

4-0501272

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

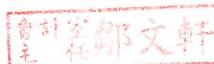
會計月報

特別收入基金

中華民國 105 年 8 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 8 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 8 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	4,793,866	4,508,079	285,787	6.34	48,081,872	46,425,084	1,656,788	3.57
勞務收入	43	10,000	3,500		3,500		12,000	10,000	2,000	20.00
服務收入	431	10,000	3,500		3,500		12,000	10,000	2,000	20.00
財產收入	45	37,563					12,940		12,940	
財產處分收入	451	35,563					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	4,752,801	4,508,079	244,722	5.43	47,987,419	46,395,084	1,592,335	3.43
公庫撥款收入	462	68,990,471	4,752,801	4,508,079	244,722	5.43	46,956,741	46,395,084	561,657	1.21
政府其他撥入收入	46Y						1,030,678		1,030,678	
其他收入	4Y	80,252	37,565		37,565		69,513	20,000	49,513	247.57
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	61,510	37,565		37,565		69,513	20,000	49,513	247.57
基金用途	5	75,968,079	4,360,305	4,508,079	-147,774	-3.28	51,998,494	53,274,877	-1,276,383	-2.40
國民教育計畫	53	51,689,701	3,202,917	3,253,398	-50,481	-1.55	39,150,038	39,286,208	-136,170	-0.35
一般行政管理計畫	5L	17,646,535	1,147,388	1,254,681	-107,293	-8.55	12,549,683	13,123,969	-574,286	-4.38
建築及設備計畫	5M	6,631,843	10,000		10,000		298,773	864,700	-565,927	-65.45
購置固定資產		6,595,843	10,000		10,000		298,773	864,700	-565,927	-65.45
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,849,793	433,561		433,561		-3,916,622	-6,849,793	2,933,171	-42.82
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					6,921,496	677,134	6,244,362	922.18

※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. 服務收入：係代理教師繳交報名費高過預期所致。2. 財產處分收入：係財產拍賣金額高過預期所致。3. 其他財產收入：係場地出租金額高過預期所致。4. 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。5. 雜項收入：係午餐違約罰款、環保局退104年度空汙費等所致。6. 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8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	1,986,806,750	100.00	負債	2	1,979,885,254	99.65
流動資產	11	9,312,991	0.47	流動負債	21	1,579,577	0.08
現金	111	7,581,957	0.38	應付款項	212	1,579,577	0.08
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,579,577	0.08
銀行存款	1112	7,501,957	0.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,571,926	0.23	其他負債	22	1,978,305,677	99.57
銀行存款-保管款	1112-2	2,584,953	0.13	什項負債	221	1,978,305,677	99.57
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	279,986	0.01	存入保證金	2211	1,430,800	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	65,092	0.00	應付退休及離職金	2213	1,550,991	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	1,731,034	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,731,034	0.09	基金餘額	3	6,921,496	0.35
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,089,527	0.11	基金餘額	31	6,921,496	0.35
				基金餘額	311	6,921,496	0.35
				累積餘額	3111	10,838,118	0.55
				本期短絀	3113	-3,916,622	-0.20

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8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	2,089,527	0.11	合計：		1,986,806,750	
退休及離職準備金	1241	1,550,991	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：		1,986,806,750					

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 8 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				3,202,917	3,253,398	-1.55
		累計數				39,150,038	39,286,208	-0.35
合 計		本月數				3,202,917	3,253,398	-1.55
		累計數				39,150,038	39,286,208	-0.35

**固定項目增減情形表**

中華民國 105 年 8 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	408,669	790,773	13,779,729		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	125,173	235,150	4,379,457	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 8 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	107,173		107,173	87	-15,527	-13	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	107,173		107,173	87	-15,527	-13		
購建中固定資產														
總計		1,938,700			1,938,700	864,700	296,773		296,773	34	-567,927	-66		

※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 8 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

40501272-8

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 8 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
4,571,926	5,110,462	-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8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		4,571,926	
		4,571,926		
	銀行存款-保管款		2,584,953	
		2,584,953		
	銀行存款-代繳費款專戶		279,986	
		279,986		
	銀行存款-教育儲蓄戶		65,092	
		65,092		
	零用及週轉金		80,000	
	53121002一般教學 32Y 其他	80,000		
	預付費用		1,731,034	
	53100101人員維持費 151 考績獎金	1,507,018		
	53121002一般教學 212 工作場所電費	100,000		
	53121003特殊及資源教學 151 考績獎金	124,016		
	退休及離職準備金		1,550,991	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	980,617		
	ED0002 郭士彰離職儲金	340,476		
	ED0004 葉子綢離職儲金	229,898		
	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		1,579,577	
	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	33,886		
	JA4228 104學年共聘教師經費(中央委辦)	-9,035		
	KD0006 冷氣使用費	13,875		
	KD0011 畢業旅行費	529,200		
	KD0014 課業輔導費	15,816		
	KD0016 暑假課業輔導費	201,074		
	KD0019 社團活動費	4,514		

