

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

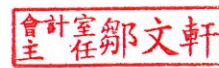
會計月報

特別收入基金

中華民國 105 年 9 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 9 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 9 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	7,888,584	7,872,070	16,514	0.21	55,970,456	54,297,154	1,673,302	3.08
勞務收入	43	10,000					12,000	10,000	2,000	20.00
服務收入	431	10,000					12,000	10,000	2,000	20.00
財產收入	45	37,563	27,316	35,563	-8,247	-23.19	40,256	35,563	4,693	13.20
財產處分收入	451	35,563	7,716	35,563	-27,847	-78.30	13,946	35,563	-21,617	-60.79
其他財產收入	45Y	2,000	19,600		19,600		26,310		26,310	
政府撥入收入	46	68,990,471	7,858,507	7,836,507	22,000	0.28	55,845,926	54,231,591	1,614,335	2.98
公庫撥款收入	462	68,990,471	7,858,507	7,836,507	22,000	0.28	54,815,248	54,231,591	583,657	1.08
政府其他撥入收入	46Y						1,030,678		1,030,678	
其他收入	4Y	80,252	2,761		2,761		72,274	20,000	52,274	261.37
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	61,510	2,761		2,761		72,274	20,000	52,274	261.37
基金用途	5	75,968,079	5,550,895	7,872,070	-2,321,175	-29.49	57,549,389	61,146,947	-3,597,558	-5.88
國民教育計畫	53	51,689,701	2,828,444	5,605,540	-2,777,096	-49.54	41,978,482	44,891,748	-2,913,266	-6.49
一般行政管理計畫	5L	17,646,535	1,128,195	1,156,530	-28,335	-2.45	13,677,878	14,280,499	-602,621	-4.22
建築及設備計畫	5M	6,631,843	1,594,256	1,110,000	484,256	43.63	1,893,029	1,974,700	-81,671	-4.14
購置固定資產		6,595,843	1,594,256	1,074,000	520,256	48.44	1,893,029	1,938,700	-45,671	-2.36
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-6,849,793	2,337,689		2,337,689		-1,578,933	-6,849,793	5,270,860	-76.95
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					9,259,185	677,134	8,582,051	1,267.41

※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：係財產拍賣金額低於預期所致。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。

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,988,823,656	100.00	負債	2	1,979,564,471	99.53
流動資產	11	11,397,462	0.57	流動負債	21	1,241,013	0.06
現金	111	9,583,323	0.48	應付款項	212	1,241,013	0.06
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,241,013	0.06
銀行存款	1112	9,503,323	0.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,826,510	0.34	其他負債	22	1,978,323,458	99.47
銀行存款-保管款	1112-2	2,286,419	0.11	什項負債	221	1,978,323,458	99.47
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	323,882	0.02	存入保證金	2211	1,435,800	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	66,512	0.00	應付退休及離職金	2213	1,563,772	0.08
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,975,323,886	99.32
預付款項	115	1,814,139	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,814,139	0.09	基金餘額	3	9,259,185	0.47
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,102,308	0.11	基金餘額	31	9,259,185	0.47
				基金餘額	311	9,259,185	0.47
				累積餘額	3111	10,838,118	0.54
				本期短絀	3113	-1,578,933	-0.08

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9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	2,102,308	0.11	合計：		1,988,823,656	
退休及離職準備金	1241	1,563,772	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	99.32				
什項資產	131	1,975,323,886	99.32				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,975,323,886	99.32				
代管資產-土地	1316-1	1,970,367,300	99.07				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.25				
合計：		1,988,823,656					

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 9 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				2,828,444	5,605,540	-49.54
		累計數				41,978,482	44,891,748	-6.49
合 計		本月數				2,828,444	5,605,540	-49.54
		累計數				41,978,482	44,891,748	-6.49

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 9 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	2,151,369	1,299,698	15,013,504		298,564
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	1,854,196	911,548	9,162,178	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),教育局補助購置NAS系統1臺\$100,000元、筆記型電腦4臺\$21,667元。	280,564
交通及運輸設備	713,960		29,000	684,960		
什項設備	4,489,434	297,173	359,150	4,427,457	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	電腦軟體不列入財產管理系,另依規定管理。	

