

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 10 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 10 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 5-6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 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 10 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	9,114,577	8,868,504	246,073	2.77	65,085,033	63,165,658	1,919,375	3.04
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	2,000		2,000		42,256	35,563	6,693	18.82
財產處分收入	451	35,563					13,946	35,563	-21,617	-60.79
其他財產收入	45Y	2,000	2,000		2,000		28,310		28,310	
政府撥入收入	46	68,990,471	9,112,577	8,848,504	264,073	2.98	64,958,503	63,080,095	1,878,408	2.98
公庫撥款收入	462	68,990,471	8,848,504	8,848,504			63,663,752	63,080,095	583,657	0.93
政府其他撥入收入	46Y		264,073		264,073		1,294,751		1,294,751	
其他收入	4Y	80,252		20,000	-20,000	-100.00	72,274	40,000	32,274	80.69
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	61,510		20,000	-20,000	-100.00	72,274	40,000	32,274	80.69
基金用途	5	75,968,079	8,917,110	8,868,504	48,606	0.55	66,466,499	70,015,451	-3,548,952	-5.07
國民教育計畫	53	51,689,701	3,390,917	2,986,605	404,312	13.54	45,369,399	47,878,353	-2,508,954	-5.24
一般行政管理計畫	5L	17,646,535	1,220,996	1,224,756	-3,760	-0.31	14,898,874	15,505,255	-606,381	-3.91
建築及設備計畫	5M	6,631,843	4,305,197	4,657,143	-351,946	-7.56	6,198,226	6,631,843	-433,617	-6.54
購置固定資產		6,595,843	4,305,197	4,657,143	-351,946	-7.56	6,198,226	6,595,843	-397,617	-6.03
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-6,849,793	197,467		197,467		-1,381,466	-6,849,793	5,468,327	-79.83
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					9,456,652	677,134	8,779,518	1,296.57

※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10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	1,990,998,115	100.00	負債	2	1,981,541,463	99.53
流動資產	11	13,559,140	0.68	流動負債	21	3,256,317	0.16
現金	111	11,745,001	0.59	應付款項	212	3,256,317	0.16
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,256,317	0.16
銀行存款	1112	11,665,001	0.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,023,977	0.35	其他負債	22	1,978,285,146	99.36
銀行存款-保管款	1112-2	4,198,211	0.21	什項負債	221	1,978,285,146	99.36
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	345,001	0.02	存入保證金	2211	1,039,800	0.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	97,812	0.00	應付退休及離職金	2213	1,576,553	0.08
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,975,323,886	99.21
預付款項	115	1,814,139	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	344,907	0.02
預付費用	1154	1,814,139	0.09	基金餘額	3	9,456,652	0.47
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,115,089	0.11	基金餘額	31	9,456,652	0.47
				基金餘額	311	9,456,652	0.47
				累積餘額	3111	10,838,118	0.54
				本期短絀	3113	-1,381,466	-0.07

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10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	2,115,089	0.11	合計：		1,990,998,115	
退休及離職準備金	1241	1,576,553	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	99.21				
什項資產	131	1,975,323,886	99.21				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,975,323,886	99.21				
代管資產-土地	1316-1	1,970,367,300	98.96				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.25				
合計：		1,990,998,115					

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 10 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				3,390,917	2,986,605	13.54
		累計數				45,369,399	47,878,353	-5.24
合 計		本月數				3,390,917	2,986,605	13.54
		累計數				45,369,399	47,878,353	-5.24