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8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	5,203		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	15,000		
	KD0031 資源回收款	9,706		
	KD0034 獎助學金	13,000		
	KD0038 代繳費款-勞保費	35,119		
	KD0039 代繳費款-健保費	193,975		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	50,892		
	KD0047 教育局其他補助款	3,000		
	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		
	KD0059 暑假生態影像與寫作體驗營	28,000		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	65,092		
	KD0101 圖書捐款	27,000		
	存入保證金		1,430,800	
	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-秉璜營造	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)-秉璜營造	90,000		
	QD0123 104安全護欄及地坪整修工程保固金(106.10.7)-秉璜營造有限公司	12,000		
	QD0202 105學年9年級校外教學參觀活動履保金-遺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-遺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		
	QD0208 105年度資訊及亮點計畫設備採購履約保證金-邦碩企業有限公司	170,000		
	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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0247 105學年度第一餐盒股份有限公司午餐採購案履約保證金(106.7.31)	180,000		
	QD0248 105學年度宮保王食品有限公司午餐採購案履約保證金(106.7.31)	180,000		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	1,900		
	應付退休及離職金		1,550,991	
	應付代管資產	1,550,991		
		1,975,323,886	1,975,323,886	

[UCOMB19/BGT644R01]

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：105/08/31

支用機關代號：05272

資料日期：105年08月01日至105年08月31日

印表時間：20:16:54

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	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	5,077,879	5,218,602	2,617,014
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0803		7017639200		2,700		
				0803		7017639300		7,400		
				0804		7017730600		200		
				0804		7017730700		7,400		
				0804		7017730800		26,955		
				0805		7017834800		360,000		
				0805		7017834900		170,000		
				0808	A00179	0015404400			17,179	
				0810		7018177700		400		
				0812	A00181	0015785300			257,575	
				0812		7018359600		28,000		
				0815		7018445400		7,400		
				0815		7018445500		600		
				0816		7018531600		894		
				0817		7018646800		3,000		
				0824		7019158100		13,000		
				0825	A00189	0016525400			4,500	
				0825	A00189	0016525401			340,000	
				0825	A00191	0016525700			5,909	
				0826	A00193	0016587700			8,068	
				0826	A00196	0016587900			26,955	
				0829		7019427800		176		
					*		2,757,737	5,706,004	5,878,788	2,584,953

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05272

支用機關名稱：北政國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年08月01日至105年08月31日

印表日期：105/08/31

印表時間：20:14:06

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	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	43,274,710	47,898,539	6,307,935
			臺北市地方教育發展基金							
			0802			7017503100		4,508,079		
			0804			7017730900		6,000		
			0805			7017835000		244,722		
			0808		A00178	0015404200			188,986	
			0808		A00178	0015404201			72,698	
			0808		A00180	0015404500			52,021	
			0808		A00180	0015404501			8,185	
			0808			7017959900		150		
			0810			7018177800		3,500		
			0812		A00182	0015785400			16,239	
			0812		A00182	0015785401			20,090	
			0816			7018531700		70		
			0823		A00186	0016358100			71,884	
			0824			7019158200		113		
			0825		A00188	0016525200			16,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05272

支用機關名稱：北政國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年08月01日至105年08月31日

印表日期：105/08/31

印表時間：20:14:06

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				0825	A00188	0016525201			10,643	
				0825	A00187	0016525500			272,280	
				0825	A00187	0016525501			10,000	
				0825	A00190	0016525600			838	
				0825	A00190	0016525601			1,287	
				0826	A00192	0016587300			27,005	
				0826	A00192	0016587301			20,909	
				0826	A00194	0016587600			1,631,034	
				0826	A00195	0016587800			192,045	
				0829	A00183	0016666700			1,999,993	
				0829	A00183	0016666701			758,856	
				0829		7019427900		32,000		
				0830	A00184	0016846400			167,418	
				0830	A00184	0016846401			73,994	
				0830	A00185	0016862100			170,423	
				0830	A00185	0016862101			91,741	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05272

支用機關名稱：北政國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年08月01日至105年08月31日