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 9 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)
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 9 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	1,606,000	1,573,632		1,573,632	98	-32,368	-2		
機械及設備		1,606,000			1,606,000	1,606,000	1,573,632		1,573,632	98	-32,368	-2		
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	332,700	279,173		279,173	84	-53,527	-16		
什項設備		332,700			332,700	332,700	279,173		279,173	84	-53,527	-16		
購建中固定資產														
總計		1,938,700			1,938,700	1,938,700	1,852,805		1,852,805	96	-85,895	-4		

※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

40501272-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 年 9 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	36,000					-36,000	-100.00	購置未達1萬軟體。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
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		40,224		40,224		40,224		工程管理費支應專家學者出席費及加班 費。	
581 遞延修繕房屋建築支	4,657,143		4,657,143		40,224		40,224		40,224			
582 其他遞延支出												
總計	4,693,143		4,693,143	36,000	40,224	111.73	40,224		4,224	11.73		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 9 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
6,826,510	7,365,046	-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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	6,826,510	6,826,510	
	銀行存款-保管款	2,286,419	2,286,419	
	銀行存款-代繳費款專戶	323,882	323,882	
	銀行存款-教育儲蓄戶	66,512	66,512	
	零用及週轉金		80,000	
	53121002-一般教學 32Y 其他	80,000		
	預付費用		1,814,139	
	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		
	5L100101人員維持費 151 考績獎金	83,105		
	退休及離職準備金		1,563,772	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	985,260		
	ED0002 郭士彰離職儲金	344,545		
	ED0004 葉子綢離職儲金	233,967		
	其他準備金-其他		538,536	
	GD0001 應付代收款餘額庫轉入其他準備金	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		1,241,013	
	JA0003 12年國教精進教學群組經費	33,885		
	JA0004 補救教學	33,886		
	JA0005 共聘教師經費	-104,121		
	JA4228 104學年共聘教師經費(中央委辦)	-14,833		
	KD0001 家長會費	360		
	KD0003 學生團體保險費	495		
	KD0006 冷氣使用費	24,375		
	KD0007 教科書款	4,002		
	KD0008 簿本費	770		
	KD0009 學生午餐費	104,960		
	KD0011 畢業旅行費	556,200		
	KD0014 課業輔導費	15,816		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0016 暑假課業輔導費	31,074		
	KD0019 社團活動費	3,364		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	15,000		
	KD0031 資源回收款	1,512		
	KD0038 代繳費款-勞保費	37,594		
	KD0039 代繳費款-健保費	195,770		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	90,518		
	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	66,512		
	KD0101 圖書捐款	30,780		
	存入保證金		1,435,800	
	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-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		
	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(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		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0302 場地租借保證金-社團法人中華民國 荒野保護協會	5,000		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	1,900		
	應付退休及離職金		1,563,772	
		1,563,772		
	應付代管資產		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：105/09/30

支用機關代號：05272

資料日期：105年09月01日至105年09月30日

印表時間：22:15:15

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/2

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	5,706,004	5,878,788	2,584,953
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
			0905		A00199	0017327500			7,045	
			0905		A00201	0017327600			35,109	
			0905			7020061100		120		
			0905			7020061200		400		
			0905			7020061300		3,500		
			0905			7020061400		14,800		
			0905			7020061500		3,551		
			0907		A00203	0017590400			171,809	
			0907			7020338100		12,800		
			0907			7020338200		1,400		
			0909		A00205	0017824100			11,594	
			0909			7020569700		80,443		
			0910			7020672400		3,780		
			0912			7020778400		5,400		
			0912			7020778500		3,300		
			0912			7020778600		832		
			0912			7020778700		400		
			0920		A00214	0018371700			104,121	
			0921			7021410000		3,720		
			0922			7021526700		500		
			0922			7021526800		500		
			0929		A00219	0019011000			8,018	
			0929		A00216	0019011400			17,480	
			0929		A00220	0019011500			186,668	
			0930			7022040700		98,880		
			0930			7022040800		2,240		
			0930			7022040900		5,000		