**固定項目增減情形表**

中華民國 105 年 10 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 10 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 10 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(-)			
							實支數	應付 未付款	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 10 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)	應付未付款 (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	4,657,143	4,345,421	93.31	4,345,421		-311,722	-6.69		
581 遞延修繕房屋建築費	4,657,143		4,657,143	4,657,143	4,345,421	93	4,345,421		-311,722	-7		
582 其他遞延支出												
總計	4,693,143		4,693,143	4,693,143	4,345,421	92.59	4,345,421		-347,722	-7.41		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 10 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
7,023,977	7,562,513	-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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款		7,023,977	
		7,023,977		
	銀行存款-保管款		4,198,211	
		4,198,211		
	銀行存款-代繳費款專戶		345,001	
		345,001		
	銀行存款-教育儲蓄戶		97,812	
		97,812		
	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		1,576,553	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	989,903		
	ED0002 郭士彰離職儲金	348,614		
	ED0004 葉子綢離職儲金	238,036		
	其他準備金-其他		538,536	
	GD0001 應付代收款餘額繳庫轉入其他準備金	417,656		
	GD0002 黃世守先生捐款	41,960		
	GD0003 其他捐款	68,920		
	GD0004 桂友生先生捐款	10,000		
	代管資產-土地		1,970,367,300	
		1,970,367,300		
	代管資產-房屋及建築設備		4,956,586	
		4,956,586		
	應付代收款		3,256,317	
	JA0003 12年國教精進教學群組經費	25,780		
	JA0004 補救教學	33,886		
	JA0005 共聘教師經費	-206,210		
	JA4228 104學年共聘教師經費(中央委辦)	-8,938		
	KD0001 家長會費	480		
	KD0002 分巒學校水電費	4,302		
	KD0003 學生團體保險費	660		
	KD0006 冷氣使用費	27,475		
	KD0007 教科書款	4,636		
	KD0008 簿本費	880		
	KD0009 學生午餐費	1,583,900		
	KD0010 學生制服(運動服)費	392,030		



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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0014 課業輔導費	326,796		
	KD0016 暑假課業輔導費	31,074		
	KD0019 社團活動費	182,395		
	KD0023 隔宿露營費	258,500		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	15,000		
	KD0031 資源回收款	1,512		
	KD0032 簡訊服務費	5,184		
	KD0038 代繳費款-勞保費	44,098		
	KD0039 代繳費款-健保費	206,827		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	94,076		
	KD0047 教育局其他補助款	4,750		
	KD0048 技藝教育經費	12,250		
	KD0050 優質學校獎金	94,719		
	KD0055 教學卓越獎金	18,375		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	97,812		
	KD0101 圖書捐款	4,068		
	存入保證金		1,039,800	
	QD0105 105屋頂暨西側廁所工程結構物保固金(110.10.5)-董心園營造工程有限公司	67,200		
	QD0106 105屋頂暨西側廁所工程非結構物保固金(107.10.5)董心園營造工程有限公司	52,800		
	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		
	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		
	QD0203 105學年8年級校外教學參觀活動履保金-邁流國際旅行社有限公司	25,000		
	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105.12.31-六吹東海保全	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		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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	1,576,553	1,576,553	
	應付代管資產	1,975,323,886	1,975,323,886	
	暫收及待結轉帳項	344,907	344,907	

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
7,023,977	7,562,513	-538,536	差異數53萬8,536元係其他準備金。

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

業務主任 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-保管款調節表  
中華民國105年10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
4,198,211	4,198,211	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:

臺北市立北政國民中學 校長 蔡淑淑

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10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
97,812	97,812	0	

出納:

業務主管:

主辦會計人員:

會計室主任 鄒文軒

機關長官:

北 市 立 北 政 國 民 中 學 長 蔡 來 淑

出納組長 侯秋梅

業務主任 柯景煌

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10月31日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				345,001
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)			44,098	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			206,827	
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)			94,076	
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	345,001
2. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			44,098	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			206,827	
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)			94,076	
6. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			0	

出納

出納長  
侯秋梅

業務主管

柯景煌  
總務主任

主辦會計人員

會計室  
鄒文軒  
主任

機關首長

蔡來誠  
校長

# 臺北市立北政國民中學

## 離職儲金調節表

中華民國105年10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			586,650
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		348,614	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		238,036	
二、郵局結存			586,650
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		348,614	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		238,036	