印表日期：105/08/31

印表時間：20:14:06

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				0831	A00197	0017039900			99,220	
				0831	A00197	0017039901			24,380	
				0831	E00006	6000833300			-5,992	
				0831		7019684600		70		
					*		10,931,764	48,069,414	53,890,716	5,110,462

支用機關代號：05272 臺北市立北政國民中學

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- 臺北市立北政國民中學特種基金保	2,757,737	5,706,004	5,878,788	2,584,953
105	05272	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	10,931,764	48,069,414	53,890,716	5,110,462
			<小計>	13,689,501	53,775,418	59,769,504	7,695,415

上表所列係貴機關截至 105 年 08 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 08月 31日

**可支庫款餘額證明單**

- 1.本校教育發展基金保管金專戶截至8月底止，對帳單餘額2,584,953元，與會計帳面餘額2,584,953元相符，結存無誤。
- 2.本校教育發展基金市庫存款，截至8月底止，對帳單餘額5,110,462元，與會計帳面餘額4,571,926元，相差538,536元，係其他準備金538,536元。
- 3.擬奉核後影印對帳單附於8月份會計報告，文存查。

會計室 09.01/1440

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

0902/08

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08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
105/08/04	11:01:12	2(轉支)	285,947		0	
105/08/30	11:14:06	1(轉收)		100,079	100,079	
105/08/30	12:16:00	1(轉收)		185,868	285,947	
105/08/30	14:19:03	2(轉支)	285,947		0	

代繳費款專戶--退輔基金

查台北富邦銀行公庫部截至8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8月份會計報告，文存查。

會計室鄒文軒  
主 0901/1440

臺北市政府  
北政國民中學  
蔡來淑  
0902/08

## 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	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/09	10:18:54	存現		7,868.00	116,005.00	北政國中公保費
105/08/09	10:19:24	轉支	116,005.00		0.00	
105/08/30	11:16:50	匯入款		36,484.00	36,484.00	北政國中北市
105/08/30	12:19:08	匯入款		71,653.00	108,137.00	北政國中北市
105/08/31	11:14:23	存現		7,868.00	116,005.00	北政國中北市
105/08/31	11:15:00	轉支	116,005.00		0.00	

## 代繳費款專戶-公保費

查台北富邦銀行公庫部截至8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8月份會計報告，文存查。

會計室 林文志  
105/08/31  
2016/08/31

臺北市立北政國民中學  
來款

09/11/18



## 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	210550527211	北政國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05272	臺北市立北政國民中學
起日	105/08/01	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/09	10:10:32	匯入款		164,103.00	359,984.00	北政國中北市
105/08/09	10:10:32	匯入款		2,510.00	362,494.00	北政國中北市
105/08/09	10:25:18	存現		3,028.00	365,522.00	北政國中健保費
105/08/09	10:25:50	轉支	237,993.00		127,529.00	
105/08/24	10:46:31	匯入款		735.00	128,264.00	北政國中北市
105/08/30	11:16:49	匯入款		65,711.00	193,975.00	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8月底止，代繳費款專戶-健保費對帳單餘額為193,975元，與本校會計帳面餘額193,975元相符，擬奉核後影印對帳單附於8月份會計報告，文存查。

會計室 趙子瑜  
105.08.31/1440

臺北市民眾服務中心  
蔡來淑  
0901/1800

## 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	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/09	10:10:32	匯入款		56,827.00	92,886.00	北政國中北市
105/08/09	10:10:32	匯入款		10,028.00	102,914.00	北政國中北市
105/08/09	10:21:52	存現		4,042.00	106,956.00	北政國中勞保費
105/08/09	10:22:17	轉支	85,265.00		21,691.00	
105/08/24	10:46:31	匯入款		348.00	22,039.00	北政國中北市
105/08/30	11:16:50	匯入款		13,080.00	35,119.00	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8月底止，代繳費款專戶--勞保費對帳單餘額為35,119元，與本校會計帳面餘額35,119元相符，擬奉核後影印對帳單附於8月份會計報告，文存查。



