

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

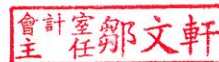
會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 105 年 4 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 4 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 4 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	2,583,318	2,557,283	26,035	1.02	26,361,227	25,925,849	435,378	1.68
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	5,000		5,000		5,000		5,000	
財產處分收入	451	35,563								
其他財產收入	45Y	2,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
政府撥入收入	46	68,990,471	2,574,163	2,557,283	16,880	0.66	26,330,864	25,924,849	406,015	1.57
公庫撥款收入	462	68,990,471	2,569,963	2,557,283	12,680	0.50	25,968,221	25,924,849	43,372	0.17
政府其他撥入收入	46Y		4,200		4,200		362,643		362,643	
其他收入	4Y	80,252	4,155		4,155		24,363		24,363	
受贈收入	4Y0	18,742								
雜項收入	4YY	61,510	4,155		4,155		24,363		24,363	
基金用途	5	75,968,079	4,479,272	4,930,567	-451,295	-9.15	29,063,959	32,775,642	-3,711,683	-11.32
國民教育計畫	53	51,689,701	3,040,768	2,710,291	330,477	12.19	21,584,966	23,644,895	-2,059,929	-8.71
一般行政管理計畫	5L	17,646,535	1,414,504	1,355,576	58,928	4.35	7,454,993	8,266,047	-811,054	-9.81
建築及設備計畫	5M	6,631,843	24,000	864,700	-840,700	-97.22	24,000	864,700	-840,700	-97.22
購置固定資產		6,595,843	24,000	864,700	-840,700	-97.22	24,000	864,700	-840,700	-97.22
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,849,793	-1,895,954	-2,373,284	477,330	-20.11	-2,702,732	-6,849,793	4,147,061	-60.54
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					8,135,386	677,134	7,458,252	1,101.44

※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. 其他財產收入：係場地出租金額高過預期所致。2. 政府其他撥入收入：係教育部補助輔導教師人力運用計畫等所致。3. 雜項收入：係午餐違約罰款、環保局退104年度空汙費等所致。4. 建築及設備計畫：係亮點教學設備採購尚未驗收付款所致。

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4月30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	1,988,321,468	100.00	負 債	2	1,980,186,082	99.59
流動資產	11	10,976,155	0.55	流動負債	21	2,542,805	0.13
現金	111	10,412,944	0.52	應付款項	212	2,542,805	0.13
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,542,805	0.13
銀行存款	1112	10,332,944	0.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,953,639	0.35	其他負債	22	1,977,643,277	99.46
銀行存款-保管款	1112-2	3,101,375	0.16	什項負債	221	1,977,643,277	99.46
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	222,493	0.01	存入保證金	2211	836,500	0.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	55,437	0.00	應付退休及離職金	2213	1,482,891	0.07
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,975,323,886	99.35
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	8,135,386	0.41
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,021,427	0.10	基金餘額	31	8,135,386	0.41
				基金餘額	311	8,135,386	0.41
				累積餘額	3111	10,838,118	0.55
				本期短絀	3113	-2,702,732	-0.14

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4月30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	2,021,427	0.10	合計：		1,988,321,468	
退休及離職準備金	1241	1,482,891	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	99.35				
什項資產	131	1,975,323,886	99.35				
代管資產	1316	1,975,323,886	99.35				
代管資產-土地	1316-1	1,970,367,300	99.10				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.25				
合計：		1,988,321,468					

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 4 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				3,040,768	2,710,291	12.19
		累計數				21,584,966	23,644,895	-8.71
合 計		本月數				3,040,768	2,710,291	12.19
		累計數				21,584,966	23,644,895	-8.71

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 4 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	24,000		14,185,833		
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	11,000		8,230,530		
交通及運輸設備	713,960			713,960		
什項設備	4,489,434	13,000		4,502,434		
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 4 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	742,000	11,000		11,000	1	-731,000	-99		
機械及設備		1,606,000			1,606,000	742,000	11,000		11,000	1	-731,000	-99	係亮點教學設備採購尚未驗收付款所致。	
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	122,700	13,000		13,000	11	-109,700	-89		
什項設備		332,700			332,700	122,700	13,000		13,000	11	-109,700	-89	係亮點教學設備採購尚未驗收付款所致。	
購建中固定資產														
總計		1,938,700			1,938,700	864,700	24,000		24,000	3	-840,700	-97		

