

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 4 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 4 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 4 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	7,602,977	7,602,498	479	0.01	31,422,544	31,394,490	28,054	0.09
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					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					14,000		14,000	
政府撥入收入	46	74,535,730	7,602,498	7,602,498			31,401,123	31,392,694	8,429	0.03
公庫撥款收入	462	74,535,730	7,602,498	7,602,498			31,393,494	31,392,694	800	0.00
政府其他撥入收入	46Y						7,629		7,629	
其他收入	4Y	177,079	479		479		3,881	296	3,585	1,211.15
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	158,337	479		479		3,881	296	3,585	1,211.15
基金用途	5	77,272,161	5,392,184	7,602,498	-2,210,314	-29.07	30,483,261	33,906,279	-3,423,018	-10.10
國民教育計畫	53	51,244,724	3,061,001	3,385,163	-324,162	-9.58	22,258,128	22,741,684	-483,556	-2.13
一般行政管理計畫	5L	17,685,645	1,972,923	1,311,835	661,088	50.39	7,664,968	8,039,095	-374,127	-4.65
建築及設備計畫	5M	8,341,792	358,260	2,905,500	-2,547,240	-87.67	560,165	3,125,500	-2,565,335	-82.08
購置固定資產		8,305,792	358,260	2,905,500	-2,547,240	-87.67	560,165	3,125,500	-2,565,335	-82.08
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,511,789	2,210,793		2,210,793		939,283	-2,511,789	3,451,072	-137.39
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					13,622,160	1,476,536	12,145,624	822.58

※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、特教班教師起鐘點經費等所致。4. 雜項收入：係學生證補發超預期所致。5. 建築及設備計畫：係資訊設備採購尚未完成驗收所致。

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,909,796,730	100.00	負債	2	1,896,174,570	99.29
流動資產	11	17,342,595	0.91	流動負債	21	3,209,991	0.17
現金	111	17,242,595	0.90	應付款項	212	3,209,991	0.17
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,209,991	0.17
銀行存款	1112	17,162,595	0.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,903,624	0.68	其他負債	22	1,892,964,579	99.12
銀行存款-保管款	1112-2	3,967,962	0.21	什項負債	221	1,892,964,579	99.12
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	224,766	0.01	存入保證金	2211	1,135,608	0.06
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	66,243	0.00	應付退休及離職金	2213	1,663,085	0.09
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,890,165,886	98.97
預付款項	115	100,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,000	0.01	基金餘額	3	13,622,160	0.71
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,201,621	0.12	基金餘額	31	13,622,160	0.71
				基金餘額	311	13,622,160	0.71
				累積餘額	3111	12,682,877	0.66
				本期賸餘	3112	939,283	0.05

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	2,201,621	0.12	合計：		1,909,796,730	
退休及離職準備金	1241	1,663,085	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	1,890,252,514	98.98				
什項資產	131	1,890,252,514	98.98				
暫付及待結轉帳項	1315	86,628	0.00				
代管資產	1316	1,890,165,886	98.97				
代管資產-土地	1316-1	1,885,209,300	98.71				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.26				
合計：		1,909,796,730					

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 4 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				3,061,001	3,385,163	-9.58
		累計數				22,258,128	22,741,684	-2.13
合 計		本月數				3,061,001	3,385,163	-9.58
		累計數				22,258,128	22,741,684	-2.13

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 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	654,685	459,720	15,303,956		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	360,900	338,562	9,377,655	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		31,624	653,336		
什項設備	4,427,457	293,785	89,534	4,631,708	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 4 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(-)				
							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	2,839,900	350,000		350,000	12	-2,489,900	-88	資訊設備採購尚未驗收付款。	請承商儘速完成辦理驗收。	
機械及設備		2,839,900			2,839,900	2,839,900	350,000		350,000	12	-2,489,900	-88			
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	285,600	201,905		201,905	71	-83,695	-29			
什項設備		471,400			471,400	285,600	201,905		201,905	71	-83,695	-29			
購建中固定資產															
總計		3,349,100			3,349,100	3,125,500	551,905		551,905	18	-2,573,595	-82			