製表

出納組長 侯秋梅

業務主管

會計師 柯景煌

會計室主任

會計室主任 鄧文軒

機關首長

臺北市政府  
臺北政國民中學  
蔡來誠



[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10月01日至105年10月31日

印表日期：105/10/31

印表時間：19:24:15

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	55,957,139	59,523,857	7,365,046
			臺北市地方教育發展基金							
			1004			7022394200		8,848,504		
			1006		A00222	0019457000			164,884	
			1006		A00222	0019457001			68,939	
			1014			7023332800		70		
			1017		A00226	0020098600			32,709	
			1017		A00226	0020098601			22,626	
			1017		A00224	0020098800			17,603	
			1017		A00224	0020098801			64,020	
			1017			7023451100		2,000		
			1018			7023560300		264,073		
			1020		A00227	0020369300			52,940	
			1020		A00227	0020369301			16,000	
			1025		A00233	0020719400			71,884	
			1025		A00228	0020719700			33,000	
			1025		A00228	0020719701			27,941	



[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10月01日至105年10月31日

印表日期：105/10/31

印表時間：19:24:15

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
				1025	A00235	0020720000			14,692	
				1025	A00235	0020720001			4,302,195	
				1025	E00007	6001039200			-1,100	
				1027	A00230	0020909300			2,078,468	
				1027	A00230	0020909301			764,703	
				1028	A00232	0021054400			188,879	
				1028	A00232	0021054401			92,881	
				1028	A00231	0021084500			179,954	
				1028	A00231	0021084501			74,822	
				1028	A00242	0021201700			77,518	
				1028	A00236	0021201800			318,280	
				1028	A00236	0021201801			13,600	
				1028	A00241	0021202000			70	
				1028	A00241	0021202001			2,810	
				1028	A00241	0021202002			3,580	
				1028	A00241	0021202003			3,002	

[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10月01日至105年10月31日

印表日期：105/10/31

印表時間：19:24:15

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
				1028	A00238	0021202300			103,020	
				1028	A00237	0021202400			127,260	
						*	10,931,764	65,071,786	68,441,037	7,562,513

[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：105/10/31

支用機關代號：05272

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:26:57

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	5,949,314	6,420,632	2,286,419
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				1005		7022561100		9,673		
				1005		7022561200		1,300		
				1006	A00223	0019457300			5,132	
				1006		7022683800		60		
				1006		7022683900		24,965		
				1007		7022810800		10,955		
				1011		7022946200		1,300		
				1011		7022946300		4,380		
				1011		7022946400		16,930		
				1014		7023332700		14,958		
				1017	A00225	0020099200			8,825	
				1017		7023450900		7,785		
				1017		7023451000		4,302		
				1019		7023693900		8,670		
				1019		7023694000		1,029		
				1020		7023800600		258,500		
				1020		7023800700		344,907		
				1020		7023800800		22,821		
				1020		7023800900		5,700		
				1021		7023909900		2,118,943		
				1021		7023910000		7,770		
				1024		7024029000		3,390		
				1024		7024029100		500		
				1025	A00229	0020719600			43,735	
				1025	A00229	0020719601			66,000	
				1025	A00234	0020720200			94,934	
				1025		7024130300		375		

[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：105/10/31

支用機關代號：05272

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:26:57

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
				1027		7024362000		7,785		
				1028	A00243	0021202100			556,200	
				1028	A00243	0021202101			50,000	
				1028	A00240	0021202200			34,140	
				1028	A00239	0021202600			15,500	
				1028	A00239	0021202601			280,000	
				1031		7024613400		80,580		
				1031		7024613500		12,250		
				1031		7024613600		91,680		
				1031		7024613700		4,750		
					*		2,757,737	9,015,572	7,575,098	4,198,211

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	9,015,572	7,575,098	4,198,211
105	05272	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	10,931,764	65,071,786	68,441,037	7,562,513
			<小計>	13,689,501	74,087,358	76,016,135	11,760,724

