348.00	26,870.00	北政國中北市
105/03/28	15:46:58	匯入款		52,267.00	79,137.00	北政國中北市
105/03/28	15:46:58	匯入款		3,126.00	82,263.00	北政國中北市
105/03/28	15:47:04	匯入款		878.00	83,141.00	北政國中北市
105/03/30	12:10:37	匯入款		12,648.00	95,789.00	北政國中北市
105/03/31	10:22:02	存現		983.00	96,772.00	北政國中
105/03/31	10:24:19	轉支	70,250.00		26,522.00	

## 代繳費款專戶--勞保費

查台北富邦銀行公庫部截至3月底止，代繳費款專戶--勞保費對帳單餘額為26,522元，與本校會計帳面餘額26,522元相符，擬奉核後影印對帳單附於3月份會計報告，文存查。



04/11/2015

## 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	105/03/01	迄日	105/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/01	11:39:45	匯入款		41,500.00	41,500.00	北政國中北市
105/03/01	11:39:45	匯入款		3,960.00	45,460.00	北政國中北市
105/03/03	10:09:43	轉支	45,460.00		0.00	
105/03/28	15:46:57	匯入款		38,635.00	38,635.00	北政國中北市
105/03/28	15:46:58	匯入款		2,634.00	41,269.00	北政國中北市
105/03/31	10:22:44	存現		81.00	41,350.00	北政國中
105/03/31	10:23:41	轉支	41,350.00		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3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3月份會計報告，文存查。



## 市屬機關代收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	105/03/01	迄日	105/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/03/02	01:37:56	電信費	1,040.00		52,817.00	0502G16711
105/03/02	01:37:56	電信費	5,342.00		47,475.00	050229393651
105/03/04	15:56:44	匯入款		46,143.00	93,618.00	北政國中北市
105/03/16	01:18:03	市水水	6,089.00		87,529.00	M230018957
105/03/16	01:18:03	市水水	248.00		87,281.00	M080027652
105/03/22	13:43:45	匯入款		6,382.00	93,663.00	北政國中北市
105/03/28	01:03:40	電信費	1,040.00		92,623.00	0503G16711
105/03/28	01:03:40	電信費	3,857.00		88,766.00	050329393651
105/03/28	15:46:59	匯入款		6,337.00	95,103.00	北政國中北市

## 代繳費款專戶--公用事業費

查台北富邦銀行公庫部截至3月底止，代繳費款專戶--公用事業戶對帳單餘額為95,103元，與本校會計帳面餘額95,103元相符，擬奉核後影印對帳單附於3月份會計報告，文存查。

會計室主任 劉文軒  
0411/0830

臺北市立北政國民中學  
蔡來淑

0411/0900



台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶 君 收

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
105/03		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3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3月份會計報告，文存查。</p> <p>會計室 鈞印 主任 蔡來淑 0411/00</p>						

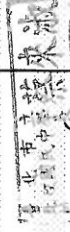
此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 105 年 03 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
科目代號及名稱: 上期餘額		052721900002 特種基金保管款			
105/03/01	存現	0.00	29,000.00	212,023.00	公庫處
105/03/03	存現	0.00	1,210.00	241,023.00	
105/03/04	存現	0.00	3,000.00	242,233.00	
105/03/07	存現	0.00	2,000.00	245,233.00	
	存現	0.00	1,040.00	247,233.00	
	滙入款	0.00	85,973.00	248,273.00	
105/03/08	存現	0.00	924.00	334,246.00	
105/03/09	存現	0.00	7,800.00	335,170.00	
105/03/11	存現	0.00	3,000.00	342,970.00	
105/03/14	存現	0.00	1,000.00	345,970.00	
	存現	0.00	348.00	346,970.00	
	滙入款	0.00	25,000.00	347,318.00	
105/03/18	滙入款	0.00	1,600.00	372,318.00	
105/03/21	存現	0.00	6,707.00	373,918.00	
105/03/22	滙入款	0.00	217,620.00	380,625.00	
105/03/24	存現	0.00	8,702.00	598,245.00	
105/03/28	滙入款	0.00	50,000.00	606,947.00	
105/03/29	存現	0.00	17,470.00	656,947.00	
105/03/30	存現	0.00	6,745.00	674,417.00	
	滙入款	0.00	76,120.00	681,162.00	
				757,282.00	營業部 公庫處
科目代號及名稱: 上期餘額		052722700004 臺北市地方教育發展基金			
105/03/09	存現	0.00	10,000.00	23,389,238.00	營業部 公庫處
105/03/23	轉收	0.00	1,000.00	23,399,238.00	
105/03/25	存現	0.00	323.00	23,400,238.00	
	滙入款	0.00	150.00	23,400,561.00	
105/03/30	轉收	0.00	345,843.00	23,400,711.00	
	轉收	0.00	18,755.00	23,746,554.00	
				23,765,309.00	