※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 4 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		

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105年4月30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
6,953,639	7,492,175	-538,536	差異數53萬8,536元係其他準備金。

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

總務處 業務主任 陳友斌

主辦會計人員:

會計室主任 鄒文軒

機關長官:

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

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105年4月30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
3,101,375	3,101,375	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

業務主任 陳友斌

主辦會計人員:

會計 鄭文軒

機關長官:

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

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105年4月30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
55,437	55,437	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

業務主任 陳友城

主辦會計人員:

會計主任 鄒文軒

機關長官:

臺北政國民中學 校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學

離職儲金調節表

中華民國105年4月30日

臺北市立北政國民中學	日期	金額	
		小計	合計
一、帳面結存			534,775
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		322,354	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		212,421	
二、郵局結存			534,775
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		322,354	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		212,421	

製表

業務主管

會計室主任

機關首長

出納長 侯秋梅

國稅局 陳友城
業務主任

會計室主任 鄒文軒

臺北市政府 臺北市立北政國民中學 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4月30日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				222,493
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)			26,902	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			135,238	
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)			60,353	
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	222,493
2. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			26,902	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			135,238	
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)			60,353	
6. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			0	

出納

出納長 侯秋梅

業務主管

業務主任 陳友城

主辦會計人員

會計主任 鄒文軒

機關首長

臺北政國民中學
校長 蔡來淑

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4月30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	6,953,639	6,953,639	
	銀行存款-保管款	3,101,375	3,101,375	
	銀行存款-代繳費款專戶	222,493	222,493	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	55,437	55,437	
	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		1,482,891	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	948,116		
	ED0002 郭士彰離職儲金	322,354		
	ED0004 葉子綢離職儲金	212,421		
	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		2,542,805	
	JA4202 國中補救教學(中央委辦)	-1,575		
	JA4224 國中生涯發展教育	6,780		
	JA4228 104學年共聘教師經費(中央委辦)	44,769		
	JA4C16 教師專業發展評鑑含社群(中央委辦)	15,507		
	KD0001 家長會費	35,640		
	KD0006 冷氣使用費	600		
	KD0007 教科書款	205,602		
	KD0008 簿本費	37,880		
	KD0009 學生午餐費	1,255,915		
	KD0012 畢業紀念冊費	83,720		
	KD0014 課業輔導費	247,345		
	KD0015 寒假課業輔導費	26,542		
	KD0019 社團活動費	108,571		
	KD0020 拾金不昧款(未逾6個月)	113		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	15,000		
	KD0031 資源回收款	4,640		
	KD0032 簡訊服務費	1,572		
	KD0034 獎助學金	48,000		
	KD0038 代繳費款-勞保費	26,902		
	KD0039 代繳費款-健保費	135,238		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	60,353		
	KD0046 場地租借	1,710		
	KD0047 教育局其他補助款	1,200		
	KD0048 技藝教育經費	12,250		
	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	55,437		
	存入保證金		836,500	
	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-邁流國際旅行社有限公司	50,000		
	QD0203 105學年8年級校外教學參觀活動履保金-邁流國際旅行社有限公司	25,000		
	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		
	QD0242 105學年學生運動服履約保證金(106.6.30)-貴仲興業有限公司	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		
	QD0301 場地租借保證金-台新金控聯合職工福利委員會	10,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0302 場地租借保證金-社團法人中華民國 荒野保護協會	5,000		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,600		
	應付退休及離職金	1,482,891	1,482,891	
	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:105/04/29

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:18:11

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	23,765,309	25,308,944	9,388,129
			地方教育發展基金								
			0406	A	A00073	06051400				202,230	
			0406	A	A00073	06051401				14,280	
			0406	G		66942100			1,432		
			0406	G		66997000			2,557,283		
			0406	G		66997100			140		
			0407	G		67165800			2,000		
			0411	A	A00074	06295000				15,295	
			0411	A	A00074	06295001				261,976	
			0411	A	A00074	06295002				24,000	
			0411	G		67334300			113		
			0414	A	A00077	06589200				38,905	
			0414	A	A00077	06589201				9,797	
			0414	A	A00078	06661700				54,665	
			0414	G		67823200			70		
			0418	E	E00002	50346000				-5,200	
			0418	E	E00003	50346100				-1,218	
			0420	A	A00084	07045400				149,160	
			0420	A	A00082	07046100				25,800	
			0420	A	A00082	07046101				16,880	
			0421	G		68461200			70		
			0421	G		68461300			10,880		
			0422	A	A00086	07202800				71,884	
			0422	G		68587800			1,800		
			0425	G		68632800			140		
			0426	A	A00079	07373800				1,931,414	
			0426	A	A00079	07373801				777,384	
			0426	G		68807300			4,200		
			0426	G		68838200			50		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:18:11