上表所列係貴機關截至 105 年 10 月 31 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 10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10月底止，對帳單餘額4,198,211元，與會計帳面餘額4,198,211元相符，結存無誤。
- 2.本校教育發展基金市庫存款，截至10月底止，對帳單餘額7,562,513元，與會計帳面餘額7,023,977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10月份會計報告，文存查。

1108/1109

蔡來淑

1108/1100

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10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
105/10/28	11:10:33	1(轉收)		107,799	107,799	
105/10/28	11:10:34	1(轉收)		200,200	307,999	
105/10/31	09:15:22	2(轉支)	307,999		0	

代繳費款專戶--退輔基金

查台北富邦銀行公庫部截至10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10月份會計報告，文存查。

會計室印  
1108/1500

臺北市政府財政局  
1109/1700

## 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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/28	11:26:47	匯入款		39,328.00	39,328.00	北政國中北市
105/10/28	11:26:47	匯入款		76,917.00	116,245.00	北政國中北市
105/10/31	09:41:48	存現		8,688.00	124,933.00	北政國中北市
105/10/31	09:42:26	轉支	124,933.00		0.00	

## 代繳費款專戶--公保費

查台北富邦銀行公庫部截至10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10月份會計報告，文存查。

會計室鄒文軒  
11-08/15-00

北政國中  
1107/11



## 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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/06	15:05:43	匯入款		154,299.00	350,069.00	北政國中北市
105/10/06	15:05:44	匯入款		4,350.00	354,419.00	北政國中北市
105/10/07	10:26:10	存現		11,571.00	365,990.00	北政國中
105/10/07	10:29:17	轉支	230,911.00		135,079.00	北政國中
105/10/25	15:37:55	匯入款		735.00	135,814.00	北政國中北市
105/10/25	15:37:56	匯入款		2,976.00	138,790.00	北政國中北市
105/10/28	11:26:47	匯入款		68,037.00	206,827.00	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10月底止，代繳費款專戶--健保費對帳單餘額為206,827元，與本校會計帳面餘額206,827元相符，擬奉核後影印對帳單附於10月份會計報告，文存查。



1109/1/7



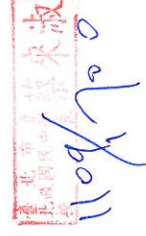
## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/06	15:05:43	匯入款		36,078.00	73,672.00	北政國中北市
105/10/06	15:05:43	匯入款		398.00	74,070.00	北政國中北市
105/10/07	10:26:23	存現		2,089.00	76,159.00	北政國中
105/10/07	10:27:30	轉支	48,054.00		28,105.00	北政國中
105/10/25	15:37:55	匯入款		348.00	28,453.00	北政國中北市
105/10/25	15:37:56	匯入款		1,680.00	30,133.00	北政國中北市
105/10/28	11:26:47	匯入款		13,080.00	43,213.00	北政國中北市
105/10/28	15:44:53	匯入款		790.00	44,003.00	北政國中北市
105/10/28	15:44:54	匯入款		95.00	44,098.00	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10月底止，代繳費款專戶--勞保費對帳單餘額為44,098元，與本校會計帳面餘額44,098元相符，擬奉核後影印對帳單附於10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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/06	15:05:42	匯入款		28,705.00	28,705.00	北政國中北市
105/10/06	15:05:43	匯入款		384.00	29,089.00	北政國中北市
105/10/07	10:28:22	轉支	29,089.00		0.00	北政國中

