

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 3 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 3 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			
			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	2,967,779	2,957,467	10,312	0.35	23,819,567	23,791,992	27,575	0.12
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	10,000		10,000		16,040		16,040	
財產處分收入	451	35,563					2,040		2,040	
其他財產收入	45Y	2,000	10,000		10,000		14,000		14,000	
政府撥入收入	46	74,535,730	2,956,907	2,957,467	-560	-0.02	23,798,625	23,790,196	8,429	0.04
公庫撥款收入	462	74,535,730	2,957,467	2,957,467			23,790,996	23,790,196	800	0.00
政府其他撥入收入	46Y		-560		-560		7,629		7,629	
其他收入	4Y	177,079	872		872		3,402	296	3,106	1,049.32
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	158,337	872		872		3,402	296	3,106	1,049.32
基金用途	5	77,272,161	5,064,481	5,469,256	-404,775	-7.40	25,091,077	26,303,781	-1,212,704	-4.61
國民教育計畫	53	51,244,724	3,609,549	3,145,781	463,768	14.74	19,197,127	19,356,521	-159,394	-0.82
一般行政管理計畫	5L	17,685,645	1,253,027	2,103,475	-850,448	-40.43	5,692,045	6,727,260	-1,035,215	-15.39
建築及設備計畫	5M	8,341,792	201,905	220,000	-18,095	-8.23	201,905	220,000	-18,095	-8.23
購置固定資產		8,305,792	201,905	220,000	-18,095	-8.23	201,905	220,000	-18,095	-8.23
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,511,789	-2,096,702	-2,511,789	415,087	-16.53	-1,271,510	-2,511,789	1,240,279	-49.38
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					11,411,367	1,476,536	9,934,831	672.85

※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：係場地出租金額高於預期所致。3. 政府其他撥入收入：係教育部補助105(1)普通班、特教班教師超鐘點經費等所致。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3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	1,907,741,891	100.00	負債	2	1,896,330,524	99.40
流動資產	11	14,778,888	0.77	流動負債	21	1,686,574	0.09
現金	111	14,040,682	0.74	應付款項	212	1,686,574	0.09
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,686,574	0.09
銀行存款	1112	13,960,682	0.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,054,625	0.53	其他負債	22	1,894,643,950	99.31
銀行存款-保管款	1112-2	3,192,017	0.17	什項負債	221	1,894,643,950	99.31
銀行存款-代繳費款	1112-6	643,793	0.03	存入保證金	2211	1,060,608	0.06
專戶				應付退休及離職金	2213	1,650,304	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	70,247	0.00	應付代管資產	2214	1,890,165,886	99.08
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	1,767,152	0.09
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	3	11,411,367	0.60
預付款項	115	738,206	0.04	基金餘額	31	11,411,367	0.60
預付費用	1154	738,206	0.04	基金餘額	311	11,411,367	0.60
投資、長期應收款項、貸	12	2,188,840	0.11	累積餘額	3111	12,682,877	0.66
墊款及準備金				本期短絀	3113	-1,271,510	-0.07

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北政國民中學

平衡表

中華民國106年3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	2,188,840	0.11	合計：		1,907,741,891	
退休及離職準備金	1241	1,650,304	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	1,890,774,163	99.11				
什項資產	131	1,890,774,163	99.11				
暫付及待結轉帳項	1315	608,277	0.03				
代管資產	1316	1,890,165,886	99.08				
代管資產-土地	1316-1	1,885,209,300	98.82				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.26				
合計：		1,907,741,891					

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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				3,609,549	3,145,781	14.74
		累計數				19,197,127	19,356,521	-0.82
合 計		本月數				3,609,549	3,145,781	14.74
		累計數				19,197,127	19,356,521	-0.82

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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	304,685		15,413,676		102,780
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	293,785		4,721,242	補列100年度受贈飲水機4台\$22970。	91,880
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 3 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		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	220,000	201,905		201,905	92	-18,095	-8		
什項設備		471,400			471,400	220,000	201,905		201,905	92	-18,095	-8		
購建中固定資產														
總計		3,349,100			3,349,100	220,000	201,905		201,905	92	-18,095	-8		

※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 3 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3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
10,054,625	10,593,161	-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

銀行存款-保管款調節表

中華民國106年3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
3,192,017	3,192,017	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

