

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 11 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 11 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 11 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	4,864,741	4,134,506	730,235	17.66	69,949,774	67,300,164	2,649,610	3.94
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	5,050		5,050		47,306	35,563	11,743	33.02
財產處分收入	451	35,563	5,050		5,050		18,996	35,563	-16,567	-46.58
其他財產收入	45Y	2,000					28,310		28,310	
政府撥入收入	46	68,990,471	4,858,386	4,134,506	723,880	17.51	69,816,889	67,214,601	2,602,288	3.87
公庫撥款收入	462	68,990,471	4,423,666	4,134,506	289,160	6.99	68,087,418	67,214,601	872,817	1.30
政府其他撥入收入	46Y		434,720		434,720		1,729,471		1,729,471	
其他收入	4Y	80,252	1,305		1,305		73,579	40,000	33,579	83.95
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	61,510	1,305		1,305		73,579	40,000	33,579	83.95
基金用途	5	75,968,079	6,265,638	4,134,506	2,131,132	51.55	72,732,137	74,149,957	-1,417,820	-1.91
國民教育計畫	53	51,689,701	5,018,255	2,907,601	2,110,654	72.59	50,387,654	50,785,954	-398,300	-0.78
一般行政管理計畫	5L	17,646,535	1,247,383	1,226,905	20,478	1.67	16,146,257	16,732,160	-585,903	-3.50
建築及設備計畫	5M	6,631,843					6,198,226	6,631,843	-433,617	-6.54
購置固定資產		6,595,843					6,198,226	6,595,843	-397,617	-6.03
其他		36,000					36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-6,849,793	-1,400,897		-1,400,897		-2,782,363	-6,849,793	4,067,430	-59.38
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					8,055,755	677,134	7,378,621	1,089.68

※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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,987,883,389	100.00	負 債	2	1,979,827,634	99.59
流動資產	11	10,431,633	0.52	流動負債	21	2,134,614	0.11
現金	111	10,331,633	0.52	應付款項	212	2,134,614	0.11
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,134,614	0.11
銀行存款	1112	10,251,633	0.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,337,219	0.37	其他負債	22	1,977,693,020	99.49
銀行存款-保管款	1112-2	2,508,335	0.13	什項負債	221	1,977,693,020	99.49
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	343,767	0.02	存入保證金	2211	779,800	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	62,312	0.00	應付退休及離職金	2213	1,589,334	0.08
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,975,323,886	99.37
預付款項	115	100,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,000	0.01	基金餘額	3	8,055,755	0.41
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,127,870	0.11	基金餘額	31	8,055,755	0.41
				基金餘額	311	8,055,755	0.41
				累積餘額	3111	10,838,118	0.55
				本期短絀	3113	-2,782,363	-0.14

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11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	2,127,870	0.11	合計：		1,987,883,389	
退休及離職準備金	1241	1,589,334	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	99.37				
什項資產	131	1,975,323,886	99.37				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,975,323,886	99.37				
代管資產-土地	1316-1	1,970,367,300	99.12				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.25				
合計：		1,987,883,389					

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 11 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				5,018,255	2,907,601	72.59
		累計數				50,387,654	50,785,954	-0.78
合 計		本月數				5,018,255	2,907,601	72.59
		累計數				50,387,654	50,785,954	-0.78

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 11 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 11 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 11 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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 年 11 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		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100	購置未達1萬軟體。	
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 11 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
7,337,219	7,875,755	-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
 銀行存款-保管款調節表
 中華民國105年11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
2,508,335	2,508,335	0	

出納:



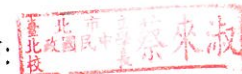
業務主管:



主辦會計人員:



機關長官:



臺北市地方教育發展基金- 臺北市立北政國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款		7,337,219	
	銀行存款-保管款	7,337,219		
	銀行存款-代繳費款專戶	2,508,335	2,508,335	
	銀行存款-教育儲蓄戶	343,767	343,767	
	零用及週轉金	62,312	62,312	
	53121002一般教學 32Y 其他	80,000	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		1,589,334	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	994,546		
	ED0002 郭士彰離職儲金	352,683		
	ED0004 葉子綢離職儲金	242,105		
	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		2,134,614	
	AA0002 補救教學師資研習	68,242		
	JA0002 輔導團輔導員代課鐘點費	17,280		
	JA0003 12年國教精進教學群組經費	18,300		
	JA0004 補救教學	33,886		
	JA0005 共聘教師經費	-51,715		
	KD0002 分攤學校水電費	4,302		
	KD0006 冷氣使用費	28,975		
	KD0009 學生午餐費	968,880		
	KD0014 課業輔導費	311,721		
	KD0016 暑假課業輔導費	31,074		
	KD0019 社團活動費	144,953		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	15,000		
	KD0027 原住民學生代辦經費補助	2,000		
	KD0031 資源回收款	987		
	KD0032 簡訊服務費	5,238		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0038 代繳費款-勞保費	46,103		
	KD0039 代繳費款-健保費	207,576		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	90,088		
	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	62,312		
	KD0101 圖書捐款	4,068		
	存入保證金		779,800	
	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		
	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		
	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		1,589,334	
		1,589,334		
	應付代管資產		1,975,323,886	
		1,975,323,886		

[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11月01日至105年11月30日

印表日期：105/11/30

印表時間：20:12:59

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	65,071,786	68,441,037	7,562,513
			臺北市地方教育發展基金							
			1102			7024877700		4,134,506		
			1108		A00246	0021880100			96,960	
			1108		A00249	0021880300			206,120	
			1108		A00244	0021880400			223,949	
			1108		A00244	0021880401			67,045	
			1108		A00247	0021880500			99,038	
			1108		A00247	0021880501			6,000	
			1108		A00251	0021881100			30,450	
			1108		A00251	0021881101			14,040	
			1109		A00252	0021964000			40,498	
			1109		A00252	0021964001			7,855	
			1111		A00254	0022155800			32,928	
			1111			7025690900		113		
			1115			7025914900		4,488		
			1116		A00256	0022477900			7,225	

[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11月01日至105年11月30日

印表日期：105/11/30

印表時間：20:12:59

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
				1116	A00258	0022478200			42,836	
				1116	A00258	0022478201			5,924	
				1116		7026046100		70		
				1116		7026046200		20,000		
				1116		7026046300		600		
				1117		7026155900		86,800		
				1121		7026382100		113		
				1122	A00262	0022920500			71,884	
				1122	A00269	0022920900			181,080	
				1122	A00265	0022921100			22,400	
				1122	A00265	0022921101			14,125	
				1122	A00266	0022921200			45,597	
				1122	A00266	0022921201			4,700	
				1122	A00268	0022921800			44,800	
				1122	A00268	0022921801			40,787	
				1122		7026495300		414,720		

[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11月01日至105年11月30日

印表日期：105/11/30
 印表時間：20:12:59
 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
				1124		7026718100		17,160		
				1124		7026718200		185,200		
				1125		7026817000		226		
				1128	A00259	0023302400			1,939,459	
				1128	A00259	0023302401			759,984	
				1129	A00261	0023457900			175,037	
				1129	A00261	0023457901			92,026	
				1129	A00260	0023501200			170,693	
				1129	A00260	0023501201			74,201	
				1129		7027037500		113		
				1130	A00273	0023664800			28,151	
				1130	A00273	0023664801			5,145	
				1130		7027171200		70		
						*	10,931,764	69,935,965	72,991,974	7,875,755

[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：105/11/30

支用機關代號：05272

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:15:44

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	9,015,572	7,575,098	4,198,211
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				1102		7024877400		1,500		
				1102		7024877500		10,449		
				1102		7024877600		11,700		
				1103		7024996400		2,475		
				1103		7024996500		1,698		
				1103		7024996600		62,130		
				1104		7025096200		1,950		
				1104		7025096300		725		
				1108	A00248	0021880200			11,180	
				1108	A00245	0021880600			19,383	
				1108	A00250	0021880900			502,235	
				1108	A00250	0021880901			30,000	
				1109	A00253	0021964100			10,375	
				1109		7025475900		8,938		
				1109		7025476000		94,080		
				1111	A00255	0022155600			285,500	
				1111	A00255	0022155601			195,000	
				1111		7025690800		6,060		
				1114		7025814700		3,200		
				1116	A00257	0022478100			398,760	
				1117		7026155800		2,760		
				1121		7026382000		35,500		
				1122	A00267	0022920600			5,340	
				1122	A00264	0022920800			57,330	
				1122	A00264	0022920801			30,000	
				1122	A00263	0022921000			94,934	
				1122		7026495200		267,840		

