

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

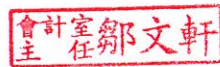
會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 1 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 106 年 1 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 106 年 1 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	74,760,372	16,518,806	16,508,211	10,595	0.06	16,518,806	16,508,211	10,595	0.06
勞務收入	43	10,000	1,500	1,500			1,500	1,500		
服務收入	431	10,000	1,500	1,500			1,500	1,500		
財產收入	45	37,563	2,040		2,040		2,040		2,040	
財產處分收入	451	35,563	2,040		2,040		2,040		2,040	
其他財產收入	45Y	2,000								
政府撥入收入	46	74,535,730	16,514,604	16,506,415	8,189	0.05	16,514,604	16,506,415	8,189	0.05
公庫撥款收入	462	74,535,730	16,506,415	16,506,415			16,506,415	16,506,415		
政府其他撥入收入	46Y		8,189		8,189		8,189		8,189	
其他收入	4Y	177,079	662	296	366	123.65	662	296	366	123.65
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	158,337	662	296	366	123.65	662	296	366	123.65
基金用途	5	77,272,161	16,151,482	16,508,211	-356,729	-2.16	16,151,482	16,508,211	-356,729	-2.16
國民教育計畫	53	51,244,724	12,726,355	12,914,261	-187,906	-1.46	12,726,355	12,914,261	-187,906	-1.46
一般行政管理計畫	5L	17,685,645	3,425,127	3,593,950	-168,823	-4.70	3,425,127	3,593,950	-168,823	-4.70
建築及設備計畫	5M	8,341,792								
購置固定資產		8,305,792								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,511,789	367,324		367,324		367,324		367,324	
期初基金餘額	71	3,988,325					12,682,877	3,988,325	8,694,552	218.00
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,476,536					13,050,201	3,988,325	9,061,876	227.21

※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. 財產處分收入：係財產拍賣金額高於預期所致。2. 政府其他撥入收入：係教育部補助105(1)本土語言(原住民族)教學經費等所致。3. 雜項收入：係學生證補發超預期所致。

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106年1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	1,991,887,590	100.00	負債	2	1,978,837,389	99.34
流動資產	11	14,076,125	0.71	流動負債	21	1,093,153	0.05
現金	111	13,337,919	0.67	應付款項	212	1,093,153	0.05
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,092,321	0.05
銀行存款	1112	13,257,919	0.67	應付費用	2125	832	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,694,291	0.59	其他負債	22	1,977,744,236	99.29
銀行存款-保管款	1112-2	1,238,484	0.06	什項負債	221	1,977,744,236	99.29
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	260,027	0.01	存入保證金	2211	795,608	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	65,117	0.00	應付退休及離職金	2213	1,624,742	0.08
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,975,323,886	99.17
預付款項	115	738,206	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	738,206	0.04	基金餘額	3	13,050,201	0.66
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,163,278	0.11	基金餘額	31	13,050,201	0.66
				基金餘額	311	13,050,201	0.66
				累積餘額	3111	12,682,877	0.64
				本期賸餘	3112	367,324	0.02

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106年1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	2,163,278	0.11	合計：		1,991,887,590	
退休及離職準備金	1241	1,624,742	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	1,975,648,187	99.18				
什項資產	131	1,975,648,187	99.18				
暫付及待結轉帳項	1315	324,301	0.02				
代管資產	1316	1,975,323,886	99.17				
代管資產-土地	1316-1	1,970,367,300	98.92				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.25				
合計：		1,991,887,590					

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 106 年 1 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				12,726,355	12,914,261	-1.46
		累計數				12,726,355	12,914,261	-1.46
合 計		本月數				12,726,355	12,914,261	-1.46
		累計數				12,726,355	12,914,261	-1.46

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 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	15,108,991			15,108,991		
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	9,355,317			9,355,317		
交通及運輸設備	684,960			684,960		
什項設備	4,427,457			4,427,457		
購建中固定資產						
電腦軟體	122,505			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

40501272-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 1 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		2,839,900			2,839,900									
機械及設備		2,839,900			2,839,900									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		37,800			37,800									
交通及運輸設備		37,800			37,800									
購建中固定資產														
什項設備		471,400			471,400									
什項設備		471,400			471,400									
購建中固定資產														
總計		3,349,100			3,349,100									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 1 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										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	4,956,692		4,956,692										
581 遞延修繕房屋建築費	4,956,692		4,956,692										
582 其他遞延支出													
總 計	4,992,692		4,992,692			0.00				0.00			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 1 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
11,694,291	12,232,827	-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106年1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
1,238,484	1,238,484	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106年1月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
65,117	65,117	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 校長 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106年1月31日

