

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 5 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 5 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 5 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	4,289,347	4,110,345	179,002	4.35	30,650,574	30,036,194	614,380	2.05
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	1,710		1,710		6,710		6,710	
財產處分收入	451	35,563								
其他財產收入	45Y	2,000	1,710		1,710		6,710		6,710	
政府撥入收入	46	68,990,471	4,282,574	4,110,345	172,229	4.19	30,613,438	30,035,194	578,244	1.93
公庫撥款收入	462	68,990,471	4,282,574	4,110,345	172,229	4.19	30,250,795	30,035,194	215,601	0.72
政府其他撥入收入	46Y						362,643		362,643	
其他收入	4Y	80,252	5,063		5,063		29,426		29,426	
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	61,510	5,063		5,063		29,426		29,426	
基金用途	5	75,968,079	4,615,743	4,110,345	505,398	12.30	33,679,702	36,885,987	-3,206,285	-8.69
國民教育計畫	53	51,689,701	2,957,128	2,900,390	56,738	1.96	24,542,094	26,545,285	-2,003,191	-7.55
一般行政管理計畫	5L	17,646,535	1,658,615	1,209,955	448,660	37.08	9,113,608	9,476,002	-362,394	-3.82
建築及設備計畫	5M	6,631,843					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
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,849,793	-326,396		-326,396		-3,029,128	-6,849,793	3,820,665	-55.78
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					7,808,990	677,134	7,131,856	1,053.24

※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5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	1,988,112,357	100.00	負債	2	1,980,303,367	99.61
流動資產	11	10,749,620	0.54	流動負債	21	2,632,666	0.13
現金	111	10,649,620	0.54	應付款項	212	2,632,666	0.13
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,632,666	0.13
銀行存款	1112	10,569,620	0.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,090,454	0.36	其他負債	22	1,977,670,701	99.47
銀行存款-保管款	1112-2	3,090,953	0.16	什項負債	221	1,977,670,701	99.47
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	332,776	0.02	存入保證金	2211	846,500	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	1,500,315	0.08
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,975,323,886	99.36
預付款項	115	100,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,000	0.01	基金餘額	3	7,808,990	0.39
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,038,851	0.10	基金餘額	31	7,808,990	0.39
				基金餘額	311	7,808,990	0.39
				累積餘額	3111	10,838,118	0.55
				本期短絀	3113	-3,029,128	-0.15

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5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	2,038,851	0.10	合計：		1,988,112,357	
退休及離職準備金	1241	1,500,315	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	1,975,323,886	99.36				
什項資產	131	1,975,323,886	99.36				
代管資產	1316	1,975,323,886	99.36				
代管資產-土地	1316-1	1,970,367,300	99.11				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.25				
合計：		1,988,112,357					

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 5 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				2,957,128	2,900,390	1.96
		累計數				24,542,094	26,545,285	-7.55
合計		本月數				2,957,128	2,900,390	1.96
		累計數				24,542,094	26,545,285	-7.55

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 5 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	790,773	13,395,060		
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	526,623	7,703,907		
交通及運輸設備	713,960		29,000	684,960		
什項設備	4,489,434	13,000	235,150	4,267,284		
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 5 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	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。	
機械及設備		1,606,000			1,606,000	742,000	11,000		11,000	1	-731,000	-99		
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	係亮點教學設備採購尚未驗收 付款所致。	
什項設備		332,700			332,700	122,700	13,000		13,000	11	-109,700	-89		
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 5 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	