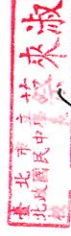
## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/09	10:10:31	匯入款		40,678.00	40,678.00	北政國中北市
105/08/09	10:10:32	匯入款		4,641.00	45,319.00	北政國中北市
105/08/09	10:14:57	存現		180.00	45,499.00	北政國中勞退基
105/08/09	10:15:31	轉支	45,499.00		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8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8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	210550527201	北政國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05272	臺北市立北政國民中學
起日	105/08/01	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/09	10:10:33	匯入款		16,061.00	88,524.00	北政國中北市
105/08/15	10:14:09	匯入款		5,990.00	94,514.00	北政國中北市
105/08/16	01:22:50	電費	43,008.00		51,506.00	01846425100
105/08/16	01:22:50	電費	853.00		50,653.00	01846434203
105/08/16	01:22:50	電費	516.00		50,137.00	01846434101
105/08/25	01:21:38	電信費	1,040.00		49,097.00	0508G16711
105/08/25	01:21:38	電信費	3,691.00		45,406.00	050829393651
105/08/26	10:04:45	匯入款		5,486.00	50,892.00	北政國中北市

## 代繳費款專戶-公用事業費

查台北富邦銀行公庫部截至8月底止，代繳費款專戶-公用事業戶對帳單餘額為50,892元，與本校會計帳面餘額50,892元相符，擬奉核後影印對帳單附於8月份會計報告，文存查。



會計室 蔡來淑 0901/1440

10901/1440

機關代號及名稱： 05272 市立北政國民中學 台北富邦銀行 105 年 08 月 市庫歲入對帳單(本年度)

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				5,077,879.00	公庫處
105/08/02	存現	0.00	7,400.00	5,085,279.00	
105/08/03	存現	0.00	2,700.00	5,087,979.00	
	存現	0.00	200.00	5,088,179.00	
	存現	0.00	7,400.00	5,095,579.00	
105/08/04	存現	0.00	26,955.00	5,122,534.00	
	存現	0.00	360,000.00	5,482,534.00	
	存現	0.00	170,000.00	5,652,534.00	
105/08/09	存現	0.00	400.00	5,652,934.00	
105/08/11	存現	0.00	28,000.00	5,680,934.00	
105/08/12	存現	0.00	7,400.00	5,688,334.00	
105/08/15	存現	0.00	600.00	5,688,934.00	
105/08/16	匯入款	0.00	894.00	5,689,828.00	
105/08/23	匯入款	0.00	3,000.00	5,692,828.00	
105/08/26	存現	0.00	13,000.00	5,705,828.00	
			176.00	5,706,004.00	
科目代號及名稱：	052722700004 臺北市地方教育發展基金				
上期餘額				43,274,710.00	
105/08/01	轉收	0.00	4,508,079.00	47,782,789.00	
105/08/03	存現	0.00	6,000.00	47,788,789.00	
105/08/04	轉收	0.00	244,722.00	48,033,511.00	
105/08/05	匯入款	0.00	150.00	48,033,661.00	營業部
105/08/09	存現	0.00	3,500.00	48,037,161.00	公庫處
105/08/15	存現	0.00	70.00	48,037,231.00	
105/08/23	存現	0.00	113.00	48,037,344.00	
105/08/26	匯入款	0.00	32,000.00	48,069,344.00	
105/08/30	存現	0.00	70.00	48,069,414.00	

歲入對帳單附件

查台北富邦銀行公庫部截至8月底止，本校市庫歲入對帳單餘額為48,069,414元，與本校會計帳基金來源48,081,872元相差12,458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，簡訊服務費因非屬緊急改繳回教育局838元，擬奉核後影印對帳單附於8月份會計報告，文存查。

會計室 王口 0905/1650







# 離(退)職儲金總戶對帳單

105年 08月 01日至 105年 08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 08月 31日止之結存: 570,374.00

## 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	20160831	4,069.00			340,476.00
000271	930007	葉子絹	20160831	4,069.00			229,898.00
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8月底止，聘僱人員離職儲金專戶--離職儲金對帳單餘額為570,374元，與本校會計帳面餘額570,374元相符，擬奉核後影印對帳單附於8月份會計報告，文存查。

會計室 鄒文軒  
2016/08/31

台北市立教育委員會  
北政國民中學 葉子絹  
2016/08/31

5907/0900

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。

本檔案保留一年



中華郵政公司 資訊處 印製

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

三三

07\*\*\*\*91 中華民國 105 年 9 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 八 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



黃美新

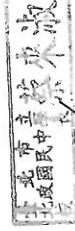
敬啟

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。



0907/0900





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8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
2,584,953	2,584,953	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

業務主管 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8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
65,092	65,092	0	

出納:

出納長 侯秋梅

業務主管:

業務主管 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 蔡東淑

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8月31日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				279,986
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)			35,119	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			193,975	
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)			50,892	
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	279,986
2. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			35,119	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			193,975	
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)			50,892	
6. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			0	