摘 要	日 期	公庫支票號數	小 計	合 計
一、帳面結存				260,027
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)			28,799	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			135,837	
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)			95,391	
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	260,027
2. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			28,799	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			135,837	
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)			95,391	
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

主辦會計人員 鄧文軒

機關首長

機關首長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學

離職儲金調節表

中華民國106年1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			614,119
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		362,644	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		251,475	
二、郵局結存			614,119
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		362,644	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		251,475	

製表

業務主管

會計室主任

機關首長

出組
侯秋梅

總務主任
柯景煌

會計室主任
鄒文軒

校長
蔡東淑

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 106年1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		11,694,291	
		11,694,291		
	銀行存款-保管款		1,238,484	
		1,238,484		
	銀行存款-代繳費款專戶		260,027	
		260,027		
	銀行存款-教育儲蓄戶		65,117	
		65,117		
	零用及週轉金		80,000	
	53121002一般教學 32Y 其他	80,000		
	預付費用		738,206	
	53121002一般教學 212 工作場所電費	100,000		
	5L100101人員維持費 151 考績獎金	638,206		
	退休及離職準備金		1,624,742	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,010,623		
	ED0002 郭士彰離職儲金	362,644		
	ED0004 葉子綢離職儲金	251,475		
	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		324,301	
	JA0004 補救教學	17,706		
	JA0005 共聘教師經費	306,595		
	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		1,092,321	
	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	227,640		
	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	1,000		
	KD0031 資源回收款	873		
	KD0038 代繳費款-勞保費	28,799		
	KD0039 代繳費款-健保費	135,837		

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 106年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	95,391		
	KD0044 寒假科學營	5,400		
	KD0050 優質學校獎金	94,719		
	KD0055 教學卓越獎金	18,375		
	KD0058 報名作業費	10,550		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	65,117		
	KD0101 圖書捐款	2,868		
	應付費用		832	
		832		
	存入保證金		795,608	
	QD0105 105屋頂暨西側廁所工程結構物保固金(110.10.5)-童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)童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		
	QD0240 106年度校園機械及人力保全履約保證金106.12.31-穴吹東海保全	25,000		
	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		
	QD0249 106年度工友勞務外包履約保證金106.12.31-承洋物業有限公司	43,108		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,700		
	應付退休及離職金		1,624,742	
		1,624,742		
	應付代管資產		1,975,323,886	
		1,975,323,886		

[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：106/01/26

支用機關代號：05272

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:33:13

支用機關名稱：北政國中

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	106	05272	2700			(上期餘額)	12,737,635	0	0	12,737,635
			臺北市地方教育發展基金							
			0103		A00001	0026319100			1,937,528	
			0103		A00001	0026319101			722,859	
			0103		A00002	0026349900			172,909	
			0103		A00002	0026349901			70,641	
			0103		A00003	0026350000			176,735	
			0103		A00003	0026350001			86,169	
			0103			70000070		16,506,415		
			0104		A00005	0000123200			100,000	
			0104		A00004	0000123300			80,000	
			0105		A00007	0000251600			13,392	
			0105		A00007	0000251601			8,800	
			0105		A00006	0000252500			32,345	
			0105		A00006	0000252501			14,400	
			0106			7000379700		226		
			0109			7000498800		70		

[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：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26
印表時間：21:33:13
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
				0111		7000760800		183		
				0112	A00011	0000950800			4,000	
				0112		7000883600		1,822		
				0113	A00008	0001059500			4,810,067	
				0116	A00009	0001309000			165,873	
				0116	A00013	0001429500			71,884	
				0117	A00010	0001452100			3,125,735	
				0117	A00010	0001452101			1,353,004	
				0117	A00019	0001521900			75,372	
				0118	A00020	0001625200			638,206	
				0118	A00020	0001625201			239,473	
				0118		7001379600		70		
				0119		7001484600		1,500		
				0123		7001691700		113		
				0125	A00017	0002049300			171,643	
				0125	A00017	0002049301			87,379	

[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：106/01/26

支用機關代號：05272

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:33:13

支用機關名稱：北政國中

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
				0125	A00015	0002063400			1,893,129	
				0125	A00015	0002063401			722,859	
				0125	A00016	0002102200			170,164	
				0125	A00016	0002102201			70,641	
						*	12,737,635	16,510,399	17,015,207	12,232,827

