

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 12 月份

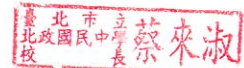
主辦會計人員

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 12 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 12 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	8,062,764	1,818,122	6,244,642	343.47	78,012,538	69,118,286	8,894,252	12.87
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	9,060	2,000	7,060	353.00	56,366	37,563	18,803	50.06
財產處分收入	451	35,563	9,060		9,060		28,056	35,563	-7,507	-21.11
其他財產收入	45Y	2,000		2,000	-2,000	-100.00	28,310	2,000	26,310	1,315.50
政府撥入收入	46	68,990,471	8,048,003	1,775,870	6,272,133	353.19	77,864,892	68,990,471	8,874,421	12.86
公庫撥款收入	462	68,990,471	8,012,523	1,775,870	6,236,653	351.19	76,099,941	68,990,471	7,109,470	10.31
政府其他撥入收入	46Y		35,480		35,480		1,764,951		1,764,951	
其他收入	4Y	80,252	5,701	40,252	-34,551	-85.84	79,280	80,252	-972	-1.21
受贈收入	4Y0	18,742		18,742	-18,742	-100.00		18,742	-18,742	-100.00
雜項收入	4YY	61,510	5,701	21,510	-15,809	-73.50	79,280	61,510	17,770	28.89
基金用途	5	75,968,079	3,435,642	1,818,122	1,617,520	88.97	76,167,779	75,968,079	199,700	0.26
國民教育計畫	53	51,689,701	2,394,479	903,747	1,490,732	164.95	52,782,133	51,689,701	1,092,432	2.11
一般行政管理計畫	5L	17,646,535	809,163	914,375	-105,212	-11.51	16,955,420	17,646,535	-691,115	-3.92
建築及設備計畫	5M	6,631,843	232,000		232,000		6,430,226	6,631,843	-201,617	-3.04
購置固定資產		6,595,843	232,000		232,000		6,430,226	6,595,843	-165,617	-2.51
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-6,849,793	4,627,122		4,627,122		1,844,759	-6,849,793	8,694,552	-126.93
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					12,682,877	677,134	12,005,743	1,773.02

※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. 公庫撥款收入：係撥入教育局補助操場跑道整修工程統籌款等所致。等所致。5. 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。6. 受贈收入：今年無受贈所致。7. 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12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	1,991,581,119	100.00	負債	2	1,978,898,242	99.36
流動資產	11	14,026,552	0.70	流動負債	21	1,222,240	0.06
現金	111	14,026,552	0.70	應付款項	212	1,222,240	0.06
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,175,671	0.06
銀行存款	1112	14,026,552	0.70	應付費用	2125	46,569	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,199,099	0.61	其他負債	22	1,977,676,002	99.30
銀行存款-保管款	1112-2	1,765,136	0.09	什項負債	221	1,977,676,002	99.30
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	0	0.00	存入保證金	2211	743,400	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	62,317	0.00	應付退休及離職金	2213	1,600,527	0.08
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	1,975,323,886	99.18
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	8,189	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	12,682,877	0.64
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,139,063	0.11	基金餘額	31	12,682,877	0.64
				基金餘額	311	12,682,877	0.64
				累積餘額	3111	12,682,877	0.64
				合計：		1,991,581,119	

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12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	2,139,063	0.11				
退休及離職準備金	1241	1,600,527	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	1,975,415,504	99.19				
什項資產	131	1,975,415,504	99.19				
暫付及待結轉帳項	1315	91,618	0.00				
代管資產	1316	1,975,323,886	99.18				
代管資產-土地	1316-1	1,970,367,300	98.93				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.25				
合計：		1,991,581,119					

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 12 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				2,394,479	903,747	164.95
		累計數				52,782,133	51,689,701	2.11
合 計		本月數				2,394,479	903,747	164.95
		累計數				52,782,133	51,689,701	2.11

