

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 6 月份

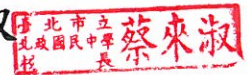
主辦會計人員

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 6 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 6 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	4,691,929	3,956,551	735,378	18.59	35,342,503	33,992,745	1,349,758	3.97
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					6,710		6,710	
財產處分收入	451	35,563								
其他財產收入	45Y	2,000					6,710		6,710	
政府撥入收入	46	68,990,471	4,691,520	3,936,551	754,969	19.18	35,304,958	33,971,745	1,333,213	3.92
公庫撥款收入	462	68,990,471	4,024,685	3,936,551	88,134	2.24	34,275,480	33,971,745	303,735	0.89
政府其他撥入收入	46Y		666,835		666,835		1,029,478		1,029,478	
其他收入	4Y	80,252	409	20,000	-19,591	-97.96	29,835	20,000	9,835	49.18
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	61,510	409	20,000	-19,591	-97.96	29,835	20,000	9,835	49.18
基金用途	5	75,968,079	4,693,640	3,956,551	737,089	18.63	38,373,342	40,842,538	-2,469,196	-6.05
國民教育計畫	53	51,689,701	3,405,972	2,803,795	602,177	21.48	27,948,066	29,349,080	-1,401,014	-4.77
一般行政管理計畫	5L	17,646,535	1,203,495	1,152,756	50,739	4.40	10,317,103	10,628,758	-311,655	-2.93
建築及設備計畫	5M	6,631,843	84,173		84,173		108,173	864,700	-756,527	-87.49
購置固定資產		6,595,843	84,173		84,173		108,173	864,700	-756,527	-87.49
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,849,793	-1,711		-1,711		-3,030,839	-6,849,793	3,818,954	-55.75
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					7,807,279	677,134	7,130,145	1,052.99

※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6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	1,987,947,059	100.00	負債	2	1,980,139,780	99.61
流動資產	11	10,483,505	0.53	流動負債	21	2,048,608	0.10
現金	111	10,367,065	0.52	應付款項	212	2,048,608	0.10
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,048,608	0.10
銀行存款	1112	10,287,065	0.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,072,303	0.36	其他負債	22	1,978,091,172	99.50
銀行存款-保管款	1112-2	2,951,699	0.15	什項負債	221	1,978,091,172	99.50
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	207,584	0.01	存入保證金	2211	1,246,500	0.06
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	55,479	0.00	應付退休及離職金	2213	1,520,786	0.08
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,975,323,886	99.37
預付款項	115	116,440	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	116,440	0.01	基金餘額	3	7,807,279	0.39
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,059,322	0.10	基金餘額	31	7,807,279	0.39
				基金餘額	311	7,807,279	0.39
				累積餘額	3111	10,838,118	0.55
				本期短絀	3113	-3,030,839	-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6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	2,059,322	0.10	合計：		1,987,947,059	
退休及離職準備金	1241	1,520,786	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	1,975,404,232	99.37				
什項資產	131	1,975,404,232	99.37				
暫付及待結轉帳項	1315	80,346	0.00				
代管資產	1316	1,975,323,886	99.37				
代管資產-土地	1316-1	1,970,367,300	99.12				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.25				
合計：		1,987,947,059					

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 6 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				3,405,972	2,803,795	21.48
		累計數				27,948,066	29,349,080	-4.77
合 計		本月數				3,405,972	2,803,795	21.48
		累計數				27,948,066	29,349,080	-4.77

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 6 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	202,069	790,773	13,573,129		93,896
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	104,896	526,623	7,797,803	教育局撥入防火牆1臺\$93,896元(105.6.3北市教資字第10535484700號函)。	93,896
交通及運輸設備	713,960		29,000	684,960		
什項設備	4,489,434	97,173	235,150	4,351,457		
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 6 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	97,173		97,173	79	-25,527	-21	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	97,173		97,173	79	-25,527	-21		
購建中固定資產														
總計		1,938,700			1,938,700	864,700	108,173		108,173	13	-756,527	-87		

※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 6 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