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5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	7,090,454	7,090,454	✓
	銀行存款-保管款	3,090,953	3,090,953	✓
	銀行存款-代繳費款專戶	332,776	332,776	✓
	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		100,000	
	53121002一般教學 212 工作場所電費	100,000		
	退休及離職準備金		1,500,315	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	957,402		
	ED0002 郭士彰離職儲金	326,423		
	ED0004 葉子綢離職儲金	216,490		
	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		2,632,666	
	AA0001 教學輔導教師經費	2,140		
	CB4A26 一般性補助各級學校電腦設備(府內委辦)	86,668		
	CB5227 公立學校型態實驗教室籌備小組工作	119,680		
	JA0001 代收代辦費補助	8,610		
	JA0002 輔導團輔導員代課鐘點費	12,960		
	JA4202 國中補救教學(中央委辦)	-27,045		
	JA4224 國中生涯發展教育	23,108		
	JA4228 104學年共聘教師經費(中央委辦)	-9,451		
	JA4C16 教師專業發展評鑑合社群(中央委辦)	15,507		
	KD0006 冷氣使用費	3,600		
	KD0007 教科書款	205,602		
	KD0009 學生午餐費	1,261,910		
	KD0012 畢業紀念冊費	83,720		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0014 課業輔導費	168,705		
	KD0015 寒假課業輔導費	26,542		
	KD0019 社團活動費	82,121		
	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		
	KD0027 原住民學生代辦經費補助	12,900		
	KD0028 其他	7,900		
	KD0031 資源回收款	5,372		
	KD0032 簡訊服務費	1,572		
	KD0034 獎助學金	10,000		
	KD0038 代繳費款-勞保費	41,270		
	KD0039 代繳費款-健保費	203,590		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	87,916		
	KD0047 教育局其他補助款	1,875		
	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		846,500	
	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		
	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		
	QD0203 105學年8年級校外教學參觀活動履保金-遠流國際旅行社有限公司	25,000		
	QD0205 105年度亮點計畫教學儀器設備採購履約保證金-瑞光儀器有限公司	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		1,500,315	
		1,500,315		
	應付代管資產		1,975,323,886	
		1,975,323,886		

<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:105/05/31

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:21:57

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	1900				(上 期 餘 額)	2,757,737	2,942,215	2,598,577	3,101,375
							教育發展基金保管金專戶				
				0504	G		69487500		750		
				0505	A	A00096	08187200			24,780	
				0505	G		69665500		300		
				0505	G		69702600		7,900		
				0505	G		69742500		7,120		
				0506	G		69883000		25,000		
				0509	G		69972300		1,875		
				0510	A	A00099	08456300			2,002	
				0511	A	A00102	08586700			71,840	
				0511	G		70208500		1,200		
				0512	G		70364600		7,500		
				0513	G		70541500		1,500		
				0517	G		70832900		2,420		
				0517	G		70844800		10,000		
				0518	A	A00104	09033100			76,440	
				0518	G		70880100		86,668		
				0519	G		71001600		17,340		
				0523	G		71192000		10,400		
				0523	G		71259300		732		
				0525	A	A00113	09545900			6,075	
				0525	A	A00113	09545901			5,000	
				0525	A	A00109	09546300			53,590	
				0525	A	A00111	09546400			93,050	
				0525	A	A00111	09546401			10,000	
				0525	G		71413200		1,600		
				0526	G		71538900		4,800		
				0526	G		71552100		200		
				0526	G		71576300		2,500		

<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:105/05/31

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:21:57

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
				0527	G		71665800		8,610		
				0530	G		71844900		119,680 ✓		
				0531	G		71893500		1,300 ✓		
				0531	G		71925900		12,960		
						*		2,757,737	3,274,570	2,941,354	3,090,953