## 代繳費款專戶--勞工退休金

查台北富邦銀行公庫部截至10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10月份會計報告，文存查。

會計室 鄭文軒  
11-08/1502

臺北政國中  
蔡東淑

1109/10

## 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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/17	01:03:01	電費	57,466.00		33,052.00	01846425100
105/10/17	01:03:01	電費	245.00		32,807.00	01846434101
105/10/17	01:03:01	電費	907.00		31,900.00	01846434203
105/10/17	12:47:08	匯入款		3,975.00	35,875.00	北政國中北市
105/10/25	15:37:55	匯入款		5,507.00	41,382.00	北政國中北市
105/10/26	01:24:11	電信費	1,040.00		40,342.00	0510G16711
105/10/26	01:24:11	電信費	4,884.00		35,458.00	051029393651
105/10/28	15:45:00	匯入款		58,618.00	94,076.00	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10月底止，代繳費款專戶--公用事業戶對帳單餘額為94,076元，與本校會計帳面餘額94,076元相符，擬奉核後影印對帳單附於10月份會計報告，文存查。

會計室 翁江一 占工  
11-08/1500

臺北政國民中學  
1109/10  
收

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 11 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 零 五 年 十 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



蔡來淑

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 蔡來淑  
1108/1500



# 離(退)職儲金總戶對帳單

105年 10月 01日 至 105年 10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 10月 31日止之結存： 586,650.00

### 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	20161031	4,069.00			348,614.00
000271	930007	葉子絹	20161031	4,069.00			238,036.00
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10月底止，聘僱人員離職儲金專戶--離職儲金對帳單餘額為586,650元，與本校會計帳面餘額586,650元相符，擬奉核後影印對帳單附於10月份會計報告，文存查。

會計室 105/10/31

1109/1700



本檔案保留一年



中華郵政公司 資訊處 印製

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。

請  
保存  
年限：  
號：105/030301-01  
34

臺北市立北政國民中學  
中華民國105年11月3日  
OZAA 10530786400  
限辦日期：11年11月11日



機關代號及名稱: 05272 台北富邦銀行 105 年 10 月市庫歲入對帳單(本年度)  
臺北政國民中學

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:					
上期餘額		052721900002 特種基金保管款			
105/10/04	現	0.00	1,300.00	5,949,314.00	公庫處
105/10/05	現	0.00	9,673.00	5,950,614.00	
105/10/06	現	0.00	24,965.00	5,960,287.00	
105/10/07	匯入款	0.00	60.00	5,985,252.00	
105/10/13	現	0.00	10,955.00	5,985,312.00	
105/10/14	現	0.00	16,930.00	5,996,267.00	
105/10/18	現	0.00	4,380.00	6,013,197.00	
105/10/19	現	0.00	1,300.00	6,017,577.00	
105/10/20	轉收	0.00	14,958.00	6,018,877.00	
105/10/21	現	0.00	7,785.00	6,033,835.00	
105/10/24	現	0.00	4,302.00	6,041,620.00	
105/10/26	現	0.00	1,029.00	6,045,922.00	
105/10/28	匯入款	0.00	8,670.00	6,046,951.00	
	匯入款	0.00	344,907.00	6,055,621.00	
	匯入款	0.00	22,821.00	6,400,528.00	
	匯入款	0.00	5,700.00	6,423,349.00	
	匯入款	0.00	258,500.00	6,429,049.00	
	匯入款	0.00	2,118,943.00	6,687,549.00	木柵
	匯入款	0.00	7,770.00	8,806,492.00	木柵
	匯入款	0.00	500.00	8,814,262.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,390.00	8,814,762.00	
	匯入款	0.00	375.00	8,818,152.00	
	匯入款	0.00	7,785.00	8,818,527.00	
	匯入款	0.00	4,750.00	8,826,312.00	
	匯入款	0.00	91,680.00	8,831,062.00	
	匯入款	0.00	80,580.00	8,922,742.00	
	匯入款	0.00	12,250.00	9,003,322.00	
	匯入款	0.00		9,015,572.00	
科目代號及名稱:		052722700004 臺北市地方教育發展基金			
上期餘額					
105/10/03	轉收	0.00	8,848,504.00	55,957,139.00	
105/10/13	現	0.00	70.00	64,805,643.00	
105/10/14	現	0.00	2,000.00	64,805,713.00	
105/10/17	轉收	0.00	264,073.00	64,807,713.00	
105/10/17	轉收	0.00		65,071,786.00	