平衡表科目明細表

中華民國 106年3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	10,054,625	10,054,625	
	銀行存款-保管款	3,192,017	3,192,017	
	銀行存款-代繳費款專戶	643,793	643,793	
	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		1,650,304	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,019,909		
	ED0002 郭士章離職儲金	370,782		
	ED0004 葉子錫離職儲金	259,613		
	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		608,277	
	JA0005 共聘教師經費	531,539		
	KD0014 課業輔導費	12,498		
	KD0015 寒假課業輔導費	64,130		
	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		1,686,574	
	CB0002 資優特殊教育校本方案經費	7,000		
	JA0004 補救教學	15,994		
	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	1,200		
	KD0003 學生團體保險費	1,770		
	KD0007 教科書款	8,955		
	KD0008 簿本費	1,650		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0009 學生午餐費	406,020		
	KD0012 畢業紀念冊費	2,760		
	KD0019 社團活動費	9,053		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	5,440		
	KD0031 資源回收款	1,597		
	KD0032 簡訊服務費	58		
	KD0038 代繳費款-勞保費	123,233		
	KD0039 代繳費款-健保費	375,630		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	90,467		
	KD0041 代繳費款-勞工退休金提繳費	54,463		
	KD0047 教育局其他補助款	1,600		
	KD0050 優質學校獎金	94,719		
	KD0055 教學卓越獎金	18,375		
	KD0060 補辦建築執照費用評估	100,000		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	70,247		
	KD0101 圖書捐款	468		
	存入保證金		1,060,608	
	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		
	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		
	QD0201 106年度戶外LED電視牆系統建置採購案履保金-輝雄科技有限公司	30,000		
	QD0208 106年度資訊及亮點計畫設備採購履約保證金-非比電腦有限公司	230,000		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,700		
	應付退休及離職金	1,650,304	1,650,304	
	應付代管資產	1,890,165,886	1,890,165,886	
	暫收及待結轉帳項	1,767,152	1,767,152	

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	2,723,984	1,297,103	3,192,017
106	05272	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	12,737,635	23,811,720	25,956,194	10,593,161
			<小計>	14,502,771	26,535,704	27,253,297	13,785,178

上表所列係貴機關截至106年03月31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 03月 31日

[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：106/03/31

支用機關代號：05272

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:47:46

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	20,843,381	20,891,153	12,689,863
			臺北市地方教育發展基金							
			0302		A00046	0003906800			292,144	
			0302		A00046	0003906801			70,726	
			0302		A00048	0003907000			7,164	
			0302		A00048	0003907001			132,905	
			0303			7004400500		2,957,467		
			0308			7004801600		113		
			0309		A00049	0004334900			18,200	
			0309		A00049	0004334901			9,882	
			0309		A00051	0004335400			560	
			0309		A00051	0004335401			35,170	
			0309		A00051	0004335402			18,116	
			0314		A00053	0004658000			109,440	
			0314		A00054	0004658100			126,720	
			0314		A00055	0004658200			97,920	
			0314		A00057	0004658300			39,255	

[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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:47:46

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
				0314	A00057	0004658301			3,783	
				0314	A00056	0004658400			14,964	
				0314	A00056	0004658401			14,745	
				0314	A00056	0004658402			69,000	
				0316	A00059	0004876500			71,884	
				0316		7005515500		10,000		
				0316		7005515600		300		
				0322	A00064	0005208200			8,800	
				0322	A00064	0005208201			38,814	
				0322	A00065	0005208400			49,620	
				0322	A00065	0005208401			8,376	
				0323		7006069100		339		
				0327		7006289300		70		
				0328	A00066	0005515100			151,840	
				0328	A00066	0005515101			4,957	
				0328	A00068	0005515200			206,646	

[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：106/03/31

支用機關代號：05272

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:47:46

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
				0328	A00068	0005515201			65,698	
				0328		7006396200		50		
				0329	A00070	0005681800			97,388	
				0329	A00071	0005681900			42,440	
				0329	A00071	0005681901			2,098	
				0330	A00061	0005721400			1,842,383	
				0330	A00061	0005721401			775,968	
				0330	A00063	0005788800			170,417	
				0330	A00063	0005788801			92,221	
				0330	A00062	0005796700			271,718	
				0330	A00062	0005796701			75,759	
				0331	A00073	0005997100			27,320	
						*	12,737,635	23,811,720	25,956,194	10,593,161