40501272-8

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 6 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
7,072,303	7,610,839	-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6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		7,072,303	
		7,072,303		
	銀行存款-保管款		2,951,699	
		2,951,699		
	銀行存款-代繳費款專戶		207,584	
		207,584		
	銀行存款-教育儲蓄戶		55,479	
		55,479		
	零用及週轉金		80,000	
	53121002一般教學 32Y 其他	80,000		
	預付費用		116,440	
	53121002一般教學 212 工作場所電費	100,000		
	53121013游泳池水電清潔維護 91Y 其他	16,440		
	退休及離職準備金		1,520,786	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	966,688		
	ED0002 郭士彰離職儲金	332,338		
	ED0004 葉子綢離職儲金	221,760		
	其他準備金-其他		538,536	
	GD0001 應付代收款餘額繳庫轉人其他準備金	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		
	暫付及待結轉帳項		80,346	
	JA4228 104學年共聘教師經費(中央委辦)	80,346		
	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		2,048,608	
	AA0001 教學輔導教師經費	2,140		
	CB0001 電腦設備補助	100,000		
	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	105,920		
	JA0002 輔導團輔導員代課鐘點費	2,160		
	JA0003 12年國教精進教學群組經費	72,000		
	JA0004 補救教學	57,601		
	JA4224 國中生涯發展教育	2,646		
	JA4C16 教師專業發展評鑑含社群(中央委辦)	12,307		
	KD0006 冷氣使用費	12,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0009 學生午餐費	920,040		
	KD0013 北政人校刊印製費	41,940		
	KD0014 課業輔導費	152,610		
	KD0015 寒假課業輔導費	26,542		
	KD0019 社團活動費	37,337		
	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	7,282		
	KD0038 代繳費款-勞保費	26,556		
	KD0039 代繳費款-健保費	135,190		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	45,838		
	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		
	KD0058 報名作業費	3,195		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	55,479		
	KD0101 圖書捐款	2,700		
	存入保證金		1,246,500	
	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		
	QD0206 105年度屋頂暨西側廁所工程履約保證金-童心園營造工程有限公司	400,000		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,600		
	應付退休及離職金		1,520,786	
		1,520,786		
	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:105/06/30

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:47:58

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	30,637,974	33,940,748	7,628,990
			地方教育發展基金								
			0601	A	A00116	10171900				58,320	
			0601	A	A00114	10172500				186,042	
			0601	A	A00114	10172501				70,002	
			0602	G		72320100			3,936,551		
			0602	G		72320200			10,200		
			0604	A	A00119	10422500				101,794	
			0604	A	A00119	10422501				14,280	
			0604	A	A00118	10439300				35,266	
			0604	G		72518600			70		
			0606	A	A00121	10559500				10,286	
			0608	A	A00123	10814300				37,983	
			0608	A	A00125	10814500				46,200	
			0613	G		72957100			77,934		
			0615	A	A00130	11032400				109,670	
			0615	A	A00131	11033200				31,180	
			0615	A	A00131	11033201				5,743	
			0615	A	A00129	11033500				84,480	
			0620	G		73728100			226		
			0622	A	A00137	11533400				24,800	
			0622	A	A00137	11533401				11,124	
			0622	A	A00138	11533900				71,884	
			0623	A	A00128	11627500				121,330	
			0624	A	A00139	11667900				4,320	
			0624	A	A00139	11667901				84,173	
			0624	A	A00141	11683400				108,080	
			0624	A	A00142	11684000				16,440	
			0624	G		74130100			608,256		

<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:105/06/30

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 19:47:58

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
				0624	G		74232500		113		
				0628	A	A00133	11916400			1,878,965	
				0628	A	A00133	11916401			787,320	
				0629	A	A00134	12093100			172,428	
				0629	A	A00134	12093101			76,485	
				0629	A	A00135	12093300			178,127	
				0629	A	A00135	12093301			96,384	
				0629	A	A00147	12106400			28,148	
				0629	A	A00145	12124800			188,553	
				0629	A	A00145	12124801			70,273	
				0630	G		74844300		58,579		
						*		10,931,764	35,329,903	38,650,828	7,610,839

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:105/06/30

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:50:13

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	3,274,570	2,941,354	3,090,953
			教育發展基金保管金專戶								
				0601	A	A00115	10170500			19,402	
				0601	A	A00117	10171100			38,520	
				0602	G		72212300		3,000		
				0603	G		72448800		58,000		
				0604	A	A00120	10435900			4,730	
				0604	G		72583600		200,000		
				0604	G		72583700		200,000		
				0604	G		72583800		55		
				0607	G		72699900		1,800		
				0607	G		72725100		1,430		
				0608	A	A00122	10814100			108,720	
				0608	A	A00124	10814400			205,602	
				0608	G		72847800		1,100		
				0608	G		72883400		830		
				0615	A	A00127	11033100			378,628	
				0615	A	A00126	11034600			58,000	
				0615	A	A00132	11037400			10,168	
				0616	G		73426400		62,040		
				0616	G		73480000		72,000		
				0616	G		73516000		90,750		
				0620	G		73745000		700		
				0622	A	A00136	11534100			12,331	
				0623	G		74048900		1,910		
				0623	G		74059900		2,300		
				0623	G		74060000		110		
				0624	A	A00140	11680200			22,695	
				0624	G		74135000		100,000		
				0624	G		74162300		41,940		