歲入對帳單便條

查台北富邦銀行公庫部截至3月底止,本校市庫歲入對帳單餘額為23,765,309元,與本校會計帳基金來源23,777,909元相差12,600元,係本年度財產處分收入1~12月借物網網拍收入手續費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。



0411/0900

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。

116  
台北市文山區  
指南路3段2巷14號

\*平信\*

女士 收  
先生  
寶號

臺北市立北政國民中學

07\*\*\*\*91 中華民國 105 年 4 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	一〇五	年	三	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

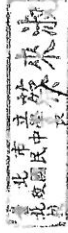
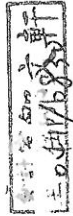
中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長



李 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。



0411/16

# 臺北市立北政國民中學

## 內部現金檢查報告表

105年3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	1,422,613	
銀行結存	1,422,613	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	0	附銀行對帳單乙份
現金	80,000	
單據	0	
現金結存-現金	80,000	

保管人員

業務主管

檢查人

機關首長

出納組 侯秋梅

陳友斌

(主辦會計人員)

會計室 鄒文軒

臺北政國民中  
蔡來淑

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105年3月31日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				258,334
1. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(公保)			0	
2. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			26,522	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			136,709	
4. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			0	
5. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			95,103	
6. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			0	
二、公庫存款				
1. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(公保)			0	258,334
2. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			26,522	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			136,709	
4. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			0	
5. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			95,103	
6. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			0	

出納

出納組  
侯秋梅 長

業務主管

業務主管  
侯方城 長

主辦會計人員

主辦會計人員  
鄒文軒 主

機關首長

機關首長  
蔡來淑 長

# 臺北市立北政國民中學

## 離職儲金調節表

中華民國105年3月31日

臺北市立北政國民中學	日期	金額	
		小計	合計
一、帳面結存			526,637
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		318,285	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		208,352	
二、郵局結存			526,637
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		318,285	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		208,352	

製表

業務主管

會計室主任

機關首長

出納組  
組長 侯秋梅

陳友城  
業務主任

會計室主任  
郭文軒

蔡來淑  
北政國民中學  
市長

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 3 月 1 日起至 105 年 3 月 31 日止

製表日期：105 年 4 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	40,119,300	0		0		1	40,119,300
		公頃	0.105300		0		0			
	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	40,119,300	0				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03月31日

中華民國 105 年度 ( 105年03月01日 起 至 105年03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	1,930,248,000.00	0.00	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	1,935,204,586.00	0.00	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03月31日

中華民國 105 年度 ( 105年03月01日 起 至 105年03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	1,949,146,262.00	0.00	0.00	1,949,146,262.00

業務單位

約聘幹事 葉子娟

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 校長 蔡來淑

事務組長 張麗雲

總務主任 陳友城

# 臺北市立北政國民中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國105年03月31日

中華民國 105 年度 ( 1050301 日起 至 1050331 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	1,930,248,000.00	0.00	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	1,935,204,586.00	0.00	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03月31日

中華民國 105 年度 ( 1050301 日起 至 1050331 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	1,949,146,262.00	0.00	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

約聘幹事 葉子絹

會計單位核簽

會計室 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

事務組長 張麗雲

總務處主任 陳友城

# 臺北市立北政國民中學 土地增減表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年03月31日  
頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	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

約章辦事 葉子絹

事務組長 張麗雲

總務處主任 陳友城

會計單位

會計室主任 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

# 臺北市立北政國民中學

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國105年03月31日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	原價	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:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:

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

無任何增減記錄...

業務單位

約聘幹事葉子絹

會計單位

會計室鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來瀨

事務組長張麗雲

總務處主任 陳友城

# 臺北市立北政國民中學 建物增減表

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年03月31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 葉子娟

會計單位

會計室主任 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

事務組長 張麗雲

總務處主任 陳友城

# 臺北市立北政國民中學

中華民國 105 年 03 月 01 日起至 105 年 03 月 31 日止

製表日期：民國105年03月31日

頁次：1 / 1

財產性質：

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

約館幹事葉子絹

事務組長張麗雲

總務處主任陳友城

會計單位

會計室主任鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學校長蔡來淑