

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

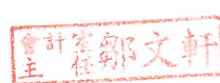
會計月報

特別收入基金

中華民國 105 年 7 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 7 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 7 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	7,945,503	7,924,260	21,243	0.27	43,288,006	41,917,005	1,371,001	3.27
勞務收入	43	10,000	7,500	9,000	-1,500	-16.67	8,500	10,000	-1,500	-15.00
服務收入	431	10,000	7,500	9,000	-1,500	-16.67	8,500	10,000	-1,500	-15.00
財產收入	45	37,563	6,230		6,230		12,940		12,940	
財產處分收入	451	35,563	6,230		6,230		6,230		6,230	
其他財產收入	45Y	2,000					6,710		6,710	
政府撥入收入	46	68,990,471	7,929,660	7,915,260	14,400	0.18	43,234,618	41,887,005	1,347,613	3.22
公庫撥款收入	462	68,990,471	7,928,460	7,915,260	13,200	0.17	42,203,940	41,887,005	316,935	0.76
政府其他撥入收入	46Y		1,200		1,200		1,030,678		1,030,678	
其他收入	4Y	80,252	2,113		2,113		31,948	20,000	11,948	59.74
受贈收入	4Y0	18,742								
雜項收入	4YY	61,510	2,113		2,113		31,948	20,000	11,948	59.74
基金用途	5	75,968,079	9,264,847	7,924,260	1,340,587	16.92	47,638,189	48,766,798	-1,128,609	-2.31
國民教育計畫	53	51,689,701	7,999,405	6,683,730	1,315,675	19.68	35,947,121	36,032,810	-85,689	-0.24
一般行政管理計畫	5L	17,646,535	1,084,842	1,240,530	-155,688	-12.55	11,402,295	11,869,288	-466,993	-3.93
建築及設備計畫	5M	6,631,843	180,600		180,600		288,773	864,700	-575,927	-66.60
購置固定資產		6,595,843	180,600		180,600		288,773	864,700	-575,927	-66.60
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,849,793	-1,319,344		-1,319,344		-4,350,183	-6,849,793	2,499,610	-36.49
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					6,487,935	677,134	5,810,801	858.15

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：1. 財產處分收入：係財產拍賣金額高過預期所致。2. 其他財產收入：係場地出租金額高過預期所致。3. 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。4. 雜項收入：係午餐違約罰款、環保局退104年度空汙費等所致。5. 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7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	1,986,788,194	100.00	負 債	2	1,980,300,259	99.67
流動資產	11	9,316,502	0.47	流動負債	21	1,594,545	0.08
現金	111	9,216,502	0.46	應付款項	212	1,594,545	0.08
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,594,545	0.08
銀行存款	1112	9,136,502	0.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,769,399	0.29	其他負債	22	1,978,705,714	99.59
銀行存款-保管款	1112-2	2,617,014	0.13	什項負債	221	1,978,705,714	99.59
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	698,487	0.04	存入保證金	2211	1,240,800	0.06
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	51,602	0.00	應付退休及離職金	2213	1,528,924	0.08
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,975,323,886	99.42
預付款項	115	100,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	612,104	0.03
預付費用	1154	100,000	0.01	基金餘額	3	6,487,935	0.33
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,067,460	0.10	基金餘額	31	6,487,935	0.33
				基金餘額	311	6,487,935	0.33
				累積餘額	3111	10,838,118	0.55
				本期短絀	3113	-4,350,183	-0.22

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7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	2,067,460	0.10	合計：		1,986,788,194	
退休及離職準備金	1241	1,528,924	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	99.43				
什項資產	131	1,975,404,232	99.43				
暫付及待結轉帳項	1315	80,346	0.00				
代管資產	1316	1,975,323,886	99.42				
代管資產-土地	1316-1	1,970,367,300	99.17				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.25				
合計：		1,986,788,194					