※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 4 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		8,260		8,260			8,260			
581 遞延修繕房屋建築費	4,956,692		4,956,692		8,260		8,260			8,260			
582 其他遞延支出													
總 計	4,992,692		4,992,692		8,260	0.00	8,260			8,260	0.00		

依照工程進度實際支用工管費。

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4月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
12,903,624	13,442,160	-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: 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-保管款調節表
 中華民國106年4月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,967,962	3,967,962	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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	12,903,624	12,903,624	
	銀行存款-保管款	3,967,962	3,967,962	
	銀行存款-代繳費款專戶	224,766	224,766	
	銀行存款-教育儲蓄戶	66,243	66,243	
	零用及週轉金		80,000	
	53121002-一般教學 32Y 其他	80,000		
	預付費用		100,000	
	53121002-一般教學 212 工作場所電費	100,000		
	退休及離職準備金		1,663,085	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,024,552		
	ED0002 郭士彰離職儲金	374,851		
	ED0004 葉子綢離職儲金	263,682		
	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		86,628	
	JA0005 共聘教師經費	86,628		
	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		3,209,991	
	CB0002 資優特殊教育校本方案經費	7,000		
	CB6414 106教學卓越獎受推薦團隊	30,000		
	CB6A20 一般性補助款指定辦理項目-資訊設備	110,000		
	JA0004 補救教學	13,321		
	JA0006 國中生涯發展教育	19,610		
	JA0007 教師專業發展評鑑	54,985		
	JA0008 前導學校	235,275		
	KD0001 家長會費	35,520		
	KD0006 冷氣使用費	4,300		
	KD0007 教科書款	204,758		
	KD0008 簿本費	38,060		
	KD0009 學生午餐費	1,350,480		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0012 畢業紀念冊費	69,040		
	KD0014 課業輔導費	251,256		
	KD0015 寒假課業輔導費	5,170		
	KD0019 社團活動費	229,530		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	5,440		
	KD0031 資源回收款	2,809		
	KD0032 簡訊服務費	1,856		
	KD0034 獎助學金	20,000		
	KD0037 代繳費款-公保費	51		
	KD0038 代繳費款-勞保費	30,144		
	KD0039 代繳費款-健保費	139,362		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	55,209		
	KD0048 技藝教育經費	10,200		
	KD0050 優質學校獎金	94,719		
	KD0052 生命教育體驗活動經費(明德國中撥入)	4,500		
	KD0055 教學卓越獎金	18,375		
	KD0058 報名作業費	1,510		
	KD0060 補辦建築執照費用評估	100,000		
	KD0061 特殊教育相關專業人員到校服務鐘點費	800		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	66,243		
	KD0101 圖書捐款	468		
	存入保證金		1,135,608	
	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)-漢璋營造	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		
	QD0202 106學年9年級校外教學參觀活動履保金-遠流國際旅行社有限公司	50,000		
	QD0203 106學年8年級校外教學參觀活動履保金-遠流國際旅行社有限公司	25,000		
	QD0204 106學年學生運動服履約保證金-貴仲興業有限公司	30,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,700		
	應付退休及離職金		1,663,085	
	應付代管資產	1,890,165,886	1,890,165,886	
		1,663,085		

[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：106/04/28

支用機關代號：05272

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：19:59:50

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	23,811,720	25,956,194	10,593,161
			臺北市地方教育發展基金							
			0406			7006985900		7,602,498		
			0410		A00074	0006324400			143,890	
			0410		A00074	0006324401			17,842	
			0410		A00074	0006324402			2,000	
			0410			7007328300		70		
			0412			7007606300		113		
			0413		A00075	0006643600			12,235	
			0413		A00075	0006643601			5,101	
			0418		A00077	0006900700			210,860	
			0418		A00078	0006901000			71,884	
			0421		A00080	0007187100			31,940	
			0421		A00080	0007187101			135,204	
			0421		A00084	0007187200			13,380	
			0421		A00084	0007187201			31,128	
			0421		A00085	0007187500			19,915	