[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：105/09/30

支用機關代號：05272

資料日期：105年09月01日至105年09月30日

印表時間：22:15:15

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：2/2

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
				0930		7022234800		1,000		
				0930		7022234900		744		
					*		2,757,737	5,949,314	6,420,632	2,286,419

[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09月01日至105年09月30日

印表日期：105/09/30
 印表時間：22:12:24
 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	48,069,414	53,890,716	5,110,462
			臺北市地方教育發展基金							
			0902			7019923400		7,836,507		
			0905		A00198	0017327300			172,337	
			0905		A00198	0017327301			70,758	
			0905		A00200	0017327800			72,097	
			0905			7020061600		140		
			0906			7020182900		22,000		
			0907		A00202	0017590300			42,402	
			0907		A00202	0017590301			13,020	
			0907			7020338300		226		
			0909		A00204	0017823900			39,176	
			0909		A00204	0017823901			2,043	
			0909		A00204	0017823902			7,620	
			0909			7020569800		289		
			0910		A00207	0017910300			1,800	
			0910		A00207	0017910301			27,312	

[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09月01日至105年09月30日

印表日期：105/09/30

印表時間：22:12:24

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
				0910	A00206	0017910400			48,000	
				0912		7020778800		113		
				0919	A00211	0018268900			83,105	
				0919	A00212	0018269000			25,786	
				0919	A00212	0018269001			4,731	
				0919		7021106800		6,681		
				0920	A00215	0018371900			132,846	
				0920	A00213	0018372100			71,884	
				0922		7021526900		113		
				0922		7021527000		343		
				0929	A00210	0018785700			170,423	
				0929	A00210	0018785701			91,741	
				0929	A00208	0018811400			1,798,758	
				0929	A00208	0018811401			757,956	
				0929	A00209	0018835600			265,344	
				0929	A00209	0018835601			74,894	

[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09月01日至105年09月30日

印表日期：105/09/30

印表時間：22:12:24

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
				0929	A00218	0019010900			31,675	
				0929	A00218	0019010901			6,486	
				0929	A00217	0019011200			22,300	
				0929	A00217	0019011201			6,511	
				0929	A00217	0019011202			30,604	
				0929	A00221	0019011300			5,500	
				0929	A00221	0019011301			1,556,032	
				0929		7021868000		1,600		
				0930		7022041000		19,600		
				0930		7022235000		113		
						*	10,931,764	55,957,139	59,523,857	7,365,046

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	5,949,314	6,420,632	2,286,419
105	05272	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	10,931,764	55,957,139	59,523,857	7,365,046
			<小計>	13,689,501	61,906,453	65,944,489	9,651,465

上表所列係貴機關截至 105 年 09 月 30 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市立北政國民中學

105年 09月 30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9月底止，對帳單餘額2,286,419元，與會計帳面餘額2,286,419元相符，結存無誤。
- 2.本校教育發展基金市庫存款，截至9月底止，對帳單餘額7,365,046元，與會計帳面餘額6,826,510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9月份會計報告，文存查。

會計報告 文存查
1006/1602

臺北市立北政國民中學 敬啟

1007/0902

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09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
105/09/29	11:04:14	1(轉收)		100,079	100,079	
105/09/29	11:04:14	1(轉收)		185,868	285,947	
105/09/30	10:30:22	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9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9月份會計報告，文存查。

會計室印文
主任劉文宗
1006/1600

臺北市立北政國民中學
校

1007/09

離(退)職儲金總戶對帳單

105年 09月 01日至 105年 09月 30日

頁次: 1

戶名: 北政國中

局號: 000271

帳號: 939002

本期利息: 0.00

截至105年 09月 30日止之結存: 578,512.00

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	20160930	4,069.00			344,545.00
000271	930007	葉子絹	20160930	4,069.00			233,967.00
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9月底止，聘僱人員離職儲金專戶--離職儲金對帳單餘額為578,512元，與本校會計帳面餘額578,512元相符，擬奉核後影印對帳單附於9月份會計報告，文存查。

會計室鄒文軒
105/6/16

臺北政國民中學 校長 劉淑
1007/0900



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。

劉泰聲

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	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/29	11:51:05	匯入款		36,484.00	36,484.00	北政國中北市
105/09/29	11:51:06	匯入款		71,653.00	108,137.00	北政國中北市
105/09/30	11:02:51	存現		7,868.00	116,005.00	北政國中
105/09/30	11:03:23	轉支	116,005.00		0.00	北政國中

