

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 106 年 2 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 2 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 2 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	4,332,982	4,326,314	6,668	0.15	20,851,788	20,834,525	17,263	0.08
勞務收入	43	10,000					1,500	1,500		
服務收入	431	10,000					1,500	1,500		
財產收入	45	37,563	4,000		4,000		6,040		6,040	
財產處分收入	451	35,563					2,040		2,040	
其他財產收入	45Y	2,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
政府撥入收入	46	74,535,730	4,327,114	4,326,314	800	0.02	20,841,718	20,832,729	8,989	0.04
公庫撥款收入	462	74,535,730	4,327,114	4,326,314	800	0.02	20,833,529	20,832,729	800	0.00
政府其他撥入收入	46Y						8,189		8,189	
其他收入	4Y	177,079	1,868		1,868		2,530	296	2,234	754.73
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	158,337	1,868		1,868		2,530	296	2,234	754.73
基金用途	5	77,272,161	3,875,114	4,326,314	-451,200	-10.43	20,026,596	20,834,525	-807,929	-3.88
國民教育計畫	53	51,244,724	2,861,223	3,296,479	-435,256	-13.20	15,587,578	16,210,740	-623,162	-3.84
一般行政管理計畫	5L	17,685,645	1,013,891	1,029,835	-15,944	-1.55	4,439,018	4,623,785	-184,767	-4.00
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	457,868		457,868		825,192		825,192	
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					13,508,069	3,988,325	9,519,744	238.69

※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. 其他財產收入：係財產拍賣金額高於預期所致。3. 政府其他撥入收入：係教育部補助105(1)本土語言(原住民語)教學經費等所致。4. 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2月28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	1,907,395,186	100.00	負債	2	1,893,887,117	99.29
流動資產	11	14,586,253	0.76	流動負債	21	1,283,100	0.07
現金	111	13,848,047	0.73	應付款項	212	1,283,100	0.07
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,283,100	0.07
銀行存款	1112	13,768,047	0.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,151,327	0.64	其他負債	22	1,892,604,017	99.22
銀行存款-保管款	1112-2	802,621	0.04	什項負債	221	1,892,604,017	99.22
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	743,852	0.04	存入保證金	2211	800,608	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	70,247	0.00	應付退休及離職金	2213	1,637,523	0.09
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,890,165,886	99.10
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	13,508,069	0.71
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,176,059	0.11	基金餘額	31	13,508,069	0.71
				基金餘額	311	13,508,069	0.71
				累積餘額	3111	12,682,877	0.66
				本期賸餘	3112	825,192	0.04

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2月28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	2,176,059	0.11	合計：		1,907,395,186	
退休及離職準備金	1241	1,637,523	0.09				
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	1,890,632,874	99.12				
什項資產	131	1,890,632,874	99.12				
暫付及待結轉帳項	1315	466,988	0.02				
代管資產	1316	1,890,165,886	99.10				
代管資產-土地	1316-1	1,885,209,300	98.84				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.26				
合計：		1,907,395,186					

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 2 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				2,861,223	3,296,479	-13.20
		累計數				15,587,578	16,210,740	-3.84
合 計		本月數				2,861,223	3,296,479	-13.20
		累計數				15,587,578	16,210,740	-3.84

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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	10,900		15,119,891		10,900
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	10,900		9,366,217	教育局撥入網路交換器1台\$10,900元。	10,900
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 2 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		2,839,900			2,839,900									
機械及設備		2,839,900			2,839,900									
機械及設備														
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														
購建中固定資產		37,800			37,800									
什項設備		471,400			471,400									
什項設備														
購建中固定資產		471,400			471,400									
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 2 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		

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106年2月28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
12,151,327	12,689,863	-538,536	差異數53萬8,536元係其他準備金。

出納:

出納長 侯秋梅

業務主管:

業務主管 柯景煌

主辦會計人員:

會計室主任 鄒文軒

機關長官:

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
 銀行存款-保管款調節表
 中華民國106年2月28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
802,621	802,621	0	

出納:

出納
組長 侯秋梅

業務主管:

柯景煌

主辦會計人員:

會計室
主任 鄒文軒

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 106年2月28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	12,151,327	12,151,327	
	銀行存款-保管款	802,621	802,621	
	銀行存款-代繳費款專戶	743,852	743,852	
	銀行存款-教育儲蓄戶	70,247	70,247	
	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		1,637,523	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,015,266		
	ED0002 郭士彰離職儲金	366,713		
	ED0004 葉子綢離職儲金	255,544		
	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		466,988	
	JA0005 共聘教師經費	402,878		
	KD0015 寒假課業輔導費	64,000		
	KD0058 報名作業費	110		
	代管資產-土地	1,885,209,300	1,885,209,300	
	代管資產-房屋及建築設備	4,956,586	4,956,586	
	應付代收款		1,283,100	
	CB0002 資優特殊教育校本方案經費	7,000		
	JA0003 12年國教精進教學群組經費	7,518		
	JA0004 補救教學	17,828		
	JA0006 國中生涯發展教育	890		
	JA0007 教師專業發展評鑑	54,985		
	JA0008 前導學校	240,000		
	KD0001 家長會費	120		
	KD0003 學生團體保險費	177		
	KD0007 教科書款	2,310		
	KD0008 簿本費	440		

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2月28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	11,562		
	KD0019 社團活動費	8,172		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	440		
	KD0031 資源回收款	1,597		
	KD0037 代繳費款-公保費	107,387		
	KD0038 代繳費款-勞保費	50,053		
	KD0039 代繳費款-健保費	207,402		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	100,000		
	KD0042 代繳費款-退撫基金	279,010		
	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	70,247		
	KD0101 圖書捐款	2,868		
	存入保證金		800,608	
	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		
	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	2,700		
	應付退休及離職金	1,637,523	1,637,523	
	應付代管資產	1,890,165,886	1,890,165,886	

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
106	05272	FA	1900- 臺北市立北政國民中學特種基金保	1,765,136	152,856	1,115,371	802,621
106	05272	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	12,737,635	20,843,381	20,891,153	12,689,863
			<小計>	14,502,771	20,996,237	22,006,524	13,492,484

上表所列係貴機關截至 106 年 02 月 24 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

106年 02月 24日

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
 印表時間：20:47:52
 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	16,510,399	17,015,207	12,232,827
			臺北市地方教育發展基金							
				0203	A00024	0002410000			1,980	
				0207	E00001	6000168300			-61,028	
				0210	A00025	0002722100			132,670	
				0210	A00025	0002722101			17,650	
				0210	A00027	0002722300			92,410	
				0210	A00028	0002722400			71,884	
				0210	A00030	0002722700			12,600	
				0210		7002720900		113		
				0214	A00031	0002862100			109,784	
				0214	A00031	0002862101			25,370	
				0214	A00033	0002862300			832	
				0214	A00033	0002862301			35,595	
				0214	A00033	0002862302			8,300	
				0214	A00038	0002862500			2,800	
				0214	A00038	0002862501			15,839	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
印表時間：20:47:52
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
				0215		7003036900		800		
				0215		7003037000		4,326,314		
				0216		7003170700		409		
				0217	A00039	0003103700			12,500	
				0217		7003274100		113		
				0220		7003516500		7		
				0221	A00040	0003322400			83,231	
				0221	A00040	0003322401			8,392	
				0221		7003616800		226		
				0224	A00036	0003583000			170,343	
				0224	A00036	0003583001			70,641	
				0224	A00037	0003682600			170,417	
				0224	A00037	0003682601			87,379	
				0224	A00035	0003693700			1,946,097	
				0224	A00035	0003693701			722,859	
				0224	A00043	0003749000			15,272	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
 印表時間：20:47:52
 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
				0224	A00043	0003749001			10,695	
				0224	A00045	0003749200			45,924	
				0224	A00045	0003749201			35,910	
				0224	A00042	0003751000			29,600	
				0224		7003965900		4,000		
				0224		7004090400		1,000		
						*	12,737,635	20,843,381	20,891,153	12,689,863

[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：106/02/24

支用機關代號：05272

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:50:29

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	89,851	616,503	1,238,484
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
			0203	A00023	0002409900				211,560	
			0208		7002545100			7,000		
			0210	A00026	0002722200				28,449	
			0210	A00029	0002722500				94,934	
			0213		7002805800			600		
			0214	A00032	0002862200				60,000	
			0214	A00034	0002862400				21,900	
			0217		7003274000			700		
			0221	A00041	0003322500				78,300	
			0221		7003616700			700		
			0222		7003735400			46,634		
			0224	A00044	0003749100				3,725	
			0224		7003965600			724		
			0224		7003965700			5,000		
			0224		7003965800			1,647		
				*			1,765,136	152,856	1,115,371	802,621