臺北市政府財政局編製

<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:105/05/31

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:17:12

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	26,348,627	29,788,216	7,492,175
			地方教育發展基金								
			0504	G		69616400			4,110,345 ✓		
			0505	A	A00097	08188300				127,214	
			0505	A	A00097	08188301				30,280	
			0505	G		69788200			42,229 ✓		
			0505	G		69808100			20,000 ✓		
			0509	A	A00098	08379700				80,936	
			0510	A	A00100	08455400				48,994	
			0510	A	A00100	08455401				3,524	
			0511	A	A00101	08586900				65,272	
			0511	A	A00101	08586901				3,216	
			0513	G		70467000			70 ✓		
			0513	G		70488900			1,710 ✓		
			0513	G		70489000			3,351 ✓		
			0518	A	A00103	09032800				202,970	
			0518	A	A00103	09032801				38,069	
			0520	G		71109600			70 ✓		
			0524	E	E00005	50461900				-3,200	
			0524	G		71309200			1,572 ✓		
			0525	A	A00112	09544500				56,382	
			0525	A	A00112	09544501				3,797	
			0525	A	A00110	09545700				71,884	
			0525	A	A00108	09546100				95,780	
			0527	A	A00105	09712000				1,931,309	
			0527	A	A00105	09712001				854,300	
			0530	A	A00107	09905200				178,127	
			0530	A	A00107	09905201				107,769	
			0530	A	A00106	09919500				173,344	
			0530	A	A00106	09919501				82,565	

<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:105/05/31

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:17:12



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
				0530	G		71810000		110,000		
						*		10,931,764	30,637,974	33,940,748	7,628,990

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	3,274,570	2,941,354	3,090,953
105	05272	FA	2700- 地方教育發展基金	10,931,764	30,637,974	33,940,748	7,628,990
			<小計>	13,689,501	33,912,544	36,882,102	10,719,943
<p>1.本校教育發展基金保管金專戶截至5月底止，對帳單餘額3,090,953元，與會計帳面餘額3,090,953元相符，結存無誤。</p> <p>2.本校教育發展基金市庫存款，截至5月底止，對帳單餘額7,628,990元，與會計帳面餘額7,090,454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5月份會計報告，文存查。</p>							
							

上表所列係貴機關截至 105 年 05 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 05 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：105/06/01

印表時間：06:00:40

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

期間：105年05月份

機關名稱：臺北市立北政國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/30	12:03:22	1 (轉收)		199,819	199,819	
105/05/30	12:14:13	1 (轉收)		107,591	307,410	
105/05/30	14:12:13	2 (轉支)	307,410		0	

查台北富邦銀行公庫部截至5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5月份會計報告，文存查。

會計室 蔡來淑
105/05/30

臺北市立北政國民中學
蔡來淑

0606/200

離(退)職儲金總戶對帳單

105年 05月 01日至 105年 05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 05月 31日止之結存：

542,913.00

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	20160531	4,069.00			326,423.00
000271	930007	葉子絹	20160531	4,069.00			216,490.00
合計				8,138.00			

查台北富邦銀行公庫部截至5月底止，聘僱人員離職儲金專戶--離職儲金對帳單餘額為542,913元，與本校會計帳面餘額542,913元相符，擬奉核後影印對帳單附於5月份會計報告，文存查。

0604/1530

北市立北政國中 蔡來淑 校長

0606/1200



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

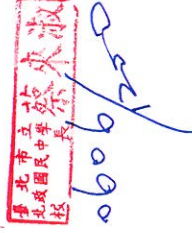
號：105/0303010
保存年限：34

臺北市立北政國民中學
中華民國105年6月3日
OZAA 10530412500
限辦日期 105年6月14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	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	105/05/01	迄日	105/05/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/30	12:06:10	匯入款		76,791.00	76,791.00	北政國中北市
105/05/30	12:15:36	匯入款		39,199.00	115,990.00	北政國中北市
105/05/30	14:32:38	存現		1,758.00	117,748.00	北政國中
105/05/30	14:33:21	轉支	117,748.00		0.00	

查台北富邦銀行公庫部截至5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5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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/25	16:06:16	匯入款		735.00	135,973.00	北政國中北市
105/05/25	16:06:16	匯入款		779.00	136,752.00	北政國中北市
105/05/30	12:15:35	匯入款		66,838.00	203,590.00	北政國中北市

查台北富邦銀行公庫部截至5月底止，代繳費款專戶-健保費對帳單餘額為203,590元，與本校會計帳面餘額203,590元相符，擬奉核後影印對帳單附於5月份會計報告，文存查。