[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：106/01/26

支用機關代號：05272

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:35:59

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05272	1900	(上期餘額)			1,765,136	0	0	1,765,136
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0106		7000379500		1,020		
				0106		7000379600		43,108		
				0109		7000498600		873		
				0109		7000498700		25,000		
				0112		7000883500		10,550		
				0116	A00014	0001429700			94,934	
				0117	A00012	0001449200			109,839	
				0117	A00018	0001527500			27,910	
				0118		7001379500		660		
				0119		7001484500		3,240		
				0123	A00022	0001918900			363,420	
				0123	A00021	0001919100			4,500	
				0123	A00021	0001919101			15,900	
				0123		7001691600		5,400		
					*		1,765,136	89,851	616,503	1,238,484

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：106年01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
106/01/03	10:45:33	1(轉收)		100,852	100,852	
106/01/03	10:45:34	1(轉收)		187,296	288,148	
106/01/05	11:20:03	2(轉支)	288,148		0	
106/01/25	11:05:45	1(轉收)		98,312	98,312	
106/01/25	11:05:45	1(轉收)		182,584	280,896	
106/01/26	11:08:58	2(轉支)	280,896		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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:20	匯入款		36,768.00	36,768.00	北政國中北市
106/01/03	10:31:21	匯入款		70,314.00	107,082.00	北政國中北市
106/01/05	10:20:18	存現		8,073.00	115,155.00	
106/01/05	10:20:42	轉支	115,155.00		0.00	
106/01/25	11:08:22	匯入款		36,563.00	36,563.00	北政國中北市
106/01/25	11:08:23	匯入款		71,795.00	108,358.00	北政國中北市
106/01/26	09:59:58	存現		8,073.00	116,431.00	北政國中
106/01/26	10:00:19	轉支	116,431.00		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	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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:20	匯入款		66,063.00	66,063.00	北政國中北市
106/01/17	11:05:24	匯入款		735.00	66,798.00	北政國中北市
106/01/17	11:05:25	匯入款		2,976.00	69,774.00	北政國中北市
106/01/25	11:08:22	匯入款		66,063.00	135,837.00	北政國中北市

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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:21	匯入款		13,335.00	13,335.00	北政國中北市
106/01/17	11:05:24	匯入款		365.00	13,700.00	北政國中北市
106/01/17	11:05:25	匯入款		1,764.00	15,464.00	北政國中北市
106/01/25	11:08:22	匯入款		13,335.00	28,799.00	北政國中北市

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	106/01/01	迄日	106/01/31

最後覆務日1051229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	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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/04	13:29:29	匯入款		100,000.00	100,000.00	北政國中北市
106/01/25	01:38:09	電信費	1,040.00		98,960.00	0601G16711
106/01/25	01:38:09	電信費	3,569.00		95,391.00	060129393651

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 2 月 2 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	07083291 NT\$ 0.00	截至民國 一 百 零 六 年 一 月 三 十 一 日 止
	註	新臺幣 零 元 整	

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



吳長

敬啟

離(退)職儲金總戶對帳單

106年 01月 01日至 106年 01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106年 01月 31日止之結存： 614,119.00

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	20170126	4,069.00			362,644.00
000271	930007	葉子絹	20170126	4,069.00			251,475.00
合計				8,138.00			

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「1 7 5 9 離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易輸入作業代號「2 終止」選項，以刪除建檔資料。

本檔案保留一年

台北富邦銀行 106 年 01 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： 存現 匯入款 存現 存現 存現 存現 存現	052721900002 特種基金保管款	1,020.00 43,108.00 25,000.00 873.00 10,550.00 660.00 3,240.00 5,400.00	0.00 1,020.00 44,128.00 69,128.00 70,001.00 80,551.00 81,211.00 84,451.00 89,851.00	公庫處 營業部 公庫處
科目代號及 上期餘額	名稱： 轉收 存現 存現 存現 匯入款 存現 存現 存現	052722700004 臺北市地方教育發展基金	16,506,415.00 226.00 70.00 183.00 1,822.00 70.00 1,500.00 113.00	0.00 16,506,415.00 16,506,641.00 16,506,711.00 16,506,894.00 16,508,716.00 16,508,786.00 16,510,286.00 16,510,399.00	
日期	摘要				
106/01/05	存現				
106/01/06	匯入款				
106/01/11	存現				
106/01/17	存現				
106/01/18	存現				
106/01/20	存現				
106/01/03	轉收				
106/01/05	存現				
106/01/06	存現				
106/01/10	存現				
106/01/11	匯入款				
106/01/17	存現				
106/01/18	存現				
106/01/20	存現				
	與帳相符				
	會計室 鄒文軒				
	台北市立北政國民中學 中華民國 106 年 2 月 6 日 OZAA\0630068900 限辦日期 106 年 2 月 4 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。