代繳費款專戶-公保費

查台北富邦銀行公庫部截至9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9月份會計報告，文存查。

會計室 鄧守中
主/10.02/16

臺北市
北政國民中學
校

1007/09/30

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/05	15:43:53	匯入款		154,556.00	348,531.00	北政國中北市
105/09/06	10:42:48	存現		1,492.00	350,023.00	北政國中
105/09/06	10:45:11	轉支	223,621.00		126,402.00	
105/09/20	15:41:34	匯入款		735.00	127,137.00	北政國中北市
105/09/20	15:41:34	匯入款		2,976.00	130,113.00	北政國中北市
105/09/29	11:51:05	匯入款		65,657.00	195,770.00	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9月底止，代繳費款專戶-健保費對帳單餘額為195,770元，與本校會計帳面餘額195,770元相符，擬奉核後影印對帳單附於9月份會計報告，文存查。



105/09/16

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	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/05	15:43:53	匯入款		48,903.00	84,022.00	北政國中北市
105/09/05	15:43:54	匯入款		4,051.00	88,073.00	北政國中北市
105/09/06	10:42:56	存現		1,360.00	89,433.00	北政國中
105/09/06	10:44:51	轉支	66,947.00		22,486.00	
105/09/20	15:41:33	匯入款		348.00	22,834.00	北政國中北市
105/09/20	15:41:34	匯入款		1,680.00	24,514.00	北政國中北市
105/09/29	11:51:05	匯入款		13,080.00	37,594.00	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9月底止，代繳費款專戶--勞保費對帳單餘額為37,594元，與本校會計帳面餘額37,594元相符，擬奉核後影印對帳單附於9月份會計報告，文存查。

會計室 鄭文軒
2016/09/16

臺北市立北政國民中學
2016/09/16

2016/09/16

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	代繳費款專戶
帳號	210550527214	北政國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05272	臺北市立北政國民中學
起日	105/09/01	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/05	15:43:52	匯入款		36,054.00	36,054.00	北政國中北市
105/09/05	15:43:54	匯入款		2,994.00	39,048.00	北政國中北市
105/09/06	10:44:13	轉支	39,048.00		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9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9月份會計報告，文存查。

會計室 鄧文軒
105.08.16/1602

北政國民中學 蘇來淑

1009/0906

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	105/09/01	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/05	15:43:54	匯入款		44,377.00	95,269.00	北政國中北市
105/09/14	02:29:07	市水水	154.00		95,115.00	M080027652
105/09/14	02:29:07	市水水	3,821.00		91,294.00	M230018957
105/09/19	15:41:36	匯入款		4,731.00	96,025.00	北政國中
105/09/30	01:56:45	電信費	1,040.00		94,985.00	0509G16711
105/09/30	01:56:45	電信費	4,467.00		90,518.00	050929393651

代繳費款專戶--公用事業費

查台北富邦銀行公庫部截至9月底止，代繳費款專戶--公用事業戶對帳單餘額為90,518元，與本校會計帳面餘額90,518元相符，擬奉核後影印對帳單附於9月份會計報告，文存查。