<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:105/06/30

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年06月01日 至 105年06月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 19:50:13


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
				0624	G		74162400		2,700		
				0624	G		74225100		110		
				0627	G		74275000		600		
				0627	G		74322900		93,060		
				0627	G		74360700		2,490		
				0629	A	A00148	12106800			13,832	
				0629	A	A00146	12123900			19,537	
				0629	A	A00144	12124700			53,590	
				0629	A	A00143	12127400			217,550	
				0630	G		74835400		87,126		
						*		2,757,737	4,298,621	4,104,659	2,951,699

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	4,298,621	4,104,659	2,951,699
105	05272	FA	2700- 地方教育發展基金	10,931,764	35,329,903	38,650,828	7,610,839
			<小計>	13,689,501	39,628,524	42,755,487	10,562,538
<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6月底止，對帳單餘額2,951,699元，與會計帳面餘額2,951,699元相符，結存無誤。</p> <p>2.本校教育發展基金市庫存款，截至6月底止，對帳單餘額7,610,839元，與會計帳面餘額7,072,303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6月份會計報告，文存查。</p>							
				 0706/1400			

上表所列係貴機關截至 105 年 06 月 30 日止，可支庫款餘額資料，敬請查照

此 致

臺北市立北政國民中學

臺北市政府財政局 啟

105 年 06 月 30 日

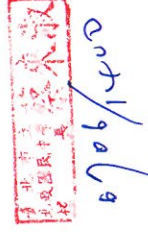
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	105/06/01	迄日	105/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/06/29	12:03:01	匯入款		37,599.00	37,599.00	北政國中北市
105/06/29	12:04:15	匯入款		73,726.00	111,325.00	北政國中北市
105/06/30	10:19:09	存現		1,758.00	113,083.00	北政國中
105/06/30	10:21:27	轉支	113,083.00		0.00	

代繳費款專戶-公保費

查台北富邦銀行公庫部截至6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6月份會計報告，文存查。



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06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
105/06/29	12:06:52	1 (轉收)		103,111	103,111	
105/06/29	12:06:52	1 (轉收)		191,499	294,610	
105/06/30	10:08:53	2 (轉支)	294,610		0	

代繳費款專戶--退輔基金

查台北富邦銀行公庫部截至6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6月份會計報告，文存查。

105/06/10
2006/10060

臺北市政府
退撫基金
繳費專戶

0706/140

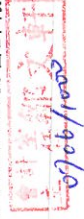
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	105/06/01	迄日	105/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/06/02	09:42:18	匯入款		2,510.00	206,100.00	北政國中北市
105/06/02	09:42:21	匯入款		161,092.00	367,192.00	北政國中北市
105/06/06	10:27:59	存現		1,095.00	368,287.00	北政國中健保費
105/06/07	10:18:22	轉支	233,446.00		134,841.00	
105/06/23	10:35:14	匯入款		735.00	135,576.00	北政國中北市
105/06/29	12:05:08	匯入款		66,838.00	202,414.00	北政國中北市
105/06/29	14:53:56	匯入款		2,510.00	204,924.00	北政國中北市
105/06/29	14:53:57	匯入款		779.00	205,703.00	北政國中北市
105/06/29	14:53:58	匯入款		161,092.00	366,795.00	北政國中北市
105/06/30	10:19:40	存現		1,841.00	368,636.00	北政國中
105/06/30	10:21:52	轉支	233,446.00		135,190.00	

代繳費款專戶--健保費

查台北富邦銀行公庫部截至6月底止，代繳費款專戶--健保費對帳單餘額為135,190元，與本校會計帳面餘額135,190元相符，擬奉核後影印對帳單附於6月份會計報告，文存查。