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28
印表時間：19:59:50
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
				0421	A00085	0007187501			35,910	
				0425		7008716900		113		
				0426	A00090	0007502000			129,796	
				0426	A00090	0007502001			16,364	
				0426	A00090	0007502002			356,260	
				0426	A00088	0007502100			213,902	
				0426	A00088	0007502101			67,717	
				0426	A00092	0007536400			47,074	
				0426	A00092	0007536401			14,446	
				0427	A00082	0007626400			1,907,601	
				0427	A00082	0007626401			763,445	
				0427	A00083	0007682500			164,355	
				0427	A00083	0007682501			75,645	
				0427	A00081	0007701600			166,053	
				0427	A00081	0007701601			100,031	
				0428		7009187500		183		

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28
印表時間：19:59:50
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
						*	12,737,635	31,414,697	30,710,172	13,442,160

[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：106/04/28

支用機關代號：05272

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:02:34

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	2,723,984	1,297,103	3,192,017
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0406		7006985600		317,659		
				0406		7006985700		8,040		
				0406		7006985800		1,212		
				0407		7007203500		23,120		
				0407		7007203600		558,000		
				0410		7007328100		15,090		
				0410		7007328200		4,004		
				0412		7007606000		3,000		
				0412		7007606100		8,180		
				0412		7007606200		4,500		
				0417		7007959700		30,000		
				0418	A00076	0006900800			81,770	
				0418	A00079	0006901100			94,934	
				0418		7008100000		10,200		
				0419		7008270400		1,620		
				0419		7008270500		7,980		
				0420		7008392100		110,000		
				0421	A00086	0007187300			184,080	
				0424	A00087	0007334200			54,516	
				0424		7008622300		1,620		
				0425		7008716700		19,090		
				0425		7008716800		1,300		
				0426	A00089	0007501800			24,025	
				0426	A00091	0007501900			30,000	
				0426	A00093	0007537800			5,145	
				0426		7008837400		20,000		
				0426		7008837500		800		

[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：106/04/28

支用機關代號：05272

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:02:34

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0426		7008837600		50,000		
				0427		7008956100		25,000		
				0428		7009187400		30,000		
					*		1,765,136	3,974,399	1,771,573	3,967,962

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04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>
106/04/21	14:21:30	1(轉收)		2,688	2,688	
106/04/27	11:25:57	1(轉收)		97,849	100,537	
106/04/27	11:26:10	1(轉收)		186,095	286,632	
106/04/27	14:13:28	2(轉支)	286,632		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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/21	14:22:18	匯入款		944.00	944.00	北政國中北市
106/04/27	11:40:26	匯入款		35,653.00	36,597.00	北政國中北市
106/04/27	11:40:53	匯入款		75,132.00	111,729.00	北政國中北市
106/04/28	10:10:06	存現		9,830.00	121,559.00	05272
106/04/28	10:10:39	轉支	121,508.00		51.00	

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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	10:33:08	轉支	237,655.00		137,975.00	
106/04/18	11:47:18	匯入款		735.00	138,710.00	北政國中北市
106/04/18	11:47:19	匯入款		2,976.00	141,686.00	北政國中北市
106/04/26	11:05:54	匯入款		162,435.00	304,121.00	北政國中北市
106/04/26	11:05:55	匯入款		4,350.00	308,471.00	北政國中北市
106/04/27	10:20:35	存現		5,425.00	313,896.00	北政國中
106/04/27	10:21:26	轉支	242,110.00		71,786.00	北政國中
106/04/27	11:40:26	匯入款		67,576.00	139,362.00	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	10:31:56	轉支	89,408.00		33,825.00	
106/04/10	16:03:41	匯入款		189.00	34,014.00	北政國中北市
106/04/18	11:47:18	匯入款		365.00	34,379.00	北政國中北市
106/04/18	11:47:19	匯入款		1,764.00	36,143.00	北政國中北市
106/04/26	11:05:54	匯入款		67,873.00	104,016.00	北政國中北市
106/04/26	11:05:55	匯入款		12,250.00	116,266.00	北政國中北市
106/04/27	10:24:40	存現		1,062.00	117,328.00	北政國中
106/04/27	10:25:41	轉支	102,203.00		15,125.00	北政國中
106/04/27	11:40:26	匯入款		15,019.00	30,144.00	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	106/04/01	起日	106/04/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	10:34:07	轉支	54,463.00		0.00	
106/04/26	11:05:54	匯入款		51,311.00	51,311.00	北政國中北市
106/04/26	11:05:55	匯入款		7,425.00	58,736.00	北政國中北市
106/04/27	10:22:37	存現		180.00	58,916.00	北政國中
106/04/27	10:23:31	轉支	58,916.00		0.00	北政國中