## 固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 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	2,344,508	1,397,350	15,108,991		491,703
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	2,047,335	911,548	9,355,317	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、教育局撥入無線網路設備117,139元、新光人壽贈AED1臺76,000元。	473,703
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

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 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)
購建中固定資產						
電腦軟體	220,157		97,652	122,505	電腦軟體不列入財產管理系，另依規定管理。	
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 12 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 12 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	4,657,143	4,577,421	98.29	4,577,421			-79,722	-1.71		
581 遞延修繕房屋建築支	4,657,143		4,657,143	4,657,143	4,577,421	98	4,577,421			-79,722	-2		
582 其他遞延支出													
總 計	4,693,143		4,693,143	4,693,143	4,577,421	97.53	4,577,421			-115,722	-2.47		

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12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
12,199,099	12,737,635	-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:

總務處主任 柯景煌

主辦會計人員:

會計室主任 鄒文軒

機關長官:

臺北市政府教育局局長 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12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
1,765,136	1,765,136	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

總務處主任 柯景煌

主辦會計人員:

會計室主任 鄒文軒

機關長官:

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12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	12,199,099	12,199,099	
	銀行存款-保管款	1,765,136	1,765,136	
	銀行存款-教育儲蓄戶	62,317	62,317	
	退休及離職準備金		1,600,527	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	994,546		
	ED0002 郭士彰離職儲金	358,575		
	ED0004 葉子綢離職儲金	247,406		
	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		91,618	
	JA0004 補救教學	17,706		
	JA0005 共聘教師經費	73,912		
	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		1,175,671	
	JA0003 12年國教精進教學群組經費	7,518		
	JA0006 國中生涯發展教育	1,490		
	JA0007 教師專業發展評鑑	58,585		
	JA0008 前導學校	240,000		
	KD0009 學生午餐費	586,140		
	KD0014 課業輔導費	73,687		
	KD0019 社團活動費	24,472		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	5,500		
	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	62,317		
	KD0101 圖書捐款	2,868		
	應付費用	46,569	46,569	
	存入保證金		743,400	
	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		

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12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
62,317	62,317	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

總務主任 柯景煌

主辦會計人員:

會計室主任 鄒文軒

機關長官:

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立北政國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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)-秉璘營造	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)-秉璘營造	90,000		
	QD0123 104安全護欄及地坪整修工程保固 金(106.10.7)-秉璘營造有限公司	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	2,700		
	應付退休及離職金		1,600,527	
	應付代管資產		1,975,323,886	
		1,975,323,886		
	暫收及待結轉帳項 RA0001 教育部補助經費	8,189	8,189	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05272

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:59

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/5

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	69,935,965	72,991,974	7,875,755
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00274	0023782000			160,250	
			1201		A00277	0023782200			28,450	
			1202			7027425800		1,775,870		
			1206		A00275	0024120200			203,470	
			1206		A00275	0024120201			67,435	
			1206		A00281	0024120600			63,190	
			1206		A00281	0024120601			20,842	
			1206		A00280	0024120800			46,676	
			1206		A00278	0024122000			135,686	
			1206			7027658300		124,000		
			1208		A00283	0024290400			71,884	
			1208		A00285	0024290600			27,600	
			1208		E00008	6001254600			-39,373	
			1208		E00009	6001254700			-1,818	
			1208			7027915600		70		



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05272

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:59

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：2/5

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
				1212		7028141900		40,029		
				1213	A00286	0024717800			146,545	
				1213	A00286	0024717801			52,101	
				1215		7028532800		8,112		
				1216	A00292	0025078900			104,345	
				1216	A00291	0025079000			28,024	
				1216	A00291	0025079001			10,723	
				1216	A00289	0025079200			20,837	
				1216	A00289	0025079201			7,004	
				1216	A00287	0025080600			8,640	
				1216	A00287	0025080601			20,203	
				1216		7028662600		210		
				1219		7028777000		5,238		
				1220	E00010	6001320500			-2,332	
				1221	A00295	0025455600			210,457	
				1221	A00295	0025455601			37,021	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05272