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 7 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				7,999,405	6,683,730	19.68
		累計數				35,947,121	36,032,810	-0.24
合 計		本月數				7,999,405	6,683,730	19.68
		累計數				35,947,121	36,032,810	-0.24

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 7 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	398,669	790,773	13,769,729		111,896
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	283,496	526,623	7,976,403	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	115,173	235,150	4,369,457	課後輔導費購買旋轉展示櫃1個\$18000元。	18,000
購建中固定資產						
電腦軟體	220,157			220,157		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 7 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	189,600	189,600	26	-552,400	-74	係資訊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	189,600	189,600	26	-552,400	-74			
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	係資訊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	286,773	286,773	33	-577,927	-67			

※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 7 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		2,000		2,000			2,000		
581 遞延修繕房屋建築費	4,657,143		4,657,143		2,000		2,000			2,000		工程管理費支應專家學者出席費。
582 其他遞延支出												
總計	4,693,143		4,693,143		2,000	0.00	2,000			2,000	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7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
6,846,471	6,307,935	538,536	差異數53萬8,536元係其他準備金。

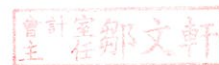
出納:



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-保管款調節表
 中華民國105年7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
2,617,014	2,617,014	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

總務處主任 柯景煌

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-教育儲蓄戶調節表
 中華民國105年7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
51,602	51,602	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

總務主任 柯景煌

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

平衡表科目明細表

中華民國 105年7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	5,769,399	5,769,399	
	銀行存款-保管款	2,617,014	2,617,014	
	銀行存款-代繳費款專戶	698,487	698,487	
	銀行存款-教育儲蓄戶	51,602	51,602	
	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		1,528,924	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	966,688		
	ED0002 郭士彰離職儲金	336,407		
	ED0004 葉子綱離職儲金	225,829		
	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		
	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		1,594,545	
	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		
	JA0003 12年國教精進教學群組經費	33,885		
	JA0004 補救教學	39,337		
	JA4228 104學年共聘教師經費(中央委辦)	-630		
	JA4C16 教師專業發展評鑑含社群(中央委辦)	5,909		
	KD0006 冷氣使用費	12,675		
	KD0009 學生午餐費	256,465		
	KD0011 畢業旅行費	70,200		
	KD0014 課業輔導費	16,972		
	KD0016 暑假課業輔導費	26,000		
	KD0019 社團活動費	12,337		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0020 拾金不昧款(未逾6個月)	113		
	KD0021 夏(冬)令營活動費	9,800		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	15,000		
	KD0031 資源回收款	8,636		
	KD0037 代繳費款-公保費	108,137		
	KD0038 代繳費款-勞保費	36,059		
	KD0039 代繳費款-健保費	195,881		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	72,463		
	KD0042 代繳費款-退撫基金	285,947		
	KD0049 暑假科學營	10,500		
	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	51,602		
	KD0101 圖書捐款	24,300		
	存入保證金		1,240,800	
	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		
	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		
	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		
	QD0207 105學年亮點計畫赴新加坡交流參訪計畫履保金-國裕旅行社股份有限公司	20,000		
	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(服)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7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	1,900		
	應付退休及離職金		1,528,924	
	應付代管資產	1,528,924		
		1,975,323,886	1,975,323,886	
	暫收及待結轉帳項		612,104	
		612,104		