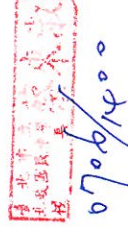
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	105/06/01	迄日	105/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/06/02	09:42:18	匯入款		11,700.00	52,970.00	北政國中北市
105/06/02	09:42:21	匯入款		54,712.00	107,682.00	北政國中北市
105/06/07	10:19:26	轉支	85,010.00		22,672.00	
105/06/07	10:26:40	存現		4,686.00	27,358.00	0 5 2 7 2
105/06/23	10:35:14	匯入款		348.00	27,706.00	北政國中北市
105/06/29	12:02:48	匯入款		12,188.00	39,894.00	北政國中北市
105/06/29	14:53:56	匯入款		11,873.00	51,767.00	北政國中北市
105/06/29	14:53:57	匯入款		916.00	52,683.00	北政國中北市
105/06/29	14:53:58	匯入款		57,003.00	109,686.00	北政國中北市
105/06/30	10:19:22	存現		5,038.00	114,724.00	北政國中
105/06/30	10:22:30	轉支	88,168.00		26,556.00	

代繳費款專戶--勞保費

查台北富邦銀行公庫部截至6月底止，代繳費款專戶--勞保費對帳單餘額為26,566元，與本校會計帳面餘額26,566元相符，擬奉核後影印對帳單附於6月份會計報告，文存查。



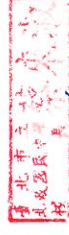
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	105/06/01	迄日	105/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/06/02	09:42:18	匯入款		5,154.00	5,154.00	北政國中北市
105/06/02	09:42:21	匯入款		40,160.00	45,314.00	北政國中北市
105/06/07	10:20:57	存現		270.00	45,584.00	0 5 2 7 2
105/06/07	10:21:22	轉支	45,584.00		0.00	
105/06/29	14:53:55	匯入款		5,154.00	5,154.00	北政國中北市
105/06/29	14:53:57	匯入款		40,613.00	45,767.00	北政國中北市
105/06/30	10:19:32	存現		270.00	46,037.00	北政國中
105/06/30	10:22:12	轉支	46,037.00		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6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6月份會計報告，文存查。



0706/1000

0706/1400

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	105/06/01	迄日	105/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/06/04	11:37:07	匯入款		6,094.00	94,010.00	北政國中北市
105/06/16	01:22:51	電費	40,416.00		53,594.00	01846425100
105/06/16	01:22:51	電費	876.00		52,718.00	01846434101
105/06/16	01:22:51	電費	920.00		51,798.00	01846434203
105/06/27	01:03:51	電信費	1,040.00		50,758.00	0506G16711
105/06/27	01:03:51	電信費	4,920.00		45,838.00	050629393651

代繳費款專戶-公用事業費

查台北富邦銀行公庫部截至6月底止，代繳費款專戶-公用事業戶對帳單餘額為45,838元，與本校會計帳面餘額45,838元相符，擬奉核後影印對帳單附於6月份會計報告文存查。

王 2016/6/10

臺北富邦銀行
北政國民中學
代繳

0706/100

離(退)職儲金總戶對帳單

105年 06月 01日至 105年 06月 30日

頁次: 1

戶名: 北政國中

局號: 000271

帳號: 939002

本期利息: 3,047.00

截至105年 06月 30日止之結存: 554,098.00

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	20160621			1,846.00	328,269.00
000271	930002	郭士彰	20160630	4,069.00			332,338.00
000271	930007	葉子絹	20160621			1,201.00	217,691.00
000271	930007	葉子絹	20160630	4,069.00			221,760.00
合計				8,138.00		3,047.00	

聘僱人員離職儲金

查台北富邦銀行公庫部截至6月底止，聘僱人員離職儲金專戶--離職儲金對帳單餘額為554,098元，與本校會計帳面餘額554,098元相符，擬奉核後影印對帳單附於6月份會計報告，文存查。

0706/1000

台北市立北政國民中學
0706/1000



本檔案保留一年

劉泰豐

檔號: 105/333010/3
保存年限: 3年

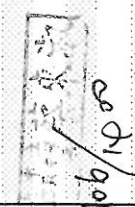
1. 本表一式二份，立帳局及儲戶各乙份。
2. 請與離(退)職儲金專戶總戶帳之登帳帳卡核對結存金額是否相符。
3. 當期結息之利息請登錄於相關總戶帳帳卡之存款欄，並於提款欄加註 年上<下>期利息。
4. 戶名前出現「米」字號，表示該帳號已終止，各局應以「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易輸入作業代號「2終止」選項，以刪除建檔資料。