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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/10	16:03:41	匯入款		4,432.00	94,899.00	北政國中北市
106/04/14	11:10:51	匯入款		5,101.00	100,000.00	北政國中北市
106/04/17	01:03:14	電費	37,135.00		62,865.00	01846425100
106/04/17	01:03:14	電費	1,008.00		61,857.00	01846434203
106/04/17	01:03:14	電費	944.00		60,913.00	01846434101
106/04/25	01:53:00	電信費	1,040.00		59,873.00	0604G16711
106/04/25	01:53:00	電信費	4,664.00		55,209.00	060429393651

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: 1-6/030301-01
保存年限: 34 君 收

臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶

116 台北市文山區指南路三段2巷14號

(194)

台北富邦銀行支

帳號: 210131164305

日期	支票號碼摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/04				7024700	
106/04/079088808	轉支	400400		6624300	
	合計	400400	000		
<p>會計室 鄭文軒 在 0504/1530</p> <p>臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶 0504/1530</p>					
<p>臺北市立北政國民中學 中華民國106年5月12日 OZAA 106年5月12日 限辦日期 106</p>					

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計室

戶名 北政國中

局號：000271

帳號：939002

本期利息：0.00

截至106年 04月 30日止之結存：638,533.00

分戶儲金資料

局 號	帳 號	戶 名	日 期	存 款	提 款	本 期 利 息	結
000271	930002	郭士彰	20170428	4,069.00			
000271	930007	葉子絹	20170428	4,069.00			
合計				8,138.00			

與會計帳相符 存。

會計室 鄒文軒
主 任 0506/1530

北 市 立 蔡來淑
北政國民中學 校 長

0505/1700

台北第171支局
新實存款章
000271-7
106.5.02
經辦 陳姿如
主管 謝妃美

臺北市立北政國民中學
中華民國106年5月12日
OZAA 10630305960
限辦日期

檔 號：
保存年限：
106/030301/01
3/2

本檔案保留一年

1. 本表一式二份，立帳局及儲戶各乙份。



(陸)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
090271-7	930002-3 01 000271-7			\$354,506.00
11051230	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$358,575.00
21060126	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$362,644.00
31060224	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$366,713.00
41060330	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$370,782.00
51060428	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$374,851.00
7				\$375,315.00



(肆)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
090271-7	930007-1 01 000271-7			\$208,352.00
11050429	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$212,421.00
21050531	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$216,490.00
31050621	利息	OF-900000	\$1,201.00	\$217,691.00
41050630	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$221,760.00
51050729	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$225,829.00
61050831	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$229,898.00
71050930	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$233,967.00
81051031	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$238,036.00
91051130	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$242,105.00
101051130	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$246,174.00
111051130	沖銷 1A6 R	\$4,069.00 OF-000271		\$242,105.00
12051221	利息	OF-900000	\$1,232.00	\$243,337.00
13051230	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$247,406.00
14060126	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$251,475.00
15060224	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$255,544.00
16060330	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$259,613.00
171060428	離職儲蓄金297	OF-000271	\$4,069.00	\$263,682.00
18				\$263,682.00
19				\$263,682.00
20				\$263,682.00