[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：106/03/31

支用機關代號：05272

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:50:31

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	106	05272	1900	(上期餘額)			1,765,136	152,856	1,115,371	802,621
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0302	A00047	0003906900			20,411	
				0303		7004400400		1,048		
				0308		7004801500		3,693		
				0309	A00050	0004335100			4,287	
				0309	A00052	0004335200			7,518	
				0313		7005149400		2,991		
				0313		7005149500		1,140		
				0314	A00058	0004658500			3,110	
				0315		7005405000		11,280		
				0315		7005405100		61,080		
				0315		7005405200		95,880		
				0315		7005405300		107,160		
				0315		7005405400		5,640		
				0315		7005405500		4,920		
				0315		7005405600		1,048		
				0316	A00060	0004877100			94,934	
				0316		7005515400		5,000		
				0317		7005625200		30,000		
				0317		7005625300		3,360		
				0320		7005723800		5,000		
				0320		7005723900		1,018		
				0320		7005724000		700		
				0323		7006069000		10,960		
				0324		7006176500		1,600		
				0327		7006289100		9,350		
				0327		7006289200		1,048		
				0328	A00067	0005515000			28,000	

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03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>
106/03/01	15:15:35	2(轉支)	279,010		0	
106/03/30	11:00:35	1(轉收)		99,313	99,313	
106/03/30	11:00:35	1(轉收)		184,443	283,756	
106/03/30	13:55:47	2(轉支)	283,756		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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/02	10:32:09	存現		9,044.00	116,431.00	05272
106/03/02	10:32:49	轉支	116,431.00		0.00	
106/03/30	11:14:46	匯入款		36,538.00	36,538.00	北政國中北市
106/03/30	11:14:46	匯入款		73,552.00	110,090.00	北政國中北市
106/03/31	10:38:26	存現		9,044.00	119,134.00	05272
106/03/31	10:41:58	轉支	119,134.00		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	106/03/01	迄日	106/03/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/02	12:56:15	匯入款		156,967.00	364,369.00	北政國中北市
106/03/02	12:56:16	匯入款		4,350.00	368,719.00	北政國中北市
106/03/03	10:22:30	存現		3,599.00	372,318.00	北政國中
106/03/06	10:39:02	轉支	235,227.00		137,091.00	05272
106/03/16	15:30:24	匯入款		735.00	137,826.00	北政國中北市
106/03/16	15:30:24	匯入款		2,976.00	140,802.00	北政國中北市
106/03/28	13:07:38	匯入款		160,807.00	301,609.00	北政國中北市
106/03/28	13:07:39	匯入款		4,350.00	305,959.00	北政國中北市
106/03/30	11:14:45	匯入款		68,075.00	374,034.00	北政國中北市
106/03/31	10:40:10	存現		1,596.00	375,630.00	05272

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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/02	12:56:15	匯入款		60,958.00	111,011.00	北政國中北市
106/03/02	12:56:16	匯入款		9,455.00	120,466.00	北政國中北市
106/03/03	10:22:53	存現		697.00	121,163.00	北政國中
106/03/06	10:40:07	轉支	88,996.00		32,167.00	05272
106/03/16	15:30:24	匯入款		365.00	32,532.00	北政國中北市
106/03/16	15:30:24	匯入款		1,764.00	34,296.00	北政國中北市
106/03/28	13:07:37	匯入款		2,867.00	37,163.00	北政國中北市
106/03/28	13:07:38	匯入款		63,170.00	100,333.00	北政國中北市
106/03/28	13:07:39	匯入款		7,492.00	107,825.00	北政國中北市
106/03/30	11:14:46	匯入款		15,019.00	122,844.00	北政國中北市
106/03/31	10:39:46	存現		389.00	123,233.00	05272

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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/02	12:56:15	匯入款		47,891.00	47,891.00	北政國中北市
106/03/02	12:56:15	匯入款		6,606.00	54,497.00	北政國中北市
106/03/03	10:22:42	存現		81.00	54,578.00	北政國中
106/03/06	10:39:42	轉支	54,578.00		0.00	05272
106/03/28	13:07:38	匯入款		48,367.00	48,367.00	北政國中北市
106/03/28	13:07:39	匯入款		6,030.00	54,397.00	北政國中北市
106/03/31	10:39:57	存現		66.00	54,463.00	05272

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 - 公用專業費款
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/01	01:07:15	電信費	1,040.00		98,960.00	0602G16711
106/03/01	01:07:15	電信費	3,392.00		95,568.00	060229393651
106/03/15	01:24:50	市水水	7,192.00		88,376.00	M230018957
106/03/15	01:24:50	市水水	196.00		88,180.00	M080027652
106/03/27	01:04:01	電信費	1,040.00		87,140.00	0603G16711
106/03/27	01:04:01	電信費	4,061.00		83,079.00	060329393651
106/03/30	11:13:25	匯入款		7,388.00	90,467.00	北政國中北市