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 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止

製表日期：106 年 1 月 25 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106年01月25日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年01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106年01月25日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年01月31日 止)

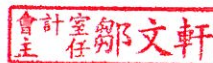
頁次： 2 / 2

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	9,355,317.00	0.00	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	14,986,486.00	0.00	0.00	14,986,486.00
合計	1,950,191,072.00	0.00	0.00	1,950,191,072.00

業務單位

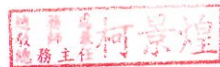


會計單位核簽



機關首長





臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月25日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1060131 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106年01月25日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1060131 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	369	0	0	369
	價值	9,355,317.00	0.00	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	14,986,486.00	0.00	0.00	14,986,486.00
合計	總值	1,950,191,072.00	0.00	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

柯景煌

柯景煌

會計單位核簽

鄒文軒

機關首長

蔡來淑

臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年01月25日
頁次：1 / 1

財產編號-分區 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	增減地價	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

柯景煌

會計單位

會計室 鄒文軒

機關首長

蔡來淑

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 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國106年01月25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	項	數量：	公	項	數量：	事	項	數量：	非	項	數量：	合	項	數量：
減少	務	總值：	數量：	共	總值：	數量：	業	總值：	數量：	公	總值：	數量：	計	總值：	數量：
	用	總值：	數量：	用	總值：	數量：	用	總值：	數量：	用	總值：	數量：		總值：	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 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年01月25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

會計室 蔡子娟

會計單位

總務主任 柯景煌

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 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國106年01月25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 設置日期	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	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

柯景煌 葉子銅

柯景煌 葉子銅

會計單位

會計室 鄒文軒

機關首長

臺北市政府 蔡來淑

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

106年1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	1,238,484	
銀行結存	12,232,827	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	0	附銀行對帳單乙份
現金	80,000	
單據	34,156	
現金結存-現金	45,844	

保管人員

出組 侯秋梅

業務主管

柯景煌
會計師主任
總務

檢查人

(主辦會計人員)

主 鄒文軒
會計室主任

機關首長

北政國民中學
蔡采淑

臺北市立北政國民中學

零用金未核銷清單

中華民國 106年01月31日

科	科目	用途別	摘要	金額
1	53國民教育計畫	32Y用品消耗-其他	家政教室清潔用品	490
2	53國民教育計畫	32Y用品消耗-其他	環保洗手乳	5,086
3	53國民教育計畫		701張宇豪106寒假低收午餐補助	800
4	53國民教育計畫		701張宇豪105-1教科書費補助	832
5	53國民教育計畫	252一般房屋修護費	水泥漆	150
6	53國民教育計畫	252一般房屋修護費	教室用紗窗等維修零件	998
7	53國民教育計畫	252一般房屋修護費	三樓走廊安排排水管線修繕	1,000
8	53國民教育計畫	257什項設備修護費	IRS接收器損壞更新	4,800
9	53國民教育計畫	322報章什誌	1月報費	900
	小計			15,056
科	科目	用途別	摘要	金額
10	5L一般行政管理計畫	291公共關係費	致賀余素錦禮金	2,000
11	5L一般行政管理計畫	321辦公(事務)用品	新進人員職章	300
12	5L一般行政管理計畫	321辦公(事務)用品	照片沖洗費	1,000
13	5L一般行政管理計畫	321辦公(事務)用品	名片印刷	3,800
	小計			7,100
	總計			22,156
科	科目	用途別	摘要	金額
1	2123應付代收款	學生午餐費	1/9足球比賽午餐費	560
2	2123應付代收款		106年度高中入學簡章	8,090
3	2123應付代收款		106年度高中入學簡章	2,570
4	2123應付代收款	學生午餐費	12/27午餐退費-901張語柔等2人	120
5	2123應付代收款	學生午餐費	1/6午餐退費-701周玟妘等3人	180
6	2123應付代收款	學生午餐費	12/21-12/23午餐退費-802周延俊	180
7	2123應付代收款	社團活動費	801陳又甄等3人社團退費	300
	小計			12,000
	上期結存數			-
	本期收入數			80,000
	本期支出數			34,156
	本期結存數			45,844

製表

出納長 侯秋梅

覆核

導師主任 柯景煌

單位主管

導師主任 柯景煌