人工作業暫記欄

(肆)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

臺北富邦銀行 106 年 04 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
科目代號及名稱: 上期餘額		052721900002 特種基金保管款			
106/04/05	存現	0.00	8,040.00	2,723,984.00	公庫處
	存現	0.00	1,212.00	2,732,024.00	
	轉收	0.00	317,659.00	2,733,236.00	
106/04/06	匯入款	0.00	558,000.00	3,050,895.00	
	匯入款	0.00	23,120.00	3,608,895.00	
106/04/07	存現	0.00	15,090.00	3,632,015.00	
	轉收	0.00	4,004.00	3,647,105.00	
106/04/11	存現	0.00	3,000.00	3,651,109.00	
	存現	0.00	8,180.00	3,654,109.00	
106/04/14	匯入款	0.00	4,500.00	3,662,289.00	
106/04/17	匯入款	0.00	30,000.00	3,666,789.00	
106/04/18	匯入款	0.00	10,200.00	3,696,789.00	
	存現	0.00	7,980.00	3,706,989.00	
106/04/19	匯入款	0.00	1,620.00	3,714,969.00	
106/04/21	匯入款	0.00	110,000.00	3,716,589.00	
106/04/24	匯入款	0.00	1,620.00	3,826,589.00	
	存現	0.00	19,090.00	3,828,209.00	
106/04/25	存現	0.00	1,300.00	3,847,299.00	
	匯入款	0.00	800.00	3,848,599.00	
	匯入款	0.00	50,000.00	3,849,399.00	營業部
	匯入款	0.00	20,000.00	3,899,399.00	公庫處
106/04/26	匯入款	0.00	25,000.00	3,919,399.00	營業部
106/04/28	存現	0.00	30,000.00	3,944,399.00	公庫處
科目代號及名稱: 上期餘額		052722700004 臺北市地方教育發展基金			
106/04/05	轉收	0.00	7,602,498.00	23,811,720.00	
106/04/07	存現	0.00	70.00	31,414,218.00	
106/04/11	存現	0.00	113.00	31,414,288.00	
106/04/24	存現	0.00	113.00	31,414,401.00	
106/04/28	存現	0.00	183.00	31,414,514.00	
				31,414,697.00	
總會計帳相符, 又存。 會計室 鄭文軒 0505/100		臺北市政府國民中學 中華民國 106 年 5 月 4 日 OZAA 10630306000 限辦日期 106 年 5 月 12 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。

1040

116
台北市文山區
指南路3段2巷14號

* 平信 *

女士 收
先生
寶號

臺北市立北政國民中學

三三

07****91 中華民國 106 年 5 月 2 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 四 月 三 十 日 止
存 款 餘 額	NT\$	0.00 新臺幣 零 元 整
備 註		

此致

臺北市立北政國民中學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



中 華 郵 政 有 限 公 司
儲 匯 處 處 長

敬啟

臺北市立北政國民中學
中華民國 106 年 5 月 9 日
OZAA 10630324000
限辦日期 106 年 5 月 17 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 4 月 1 日起至 106 年 4 月 30 日止

製表日期：106 年 4 月 28 日

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

分 類	項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
土 地	公務用	筆	1	40,119,300	0		0		1	40,119,300
		公頃	0.105300		0		0			
	公共用	筆								
		公頃								
土地改良物	公務用	個								
	公共用	個								
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿 舍	棟								
		平方公尺								
	其他	公務用	個							
		公共用	個							
總 值			1	40,119,300	0				1	40,119,300

製表  覆核  主辦財產管理人員  主辦會計人員  機關首長 

聯絡電話：02-29393651#56

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市立北政國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年04月28日

中華民國 106 年度 (106年04月01日 起 至 106年04月30日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	1,845,090,000.00	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04月28日

中華民國 106 年度 (106年04月01日 起 至 106年04月30日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	518,752.00	0.00	0.00	518,752.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	9,366,217.00	350,000.00	338,562.00	9,377,655.00
四. 交通及運輸設備	684,960.00	0.00	31,624.00	653,336.00
五. 什項設備	4,721,242.00	0.00	89,534.00	4,631,708.00
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	15,291,171.00	350,000.00	459,720.00	15,181,451.00
合計	1,865,337,757.00	350,000.00	459,720.00	1,865,228,037.00