[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：106/02/24

支用機關代號：05272

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:50:29

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	89,851	616,503	1,238,484
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0203	A00023	0002409900			211,560	
				0208		7002545100		7,000		
				0210	A00026	0002722200			28,449	
				0210	A00029	0002722500			94,934	
				0213		7002805800		600		
				0214	A00032	0002862200			60,000	
				0214	A00034	0002862400			21,900	
				0217		7003274000		700		
				0221	A00041	0003322500			78,300	
				0221		7003616700		700		
				0222		7003735400		46,634		
				0224	A00044	0003749100			3,725	
				0224		7003965600		724		
				0224		7003965700		5,000		
				0224		7003965800		1,647		
					*		1,765,136	152,856	1,115,371	802,621

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02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>
106/02/24	11:07:40	1(轉收)		97,652	97,652	
106/02/24	11:07:40	1(轉收)		181,358	279,010	

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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/24	11:18:41	匯入款		35,592.00	35,592.00	北政國中北市
106/02/24	11:18:41	匯入款		71,795.00	107,387.00	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	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/10	11:36:09	匯入款		735.00	136,572.00	北政國中北市
106/02/10	11:36:09	匯入款		2,976.00	139,548.00	北政國中北市
106/02/10	11:36:11	匯入款		1,665.00	141,213.00	北政國中北市
106/02/24	11:18:41	匯入款		66,189.00	207,402.00	北政國中北市

市屬機關代收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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/10	11:36:08	匯入款		1,563.00	30,362.00	北政國中北市
106/02/10	11:36:08	匯入款		64.00	30,426.00	北政國中北市
106/02/10	11:36:09	匯入款		365.00	30,791.00	北政國中北市
106/02/10	11:36:09	匯入款		1,764.00	32,555.00	北政國中北市
106/02/10	11:36:11	匯入款		2,005.00	34,560.00	北政國中北市
106/02/14	11:26:56	匯入款		85.00	34,645.00	北政國中北市
106/02/21	10:44:23	匯入款		389.00	35,034.00	北政國中北市
106/02/24	11:18:41	匯入款		15,019.00	50,053.00	北政國中北市

市屬機關代收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	106/02/01	迄日	106/02/28

最後截帳日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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/14	11:26:56	匯入款		4,609.00	100,000.00	北政國中北市
106/02/16	01:28:44	電費	43,732.00		56,268.00	01846425100
106/02/16	01:28:44	電費	975.00		55,293.00	01846434101
106/02/16	01:28:44	電費	1,217.00		54,076.00	01846434203
106/02/24	15:55:20	匯入款		45,924.00	100,000.00	北政國中北市

1010080/901
掛

離(退)職儲金總戶對帳單

106年 02月 01日 至 106年 02月 28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 02月 28日止之結存： 622,257.00

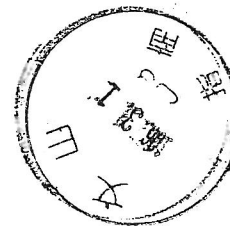
分戶儲金資料

局 號	帳 號	戶 名	日 期	存 款	提 款	本 期 利 息	結 存
000271	930002	郭士彰	20170224	4,069.00			366,713.00
000271	930007	葉子絹	20170224	4,069.00			255,544.00
合計				8,138.00			

與會計帳相符。有。

會計室 鄒文軒
6303/1700

臺北市立北政國中
北政國民中學 蔡來淑
6303/1700



陳怡淨

臺北市立北政國民中學
中華民國106年3月3日
OZAA 1063014440
限辦日期 106年3月3日

檔案保存年限：

本檔案保留一年

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

會計室

檔號：
保存年限：

106/330301-01
734 拜

1116
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
先生
寶號
收

三三

07****91 中華民國 106 年 3 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	一百零六年	二月二十八	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



吳素芬

敬啟

硬會計帳相符. 文存。

會計室鄭文軒
主 0303/164

北政國民中學 吳素芬
0303/164

臺北市立北政國民中學
中華民國 106 年 3 月 3 日
OZAA 106301443
限辦日期 106 年 3 月 13 日

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 2 月 1 日起至 106 年 2 月 28 日止

製表日期：106 年 2 月 24 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02月23日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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	85,158,000.00	1,845,090,000.00
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	85,158,000.00	1,850,046,586.00

臺北市立北政國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月23日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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	10,900.00	0.00	9,366,217.00
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	10,900.00	0.00	14,997,386.00
合計	1,950,191,072.00	10,900.00	85,158,000.00	1,865,043,972.00

業務單位

約催幹事 葉子絹

會計單位核簽

會計室主任 鄒文軒

機關首長

事務組長 張麗雲

臺北市政府 北政國民中學 校長 蔡來淑

總務處主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月23日

中華民國 106 年度 (1060201 日起 至 1060228 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	85,158,000.00	1,845,090,000.00
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	85,158,000.00	1,850,046,586.00