中華郵政公司 資訊處 印製

臺北市立北政國民中學
中華民國105年7月15日
OZAA 10530494600
限辦日期 105年7月12日

台北富邦銀行 105 年 06 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					公庫處
105/06/01	存現	0.00	3,000.00	3,274,570.00	
105/06/02	進人款	0.00	58,000.00	3,277,570.00	
105/06/03	存現本交	0.00	200,000.00	3,335,570.00	
	存現本交	0.00	200,000.00	3,535,570.00	
105/06/06	存現	0.00	55.00	3,735,625.00	
	存現	0.00	1,800.00	3,737,425.00	
105/06/07	存現	0.00	1,430.00	3,738,855.00	
	存現	0.00	1,100.00	3,739,955.00	
105/06/15	存現	0.00	830.00	3,740,785.00	
	進人款	0.00	90,750.00	3,831,535.00	
	進人款	0.00	62,040.00	3,893,575.00	
	進人款	0.00	72,000.00	3,965,575.00	
105/06/17	存現	0.00	700.00	3,966,275.00	
105/06/22	存現	0.00	1,910.00	3,968,185.00	
	存現	0.00	110.00	3,968,295.00	
	存現	0.00	2,300.00	3,970,595.00	
105/06/23	存現	0.00	41,940.00	4,012,535.00	
	存現	0.00	110.00	4,012,645.00	
	存現	0.00	2,700.00	4,015,345.00	
105/06/24	存現	0.00	100,000.00	4,115,345.00	
	進人款	0.00	93,060.00	4,208,405.00	
	存現	0.00	600.00	4,209,005.00	
105/06/29	存現	0.00	2,490.00	4,211,495.00	
	進人款	0.00	87,126.00	4,298,621.00	
科目代號及名稱:	052722700004 臺北市地方教育發展基金				
上期餘額					
105/06/01	轉收	0.00	10,200.00	30,637,974.00	
	轉收	0.00	3,936,551.00	30,648,174.00	
105/06/03	存現	0.00	70.00	34,584,725.00	
105/06/08	轉收	0.00	77,934.00	34,584,795.00	
105/06/17	存現	0.00	226.00	34,662,955.00	
105/06/23	存現	0.00	113.00	34,663,068.00	
105/06/29	轉收	0.00	608,256.00	35,271,324.00	
	轉收	0.00	58,579.00	35,329,903.00	
歲入對帳單便條					
查台北富邦銀行公庫部截至6月底止, 本市庫歲入對帳單餘額為35,329,903元, 與本校會計帳基金來源35,342,503元相差12,600元, 係本年度財產處分收入1~12月借物網網拍賣收入手續費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6月份會計報告, 文存查。					
 臺北市民立北政國民中學 中華民國105年7月5日 OZAA 10530494500 限辦日期 105年7月13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

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：
君 收

105/03030101
3年

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
105/06					5543700	
105/06/21		利息 合計		4200 4200	5547900	
<p>教育儲蓄專戶便條</p> <p>查台北富邦銀行公庫部截至6月底止，本校教育發展儲蓄戶對帳單餘額為55,479元，與本校會計帳面餘額55,479元相符，擬奉核後影印對帳單附於6月份會計報告，文存查。</p> <p>105/06/1000</p>						
<p>臺北市立北政國民中學</p> <p>中華民國105年7月5日</p> <p>OZAA 10530494400</p> <p>限辦日期 105年7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 7 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	六月	三十	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣
備	註	零元整						

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



王素芬

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。

0706/1000

0706/1000

臺北市立北政國民中學
中華民國 105 年 7 月 5 日
OZAA 10570494300
限辦日期 105 年 7 月 13 日

檔號: 744
保存年限: 105/03/01-01
3册

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6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
7,072,303	7,610,839	-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:

業務主管 陳友城

主辦會計人員:

會計室主任 鄒文軒

機關長官:

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6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
2,951,699	2,951,699	0	

出納: 

業務主管: 

主辦會計人員: 

機關長官: 

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6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
55,479	55,479	0	

出納:

出納長 侯秋梅

業務主管:

總務處主任 陳友城

主辦會計人員:

會計 鄒文軒

機關長官:

(Faint red stamp)