會計室 鄭文嘉 印
106.02.15

北市立北政國民中學 會計室 蔡永淑 印

6606/720

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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/25	16:06:16	匯入款		348.00	27,250.00	北政國中北市
105/05/25	16:06:17	匯入款		916.00	28,166.00	北政國中北市
105/05/30	12:15:36	匯入款		13,104.00	41,270.00	北政國中北市

代繳費款專戶查詢

查台北富邦銀行公庫部截至5月底止，代繳費款專戶--勞保費對帳單餘額為41,270元，與本校會計帳面餘額41,270元相符，擬奉核後影印對帳單附於5月份會計報告，文存查。

會計室 蔡來淑
0602/1602

臺北市立北政國民中學
蔡來淑
0602/1602

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	105/05/01	迄日	105/05/31

最後報務日1050429餘額 0.00

查台北富邦銀行公庫部截至5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5月份會計報告，文存查。



蔡來淑
0601/1530



0601/1530

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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/05	15:53:47	匯入款		32,589.00	92,942.00	北政國中北市
105/05/18	01:24:34	市水水	248.00		92,694.00	M080027652
105/05/18	01:24:34	市水水	5,846.00		86,848.00	M230018957
105/05/18	14:30:07	匯入款		7,058.00	93,906.00	北政國中北市
105/05/25	01:11:52	電信費	1,040.00		92,866.00	0505G16711
105/05/25	01:11:52	電信費	4,950.00		87,916.00	050529393651

查台北富邦銀行公庫部截至5月底止，代繳費款專戶--公用事業戶對帳單餘額為87,916元，與本校會計帳面餘額87,916元相符，擬奉核後影印對帳單附於5月份會計報告，文存查。



8662/1600

0666/1200

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：

105/03/03 01.01
君 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
105/05		本月無交易			5543700	
<p>查台北富邦銀行公庫部截至5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5月份會計報告，<u>查存查</u> 10602/1142</p>						
<p>臺北市立北政國民中學 中華民國105年6月13日 OZAA 10530407800 限辦日期 105年6月13日</p>						

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

台北富邦銀行 105 年 05 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:		052721900002	特種基金保管款		
上期餘額					
105/05/03	存現	0.00	750.00	2,942,215.00	公庫處
105/05/04	存現	0.00	7,120.00	2,942,965.00	
	存現	0.00	300.00	2,950,085.00	
	匯入款	0.00	7,900.00	2,950,385.00	
105/05/05	存現本交	0.00	25,000.00	2,958,285.00	
105/05/06	匯入款	0.00	1,875.00	2,983,285.00	
105/05/10	存現	0.00	1,200.00	2,985,160.00	
105/05/11	匯入款	0.00	7,500.00	2,986,360.00	
105/05/12	存現	0.00	1,500.00	2,993,860.00	
105/05/16	存現	0.00	2,420.00	2,995,360.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	2,997,780.00	
105/05/17	匯入款	0.00	86,668.00	3,007,780.00	
105/05/18	匯入款	0.00	17,340.00	3,094,448.00	
105/05/20	存現	0.00	732.00	3,111,788.00	
	匯入款	0.00	10,400.00	3,112,520.00	
105/05/24	存現	0.00	1,600.00	3,122,920.00	
105/05/25	存現	0.00	200.00	3,124,520.00	
	匯入款	0.00	4,800.00	3,124,720.00	
	存現	0.00	2,500.00	3,129,520.00	
105/05/26	匯入款	0.00	8,610.00	3,132,020.00	
105/05/27	匯入款	0.00	119,680.00	3,140,630.00	
105/05/30	匯入款	0.00	12,960.00	3,260,310.00	
	存現	0.00	1,300.00	3,273,270.00	
				3,274,570.00	
科目代號及名稱:		052722700004	臺北市地方教育發展基金		
上期餘額					
105/05/03	轉收	0.00	4,110,345.00	26,348,627.00	
105/05/04	轉收	0.00	20,000.00	30,458,972.00	
	轉收	0.00	42,229.00	30,478,972.00	
105/05/12	存現	0.00	1,710.00	30,521,201.00	
	存現	0.00	70.00	30,522,911.00	
	存現	0.00	3,351.00	30,522,981.00	
105/05/19	存現	0.00	70.00	30,526,332.00	
105/05/23	存現	0.00	1,572.00	30,526,402.00	
105/05/27	轉收	0.00	110,000.00	30,527,974.00	
				30,637,974.00	