業務單位

約雅軒 葉子娟

主任 蔡來淑

主任 柯章

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04月28日

中華民國 106 年度 (1060401 日起至 1060430 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04月28日

中華民國 106 年度 (1060401 日起 至 1060430 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	1	13	358
	價值	9,366,217.00	350,000.00	338,562.00	9,377,655.00
四.交通及運輸設備	數量	28	0	2	26
	價值	684,960.00	0.00	31,624.00	653,336.00
五.什項設備	數量	199	0	4	195
	價值	4,721,242.00	0.00	89,534.00	4,631,708.00
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	15,291,171.00	350,000.00	459,720.00	15,181,451.00
合計	總值	1,865,337,757.00	350,000.00	459,720.00	1,865,228,037.00

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增減表

中華民國 106 年 04 月 01 日起 至 106 年 04 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國106年04月28日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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

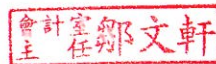
增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

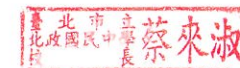
業務單位




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 04 月 01 日起至 106 年 04 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國106年04月28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

約備幹事 葉子絹

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 蔡來淑
校長

事務課 蔡麗芸
組 長

圖書館 黃美玲
館 長

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 106 年 04 月 01 日起至 106 年 04 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年04月28日

頁次：1 / 2

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			
307010131-0000001-0000001	立式車床 [3000087]湧東 YT-45	臺	30,000	1	0		30,000	報廢	臺北市政府財政局1060329北 市財產10632134900	094/03/31 090/02/16	106/04/05 12年
307010306-0000001-0000001	自動平鉋 [3000091]辰安 CA-20	臺	40,000	1	0		40,000	報廢	臺北市政府財政局1060329北 市財產10632134900	094/03/31 090/02/16	106/04/05 12年
307010429-0000001-0000001	圓盤砂帶機 [3000090]永勤 614	臺	15,625	1	0		15,625	報廢	臺北市政府財政局1060329北 市財產10632134900	094/03/31 090/02/16	106/04/05 16年
307011202-0000001-0000001	圓鋸機 [3000092]榮利 RL-S601	臺	23,500	1	0		23,500	報廢	臺北市政府財政局1060329北 市財產10632134900	094/03/31 090/02/16	106/04/05 10年
314010103-0000116-0000116	個人電腦 電腦主機(Acer Veriton M275)含顯示器 (Acer V193)	臺	18,284	1	0		18,284	報廢	臺北市政府財政局1060329北 市財產10632134900	100/12/08 100/11/28	106/04/05 4年
314010103-0000144-0000144	個人電腦 AcerTravelMate5760 筆記型Mobile Core i3	臺	26,119	1	0		26,119	報廢	臺北市政府財政局1060329北 市財產10632134900	101/12/25 101/11/20	106/04/05 4年
314030602-0000017-0000018	影像分析處理設備 EPSON EB-X7(單槍投影機)	部	21,300	2	0		42,600	報廢	臺北市政府財政局1060329北 市財產10632134900	099/10/13 099/10/08	106/04/05 5年
314030602-0000020-0000020	影像分析處理設備 EPSON單槍投影機EB-C1050X	部	27,126	1	0		27,126	報廢	臺北市政府財政局1060329北 市財產10632134900	100/03/30 100/03/25	106/04/05 5年
314030602-0000021-0000021	影像分析處理設備 EPSON單槍投影機EB-X9	部	17,105	1	0		17,105	報廢	臺北市政府財政局1060329北 市財產10632134900	100/03/30 100/03/25	106/04/05 5年
314030602-0000024-0000024	影像分析處理設備 EPSONEB-C1050X單槍液晶投影機	台	27,126	1	0		27,126	報廢	臺北市政府財政局1060329北 市財產10632134900	100/05/18 100/05/09	106/04/05 5年
314030602-0000026-0000026	影像分析處理設備 EPSON EB925單槍投影機	部	23,077	1	0		23,077	報廢	臺北市政府財政局1060329北 市財產10632134900	100/12/28 100/12/22	106/04/05 5年
314030702-0000001-0000001	彩色圖形顯示系統 戶外全彩LED P10電視牆含系統(鍍鋅鋼板 焊接成型烤漆箱體)	臺	350,000	1	350,000	價購	0			106/04/21 106/04/20	106/04/21 6年
314030816-0000003-0000003	電子記憶式白板 互動電子白板VOSA iBoard 1780C 72吋	臺	48,000	1	0		48,000	報廢	臺北市政府財政局1060329北 市財產10632134900	098/12/18 098/11/30	106/04/05 4年
405030320-0000001-0000001	抑音器 音場迴授抑制器FEEDBACK DESTROYER PRO	臺	12,163	1	0		12,163	報廢	臺北市政府財政局1060329北 市財產10632134900	098/11/04 098/11/02	106/04/05 5年
405030332-0000006-0000006	綜合擴大機 AV後級擴大機-200W	部	19,461	1	0		19,461	報廢	臺北市政府財政局1060329北 市財產10632134900	098/11/04 098/11/02	106/04/05 5年