11/6/9

臺北市立北政國民中學  
中華民國 105 年 11 月 2 日  
OZAA 10530781500  
帳簿日期 105 年 11 月 10 日

會計師事務所  
108/1500

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。

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

會計室

檔號：  
保存年限：  
105/030301-01  
34  
收

君  
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
105/10					6651200	
105/10/24		匯入款 合計	000	3130000 3130000	9781200	銀
<p>教育儲蓄專戶便條</p> <p>查台北富邦銀行公庫部截至10月底止，本校教育發展儲蓄戶對帳單餘額為97,812元，與本校會計帳面餘額97,812元相符，擬奉核後影印對帳單附於10月份會計報告，文符登載。</p> <p>1108/150</p>						
<p>臺北市立北政國民中學 中華民國105年11月28日 07A 105年11月10日 105年11月10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 10 月 1 日起至 105 年 10 月 31 日止

製表日期：105 年 11 月 1 日

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

分 類	項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
土 地	公務用	筆	1	40,119,300	0		0		1	40,119,300
		公頃	0.105300		0		0			
	公共用	筆								
		公頃								
土地改良物	公務用	個								
	公共用	個								
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿 舍	棟								
		平方公尺								
	其他	公務用	個							
		公共用	個							
總 值			1	40,119,300	0				1	40,119,300

製表  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10月31日

中華民國 105 年度 ( 105年10月01日 起 至 105年10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10月31日

中華民國 105 年度 ( 105年10月01日 起 至 105年10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	9,162,178.00	0.00	0.00	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	4,427,457.00	0.00	0.00	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	14,793,347.00	0.00	0.00	14,793,347.00
合計	1,949,997,933.00	0.00	0.00	1,949,997,933.00

業務單位

約僱幹事葉子絹

會計單位核簽

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

事務張麗雲  
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10月31日

中華民國 105 年度 ( 1051001 日起 至 1051031 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10月31日

中華民國 105 年度 ( 1051001 日起至 1051031 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	366	0	0	366
	價值	9,162,178.00	0.00	0.00	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	188	0	0	188
	價值	4,427,457.00	0.00	0.00	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	14,793,347.00	0.00	0.00	14,793,347.00
合計	總值	1,949,997,933.00	0.00	0.00	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

會計室主任 鄒文軒

機關首長

臺北政國民中學 校長 蔡來淑

事務主任 張麗雲

總務主任 柯景煌

# 臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 105 年 10 月 01 日起 至 105 年 10 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年10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

約聘幹事 葉子絹

事務組長 張麗雲

總務主任 柯景煌

會計單位

會計主任 鄒文軒

機關首長

北政國民中學 蔡來淑



# 臺北市立北政國民中學土地改良物增減表

中華民國 105 年 10 月 01 日起至 105 年 10 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國105年10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：		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：

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：

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

約課幹事 葉子娟

業務主任 張麗雲

總務主任 柯景煌

會計室主任 鄒文軒

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

# 臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 105 年 10 月 01 日起至 105 年 10 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年10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

約僱幹事 葉子絹

會計單位

會計室主任 鄒文軒

機關首長

校長 蔡來淑

主任 張麗雲

總務主任 柯景煌

# 臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 105 年 10 月 01 日起至 105 年 10 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國105年10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：		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：		

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：

無任何增減記錄...

業務單位

約領幹事 葉子絹

書記 張麗雲

總務主任 柯景煌

會計單位

會計主任 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 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10月31日

摘 要	日 期	公庫支票號數	小 計	合 計
一、帳面結存				345,001
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)			44,098	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			206,827	
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)			94,076	
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	345,001
2. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			44,098	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			206,827	
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)			94,076	
6. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			0	

出納

出納組  
侯秋梅  
組長

業務主管

柯景煌  
總務主任  
總務主任

主辦會計人員

會計室  
鄭文軒  
主任

機關首長

蔡來斌  
臺北市政府  
教育局  
局長