臺北市立北政國民中學

離職儲金調節表

中華民國105年6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			554,098
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		332,338	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		221,760	
二、郵局結存			554,098
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		332,338	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		221,760	

製表

業務主管

會計室主任

機關首長

出納長
侯秋梅

業務主任
陳友城

會計室主任
鄒文軒

機關首長
蔡東波

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6月30日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				207,584
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)			26,556	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			135,190	
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)			45,838	
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	207,584
2. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			26,556	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			135,190	
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)			45,838	
6. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			0	

出納

業務主管

主辦會計人員

機關首長

出納組長 侯秋梅

業務主管 陳友城

主辦會計人員 廖登邵文軒

機關首長 廖登邵文軒

臺北市立北政國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年07月01日

中華民國 105 年度 (105年06月01日 起 至 105年06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07月01日

中華民國 105 年度 (105年06月01日 起 至 105年06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	7,703,907.00	93,896.00	0.00	7,797,803.00
四.交通及運輸設備	684,960.00	0.00	0.00	684,960.00
五.什項設備	4,267,284.00	84,173.00	0.00	4,351,457.00
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	13,174,903.00	178,069.00	0.00	13,352,972.00
合計	1,948,379,489.00	178,069.00	0.00	1,948,557,558.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長

約催幹事 葉子絹

會計室 鄒文軒
主 任

臺北市立北政國民中學
校長 蔡來

業務 張麗雲
主任

總務 陳友城
主任

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年07月01日

中華民國 105 年度 (1050601 日起至 1050630 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07月01日

中華民國 105 年度 (1050601 日起至 1050630 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	310	1	0	311
	價值	7,703,907.00	93,896.00	0.00	7,797,803.00
四. 交通及運輸設備	數量	28	0	0	28
	價值	684,960.00	0.00	0.00	684,960.00
五. 什項設備	數量	176	4	0	180
	價值	4,267,284.00	84,173.00	0.00	4,351,457.00
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	13,174,903.00	178,069.00	0.00	13,352,972.00
合計	總值	1,948,379,489.00	178,069.00	0.00	1,948,557,558.00

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

約編幹事 葉子娟

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 蔡來斌

專務組長 張麗雲

總務主任 陳友城

臺北市立北政國民中學土地改良物增減表

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

財產性質：

製表日期：民國105年07月01日

頁次：1 / 1

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

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

約僱幹事 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 蔡來淑 校長

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 06 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國105年07月01日

頁次：1 / 1

財產編號-分號 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

約僱幹事 葉子絹

會計單位

會計室 鄒文軒
主任

機關首長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑
校長

事務組長 張麗雲

總務處 陳友城
主任

臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國105年07月01日

頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

約僱幹事 葉子絹

會計室 鄒文軒

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動產增減表

中華民國 105 年 06 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年07月01日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314040109-0000003-0000003	防火牆 FortiGate18 x GR RJ45, 2 x GE SEP DMZ ports	式	93,896	1	93,896	補列(撥入)	0		1050603北市教育 10535484700	105/06/13 105/06/03	105/06/13 5年
501010608-0000053-0000053	冷氣送風機 國際牌Panasonic 變頻一對一CU-K71VCA2/CS-K71A2分離式冷氣	臺	37,177	1	37,177	價購	0			105/06/15 105/03/31	105/06/15 5年
501010701B-0000011-0000012	冰箱 聲寶SAMPO/變頻雙門SR-N41D 容量410L 寬674*深732*高1682mm	具	18,168	2	36,336	價購	0			105/06/15 105/03/31	105/06/15 8年
501010701B-0000013-0000013	冰箱 歌林Kolin /雙門KR-223S01 容量230L 寬595*深555*高1556mm	具	10,660	1	10,660	價購	0			105/06/15 105/03/31	105/06/15 8年

增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	1項 數量:1 總值: 93,896	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	3項 數量:4 總值: 84,173	小 計	4項 數量:5 總值: 178,069
		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 減少	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	4項 數量:5 總值: 178,069	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	4項 數量:5 總值: 178,069
		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

約僱幹事 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 蔡來淑

事務組 組長 張麗雲

總務處 主任 陳友城

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 6 月 1 日起至 105 年 6 月 30 日止

製表日期：105 年 7 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。

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

105年6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	2,951,699	
銀行結存	2,951,699	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

出納長
侯秋梅

精業
陳友斌

(主辦會計人員)

會計室
鄧文軒

會計室
鄧文軒