檔號：
保存年限：
106/030301.1
37

機關代號及名稱：05272 市立北政國民中學
台北富邦銀行 106 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	特種基金保管款				
上期餘額					
106/03/02	存現	0.00	1,048.00	152,856.00	公庫處
106/03/07	存現	0.00	3,693.00	153,904.00	
106/03/10	存現	0.00	1,140.00	157,597.00	
106/03/14	存現	0.00	2,991.00	158,737.00	
106/03/14	存現	0.00	4,920.00	161,728.00	
106/03/14	存現	0.00	1,048.00	166,648.00	
106/03/14	存現	0.00	5,640.00	167,696.00	
106/03/14	存現	0.00	11,280.00	173,336.00	
106/03/14	匯入款	0.00	107,160.00	184,616.00	
106/03/15	匯入款	0.00	95,880.00	291,776.00	
106/03/16	匯入款	0.00	61,080.00	387,656.00	
106/03/16	匯入款	0.00	5,000.00	448,736.00	
106/03/17	匯入款	0.00	30,000.00	453,736.00	
106/03/22	匯入款	0.00	3,360.00	483,736.00	營業部
106/03/23	匯入款	0.00	1,018.00	487,096.00	公庫處
106/03/24	匯入款	0.00	700.00	488,114.00	
106/03/29	匯入款	0.00	5,000.00	488,814.00	
106/03/29	匯入款	0.00	10,960.00	493,814.00	
106/03/29	匯入款	0.00	1,600.00	504,774.00	
106/03/30	匯入款	0.00	9,350.00	506,374.00	
106/03/31	匯入款	0.00	1,048.00	515,724.00	
106/03/31	轉收	0.00	1,767,152.00	516,772.00	木柵
106/03/31	匯入款	0.00	8,060.00	2,283,924.00	公庫處
106/03/31	匯入款	0.00	100,000.00	2,291,984.00	
106/03/31	匯入款	0.00	102,000.00	2,391,984.00	
106/03/31	匯入款	0.00	230,000.00	2,493,984.00	營業部
科目代號及名稱：	臺北市地方教育發展基金				
上期餘額					
106/03/02	轉收	0.00	2,957,467.00	20,843,381.00	公庫處
106/03/07	存現	0.00	113.00	23,800,848.00	
106/03/15	存現	0.00	10,000.00	23,800,961.00	
106/03/22	存現	0.00	300.00	23,810,961.00	
106/03/24	存現	0.00	339.00	23,811,261.00	營業部
106/03/27	存現	0.00	70.00	23,811,600.00	公庫處
106/03/27	匯入款	0.00	50.00	23,811,670.00	營業部
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 會計室 106/03/31 王 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 臺北市政府 </div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 臺北市政府 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 臺北市政府 </div> </div>					
臺北市政府 中華民國 106 年 4 月 7 日 OZAA 10630229600 限辦日期 106 年 4 月 17 日					

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。

臺北市立北政國中
中華民國106年4月9日
OZAA (10630234)
限辦日期 106年4月(8日)
學日

離(退)職儲金總戶對帳單

106年03月01日至106年03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03月31日止之結存: 630,395.00

分戶儲金資料

局號	帳號	戶名
000271	930002	郭士彥
000271	930007	葉子精

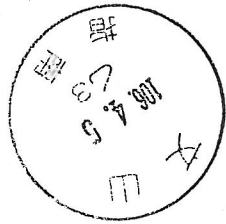
合計

與帳相符 - 文存。

計畫郭士彥
葉子精
106/03/31

臺北市民中學蔡來淑
106/03/31

日期	存款	提款	本期利息	結存
20170330	4,069.00			370,782.00
20170330	4,069.00			259,613.00
				8,138.00



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發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發卡之存款欄，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 儲蓄部 印製

檔號: 保存年限:

106/03/31/9001

會計室

會計室

748
檔號: 106/03030101
保存年限: 30年

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 4 月 5 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號 07083291	截至民國 一零六 年 三 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



中
華
郵
政

敬啟

破帳相符. 文. 石.

計畫部 文軒
04/10/2017

北政國民中學
蔡榮發
04/10/17

臺北市立北政國民中學
中華民國 106 年 4 月 7 日
OZAA 10630233308
限辦日期 106 年 4 月 17 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：

106/03030101
3/4

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)

台北富邦銀行支票

帳 號：210131164305

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/03		本月無交易			7024700	
陳隆相 翁 啟 計室 存 鄒 文 軒 主 存 存 0410/10 ⁰⁰ 北政國民中學 蔡來淑 0410/10 ⁰⁰ 臺北富邦銀行						

臺北市立北政國民中學
中華民國106年4月9日
OZAAA
1063022906
限辦日期106年4月17日

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

內部現金檢查報告表

106年3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	3,192,017	
銀行結存	3,192,017	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	0	
現金結存-現金	80,000	