[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：105/11/30

支用機關代號：05272

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:15:44

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
				1123		7026606400		8,980		
				1125		7026816900		68,242		
				1128		7026909800		7,500		
				1130	A00270	0023665000			3,300	
				1130	A00270	0023665001			5,000	
				1130	A00271	0023665400			282,666	
				1130	A00272	0023666200			377,540	
				1130		7027171000		3,660		
				1130		7027171100		17,280		
				1130		7027295600		2,000		
					*		2,757,737	9,634,239	9,883,641	2,508,335

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	9,634,239	9,883,641	2,508,335
105	05272	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	10,931,764	69,935,965	72,991,974	7,875,755
			<小計>	13,689,501	79,570,204	82,875,615	10,384,090

上表所列係貴機關截至 105 年 11 月 30 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立北政國民中學

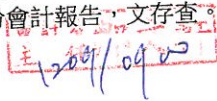
臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

105 年 11 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11月底止，對帳單餘額2,508,335元，與會計帳面餘額2,508,335元相符，結存無誤。
- 2.本校教育發展基金市庫存款，截至11月底止，對帳單餘額7,875,755元，與會計帳面餘額7,337,219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11月份會計報告，文存查。

2016/11/30



臺北市立北政國民中學 蔡東淑



1209/1200

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11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
105/11/29	11:22:49	1(轉收)		102,009	102,009	
105/11/29	11:22:50	1(轉收)		189,451	291,460	
105/11/30	09:54:03	2(轉支)	291,460		0	

代繳費款專戶--退輔基金

查台北富邦銀行公庫部截至11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11月份會計報告，文存查。

會計室鄒文軒
105/11/09

臺北市政府財政局
蔡來淑
105/11/09

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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/29	11:31:14	匯入款		37,195.00	37,195.00	北政國中北市
105/11/29	11:31:14	匯入款		72,969.00	110,164.00	北政國中北市
105/11/30	10:11:55	存現		8,073.00	118,237.00	北政國中公保費
105/11/30	10:12:21	轉支	118,237.00		0.00	

代繳費款專戶--公保費

查台北富邦銀行公庫部截至11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11月份會計報告，文存查。



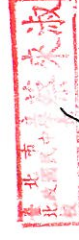
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/08	15:52:26	匯入款		157,021.00	363,848.00	北政國中北市
105/11/08	15:52:27	匯入款		4,350.00	368,198.00	北政國中北市
105/11/10	10:36:01	存現		1,660.00	369,858.00	0 5 2 7 2
105/11/10	10:37:02	轉支	232,453.00		137,405.00	05272
105/11/22	15:01:37	匯入款		735.00	138,140.00	北政國中北市
105/11/22	15:01:37	匯入款		2,976.00	141,116.00	北政國中北市
105/11/29	11:31:14	匯入款		66,460.00	207,576.00	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11月底止，代繳費款專戶--健保費對帳單餘額為207,576元，與本校會計帳面餘額207,576元相符，擬奉核後影印對帳單附於11月份會計報告，文存查。



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527212	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/08	15:52:22	匯入款		1,816.00	45,914.00	北政國中北市
105/11/08	15:52:26	匯入款		57,371.00	103,285.00	北政國中北市
105/11/08	15:52:26	匯入款		8,652.00	111,937.00	北政國中北市
105/11/10	10:35:10	轉支	84,398.00		27,539.00	05272
105/11/10	10:36:22	存現		649.00	28,188.00	0 5 2 7 2
105/11/11	12:03:39	匯入款		1,058.00	29,246.00	北政國中北市
105/11/11	12:03:39	匯入款		167.00	29,413.00	北政國中北市
105/11/22	15:01:37	匯入款		348.00	29,761.00	北政國中北市
105/11/22	15:01:37	匯入款		1,680.00	31,441.00	北政國中北市
105/11/22	15:01:37	匯入款		1,964.00	33,405.00	北政國中北市
105/11/29	11:31:14	匯入款		12,698.00	46,103.00	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11月底止，代繳費款專戶--勞保費對帳單餘額為46,103元，與本校會計帳面餘額46,103元相符，擬奉核後影印對帳單附於11月份會計報告，文存查。



105/11/29

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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/08	15:52:26	匯入款		45,035.00	45,035.00	北政國中北市
105/11/08	15:52:26	匯入款		6,381.00	51,416.00	北政國中北市
105/11/10	10:36:11	存現		171.00	51,587.00	0 5 2 7 2
105/11/10	10:38:08	轉支	51,587.00		0.00	05272