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
				0426	G		68838300		5,000		
				0427	A	A00080	07515300			173,239	
				0427	A	A00080	07515301			74,911	
				0427	A	A00081	07515400			176,205	
				0427	A	A00081	07515401			94,963	
				0427	A	A00087	07654800			186,201	
				0427	A	A00087	07654801			70,002	
				0427	A	A00090	07655500			29,015	
				0427	A	A00090	07655501			22,427	
				0427	A	A00089	07656200			1,135	
				0427	A	A00092	07656300			86,280	
				0428	G		69133200		70		
				0429	E	E00004	50385900			-22,358	
				0429	G		69184600		70		
						*		10,931,764	26,348,627	29,788,216	7,492,175

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:105/04/29

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:20:13

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	757,282	2,092,406	1,422,613
						教育發展基金保管金專戶					
				0406	G		67018900		26,920		
				0407	G		67113700		5,115		
				0407	G		67144000		321,624		
				0408	G		67270400		14,280		
				0411	A	A00075	06300200			6,865	
				0411	G		67400400		1,541,027		
				0411	G		67457200		8,695		
				0411	G		67457300		2,181		
				0412	G		67556400		4,000		
				0412	G		67609200		7,315		
				0413	G		67759700		150		
				0414	A	A00076	06590400			17,400	
				0414	G		67828200		21,815		
				0414	G		67904700		924		
				0415	G		67925400		14,160		
				0418	G		68077200		8,030		
				0418	G		68110600		10,000		
				0418	G		68110700		924		
				0419	G		68189300		1,710		
				0419	G		68239900		30,000		
				0420	A	A00083	07044800			204,110	
				0420	G		68352000		12,000		
				0420	G		68352100		12,250		
				0421	G		68387300		25,000		
				0421	G		68452600		29,430		
				0421	G		68452700		680		
				0425	G		68648600		580		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:20:13

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
				0425	G		68670700		924		
				0426	G		68800900		5,000		
				0426	G		68873300		31,784		
				0427	A	A00095	07652800			31,784	
				0427	A	A00091	07653500			9,383	
				0427	A	A00094	07654200			53,865	
				0427	A	A00088	07655100			18,692	
				0427	A	A00093	07655700			110,482	
				0427	A	A00085	07656500			53,590	
				0428	G		69015900		2,030		
				0428	G		69111700		924		
				0429	G		69153400		1,716		
				0429	G		69190500		300		
				0429	G		69236500		36,000		
				0429	G		69296000		6,765		
				0429	G		69390300		680		
						*		2,757,737	2,942,215	2,598,577	3,101,375

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	2,942,215	2,598,577	3,101,375
105	05272	FA	2700- 地方教育發展基金	10,931,764	26,348,627	29,788,216	7,492,175
			<小計>	13,689,501	29,290,842	32,386,793	10,593,550
<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4月底止，對帳單餘額3,101,375元，與會計帳面餘額3,101,375元相符，結存無誤。</p> <p>2.本校教育發展基金市庫存款，截至4月底止，對帳單餘額7,492,175元，與會計帳面餘額6,953,639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4月份會計報告，文存查。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <p style="font-size: small;">臺北市立北政國民中學 會計課 2016/04/29</p> </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <p style="font-size: small;">臺北市立北政國民中學 蔡來淑</p> </div> </div>							

上表所列係貴機關截至 105 年 04 月 29 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 04 月 29 日

<BCOM100>

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/05/02

印表時間：06:00:45

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04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
105/04/27	11:47:40	1 (轉收)		102,215	102,215	
105/04/27	11:47:40	1 (轉收)		187,502	289,717	
105/04/28	14:33:25	1 (轉收)		336	290,053	
105/04/28	14:34:02	2 (轉支)	290,053		0	