會計室 張文軒
105/09/16

臺北市立北政國民中學
會計室 張文軒

1007/090

台北富邦銀行 105 年 09 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		
105/09/02	上期餘額			5,706,004.00	公庫處
	存現	0.00	3,551.00	5,709,555.00	
	存現	0.00	400.00	5,709,955.00	
	存現	0.00	14,800.00	5,724,755.00	
	存現	0.00	120.00	5,724,875.00	
	存現	0.00	3,500.00	5,728,375.00	
105/09/06	存現	0.00	1,400.00	5,729,775.00	
	存現	0.00	12,800.00	5,742,575.00	
105/09/08	進人款	0.00	80,443.00	5,823,018.00	
105/09/09	存現	0.00	3,780.00	5,826,798.00	
105/09/10	存現	0.00	5,400.00	5,832,198.00	
	存現	0.00	832.00	5,833,030.00	
	存現	0.00	3,300.00	5,836,330.00	
	存現	0.00	400.00	5,836,730.00	
105/09/20	進人款	0.00	3,720.00	5,840,450.00	
105/09/21	存現	0.00	500.00	5,840,950.00	
	存現	0.00	500.00	5,841,450.00	
105/09/29	存現	0.00	5,000.00	5,846,450.00	
	存現	0.00	2,240.00	5,848,690.00	
	進人款	0.00	98,880.00	5,947,570.00	
105/09/30	存現	0.00	744.00	5,948,314.00	
	存現	0.00	1,000.00	5,949,314.00	
科目代號及名稱：		052722700004	臺北市地方教育發展基金		
105/09/01	上期餘額			48,069,414.00	
	轉收	0.00	7,836,507.00	55,905,921.00	
105/09/02	存現	0.00	140.00	55,906,061.00	
105/09/05	轉收	0.00	22,000.00	55,928,061.00	
105/09/06	存現	0.00	226.00	55,928,287.00	
105/09/08	進人款	0.00	289.00	55,928,576.00	
105/09/10	存現	0.00	113.00	55,928,689.00	
105/09/14	進人款	0.00	6,681.00	55,935,370.00	
105/09/21	存現	0.00	343.00	55,935,713.00	
	存現	0.00	113.00	55,935,826.00	
105/09/26	進人款	0.00	1,600.00	55,937,426.00	營業部
105/09/29	存現	0.00	19,600.00	55,957,026.00	公庫處
105/09/30	存現	0.00	113.00	55,957,139.00	

成人對帳單便條

查台北富邦銀行公庫部截至9月底止，本校市庫歲入對帳單餘額為55,957,139元，與本校會計帳基金來源55,970,456元相差13,317元，係本年度財產處分收入1~12月惜物網網拍收入手續費198元，代理費1357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9月份會計報告，文存查。

會計室鄭文軒
1007/09/14
1006/1602

臺北市立北政國民中學
中華民國 105 年 10 月 5 日
OZAA 10530105400
限辦日期 105 年 10 月 14 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：

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)

台北富邦銀行支

帳 號：210131164305

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/09		存現		142000	6509200	
105/09/29		合計	000	142000	6651200	
<p>教育儲蓄戶便條</p> <p>查台北富邦銀行公庫部截至9月底止，本校教育發展儲蓄戶對帳單餘額為66,512元，與本校會計帳面餘額66,512元相符，擬奉核後影印對帳單附於9月份會計報告，文存專室。</p> <p>主任 鄭文軒 105/09/29</p> <p>臺北市立北政國民中學 中華民國105年10月5日 OZAA 限辦日期 105年10月4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。

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9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
2,286,419	2,286,419	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

臺北政國民中學 蔡來淑

臺北市立北政國民中學

離職儲金調節表

中華民國105年9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			578,512
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		344,545	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		233,967	
二、郵局結存			578,512
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		344,545	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		233,967	

製表

業務主管

會計室主任

機關首長

出組
侯秋梅

柯景煌

會計室
鄒文軒

臺北政
國民中
學
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9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
66,512	66,512	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

業務主任 柯景煌

主辦會計人員:

會計室主任 鄒文軒

機關長官:

臺北政國民中學 蔡來淑

臺北市立北政國民中學
市屬機關代扣繳專戶調節表

中華民國105年9月30日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				323,882
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)			37,594	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			195,770	
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)			90,518	
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	323,882
2. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			37,594	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			195,770	
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)			90,518	
6. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			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

機關首長

臺北政國民中學 蔡來誠 校長

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

105年9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	2,286,419	
銀行結存	2,286,419	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	46,179	附銀行對帳單乙份
現金	33,821	
單據	0	
現金結存-現金	33,821	

保管人員

業務主管

檢查人

機關首長

出納長
侯秋梅

業務主管
柯景煌

(主辦會計人員)

會計室主任
鄒文軒

臺北政國民中學
蔡來淑




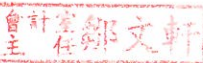

臺北市立北政國民中學
 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 105 年 9 月 1 日起至 105 年 9 月 30 日止