代繳費款專戶--勞工退休金

查台北富邦銀行公庫部截至11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11月份會計報告，文存查。

會計室 林立
109/10/20

臺北
北政國民中學
蔡永淑

109/11/30

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	105/11/01	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/16	01:22:52	市水水	4,801.00		89,275.00	M230018957
105/11/16	01:22:52	市水水	144.00		89,131.00	M080027652
105/11/16	12:09:17	匯入款		5,924.00	95,055.00	北政國中北市
105/11/25	01:27:41	電信費	1,040.00		94,015.00	0511G16711
105/11/25	01:27:41	電信費	3,927.00		90,088.00	051129393651

代繳費款專戶--公用事業費

查台北富邦銀行公庫部截至11月底止，代繳費款專戶--公用事業戶對帳單餘額為90,088元，與本校會計帳面餘額90,088元相符，擬奉核後影印對帳單附於11月份會計報告，文存查。



105/11/01

105/11/01

台北富邦銀行 105 年 11 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

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 上期餘額	名稱：	052721900002	特種基金保管款		
105/11/01	存現	0.00	11,700.00	9,015,572.00	公庫處
105/11/02	存現	0.00	10,449.00	9,027,272.00	公庫處
105/11/03	存現	0.00	1,500.00	9,037,721.00	
105/11/08	存現	0.00	62,130.00	9,039,221.00	
105/11/10	存現	0.00	2,475.00	9,101,351.00	
105/11/11	存現	0.00	1,698.00	9,103,826.00	
105/11/16	存現	0.00	1,950.00	9,105,524.00	
105/11/18	匯入款	0.00	725.00	9,107,474.00	
105/11/21	匯入款	0.00	8,938.00	9,108,199.00	
105/11/22	匯入款	0.00	94,080.00	9,117,137.00	
105/11/24	匯入款	0.00	6,060.00	9,211,217.00	
105/11/25	匯入款	0.00	3,200.00	9,217,277.00	
105/11/29	匯入款	0.00	2,760.00	9,220,477.00	
105/11/30	匯入款	0.00	35,500.00	9,223,237.00	
			267,840.00	9,258,737.00	
			8,980.00	9,526,577.00	
			68,242.00	9,535,557.00	
			7,500.00	9,603,799.00	
			3,660.00	9,611,299.00	
			17,280.00	9,614,959.00	
			2,000.00	9,632,239.00	
				9,634,239.00	
科目代號及 上期餘額	名稱：	052722700004	臺北市地方教育發展基金		
105/11/01	轉收	0.00	4,134,506.00	65,071,786.00	
105/11/10	存現	0.00	113.00	69,206,292.00	
105/11/14	匯入款	0.00	4,488.00	69,206,405.00	
105/11/15	存現	0.00	70.00	69,210,893.00	
105/11/16	匯入款	0.00	600.00	69,210,963.00	營業部 公庫處
105/11/18	轉收	0.00	20,000.00	69,211,563.00	
105/11/21	轉收	0.00	86,800.00	69,231,563.00	
105/11/23	存現	0.00	113.00	69,318,363.00	
105/11/24	轉收	0.00	414,720.00	69,318,476.00	
105/11/28	轉收	0.00	17,160.00	69,733,196.00	
105/11/29	轉收	0.00	185,200.00	69,750,356.00	
			226.00	69,935,556.00	木柵 公庫處
			113.00	69,935,782.00	
			70.00	69,935,895.00	
				69,935,965.00	

歲入對帳單便條

查台北富邦銀行公庫部截至11月底止，
 本校市庫歲入對帳單餘額為69,935,965元
 ，與本校會計帳基金來源69,949,774元相
 差13,809元，係本年度財產處分收入1~12
 月借物網網拍收入手續費259元，代理費
 1858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，隨訊服務費因非屬緊急改繳回
 教育局838元，學生證補辦作業將已繳入
 市庫收入辦理退費(故障經判讀非人為因
 素)70元，擬奉核後影印對帳單附於11月
 份會計報告，文存查。



120
 1/17

臺北市立北政國民中學
 中華民國105年12月7日
 OZAA 10530870608
 限辦日期 105年12月15日



GDBM002

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 12 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	十一	月	三十	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