代繳費款專戶--退輔基金

查台北富邦銀行公庫部截至4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4月份會計報告，文存查。

會計室印文
05/16/0920

臺北市立北政國民中學
05/16/1020

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	105/04/01	迄日	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/27	11:50:19	匯入款		37,279.00	37,279.00	北政國中北市
105/04/27	11:50:20	匯入款		73,345.00	110,624.00	北政國中北市
105/04/29	10:39:52	存現		1,882.00	112,506.00	北政國中
105/04/29	10:40:42	轉支	112,506.00		0.00	

代繳費款專戶-公保費

查台北富邦銀行公庫部截至4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4月份會計報告，文存查。



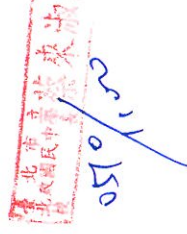
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	105/04/01	迄日	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/22	15:43:24	匯入款		735.00	137,444.00	北政國中北市
105/04/27	11:50:19	匯入款		66,489.00	203,933.00	北政國中北市
105/04/28	10:58:17	匯入款		160,526.00	364,459.00	北政國中北市
105/04/28	10:58:18	匯入款		2,510.00	366,969.00	北政國中北市
105/04/28	10:58:18	匯入款		779.00	367,748.00	北政國中北市
105/04/29	10:40:16	存現		1,967.00	369,715.00	北政國中
105/04/29	10:41:29	轉支	234,477.00		135,238.00	

代繳費款專戶-健保費

查台北富邦銀行公庫部截至4月底止，代繳費款專戶--健保費對帳單餘額為135,238元，與本校會計帳面餘額135,238元相符，擬奉核後影印對帳單附於4月份會計報告，文存查。



出納長 侯秋梅

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	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	105/04/01	迄日	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/22	15:43:23	匯入款		348.00	26,870.00	北政國中北市
105/04/27	11:50:20	匯入款		12,990.00	39,860.00	北政國中北市
105/04/28	10:58:17	匯入款		54,712.00	94,572.00	北政國中北市
105/04/28	10:58:17	匯入款		11,190.00	105,762.00	北政國中北市
105/04/28	10:58:18	匯入款		916.00	106,678.00	北政國中北市
105/04/29	10:39:23	存現		4,540.00	111,218.00	北政國中
105/04/29	10:41:47	轉支	84,316.00		26,902.00	

代繳費款專戶-勞保費


查台北富邦銀行公庫部截至4月底止，代繳費款專戶--勞保費對帳單餘額為26,902元，與本校會計帳面餘額26,902元相符，擬奉核後影印對帳單附於4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	代繳費款專戶
帳號	210550527214	北政國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05272	臺北市立北政國民中學
起日	105/04/01	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/28	10:58:17	匯入款		40,160.00	40,160.00	北政國中北市
105/04/28	10:58:18	匯入款		4,992.00	45,152.00	北政國中北市
105/04/29	10:38:49	存現		270.00	45,422.00	北政國中
105/04/29	10:42:11	轉支	45,422.00		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4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4月
 份會計報告，文存查。


臺北市立北政國民中學
 蔡東淑
 105/04/30


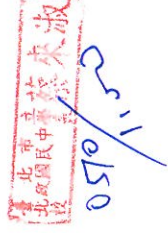
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	105/04/01	迄日	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/18	01:02:35	電費	31,057.00		64,046.00	01846425100
105/04/18	01:02:35	電費	712.00		63,334.00	01846434101
105/04/18	01:02:35	電費	820.00		62,514.00	01846434203
105/04/20	16:02:35	匯入款		4,897.00	67,411.00	北政國中北市
105/04/25	01:04:20	電信費	1,040.00		66,371.00	0504G16711
105/04/25	01:04:20	電信費	6,018.00		60,353.00	050429393651

代繳費款專戶公用事業費

查台北富邦銀行公庫部截至4月底止，代繳費款專戶--公用事業戶對帳單餘額為60,353元，與本校會計帳面餘額60,353元相符，擬奉核後影印對帳單附於4月份會計報告，文存查。



離(退)職儲金總戶對帳單

105年 04月 01日至 105年 04月 30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 04月 30日止之結存: 534,775.00

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	20160429	4,069.00			322,354.00
000271	930007	葉子絹	20160429	4,069.00			212,421.00
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4月底止，聘僱人員離職儲金專戶--離職儲金對帳單餘額為534,775元，與本校會計帳面餘額534,775元相符，擬奉核後影印對帳單附於4月份會計報告，文存查。