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:59

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：3/5

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
				1222	A00297	0025598300			35,370	
				1222	A00297	0025598301			66,280	
				1222	A00297	0025598302			13,528	
				1222	A00299	0025598700			27,765	
				1222	A00299	0025598701			350	
				1222	A00301	0025632300			343	
				1222	A00301	0025632301			12,398	
				1222	A00301	0025632302			232,000	
				1222	E00011	6001340400			-21,750	
				1223	A00302	0025709800			219,885	
				1227	A00305	0026147900			323,644	
				1227	A00314	0026232900			21,000	
				1227	A00314	0026232901			35,924	
				1227	A00312	0026233000			45,338	
				1227	A00312	0026233001			4,691	
				1227	A00311	0026233200			18,408	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05272

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:59

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：4/5

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
				1227	A00311	0026233201			13,370	
				1227	A00306	0026233600			204,596	
				1227	A00306	0026233601			67,240	
				1227	A00308	0026234000			195,368	
				1227	A00308	0026234001			67,240	
				1227		7029638700		46,569		
				1228	A00316	0026595800			16,790	
				1228	A00316	0026595801			245,592	
				1228	A00316	0026595802			8,350	
				1228	E00012	6001398200			-100,000	
				1228		7029859100		113		
				1229	A00318	0026761900			60,478	
				1229	A00320	0026867800			19,276	
				1229	A00320	0026867801			9,182	
				1230	A00323	0026980100			17,609	
				1230	E00013	6001453600			-80,000	

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31  
印表時間：09:59:59  
頁次/總頁次：5/5

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
				1230		7030237100		70		
				1230		7030435000		1,560		
				1230		7030435100		3,640		
				1230		7030435200		6,064,524		
						*	10,931,764	78,005,970	76,200,099	12,737,635

[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：105/12/30

支用機關代號：05272

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:09

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	9,634,239	9,883,641	2,508,335
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				1202		7027425700		8,000		
				1206	A00276	0024120500			22,998	
				1206	A00279	0024120700			79,440	
				1207		7027800700		40,000		
				1207		7027800800		5,500		
				1208	A00282	0024290500			9,870	
				1208	A00282	0024290501			37,200	
				1208	A00284	0024290700			94,934	
				1209		7028016600		7,335		
				1212		7028141700		277,100		
				1212		7028141800		34,680		
				1214		7028424200		124,000		
				1215		7028532700		10,000		
				1216	A00293	0025079100			163,800	
				1216	A00290	0025079300			16,942	
				1216	A00288	0025079400			54,738	
				1216		7028662500		21,750		
				1221	A00296	0025455400			79,395	
				1221	A00294	0025455500			21,750	
				1222	A00298	0025598400			319,717	
				1222	A00300	0025598500			35,870	
				1222		7029166300		938		
				1222		7029166400		8,145		
				1222		7029166500		2,400		
				1222		7029166600		58,000		
				1223	A00303	0025709900			61,265	
				1223	A00304	0025710000			8,145	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:49:09

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
				1223		7029332800		98,110		
				1223		7029332900		1,500		
				1227	A00313	0026232500			6,420	
				1227	A00307	0026232600			25,013	
				1227	A00310	0026233100			11,960	
				1227	A00309	0026233300			25,013	
				1227		7029638600		72,885		
				1228	A00315	0026595600			81,830	
				1229	A00317	0026761500			485,552	
				1229	A00319	0026867000			18,400	
				1229	A00321	0026867100			98,110	
				1230		7030237000		720		
				1230		7030434800		4,100		
				1230		7030434900		240,000		
					*		2,757,737	10,649,402	11,642,003	1,765,136

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	10,649,402	11,642,003	1,765,136
105	05272	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	10,931,764	78,005,970	76,200,099	12,737,635
			<小計>	13,689,501	88,655,372	87,842,102	14,502,771

上表所列係貴機關截至105年12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 12月 30日

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

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
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	