<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:105/07/29

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:46:40

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	35,329,903	38,650,828	7,610,839
			地方教育發展基金								
			0701	A	A00151	12361600				146,049	
			0701	A	A00150	12362000				85,840	
			0704	G		75039800			113		
			0704	G		75100500			2,000		
			0704	G		75100600			7,915,260		
			0706	A	A00153	12664500				204,352	
			0706	A	A00153	12664501				14,280	
			0706	A	A00153	12664502				178,600	
			0706	G		75343800			1,500		
			0713	A	A00155	13017000				4,943,570	
			0713	A	A00157	13050800				24,869	
			0713	A	A00157	13050801				245	
			0714	A	A00161	13187500				27,058	
			0714	A	A00161	13187501				2,000	
			0714	G		75933200			1,000		
			0715	G		76104800			5,534		
			0718	A	A00156	13348000				165,873	
			0719	G		76296300			1,000		
			0719	G		76367600			13,200		
			0722	A	A00162	13720000				5,154	
			0722	A	A00162	13720001				6,558	
			0722	A	A00166	13720200				68,974	
			0722	A	A00169	13720300				3,600	
			0722	A	A00169	13720301				30,360	
			0722	A	A00171	13737900				71,884	
			0725	G		76729200			1,200		
			0727	A	A00163	14009700				1,663,151	
			0727	A	A00163	14009701				787,320	

<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:105/07/29

支用機關代號 : 05272
支用機關名稱 : 北政國中

資料時間 : 105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:46:40

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
				0727	G		76937100		4,000		
				0728	A	A00164	14164700			155,217	
				0728	A	A00164	14164701			76,485	
				0728	A	A00165	14164800			170,423	
				0728	A	A00165	14164801			96,384	
				0729	A	A00172	14349800			154,340	
				0729	A	A00175	14349900			10,339	
				0729	A	A00177	14350100			116,496	
				0729	A	A00173	14350200			37,660	
				0729	A	A00173	14350201			630	
						*		10,931,764	43,274,710	47,898,539	6,307,935

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:105/07/29

支用機關代號 : 05272

資料時間 : 105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:49:37

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	4,298,621	4,104,659	2,951,699
				教育發展基金保管金專戶							
				0701	A	A00149	12362100			83,400	
				0701	A	A00152	12362300			51,000	
				0704	G		75170800		1,000		
				0705	G		75195400		21,600		
				0706	A	A00154	12666400			66,625	
				0706	A	A00154	12666401			25,000	
				0706	G		75312200		20,000		
				0711	G		75590300		6,000		
				0713	A	A00158	13049000			30,063	
				0713	A	A00158	13049001			700	
				0714	A	A00160	13185600			402,140	
				0714	A	A00159	13186600			95,160	
				0718	G		76164200		7,400		
				0720	G		76429600		37,000		
				0721	G		76525100		14,800		
				0721	G		76541800		10,500		
				0721	G		76541900		500		
				0721	G		76549200		9,800		
				0722	A	A00170	13737800			354,020	
				0727	G		76911700		200		
				0727	G		76942200		22,200		
				0727	G		76990400		612,104		
				0729	A	A00176	14350000			1,440	
				0729	A	A00174	14350300			4,395	
				0729	G		77114300		14,800		
				0729	G		77127300		1,354		
							*	2,757,737	5,077,879	5,218,602	2,617,014

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

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	5,077,879	5,218,602	2,617,014
105	05272	FA	2700- 地方教育發展基金	10,931,764	43,274,710	47,898,539	6,307,935
			<小計>	13,689,501	48,352,589	53,117,141	8,924,949
<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7月底止，對帳單餘額2,617,014元，與會計帳面餘額2,617,014元相符，結存無誤。</p> <p>2.本校教育發展基金市庫存款，截至7月底止，對帳單餘額6,307,935元，與會計帳面餘額5,769,399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7月份會計報告，文存查。</p>							
							

上表所列係貴機關截至 105 年 07 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 07 月 29 日

離(退)職儲金總戶對帳單

105年 07月 01日至 105年 07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 07月 31日止之結存: 562,236.00

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	20160729	4,069.00			336,407.00
000271	930007	葉子絹	20160729	4,069.00			225,829.00
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7月底止，聘僱人員離職儲金專戶--離職儲金對帳單餘額為562,236元，與本校會計帳面餘額562,236元相符，擬奉核後影印對帳單附於7月份會計報告，文存查。

會計課 蔡來淑
0804/1630

台北市立北政國民中學 蔡來淑
0809/0900



本檔案保留一年

劉泰聲

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「*」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。