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 106 年 04 月 01 日起至 106 年 04 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年04月28日

頁次：2 / 2

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			
501011019-0000009-0000009	飲水機 力霸牌LP-CH-2003 交貨3台 純強樓1台 圖書室前1台 導師室前1台	座	24,900	1	0		24,900	報廢	臺北市政府財政局1060329北市財產10632134900	098/04/13 098/04/13	106/04/05 3年
501011019-0000010-0000010	飲水機 力霸牌 LP-CH-2003 交貨3台 校長室前1.九勤前1.九聖前1	座	24,264	1	0		24,264	報廢	臺北市政府財政局1060329北市財產10632134900	099/04/12 099/04/07	106/04/05 3年
501011019-0000018-0000018	飲水機 力霸牌LP-CH-2003冰溫熱三用飲水機	座	22,970	1	0		22,970	報廢	臺北市政府財政局1060329北市財產10632134900	100/05/27 100/05/26	106/04/05 3年
501030301A-0000001-0000001	櫥櫃 鐵製 41U 器材按裝機櫃	個	17,400	1	0		17,400	報廢	臺北市政府財政局1060329北市財產10632134900	091/05/07 091/04/15	106/04/05 10年

增加	一類	0項 數量:0	二類	0項 數量:0	三類	1項 數量:1	四類	0項 數量:0	五類	0項 數量:0	小計	1項 數量:1
		總值: 0		總值: 0		總值: 350,000		總值: 0		總值: 0		總值: 350,000
減少	類	0項 數量:0	類	0項 數量:0	類	12項 數量:13	類	2項 數量:2	類	4項 數量:4	計	18項 數量:19
		總值: 0		總值: 0		總值: 338,562		總值: 31,624		總值: 89,534		總值: 459,720

增加	公務用	0項 數量:0	公共用	0項 數量:0	事業用	1項 數量:1	非公用	0項 數量:0	合計	1項 數量:1
		總值: 0		總值: 0		總值: 350,000		總值: 0		總值: 350,000
減少	用	0項 數量:0	用	0項 數量:0	用	18項 數量:19	用	0項 數量:0	計	18項 數量:19
		總值: 0		總值: 0		總值: 459,720		總值: 0		總值: 459,720

業務單位

約值辦事 蔡子娟

中務課 蔡子娟

會計單位

會計室 鄭文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

106年4月30日

檢查項目		差異分析
專戶存款 (特種基金保管款)		
帳面結存	3,967,962	
銀行結存	3,967,962	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

業務主管

檢查人

機關首長

出納長
侯秋梅

業務主管
柯景煌

(主辦會計人員)

會計室
鄒文軒

臺北政國民中
校
蔡來淑