臺北市政府教育局
0606/2005

臺北市立北政國民中學
中華民國105年6月2日
OZAA 10530407900
限辦日期 105年6月13日

會計室
3602/1130

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

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 6 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 百 零 五 年 五 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

吳志行



敬啟

查本帳戶餘額為0元，與會計帳相符，文
存查。

0604/1530



0606/2200

臺北市立北政國民中學
中華民國105年6月4日
OZAA/0520415800
限辦日期 年 月 日
105 年 6 月 15 日

753
6/30/10
34

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5月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,090,454	7,628,990	-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:

業務主任 陳友城

主辦會計人員:

主辦會計 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5月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,090,953	3,090,953	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

總務處主任 陳友城

主辦會計人員:

郭文軒

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5月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
55,437	55,437	0	

出納:

業務主管:


 陳友城
總務主任

主辦會計人員:


 陳文軒
會計主任

機關長官:


 蔡來淑
臺北市立北政國民中學 校長


 侯秋梅
出納組長

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			542,913
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		326,423	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		216,490	
二、郵局結存			542,913
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		326,423	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		216,490	

製表

業務主管

會計室主任

機關首長

出納長 侯秋梅

業務主管 陳友斌

會計室主任 鄧文軒

臺北市政府國民中學
蔡來淑 長

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5月31日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				332,776
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)			41,270	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			203,590	
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)			87,916	
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	332,776
2. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			41,270	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			203,590	
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)			87,916	
6. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			0	

出納

出納組 侯秋梅

會計師 陳友城

業務主管

主辦會計人員

主任 鄧文軒

機關首長

臺北市政國民中學 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 5 月 1 日起至 105 年 5 月 31 日止

製表日期：105 年 6 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

約僱幹事葉子維覆核

事務組長張麗雲

主辦財產管理人員

總務課主任陳友城

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話：02-29393651#56

會計室主任鄒文軒

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

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05月31日

中華民國 105 年度 (105年05月01日 起 至 105年05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05月31日

中華民國 105 年度 (105年05月01日 起 至 105年05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	8,230,530.00	0.00	526,623.00	7,703,907.00
四. 交通及運輸設備	713,960.00	0.00	29,000.00	684,960.00
五. 什項設備	4,502,434.00	0.00	235,150.00	4,267,284.00
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	13,965,676.00	0.00	790,773.00	13,174,903.00
合計	1,949,170,262.00	0.00	790,773.00	1,948,379,489.00

業務單位

約僱幹事葉子絹

會計單位核簽

會計室鄒文軒

機關首長

事務組長張麗雲

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

總務主任陳文斌

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年05月31日

中華民國 105 年度 (1050501 日起 至 1050531 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05月31日

中華民國 105 年度 (1050501 日起 至 1050531 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	332	0	22	310
	價值	8,230,530.00	0.00	526,623.00	7,703,907.00
四.交通及運輸設備	數量	29	0	1	28
	價值	713,960.00	0.00	29,000.00	684,960.00
五.什項設備	數量	186	0	10	176
	價值	4,502,434.00	0.00	235,150.00	4,267,284.00
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	13,965,676.00	0.00	790,773.00	13,174,903.00
合計	總值	1,949,170,262.00	0.00	790,773.00	1,948,379,489.00

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

約請幹事葉子絹

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 蔡東波

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 05 月 01 日起至 105 年 05 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年05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

約副幹事 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 鄭文軒

機關首長

蔡來淑

臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 105 年 05 月 01 日起至 105 年 05 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年05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