出納

侯秋梅  
組長

業務主管

柯景煌  
總務主任

主辦會計人員

鄒文軒  
會計室主任

機關首長

蔡來淑  
臺北政國民中學  
主任

# 臺北市立北政國民中學

## 離職儲金調節表

中華民國105年8月31日

臺北市立北政國民中學	日期	金額	
		小計	合計
一、帳面結存			570,374
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		340,476	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		229,898	
二、郵局結存			570,374
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		340,476	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		229,898	

製表

業務主管

會計室主任

機關首長

出納長  
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

# 臺北市立北政國民中學

## 內部現金檢查報告表

105年8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	2,584,953	
銀行結存	2,584,953	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  
組長  
侯秋梅

業務主管

總務  
組長  
柯景煌

檢查人

(主辦會計人員)

會計室  
主任  
鄒文軒

機關首長

臺北政  
北政國民中  
學  
校長  
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 8 月 1 日起至 105 年 8 月 31 日止

製表日期：105 年 9 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

## (一)分類統計表

製表日期：民國105年08月31日

中華民國 105 年度 ( 105年08月01日 起 至 105年08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31日

中華民國 105 年度 ( 105年08月01日 起 至 105年08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	7,976,403.00	0.00	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	4,369,457.00	10,000.00	0.00	4,379,457.00
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	13,549,572.00	10,000.00	0.00	13,559,572.00
合計	1,948,754,158.00	10,000.00	0.00	1,948,764,158.00

業務單位

約保幹事葉子娟

會計單位核簽

會計室鄧文軒

機關首長

臺北市政府  
北政國民中學  
校長 蔡來淑

事務組長張麗雲

總務處主任  
總務處主任 柯景煌



# 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31日

中華民國 105 年度 ( 1050801 日起至 1050831 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
合計	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31日

中華民國 105 年度 ( 1050801 日起 至 1050831 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	323	0	0	323
	價值	7,976,403.00	0.00	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	181	1	0	182
	價值	4,369,457.00	10,000.00	0.00	4,379,457.00
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	13,549,572.00	10,000.00	0.00	13,559,572.00
合計	總值	1,948,754,158.00	10,000.00	0.00	1,948,764,158.00

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

柯景煌

會計單位核簽

蔡來淑

機關首長

蔡來淑

張麗雲

柯景煌

# 臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 105 年 08 月 01 日起至 105 年 08 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年08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 鍾 許 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 處 主 任 柯 景 煌

# 臺北市立北政國民中學土地改良物增減表

中華民國 105 年 08 月 01 日起至 105 年 08 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國105年08月31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： 總值： 項 數量： 總值：	二 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	三 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	四 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	五 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	小 計	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	

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：	數量：		總值：	數量：		總值：	數量：		總值：	數量：		總值：	數量：
		總值：	數量：	總值：	數量：	總值：	數量：	總值：	數量：	總值：	數量：	總值：	數量：	總值：	數量：

無任何增減記錄...

業務單位

約辦 李子翊

會計單位

會計主任 鄒文軒

機關首長

事務組長 張麗雲

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

總務處主任 柯景煌

# 臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 105 年 08 月 01 日起至 105 年 08 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年08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

約債科 葉子舒

會計單位

事務組 張麗雲

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

總務處主任 柯景煌



# 臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 105 年 08 月 01 日起至 105 年 08 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年08月31日

頁次：1 / 1

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			
501030301B- 0000007-0000007	櫥櫃 鞋櫃152*152*32cm	個	10,000	1	10,000	價購	0			105/08/10 105/07/29	105/08/10 5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	0項 數量:0 總值: 0		四 類	0項 數量:0 總值: 0		五 類	1項 數量:1 總值: 10,000 0項 數量:0 總值: 0		小 計	1項 數量:1 總值: 10,000 0項 數量:0 總值: 0	
		數量	總值		數量	總值		數量	總值		數量	總值		數量	總值		數量	總值
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10,000	0	0	1	10,000

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	1項 數量:1 總值: 10,000 0項 數量:0 總值: 0		非 公 用	0項 數量:0 總值: 0		合 計	1項 數量:1 總值: 10,000 0項 數量:0 總值: 0	
		數量	總值		數量	總值		數量	總值		數量	總值		數量	總值
		0	0	0	0	0	1	10,000	0	0	0	1	10,000		

業務單位

約僱幹事葉子綺

會計單位

會計主任鄭文軒

機關首長

事務組長張麗雲

臺北市立北政國民中學校長 蔡來淑

總務處主任 柯景煌