

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 5 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 5 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 5 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	4,312,833	4,267,026	45,807	1.07	35,735,377	35,661,516	73,861	0.21
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	4,312,607	4,267,026	45,581	1.07	35,713,730	35,659,720	54,010	0.15
公庫撥款收入	462	74,535,730	4,307,847	4,267,026	40,821	0.96	35,701,341	35,659,720	41,621	0.12
政府其他撥入收入	46Y		4,760		4,760		12,389		12,389	
其他收入	4Y	177,079	226		226		4,107	296	3,811	1,287.50
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	158,337	226		226		4,107	296	3,811	1,287.50
基金用途	5	77,272,161	6,298,718	4,267,026	2,031,692	47.61	36,781,979	38,173,305	-1,391,326	-3.64
國民教育計畫	53	51,244,724	2,978,960	3,121,551	-142,591	-4.57	25,237,088	25,863,235	-626,147	-2.42
一般行政管理計畫	5L	17,685,645	1,171,528	1,145,475	26,053	2.27	8,836,496	9,184,570	-348,074	-3.79
建築及設備計畫	5M	8,341,792	2,148,230		2,148,230		2,708,395	3,125,500	-417,105	-13.35
購置固定資產		8,305,792	2,148,230		2,148,230		2,708,395	3,125,500	-417,105	-13.35
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,511,789	-1,985,885		-1,985,885		-1,046,602	-2,511,789	1,465,187	-58.33
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					11,636,275	1,476,536	10,159,739	688.08

※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：係學生證補發起預期所致。

## 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5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	1,907,806,512	100.00	負債	2	1,896,170,237	99.39
流動資產	11	15,144,101	0.79	流動負債	21	2,651,877	0.14
現金	111	15,044,101	0.79	應付款項	212	2,651,877	0.14
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,651,877	0.14
銀行存款	1112	14,964,101	0.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,917,739	0.57	其他負債	22	1,893,518,360	99.25
銀行存款-保管款	1112-2	3,601,598	0.19	什項負債	221	1,893,518,360	99.25
銀行存款-代繳費款、專戶	1112-6	378,521	0.02	存入保證金	2211	1,676,608	0.09
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	66,243	0.00	應付退休及離職金	2213	1,675,866	0.09
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,890,165,886	99.08
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	11,636,275	0.61
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,214,402	0.12	基金餘額	31	11,636,275	0.61
				基金餘額	311	11,636,275	0.61
				累積餘額	3111	12,682,877	0.66
				本期短絀	3113	-1,046,602	-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5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	2,214,402	0.12	合計：		1,907,806,512	
退休及離職準備金	1241	1,675,866	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	1,890,448,009	99.09				
什項資產	131	1,890,448,009	99.09				
暫付及待結轉帳項	1315	282,123	0.01				
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：		1,907,806,512					

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 5 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				2,978,960	3,121,551	-4.57
		累計數				25,237,088	25,863,235	-2.42
合 計		本月數				2,978,960	3,121,551	-4.57
		累計數				25,237,088	25,863,235	-2.42

## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 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	2,802,915	459,720	17,452,186		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	2,509,130	338,562	11,525,885	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 5 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	2,498,230		2,498,230	88	-341,670	-12			
機械及設備		2,839,900			2,839,900	2,839,900	2,498,230		2,498,230	88	-341,670	-12			
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	冷氣機採購擬待工程一併於8月裝設。		
購建中固定資產															
總計		3,349,100			3,349,100	3,125,500	2,700,135		2,700,135	86	-425,365	-14			

※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 5 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(-)			
					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		依照工程進度實際支用工價費
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	

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5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
10,917,739	11,456,275	-538,536	差異數53萬8,536元係其他準備金。

出納:



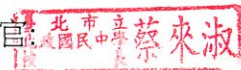
業務主管:



主辦會計人員:



機關長官:



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5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
3,601,598	3,601,598	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

總務課主任 柯景煌

主辦會計人員:

會計室主任 鄒文軒

機關長官:

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立北政國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年5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		10,917,739	
	銀行存款-保管款	10,917,739		
	銀行存款-代繳費款專戶	3,601,598	3,601,598	
	銀行存款-教育儲蓄戶	378,521	378,521	
	零用及週轉金		66,243	
	53121002-一般教學 32Y 其他	66,243		
	預付費用		80,000	
	53121002-一般教學 212 工作場所電費	80,000		
	退休及離職準備金		1,675,866	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,029,195		
	ED0002 郭士彰離職儲金	378,920		
	ED0004 葉子綢離職儲金	267,751		
	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		282,123	
	AA0003 素養導向的專題探究	42,000		
	CH6214 讀報教育	22,440		
	JA0002 輔導團輔導員代課鐘點費	5,760		
	JA0004 補救教學	12,206		
	JA0005 共聘教師經費	199,717		
	代管資產-土地	1,865,209,300	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		2,651,877	
	AA0001 教學輔導教師經費	10,000		
	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		
	JA0006 國中生涯發展教育	19,610		
	JA0007 教師專業發展評鑑	43,624		
	JA0008 前導學校	103,155		
	JA6310 12年國教精進教學群組經費	143,280		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0001 家長會費	35,520		
	KD0006 冷氣使用費	6,300		
	KD0007 教科書款	73,956		
	KD0009 學生午餐費	972,840		
	KD0012 畢業紀念冊費	69,040		
	KD0014 課業輔導費	183,256		
	KD0015 寒假課業輔導費	5,170		
	KD0019 社團活動費	219,823		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	5,440		
	KD0027 原住民學生代辦經費補助	8,360		
	KD0031 資源回收款	3,311		
	KD0032 簡訊服務費	1,856		
	KD0034 獎助學金	25,000		
	KD0037 代繳費款-公保費	117,836		
	KD0038 代繳費款-勞保費	32,167		
	KD0039 代繳費款-健保費	139,718		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	88,800		
	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		
	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		1,676,608	
	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年慶校舍門窗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		
	QD0202 106學年9年級校外教學●觀活動履保金-遠流國際旅行社有限公司	50,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	QD0205 106年度校園運動場跑道整修工程履 約保證金-吉寬營造有限公司	546,000		
	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106.12.31-六吹東海保全	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		1,675,866	
	應付代管資產	1,890,165,886	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	4,873,184	3,036,722	3,601,598
106	05272	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	12,737,635	35,727,530	37,008,890	11,456,275
			<小計>	14,502,771	40,600,714	40,045,612	15,057,873

上表所列係貴機關截至106年05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 05月 31日

[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：106/05/31

支用機關代號：05272

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表時間：21:38:15

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	3,974,399	1,771,573	3,967,962
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0501	A00095	0007968500			45,500	
				0508		7009779500		84,883		
				0510		7010033800		10,000		
				0511	A00101	0008747400			402,380	
				0511	A00103	0008747500			8,570	
				0515	A00097	0008952900			28,000	
				0515	A00097	0008952901			5,000	
				0515	A00100	0008953100			10,061	
				0515		7010372200		1,500		
				0515		7010372300		4,000		
				0516		7010482500		4,000		
				0517	A00105	0009107500			94,934	
				0517	A00106	0009107700			42,000	
				0517	A00106	0009107701			89,750	
				0518	A00114	0009251800			153,743	
				0519		7010815300		7,740		
				0519		7010815400		502		
				0522		7010927000		15,000		
				0522		7010927100		62,000		
				0523		7011074300		143,280		
				0523		7011074400		280,000		
				0524		7011199800		1,020		
				0525	A00116	0009713400			24,829	
				0525	A00118	0009713500			119,800	
				0525	A00119	0009713600			1,000	
				0525	A00120	0009713900			60,000	
				0526		7011402500		500		



[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：106/05/31

支用機關代號：05272

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表時間：21:38:15

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
				0531	A00122	0010051200			10,720	
				0531	A00124	0010051400			168,862	
				0531		7011657000		10,000		
				0531		7011657100		266,000		
				0531		7011657200		8,360		
					*		1,765,136	4,873,184	3,036,722	3,601,598

[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05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31  
 印表時間：21:35:16  
 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	31,414,697	30,710,172	13,442,160
			臺北市地方教育發展基金							
				0501	A00094	0007968400			39,344	
				0501	A00094	0007968401			8,176	
				0503		7009337400		4,267,026		
				0505		7009657100		40,821		
				0508	A00096	0008437500			51,887	
				0511	A00102	0008747300			14,520	
				0511	A00102	0008747301			41,862	
				0515	A00098	0008946300			42,220	
				0515	A00098	0008946301			20,511	
				0515	A00099	0008953000			43,424	
				0515	A00099	0008953001			470	
				0515		7010372400		113		
				0517	A00104	0009107600			71,884	
				0517	A00107	0009107800			186,480	
				0517	A00108	0009107900			29,071	

[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05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31  
印表時間：21:35:16  
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
				0517	A00109	0009108000			11,050	
				0518	A00113	0009251700			5,600	
				0518	A00113	0009251701			35,910	
				0518		7010710300		4,760		
				0522		7010927200		113		
				0525	A00115	0009713200			215,897	
				0525	A00115	0009713201			68,199	
				0525	A00117	0009713300			4,000	
				0531	A00111	0009916900			164,355	
				0531	A00111	0009916901			75,152	
				0531	A00110	0009949800			1,907,601	
				0531	A00110	0009949801			742,526	
				0531	A00112	0009964100			166,449	
				0531	A00112	0009964101			90,801	
				0531	A00121	0010051100			24,072	
				0531	A00121	0010051101			16,037	