## 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	105/12/01	迄日	105/12/31

最後報務日:1051130餘額 0.00

## 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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	14:59:42	匯入款		733.00	208,309.00	北政國中北市
105/12/06	16:07:46	匯入款		158,192.00	366,501.00	北政國中北市
105/12/06	16:07:55	匯入款		4,350.00	370,851.00	北政國中北市
105/12/07	10:33:52	存現		2,305.00	373,156.00	
105/12/07	10:34:54	轉支	236,000.00		137,156.00	
105/12/08	13:09:14	匯入款		735.00	137,891.00	北政國中北市
105/12/08	13:09:15	匯入款		2,976.00	140,867.00	北政國中北市
105/12/08	13:09:19	匯入款		481.00	141,348.00	北政國中北市
105/12/21	10:50:37	轉支	1,214.00		140,134.00	
105/12/27	15:58:55	匯入款		158,764.00	298,898.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:55	匯入款		4,350.00	303,248.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:56	匯入款		158,066.00	461,314.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:57	匯入款		4,350.00	465,664.00	北政國中北市
105/12/29	15:08:32	存現		3,194.00	468,858.00	05272
105/12/29	15:08:54	存現		3,346.00	472,204.00	05272
105/12/29	15:10:48	轉支	235,781.00		236,423.00	
105/12/29	15:11:58	轉支	236,423.00		0.00	

## 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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/06	16:07:45	匯入款		57,575.00	103,678.00	北政國中北市
105/12/06	16:07:54	匯入款		11,513.00	115,191.00	北政國中北市
105/12/07	10:33:21	存現		1,049.00	116,240.00	
105/12/07	10:35:15	轉支	88,672.00		27,568.00	
105/12/08	13:09:14	匯入款		230.00	27,798.00	北政國中北市
105/12/08	13:09:14	匯入款		348.00	28,146.00	北政國中北市
105/12/08	13:09:14	匯入款		1,680.00	29,826.00	北政國中北市
105/12/16	15:43:30	匯入款		2,176.00	32,002.00	北政國中北市
105/12/16	15:43:30	匯入款		332.00	32,334.00	北政國中北市
105/12/16	15:43:31	匯入款		1,340.00	33,674.00	北政國中北市
105/12/23	11:07:33	匯入款		3,928.00	37,602.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:54	匯入款		58,161.00	95,763.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:55	匯入款		13,013.00	108,776.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:56	匯入款		58,543.00	167,319.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:56	匯入款		13,013.00	180,332.00	北政國中北市
105/12/29	15:08:42	存現		1,012.00	181,344.00	05272
105/12/29	15:09:05	存現		1,012.00	182,356.00	05272
105/12/29	15:12:46	轉支	91,178.00		91,178.00	
105/12/29	15:14:39	轉支	91,178.00		0.00	

## 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	105/12/01	迄日	105/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/06	16:07:45	匯入款		45,131.00	45,131.00	北政國中北市
105/12/06	16:07:54	匯入款		7,134.00	52,265.00	北政國中北市
105/12/07	10:33:34	存現		270.00	52,535.00	
105/12/07	10:35:35	轉支	52,535.00		0.00	
105/12/27	15:58:54	匯入款		45,539.00	45,539.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:55	匯入款		7,650.00	53,189.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:56	匯入款		45,539.00	98,728.00	北政國中北市
105/12/27	15:58:56	匯入款		7,650.00	106,378.00	北政國中北市
105/12/29	15:09:17	存現		270.00	106,648.00	05272
105/12/29	15:09:28	存現		270.00	106,918.00	05272
105/12/29	15:13:23	轉支	53,459.00		53,459.00	
105/12/29	15:14:03	轉支	53,459.00		0.00	