製表日期：105 年 10 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09月30日

中華民國 105 年度 (105年09月01日 起 至 105年09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09月30日

中華民國 105 年度 (105年09月01日 起 至 105年09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	7,976,403.00	1,570,700.00	384,925.00	9,162,178.00
四.交通及運輸設備	684,960.00	0.00	0.00	684,960.00
五.什項設備	4,379,457.00	172,000.00	124,000.00	4,427,457.00
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	13,559,572.00	1,742,700.00	508,925.00	14,793,347.00
合計	1,948,764,158.00	1,742,700.00	508,925.00	1,949,997,933.00

業務單位

約權幹事 葉子絹

會計單位核簽

會計 郭文軒

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

(二)分類統計表

製表日期：民國105年09月30日

中華民國 105 年度 (1050901 日起 至 1050930 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09月30日

中華民國 105 年度 (1050901 日起 至 1050930 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	57	14	366
	價值	7,976,403.00	1,570,700.00	384,925.00	9,162,178.00
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	182	10	4	188
	價值	4,379,457.00	172,000.00	124,000.00	4,427,457.00
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	13,559,572.00	1,742,700.00	508,925.00	14,793,347.00
合計	總值	1,948,764,158.00	1,742,700.00	508,925.00	1,949,997,933.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

約聘幹事 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 蔡東淑

事務組長 張麗雲

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 09 月 01 日起至 105 年 09 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國105年09月30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

約僱幹事 葉子絹

會計單位

業務組長 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

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 09 月 01 日起至 105 年 09 月 30 日止

財產性質：

製表日期：民國105年09月30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:	二	項 數量:	三	項 數量:	四	項 數量:	五	項 數量:	小	項 數量:
減少	類	總值:	類	總值:	類	總值:	類	總值:	類	總值:	計	總值:
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:

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

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建物增減表

中華民國 105 年 09 月 01 日起至 105 年 09 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國105年09月30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

約備發事 葉子絹

事務組長 張麗雲

主任 柯景煌

會計單位

會計室主任 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 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 09 月 01 日起至 105 年 09 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年09月30日

頁次：1 / 3

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			
301320883-0000015-0000023	工作桌 捷達 JECTOR數位多功能講桌 SK-125	臺	40,000	9	360,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 5年
314010103-0000022-0000022	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1050908北 市財產10534651900	094/12/12 094/12/06	105/09/08 4年
314010103-0000076-0000076	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1050908北 市財產10534651900	097/03/21 097/03/21	105/09/08 4年
314010103-0000104-0000104	個人電腦 DELL OptiPlex 380	臺	14,606	1	0		14,606	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	099/07/28 099/06/21	105/09/08 4年
314010103-0000110-0000110	個人電腦 DELL OptiPlex 380+ DELL E190S(含顯示器)	臺	19,936	1	0		19,936	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	099/07/28 099/06/21	105/09/08 4年
314010103-0000117-0000122	個人電腦 電腦主機(Acer Veriton M275)含顯示器(Acer V193)	臺	18,284	2	0		36,568	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	100/12/08 100/11/28	105/09/08 4年
314010103-0000126-0000126	個人電腦 11.6吋企業精簡型電腦Acer A0753	臺	15,500	1	0		15,500	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	100/12/08 100/11/28	105/09/08 4年
314010103-0000131-0000131	個人電腦 電腦主機Acer Veriton M6610Core i7 3.4GHz(伺服器功能)	臺	20,009	1	0		20,009	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	100/12/20 100/11/29	105/09/08 4年
314010103-0000260-0000263	個人電腦 ASUS一般型筆記型電腦第6代 i5 P2538U	臺	21,667	4	86,668	價購(教育部補助款)	0		1050413北市教資 10533840900	105/09/19 105/09/14	105/09/19 4年
314010103-0000277-0000277	個人電腦 ASUSM580 一般型個人電腦(不含螢幕)	臺	18,211	1	18,211	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 4年
314010103-0000278-0000288	個人電腦 ASUSM580 一般型個人電腦 + 22吋螢幕	臺	21,711	11	238,821	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 4年
314010103-0000289-0000290	個人電腦 HPEliteDesk 800 G2直立式電腦+22吋螢幕	臺	23,500	2	47,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 4年
314010407-0000001-0000001	伺服器 2U超薄型 IBM SYSTEM X3650	臺	83,000	1	0		83,000	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	098/09/08 098/06/02	105/09/08 5年
314020205-0000003-0000003	個人電腦用硬碟機 Synology RackStationRS3614xs 網路儲存NAS儲存系統	臺	100,000	1	100,000	價購(教育部補助款)	0		1050617北市教資 10535748000	105/09/19 105/09/14	105/09/19 4年
314030201-0000013-0000013	印表機 Fuji Xerox Phaser 255+Fuji Xerox雙面列印器	臺	35,519	1	0		35,519	報廢	臺北市政府財政局1050908北 市財產10534651900	099/07/28 099/06/15	105/09/08 5年