<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：105/08/01

印表時間：06:00:42

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07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
105/07/28	10:33:55	1 (轉收)		100,079	100,079	
105/07/28	10:33:55	1 (轉收)		185,868	285,947	

代繳費款專戶--退輔基金

查台北富邦銀行公庫部截至7月底止，代繳費款專戶--退輔基金對帳單餘額為285,947元，與本校會計帳面餘額285,947元相符，擬奉核後影印對帳單附於7月份會計報告，文存查。

806/1630

臺北市立北政國民中學 蔡來淑 校長

0809/11/20

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	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	105/07/01	迄日	105/07/31

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 / 07/28	10:36:13	匯入款		36,484.00	36,484.00	北政國中北市
105 / 07/28	10:36:13	匯入款		71,653.00	108,137.00	北政國中北市

代繳費款專戶-公保費

查台北富邦銀行公庫部截至7月底止，代繳費款專戶--公保費對帳單餘額為108,137元，與本校會計帳面餘額108,137元相符，擬奉核後影印對帳單附於7月份會計報告，文存查。



0809/0900



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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/22	15:26:30	匯入款		735.00	135,925.00	北政國中北市
105/07/28	10:36:13	匯入款		59,956.00	195,881.00	北政國中北市

代繳費款專戶-健保費

查台北富邦銀行公庫部截至7月底止，代繳費款專戶-健保費對帳單餘額為195,881元，與本校會計帳面餘額195,881元相符，擬奉核後影印對帳單附於7月份會計報告，文存查。

會計室
0804/167

臺北市立北政國民中學
0804/167

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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/04	09:46:20	匯入款		97.00	26,653.00	北政國中北市
105/07/22	15:26:30	匯入款		348.00	27,001.00	北政國中北市
105/07/28	10:36:13	匯入款		9,058.00	36,059.00	北政國中北市

代繳費款專戶--勞保費

查台北富邦銀行公庫部截至7月底止，代繳費款專戶--勞保費對帳單餘額為36,059元，與本校會計帳面餘額36,059元相符，擬奉核後影印對帳單附於7月份會計報告，文存查。

會計
王 0804/1630

臺北市立北政國民中學
北政國民中學
校

0804/1630

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
帳號代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	105/07/01	迄日	105/07/31

最後結算日1050630餘額 0.00

代繳費款專戶-勞工退休金
 查台北富邦銀行公庫部截至7月底止，代繳費款專戶-勞工退休金對帳單餘額為0元，與本校會計帳單附於7月份會計報告，文存查。

0804/1630

臺北市政府
 蔡來淑
 校長

0809/0700

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7月31日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				698,487
1. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(公保)			108,137	
2. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			36,059	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			195,881	
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)			72,463	
6. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			285,947	
二、公庫存款				
1. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(公保)			108,137	698,487
2. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			36,059	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			195,881	
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)			72,463	
6. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			285,947	

出納

業務主管

主辦會計人員

機關首長

出納組長 侯秋梅

總務主任 柯景煌

會計室主任 鄒文軒

臺北市政府
立北政國民中學
蔡來淑

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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/07	10:14:01	匯入款		42,212.00	88,050.00	北政國中北市
105/07/20	01:13:25	市水水	15,928.00		72,122.00	M230018957
105/07/20	01:13:25	市水水	133.00		71,989.00	M080027652
105/07/22	14:25:34	匯入款		5,960.00	77,949.00	北政國中北市
105/07/25	01:04:39	電信費	1,040.00		76,909.00	0507G16711
105/07/25	01:04:39	電信費	4,446.00		72,463.00	050729393651

代繳費款專戶--公用事業費

查台北富邦銀行公庫部截至7月底止，代繳費款專戶--公用事業戶對帳單餘額為72,463元，與本校會計帳面餘額72,463元相符，擬奉核後影印對帳單附於7月份會計報告，文存查。