## 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	105/12/01	迄日	105/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/13	15:59:32	匯入款		9,912.00	100,000.00	北政國中北市
105/12/16	01:24:23	電費	59,576.00		40,424.00	01846425100
105/12/16	01:24:23	電費	1,343.00		39,081.00	01846434203
105/12/16	01:24:23	電費	1,306.00		37,775.00	01846434101
105/12/21	13:03:44	匯入款		11,168.00	48,943.00	北政國中北市
105/12/21	13:03:44	匯入款		62,225.00	111,168.00	北政國中北市
105/12/27	01:28:39	電信費	1,040.00		110,128.00	0512G16711
105/12/27	01:28:39	電信費	3,860.00		106,268.00	051229393651
105/12/27	10:56:52	轉支	100,000.00		6,268.00	05272
105/12/28	01:28:44	市水水	6,061.00		207.00	M230018957
105/12/28	01:28:44	市水水	207.00		0.00	M080027652

會計室

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 106 年 1 月 3 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	十二	月	三十一	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整				
備	註								

此致

臺北市立北政國民中學

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長



吳志行

敬啟

附註相存  
會計室 鄒文軒  
2016/1/10



01/12/1400

臺北市立北政國民中學  
中華民國 106 年 1 月 3 日  
OZAA 10630017400  
限辦日期 106 年 1 月 17 日

檔號: (06/0303010101)  
保存年限: 749 34

台北富邦銀行 105 年 12 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		
上期餘額				9,634,239.00	
105/12/01	匯入款	0.00	8,000.00	9,642,239.00	
105/12/06	匯入款	0.00	5,500.00	9,647,739.00	
105/12/08	匯入款	0.00	40,000.00	9,687,739.00	
105/12/09	存現	0.00	7,335.00	9,695,074.00	
105/12/13	匯入款	0.00	34,680.00	9,729,754.00	
105/12/14	匯入款	0.00	277,100.00	10,006,854.00	
105/12/15	匯入款	0.00	124,000.00	10,130,854.00	
105/12/21	匯入款	0.00	10,000.00	10,140,854.00	
	匯入款	0.00	21,750.00	10,162,604.00	
	存現	0.00	2,400.00	10,165,004.00	
	存現	0.00	938.00	10,165,942.00	
	匯入款	0.00	58,000.00	10,223,942.00	
	匯入款	0.00	8,145.00	10,232,087.00	
105/12/22	存現	0.00	1,500.00	10,233,587.00	
	匯入款	0.00	98,110.00	10,331,697.00	
105/12/26	匯入款	0.00	72,885.00	10,404,582.00	
105/12/29	存現	0.00	720.00	10,405,302.00	
105/12/30	匯入款	0.00	4,100.00	10,409,402.00	
	匯入款	0.00	240,000.00	10,649,402.00	
科目代號及名稱:		052722700004	臺北市地方教育發展基金		
上期餘額				69,935,965.00	
105/12/01	轉收	0.00	1,775,870.00	71,711,835.00	
105/12/05	轉收	0.00	124,000.00	71,835,835.00	
105/12/07	存現	0.00	70.00	71,835,905.00	
105/12/09	轉收	0.00	40,029.00	71,875,934.00	
105/12/14	匯入款	0.00	8,112.00	71,884,046.00	
105/12/15	存現	0.00	210.00	71,884,256.00	
105/12/16	匯入款	0.00	5,238.00	71,889,494.00	
105/12/26	轉收	0.00	46,569.00	71,936,063.00	
105/12/27	存現	0.00	113.00	71,936,176.00	
105/12/29	存現	0.00	70.00	71,936,246.00	
105/12/30	轉收	0.00	6,064,524.00	78,000,770.00	
	轉收	0.00	3,640.00	78,004,410.00	
	轉收	0.00	1,560.00	78,005,970.00	
<p>與帳相符 文件 臺北國民中學 蔡來淑 6112/100</p>				<p>臺北市立北政國民中學 中華民國 106 年 1 月 6 日 OZAA 1063001140 限辦日期 106 年 1 月 16 日</p>	