約聘幹事 葉子絹

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 校長 蔡來淑

總務處主任 陳友城

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 105 年 05 月 01 日起至 105 年 05 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年05月31日

頁次：1 / 3

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	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
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103-0000023-0000023	個人電腦 HP dx2000+L1502顯示器	臺	21,727	1	0		21,727	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	094/12/12 094/12/06	105/05/10 4年
314010103-0000068-0000068	個人電腦 ASUS C3.2個人電腦	臺	18,657	1	0		18,657	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	096/03/29 096/03/26	105/05/10 4年
314010103-0000072-0000072	個人電腦 ASUS Celeron 1.8GHz 獨立主機不含螢幕	臺	13,220	1	0		13,220	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	097/03/21 097/03/21	105/05/10 4年
314010103-0000080-0000082	個人電腦 ASUS AS-D850 含19吋Viewsonic液晶顯示器	臺	21,946	2	0		43,892	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	098/04/02 098/04/02	105/05/10 4年
314010103-0000084-0000084	個人電腦 ASUS AS-D850 不含顯示器	臺	15,458	1	0		15,458	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	098/04/02 098/04/02	105/05/10 4年
314010103-0000098-0000098	個人電腦 筆記型電腦ASUS PRO83Q CORE 2 DOU MOBILE 2.0GHZ	臺	33,000	1	0		33,000	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	098/12/18 098/11/30	105/05/10 4年
314010103-0000099-0000100	個人電腦 企業精簡型筆電ASUS 1005H 10吋以上彩色螢幕	臺	14,900	2	0		29,800	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	098/12/18 098/11/30	105/05/10 4年
314010103-0000103-0000107	個人電腦 DELL OptiPlex 380	臺	14,606	3	0		43,818	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	099/07/28 099/06/21	105/05/10 4年
314010103-0000133-0000133	個人電腦 ASUS BM5342主機含19吋螢幕ASUS VA197T	臺	18,923	1	0		18,923	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	100/12/19 099/12/31	105/05/10 4年
314030201-0000005-0000005	印表機 HP LaserJET 2420DN	臺	25,900	1	0		25,900	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	094/06/03 094/06/03	105/05/10 5年
314030808-0000001-0000001	描圖板 Writing Board互動手寫板TWL-530 序號091000709	組	13,158	1	0		13,158	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	099/05/03 099/04/22	105/05/10 5年
314030813-0000007-0000007	數位照相機 NIKONS8100	架	13,950	1	0		13,950	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	100/03/17 100/03/01	105/05/10 5年
314030815-0000003-0000003	數位攝影機 SONY SR-220 97年教育部補助	架	25,000	1	0		25,000	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	097/12/10 097/12/10	105/05/10 5年
314040109-0000001-0000001	防火牆 D-Link DFL-1500	式	49,038	1	0		49,038	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	095/08/08 095/06/21	105/05/10 5年
314040318-0000002-0000003	網路交換器 [3000101]友訊DES-3126G	臺	50,560	2	0		101,120	報廢	臺北市政府財政局1050510北 市財產10530533100	094/03/31 090/02/22	105/05/10 4年

增加 減少	公 務 用	0項 數量:0	公 共 用	0項 數量:0	事 業 用	0項 數量:0	非 公 用	0項 數量:0	合 計	0項 數量:0
		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0		總值: 0
		0項 數量:0		0項 數量:0		26項 數量:33		0項 數量:0		26項 數量:33
		總值: 0		總值: 0		總值: 790,773		總值: 0		總值: 790,773

業務單位

約僱幹事 葉子絹

事務組長 張麗雲

會計室 鄒文軒

會計單位

會計室主任 鄒文軒

機關首長

北 市 立 北 政 國 民 中 學
長 蔡 來 淑

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

105年5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	3,090,953
銀行結存	3,090,953 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

出納侯秋梅

業務主管

陳友斌

檢查人

(主辦會計人員)

機關首長

蔡東淑

會計室