08041130

8099

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：

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
105/07					5547900	
105/07/01		存現		212300	5760200	
105/07/079088806		轉支	-600000		5160200	
		合計	-600000	212300		
<p>教育儲蓄專戶印條</p> <p>查台北富邦銀行公庫部截至7月底止，本校教育發展儲蓄戶對帳單餘額為51,602元，與本校會計帳面餘額51,602元相符，擬奉核後影印對帳單附於7月份會計報告，文存查。</p> <p>08041163b</p>						
<p>臺北市民中學校 減</p> <p>08041163b</p>						
<p>臺北市立北政國民中學 中華民國105年8月10日 OZAA 10530559 限辦日期 105年8月12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。

機關代號及名稱：05272 市立北政國民中學
台北富邦銀行 105 年 07 月市庫歲入對帳單(本年度)

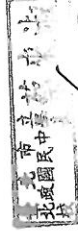
第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：		052721900002	特種基金保管款		
上期餘額					
105/07/01	存現	0.00	1,000.00	4,298,621.00	公庫處
105/07/04	存現本交	0.00	21,600.00	4,299,621.00	
105/07/05	存現本交	0.00	20,000.00	4,321,221.00	
105/07/07	轉收	0.00	6,000.00	4,341,221.00	
105/07/15	存現	0.00	7,400.00	4,347,221.00	
105/07/19	存現	0.00	37,000.00	4,354,621.00	
105/07/20	存現	0.00	10,500.00	4,391,621.00	
	存現	0.00	9,800.00	4,402,121.00	
	存現	0.00	14,800.00	4,411,921.00	
	存現	0.00	500.00	4,426,721.00	
105/07/26	轉收	0.00	612,104.00	4,427,221.00	木冊
	存現	0.00	22,200.00	5,039,325.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	5,061,525.00	
105/07/28	存現	0.00	14,800.00	5,061,725.00	
	存現	0.00	1,354.00	5,076,525.00	
	存現	0.00		5,077,879.00	
科目代號及名稱：		052722700004	臺北市地方教育發展基金		
上期餘額					
105/07/01	存現	0.00	113.00	35,329,903.00	
	存現	0.00	2,000.00	35,330,016.00	
	轉收	0.00	7,915,260.00	35,332,016.00	
105/07/05	存現	0.00	1,500.00	43,247,276.00	
105/07/13	存現	0.00	1,000.00	43,248,776.00	
105/07/14	進人款	0.00	5,534.00	43,249,776.00	
105/07/18	存現	0.00	1,000.00	43,255,310.00	
	轉收	0.00	13,200.00	43,256,310.00	
105/07/22	轉收	0.00	1,200.00	43,269,510.00	
105/07/26	存現	0.00	4,000.00	43,270,710.00	

收入對帳單

查台北富邦銀行公庫部截至7月底止，本校市庫歲入對帳單餘額為43,274,710元，與本校會計帳基金來源43,288,006元相差13,296元，係本年度財產處分收入1~12月惜物網拍賣收入手續費81元，代理費615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7月份會計報告，文存查。

會計室
0804/1630



0804/09

臺北市立北政國民中學 BM002
中華民國 105 年 8 月 4 日
OZAA 10530559000
限辦日期 105 年 8 月 12 日 1101

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 8 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	七	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

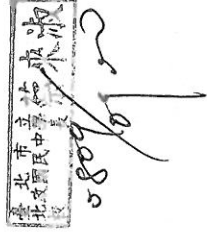
中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



吳志行

敬啟

郵政劃撥儲金存款
查本帳戶餘額為0元，與會計帳相符，文
存查。
會計室
10804/1630



臺北市立北政國民中學
中華民國 105 年 8 月 4 日
OZAA 10530559200
限辦日期 105 年 8 月 12 日

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

105年7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	2,617,014	
銀行結存	2,617,014	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	42,685	附銀行對帳單乙份
現金	37,315	
單據	0	
現金結存-現金	37,315	