# 離(退)職儲金總戶對帳單

105年 12月 01日至 105年 12月 31日

頁次： 1

戶名 北政國中

局號： 000271

帳號： 939002

本期利息： 3,055.00

截至105年 12月 31日止之結存： 605,981.00

## 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	20161221			1,823.00	354,506.00
000271	930002	郭士彰	20161230	4,069.00			358,575.00
000271	930007	葉子絹	20161221			1,232.00	243,337.00
000271	930007	葉子絹	20161230	4,069.00			247,406.00
合計				8,138.00		3,055.00	

帳目相符 文存。

會計室鄒文軒

北政國民中學 蔡來淑 校長

01/13/10



本檔案保留一年

檔案號： 保存年限：

106/030301-01 37

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。

臺北市立北政國民中學 中華民國106年1月16日 限辦日期 OZAA 1063011600

# 臺北市立北政國民中學

## 內部現金檢查報告表

105年12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	1,765,136	
銀行結存	1,765,136	附市庫對帳單乙份
額定零用金	0	
銀行結存	0	附銀行對帳單乙份
現金	0	
單據	0	
現金結存-現金	0	

保管人員

業務主管

檢查人

機關首長

(主辦會計人員)

出納長 侯秋梅

業務主任 柯景煌

臺北政國民中  
校 蔡來淑

會計室主任 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 12 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：105 年 12 月 30 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

事務組長 張麗雲

主辦財產管理人員

柯景煌

主辦會計人員

會計室主任 鄒文軒

機關首長

鄒文軒

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27日

中華民國 105 年度 ( 105年12月01日 起 至 105年12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12月27日

中華民國 105 年度 ( 105年12月01日 起 至 105年12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	193,139.00	0.00	9,355,317.00
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	193,139.00	0.00	14,986,486.00
合計	1,949,997,933.00	193,139.00	0.00	1,950,191,072.00

業務單位

柯景煌

柯景煌

柯景煌

會計單位核簽

鄒文軒

機關首長

鄒文軒

# 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27日

中華民國 105 年度 ( 1051201 日起 至 1051231 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27日

中華民國 105 年度 ( 1051201 日起 至 1051231 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	3	0	369
	價值	9,162,178.00	193,139.00	0.00	9,355,317.00
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	193,139.00	0.00	14,986,486.00
合計	總值	1,949,997,933.00	193,139.00	0.00	1,950,191,072.00

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


會計單位核簽



機關首長





# 臺北市立北政國民中學土地改良物增減表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國105年12月27日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限	
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因				
增加	一	項 數量： 總值：	二	項 數量： 總值：	三	項 數量： 總值：	四	項 數量： 總值：	五	項 數量： 總值：	小	項 數量： 總值：	
減少	類	項 數量： 總值：	類	項 數量： 總值：	類	項 數量： 總值：	類	項 數量： 總值：	類	項 數量： 總值：	計	項 數量： 總值：	

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





## 臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國105年12月27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


  


會計單位



機關首長





# 臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年12月27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			
3070114097-0000001-0000001	交換器 CISCOWS-C3560X-24P-S	臺	59,401	1	59,401	補列(撥入)	0		1051130北市教資 10542241100	105/12/07 105/04/14	105/12/07 5年
311030305-0000001-0000001	心臟電擊器 菲康Physio-Control/AED -LifePak CR Plus	個	76,000	1	76,000	受贈	0		1051212府授經體 10542641600	105/12/14 105/12/12	105/12/14 5年
314040202-0000001-0000001	控制器 CISCOAIR-CT2504-K9	臺	57,733	1	57,733	補列(撥入)	0		1051130北市教資 10542241100	105/12/07 105/04/14	105/12/07 5年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	3項 數量:3 總值: 193,139	四	0項 數量:0 總值: 0	五	0項 數量:0 總值: 0	小	3項 數量:3 總值: 193,139
	減少	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	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	3項 數量:3 總值: 193,139	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	3項 數量:3 總值: 193,139
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		

業務單位

柯景煌 主任

事務 張麗雲 加蓋

主任 柯景煌 加蓋

會計單位

會計室 鄒文軒 主任

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 張麗雲 加蓋