保管人員

出納長
侯秋梅

業務主管

業務主管
柯景煌

檢查人

(主辦會計人員)

會計室
鄧文軒

機關首長

臺北政國民中
校
蔡來淑

國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 106 年 3 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止

製表日期：106 年 3 月 31 日

表格式 (A3) (A4) (A5)

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	0		0		1	40,119,300	
		公頃	0.105300	0		0		0.105300	40,119,300	
	公共用	公頃								
		筆								
土地改良物	公共用	個								
	公共用	個								
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
		個								
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 張麗雲 葉子維

主辦財產管理人員 柯景煌

會計室鄭文軒

主辦會計人員 機關首長

聯絡電話：02-29393651#56

臺北市政府 臺北政大 蔡來敏

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計畫數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計畫數、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03月29日

中華民國 106 年度 (106年03月01日 起 至 106年03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	1,845,090,000.00	0.00	0.00	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	1,850,046,586.00	0.00	0.00	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03月29日

中華民國 106 年度 (106年03月01日 起 至 106年03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	9,366,217.00	0.00	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	293,785.00	0.00	4,721,242.00
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	14,997,386.00	293,785.00	0.00	15,291,171.00
合計	1,865,043,972.00	293,785.00	0.00	1,865,337,757.00

業務單位

辦事處 葉子綢

事務組長 張麗雲

校長 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 校長 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106年03月29日

中華民國 106 年度 (1060301 日起至 1060331 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	1,845,090,000.00	0.00	0.00	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	1,850,046,586.00	0.00	0.00	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03月29日

中華民國 106 年度 (1060301 日起至 1060331 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	370	0	0	370
	價值	9,366,217.00	0.00	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	11	0	199
	價值	4,427,457.00	293,785.00	0.00	4,721,242.00
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	14,997,386.00	293,785.00	0.00	15,291,171.00
合計	總值	1,865,043,972.00	293,785.00	0.00	1,865,337,757.00

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

葉子絹

會計單位核簽

鄒文軒

機關首長

張麗雲

蔡來淑

柯景煌

臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 106 年 03 月 01 日起至 106 年 03 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年03月23日
頁次：1 / 1

財產編號-分號 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

約章辦事葉子絹

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 03 月 01 日起至 106 年 03 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國106年03月29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：	總值：	公共	項數量： 總值：	項數量：	總值：	專業	項數量： 總值：	項數量：	總值：	非	項數量： 總值：	項數量：	總值：	合計	項數量： 總值：	項數量：	總值：
減少	用	項數量： 總值：	項數量：	總值：	用	項數量： 總值：	項數量：	總值：	用	項數量： 總值：	項數量：	總值：	公用	項數量： 總值：	項數量：	總值：	計	項數量： 總值：	項數量：	總值：

無任何增減記錄...

業務單位

約章幹事 葉子緝

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動產增減表

中華民國 106 年 03 月 01 日起至 106 年 03 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年03月29日

頁次：1 / 1

財產編號-分類	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			
501011010-0000019-0000022	飲水機 力霸牌LP-CH-805冰溫熱程式飲水機殺菌型	座	17,250	4	69,000	價購	0			106/03/08 106/01/06	106/03/08 3年
501011010-0000023-0000023	飲水機 力霸LP-CH-2005	座	22,970	1	22,970	補列(受贈)	0		1060316	106/03/16 100/04/19	106/03/16 3年
501011010-0000024-0000026	飲水機 力霸LP-CH-705	座	22,970	3	68,910	補列(受贈)	0		1060316	106/03/16 100/04/19	106/03/16 3年
501011207-0000001-0000001	熱膠裝訂機 RESUNYJ-50全自動膠管裝訂機	臺	74,905	1	74,905	價購	0			106/03/01 106/02/10	106/03/01 5年
501030730-0000006-0000007	球門柱(架) 活動式滾輪排球柱主柱：7.6cm經管不銹鋼柱、10吋膠輪	件	29,000	2	58,000	價購	0			106/03/01 106/01/16	106/03/01 5年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	0項 數量:0 總值: 0	四	0項 數量:0 總值: 0	五	5項 數量:11 總值: 293,785	小	5項 數量:11 總值: 293,785
	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	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	5項 數量:11 總值: 293,785	非	0項 數量:0 總值: 0	合	5項 數量:11 總值: 293,785
	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	計	0項 數量:0 總值: 0

會計主任 葉子絹

業務單位

事務組長 張麗雲

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

總務主任 柯景煌