保管人員

業務主管

檢查人

機關首長

出納長
侯秋梅

總務主任
柯景煌

(主辦會計人員)

會計室
鄒文軒

臺北政國民中學
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 7 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止

製表日期：105 年 8 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

約維華 葉子訓

覆核

事務組長 張麗雲

主辦財產管理人員

總務主任 陳友城

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。

會計室主任 鄒文軒

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

(一)分類統計表

製表日期：民國105年08月01日

中華民國 105 年度 (105年07月01日 起 至 105年07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08月01日

中華民國 105 年度 (105年07月01日 起 至 105年07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	7,797,803.00	178,600.00	0.00	7,976,403.00
四. 交通及運輸設備	684,960.00	0.00	0.00	684,960.00
五. 什項設備	4,351,457.00	18,000.00	0.00	4,369,457.00
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	13,352,972.00	196,600.00	0.00	13,549,572.00
合計	1,948,557,558.00	196,600.00	0.00	1,948,754,158.00

業務單位

約催幹事葉子絹

會計單位核簽

主任張麗雲

主任鄒文軒

機關首長

主任兼總務主任柯景煌

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

(二)分類統計表

製表日期：民國105年08月01日

中華民國 105 年度 (1050701 日起至 1050731 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08月01日

中華民國 105 年度 (1050701 日起至 1050731 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	311	12	0	323
	價值	7,797,803.00	178,600.00	0.00	7,976,403.00
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	180	1	0	181
	價值	4,351,457.00	18,000.00	0.00	4,369,457.00
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	13,352,972.00	196,600.00	0.00	13,549,572.00
合計	總值	1,948,557,558.00	196,600.00	0.00	1,948,754,158.00

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

約用辦事葉子絹

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 蔡來淑 校長

主任 張麗雲

總務處主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 105 年 07 月 01 日起至 105 年 07 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年08月01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

會計單位



機關首長



臺北市立北政國民中學土地改良物增減表

中華民國 105 年 07 月 01 日起至 105 年 07 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國105年08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	一	項 數量： 總值：	二	項 數量： 總值：	三	項 數量： 總值：	四	項 數量： 總值：	五	項 數量： 總值：	小	項 數量： 總值：	
減少	類	項 數量： 總值：	類	項 數量： 總值：	類	項 數量： 總值：	類	項 數量： 總值：	類	項 數量： 總值：	計	項 數量： 總值：	

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

無任何增減記錄...

業務單位

約儀幹事葉子娟

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

總務主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 105 年 07 月 01 日起至 105 年 07 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年08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

約第幹事葉子絹

會計單位

事務組長張麗雲

會計室鄒文軒

機關首長

總務處主任柯景煌

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動產增減表

中華民國 105 年 07 月 01 日起至 105 年 07 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年08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			
3100708004-0000006-0000008	顯微鏡 雙目立體解剖顯微鏡JK-345T	架	20,000	3	60,000	價購	0			105/07/01 105/07/01	105/07/01 5年
3100708061-0000001-0000001	顯微鏡光度分析儀攝影設備 Cam HD Max 8MP生態攝影機	套	26,600	1	26,600	價購	0			105/07/01 105/07/01	105/07/01 3年
3101103517-0000001-0000008	力學滑走台 多功能軌道力學裝置P-1008	臺	11,500	8	92,000	價購	0			105/07/01 105/07/01	105/07/01 5年
501030729B-0000001-0000001	展示牌 旋轉展示櫃5層6面展示架	面	18,000	1	18,000	受贈	0		1050623北市政中教1050623	105/07/01 105/06/06	105/07/01 2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	3項 數量:12 總值: 178,600	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	1項 數量:1 總值: 18,000	小 計	4項 數量:13 總值: 196,600
	減少 類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	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:13 總值: 196,600	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	4項 數量:13 總值: 196,600
		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

均雅中學葉子娟

會計單位

會計室鄧文軒

機關首長

事務組張麗雲

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

總務處主任 柯景煌