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 105 年 09 月 01 日起至 105 年 09 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年09月30日

頁次：2 / 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			
314030201-0000020-0000020	印表機 LexMarkMS610dn 黑白雷射印表機	臺	15,000	1	15,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 5年
314030201-0000021-0000022	印表機 LexMarkCS410dn 彩色雷射印表機	臺	20,000	2	40,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 5年
314030602-0000048-0000055	影像分析處理設備 EPSON超短焦投影機 EB-580	部	33,000	8	264,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 5年
314030602-0000056-0000063	影像分析處理設備 ez Vision實物投影機 ETV-500	部	15,000	8	120,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 5年
314030602-0000064-0000065	影像分析處理設備 NECM333XS 短焦投影機	部	20,500	2	41,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 5年
314030813-0000006-0000006	數位照相機 Panasonic FX520	架	13,000	1	0		13,000	報廢	臺北市府財政局1050908北 市財產10534651900	097/11/04 097/11/04	105/09/08 5年
314030816-0000008-0000015	電子記憶式白板 Haboard互動電子白板 HBI-082M	臺	30,000	8	240,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 4年
314040104-0000002-0000002	網路伺服器 ASUS開道器	臺	21,600	1	0		21,600	報廢	臺北市府財政局1050908北 市財產10534651900	094/11/24 094/07/11	105/09/08 5年
314040106-0000001-0000001	網路介面 [3000083]GNAT BOX防火牆系統	臺	73,240	1	0		73,240	報廢	臺北市府財政局1050908北 市財產10534651900	094/03/31 089/09/19	105/09/08 5年
314040301-0000001-0000001	數據機 網路電話語音匣道器	臺	17,000	1	0		17,000	報廢	臺北市府財政局1050908北 市財產10534651900	094/11/25 094/11/23	105/09/08 5年
501010509-0000003-0000004	銀幕 Poseidon標準型電動螢幕	面	10,000	2	20,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 6年
501010521-0000009-0000011	投影機 三菱XD500U-G	部	38,000	3	0		114,000	報廢	臺北市府財政局1050908北 市財產10534651900	097/08/25 097/08/25	105/09/08 8年
501050420-0000008-0000015	黑(白)板 邦碩雙層嵌入式黑(白)板	個	19,000	8	152,000	價購	0			105/09/19 105/09/14	105/09/19 10年
5040503-0000001-0000001	地氈構造模型 [5000085]M-4132		10,000	1	0		10,000	報廢	臺北市府財政局1050908北 市財產10534651900	094/03/31 088/03/21	105/09/08 2年

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 105 年 09 月 01 日起至 105 年 09 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年09月30日

頁次：3 / 3

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	一類	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	12項 數量:57 總值: 1,570,700	四類	0項 數量:0 總值: 0	五類	2項 數量:10 總值: 172,000	小計	14項 數量:67 總值: 1,742,700	
減少	一類	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	13項 數量:14 總值: 384,925	四類	0項 數量:0 總值: 0	五類	2項 數量:4 總值: 124,000	小計	15項 數量:18 總值: 508,925	

增加	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	14項 數量:67 總值: 1,742,700	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	14項 數量:67 總值: 1,742,700
減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	15項 數量:18 總值: 508,925	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	15項 數量:18 總值: 508,925

業務單位

約僱幹事 葉子絹

事務組長 張麗雲

資產 柯景煌

會計單位

會計室主任 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