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月23日

中華民國 106 年度 (1060201 日起至 1060228 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	1	0	370
	價值	9,355,317.00	10,900.00	0.00	9,366,217.00
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	10,900.00	0.00	14,997,386.00
合計	總值	1,950,191,072.00	10,900.00	85,158,000.00	1,865,043,972.00

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

約僱幹事 葉子絹

會計單位核簽

會計室主任 鄒文軒

機關首長

事務組長 張麗雲

臺北政國民中學 蔡來淑

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 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國106年02月23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	增減總值	增減原因	新公告現值	
101030103-0000003 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0150-0001號	309.00	1/1	309.00	42,024,000	0.00	106/02/21	136,000	臺北市政府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
	309.00	1/1	309.00	40,170,000	-1,854,000	公告現值調整	130,000	
101030103-0000001 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0158-0000號	627.00	1/1	627.00	85,272,000	0.00	106/02/21	136,000	臺北市政府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
	627.00	1/1	627.00	81,510,000	-3,762,000	公告現值調整	130,000	
101030103-0000002 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0161-0000號	262.00	1/1	262.00	35,632,000	0.00	106/02/21	136,000	臺北市政府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
	262.00	1/1	262.00	34,060,000	-1,572,000	公告現值調整	130,000	
101030103-0000004 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0166-0000號	12,995.00	1/1	12,995.00	1,767,320,000	0.00	106/02/21	136,000	臺北市政府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
	12,995.00	1/1	12,995.00	1,689,350,000	-77,970,000	公告現值調整	130,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 85,158,000 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	85,158,000 元

業務單位

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土地改良物增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日止

財產性質：

製表日期：民國106年02月28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 耐用年數
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因			

增加 減少	類	一		二		三		四		五		小 計
		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	總值	總值	總值	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	總值	總值	總值	總值	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	總值	總值	總值	總值	總值	

增加 減少	公 務 用	項		公 共 用		事 業 用		非 公 用		合 計
		項	數量	項	數量	項	數量	項	數量	
		總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值	
		項 <td>數量</td> <td>項 <td>數量</td> <td>項 <td>數量</td> <td>項 <td>數量</td> <td></td> </td></td></td>	數量	項 <td>數量</td> <td>項 <td>數量</td> <td>項 <td>數量</td> <td></td> </td></td>	數量	項 <td>數量</td> <td>項 <td>數量</td> <td></td> </td>	數量	項 <td>數量</td> <td></td>	數量	
		總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值	
		項 <td>數量</td> <td>項 <td>數量</td> <td>項 <td>數量</td> <td>項 <td>數量</td> <td></td> </td></td></td>	數量	項 <td>數量</td> <td>項 <td>數量</td> <td>項 <td>數量</td> <td></td> </td></td>	數量	項 <td>數量</td> <td>項 <td>數量</td> <td></td> </td>	數量	項 <td>數量</td> <td></td>	數量	
		總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值	總值	

無任何增減記錄...

業務單位

的領幹部 葉子娟

事務組長 張麗雲

總務處主任 柯景煌

會計單位

會計室主任 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 蔡榮淑

臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日

財產性質：

製表日期：民國106年02月23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 葉子翹

會計單位

事務組長 張麗雲

會計主任 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

副校長 柯景煌

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年02月28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			
314010318- 0000013-0000013	網路交換器 D-LINK DGS-1510-28X	臺	10,900	1	10,900	補列(撥入)	0		1060202府校財產 10601101300	106/02/13 105/11/15	106/02/13 4年

增加	一	二	三	四	五	小
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	1項 數量:1 總值: 10,900	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	1項 數量:1 總值: 10,900
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

增加	公	公	事	非	合
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	1項 數量:1 總值: 10,900	0項 數量:0 總值: 0	1項 數量:1 總值: 10,900
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

業務單位

約僱幹事 葉子絹

會計單位

會計室 鄒文軒

機關首長

事務組長 張麗雲

會計師 柯景煌

臺北市政府教育局 蔡來淑

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

106年2月28日

檢查項目		差異分析
專戶存款 (特種基金保管款)		
帳面結存	802,621	
銀行結存	802,621	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	29,692	附銀行對帳單乙份
現金	50,308	
單據	0	
現金結存-現金	50,308	

保管人員

業務主管

檢查人

機關首長

出納組長 侯秋梅

業務主管 柯景煌

(主辦會計人員)

會計室主任 鄧文軒

臺北政國民中學 蔡來淑