會計室印
主 04/08/10/19/20

臺北政立社
北政國民中學 蔡來淑
0510/1000



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

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

116 台北市文山區指南路三段2巷14號

(194)

君 收

台北富邦銀行支

帳 號：210131164305

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/04					8486700	
105/04/209088805		轉支	2943000		5543700	
		合計	2943000	000		
<p>查台北富邦銀行公庫部截至4月底止，本校教育發展儲蓄戶對帳單餘額為55,437元，與本校會計帳面餘額55,437元相符，擬奉核後影印對帳單附於4月份會計報告，文存查。</p> <p>05/07/09</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。

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 5 月 2 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 四 月 三 十 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



吳 春 沂

敬啟

查本帳戶餘額為0元，與會計帳相符，文
存查。

0510/1150

0510/1150

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

105年4月30日

檢查項目		差異分析
專戶存款 (特種基金保管款)		
帳面結存	3,101,375	
銀行結存	3,101,375	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
組長 侯秋梅

業務
主任 陳友城

(主辦會計人員)

會計
室 鄧文軒

臺北
市立北政國民中學
蔡來淑

臺北市立北政國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年04月29日

中華民國 105 年度 (105年04月01日 起 至 105年04月30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04月29日

中華民國 105 年度 (105年04月01日 起 至 105年04月30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	11,000.00	0.00	8,230,530.00
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	13,000.00	0.00	4,502,434.00
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	24,000.00	0.00	13,965,676.00
合計	1,949,146,262.00	24,000.00	0.00	1,949,170,262.00

業務單位

的明中葉子新

會計單位核簽

會計室鄧文軒

機關首長

事務組長張麗雲

臺北市政府北政國民中學 蔡來淑

蔡來淑

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年04月29日

中華民國 105 年度 (1050401 日起至 1050430 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04月29日

中華民國 105 年度 (1050401 日起至 1050430 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	1	0	332
	價值	8,219,530.00	11,000.00	0.00	8,230,530.00
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	1	0	186
	價值	4,489,434.00	13,000.00	0.00	4,502,434.00
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	24,000.00	0.00	13,965,676.00
合計	總值	1,949,146,262.00	24,000.00	0.00	1,949,170,262.00

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

約聘人員 蔡文軒

會計單位核簽

會計室 主 任 蔡文軒

機關首長

臺北立北政國民中學 蔡來淑

組長 張麗云

總務主任 陳友城

臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 105 年 04 月 01 日起至 105 年 04 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國105年04月29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

蔡來淑

會計單位

會計室 鄧文軒 主任

機關首長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑 校長

事務組 張麗雲 組長

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 04 月 01 日起至 105 年 04 月 30 日止

財產性質：

製表日期：民國105年04月29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：		總值：	項 數量：	總值：	項 數量：

無任何增減記錄...

業務單位

業務單位 葉子緝

會計單位

會計室 鄒文軒 任

機關首長

事務組長 張麗雲

臺北市立北政國民中學 蔡來淑 校長

總務主任 方斌

臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 105 年 04 月 01 日起至 105 年 04 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國105年04月29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

特約幹事 葉子娟

會計單位

事務組長 張麗雲

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

總務主任 陳友斌

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 105 年 04 月 01 日起至 105 年 04 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年04月29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			
3101103050-0000001-0000001	殺菌消毒裝置 ACTOSTAR 紫外線殺菌箱J-G008 殺菌箱(單門式 開門自動斷線)		個	11,000	1	11,000	價購	0			105/04/01 105/04/01	105/04/01 5年
501010814-0000004-0000004	碎紙機 禾昌C2243 碎紙機		臺	13,000	1	13,000	價購	0			105/04/01 105/04/01	105/04/01 5年

增加	一	二	三	四	五	小
類	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	1項 數量:1 總值: 11,000	0項 數量:0 總值: 0	1項 數量:1 總值: 13,000	2項 數量:2 總值: 24,000
減少	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0

增加	公	公	事	非	合
類	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	2項 數量:2 總值: 24,000	0項 數量:0 總值: 0	2項 數量:2 總值: 24,000
減少	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

約聘人員 張麗雲

事務組長 張麗雲

總務處主任 廖友斌

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 蔡來淑

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 4 月 1 日起至 105 年 4 月 30 日止

製表日期：105 年 5 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		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	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。