吳志新

敬啟

聘僱人員離職儲金

查台北富邦銀行公庫部截至11月底止，聘僱人員離職儲金專戶--離職儲金對帳單餘額為594,788元，與本校會計帳面餘額594,788元相符，擬奉核後影印對帳單附於11月份會計報告，文存查。

1209/1700

1209/1700

臺北市立北政國民中學
中華民國 105 年 12 月 7 日
OZAA 10530870900
限辦日期 105 年 12 月 15 日

會計室

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

檔號：
保存年限：

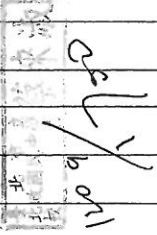
君 收
臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶

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
105/11					9781200	
105/11/189088807		轉支	3550000		6231200	
		合計	3550000	000		
<p>教育儲蓄專戶便條 查台北富邦銀行公庫部截至11月底止，本校教育發展儲蓄戶對帳單餘額為62,312元，與本校會計帳面餘額62,312元相符，擬奉核後影印對帳單附於11月份會計報告，文存查。 11/20/04/00</p>						
						
<p>臺北市立北政國民中學 中華民國105年12月9日 OZAA 10530875360 限辦日期 105年12月19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。

離(退)職儲金總戶對帳單

105年 11月 01日至 105年 11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 11月 30日止之結存: 594,788.00

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	20161130	4,069.00			352,683.00
000271	930007	葉子絹	20161130	4,069.00			242,105.00
000271	930007	葉子絹	20161130	4,069.00			246,174.00
000271	930007	葉子絹	20161130		4,069.00		242,105.00
合計				12,207.00	4,069.00		

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 105/11/01

北政國中 1209/1702



本檔案保留一年

號: 保存年限:

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

中華郵政公司 資訊處 印製

臺北市立北政國民中學
中華民國105年12月15日
OZAA (0530870805)
限辦日期

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

105年11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	2,508,335	
銀行結存	2,508,335	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	41,596	附銀行對帳單乙份
現金	38,404	
單據	0	
現金結存-現金	38,404	

保管人員

 梅秋侯

業務主管

 柯景煌

檢查人

(主辦會計人員)

機關首長

 蔡東淑

 鄧文軒

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 11 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

製表日期：105 年 12 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12月01日

中華民國 105 年度 (105年11月01日 起 至 105年11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12月01日

中華民國 105 年度 (105年11月01日 起 至 105年11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	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

約辦幹事 葉子絹

事務組長 張麗雲

主任 柯景煌

會計單位核簽

會計室主任 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

(二)分類統計表

製表日期：民國105年12月01日

中華民國 105 年度 (1051101 日起至 1051130 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12月01日

中華民國 105 年度 (1051101 日起 至 1051130 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

約領幹事葉子新

會計單位核簽

事務組長張麗雲

會計室主任鄒文軒

機關首長

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土地增減表

中華民國 105 年 11 月 01 日起至 105 年 11 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國105年12月01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

約僱幹事 葉子絹

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 蔡來瀨

事務組長 張麗雲

總務主任 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 11 月 01 日起至 105 年 11 月 30 日止

財產性質：

製表日期：民國105年12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	一類	項數量： 總值：	二類	項數量： 總值：	三類	項數量： 總值：	四類	項數量： 總值：	五類	項數量： 總值：	小計	項數量： 總值：	
減少	一類	項數量： 總值：	二類	項數量： 總值：	三類	項數量： 總值：	四類	項數量： 總值：	五類	項數量： 總值：	小計	項數量： 總值：	

增加	公務用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	公用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	事業用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	非公用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	合計	項數量： 總值：	項數量： 總值：
減少	公務用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	公用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	事業用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	非公用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	合計	項數量： 總值：	項數量： 總值：

無任何增減記錄...

業務單位

辦事處 葉子緝

會計單位

會計室 主 任 鄒文軒

機關首長

事務組 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 11 月 01 日起 至 105 年 11 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國105年12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

物業管理 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

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來沅

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 105 年 11 月 01 日起至 105 年 11 月 30 日止

財產性質：

製表日期：民國105年12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:	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	用	總值:	共	總值:	業	總值:	公	總值:	計	總值:
		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:

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

約簽幹事 葉子絹

事務組長 張麗雲

總務主任 柯景煌

會計室 鄒文軒

臺北市立北政國民中學 蔡來淑