[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05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31

印表時間：21:35:16

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
				0531	A00123	0010051300			72,990	
				0531	A00123	0010051301			2,148,230	
						*	12,737,635	35,727,530	37,008,890	11,456,275

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05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>
106/05/31	11:22:22	1(轉收)		96,863	96,863	
106/05/31	11:22:23	1(轉收)		179,892	276,755	
106/05/31	13:47:47	2(轉支)	276,755		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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/31	11:20:15	匯入款		35,291.00	35,342.00	北政國中北市
106/05/31	11:20:16	匯入款		72,664.00	108,006.00	北政國中北市
106/05/31	14:36:57	存現		9,830.00	117,836.00	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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/02	11:20:49	匯入款		1,486.00	31,630.00	北政國中北市
106/05/17	11:28:42	匯入款		365.00	31,995.00	北政國中北市
106/05/17	11:28:43	匯入款		1,764.00	33,759.00	北政國中北市
106/05/17	11:28:43	匯入款		1,236.00	34,995.00	北政國中北市
106/05/17	11:28:44	匯入款		3,144.00	38,139.00	北政國中北市
106/05/25	11:55:20	匯入款		67,200.00	105,339.00	北政國中北市
106/05/25	11:55:21	匯入款		12,829.00	118,168.00	北政國中北市
106/05/31	11:20:15	匯入款		15,019.00	133,187.00	北政國中北市
106/05/31	14:35:45	存現		1,062.00	134,249.00	北政國中北市
106/05/31	14:43:46	轉支	102,082.00		32,167.00	

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527214	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/25	11:55:20	匯入款		50,771.00	50,771.00	北政國中北市
106/05/25	11:55:21	匯入款		7,650.00	58,421.00	北政國中北市
106/05/31	14:36:08	存現		180.00	58,601.00	北政國中北市
106/05/31	14:42:21	轉支	58,601.00		0.00	



## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527201	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/08	14:46:52	匯入款		39,087.00	94,296.00	北政國中北市
106/05/11	13:01:40	匯入款		5,704.00	100,000.00	北政國中北市
106/05/17	01:43:17	市水水	186.00		99,814.00	M080027652
106/05/17	01:43:17	市水水	5,628.00		94,186.00	M230018957
106/05/25	01:49:05	電信費	1,040.00		93,146.00	0605G16711
106/05/25	01:49:05	電信費	4,346.00		88,800.00	060529393651



檔號: 106/030301.01  
保存年限: 3年

台北富邦銀行 106 年 05 月市庫歲入對帳單(本年度)  
機關代號及名稱: 05272 市立北政國民中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及上期餘額	名稱:	052721900002 特種基金保管款			
106/05/05	匯入款	0.00	84,883.00	3,974,399.00	公庫處
106/05/09	轉收	0.00	10,000.00	4,059,282.00	
106/05/12	存現	0.00	1,500.00	4,069,282.00	
106/05/15	匯入款	0.00	4,000.00	4,070,782.00	
106/05/18	匯入款	0.00	4,000.00	4,074,782.00	
106/05/19	存現	0.00	502.00	4,078,782.00	
106/05/22	存現	0.00	7,740.00	4,079,284.00	
106/05/23	匯入款	0.00	62,000.00	4,087,024.00	
106/05/25	匯入款	0.00	15,000.00	4,149,024.00	
106/05/31	存現	0.00	280,000.00	4,164,024.00	
	匯入款	0.00	143,280.00	4,444,024.00	
	匯入款	0.00	1,020.00	4,587,304.00	營業部
	存現	0.00	500.00	4,588,324.00	
	存現	0.00	10,000.00	4,588,824.00	
	匯入款	0.00	8,360.00	4,598,824.00	
	匯入款	0.00	266,000.00	4,607,184.00	
科目代號及上期餘額	名稱:	052722700004 臺北市地方教育發展基金			
106/05/02	轉收	0.00	4,267,026.00	31,414,697.00	公庫處
106/05/04	轉收	0.00	40,821.00	35,681,723.00	
106/05/12	存現	0.00	113.00	35,722,544.00	
106/05/17	轉收	0.00	4,760.00	35,722,657.00	
106/05/19	存現	0.00	113.00	35,727,417.00	
會計帳相符 會計室 鄧永軒 106/06/16					

106/06/16

臺北市立北政國民中學  
中華民國 106 年 6 月 9 日  
OZAA 106303929  
限辦日期 106 年 6 月 9 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。

檔號: 106/032301.01  
保存年限: 3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

07\*\*\*\*91 中華民國 106 年 6 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	五	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零
備	註								

此致

臺北市立北政國民中學

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長

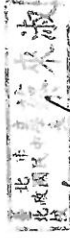


吳志新

敬啟

奕會什帳相符。之存。

會計室鄒文軒  
呈



0607/6900

臺北市立北政國民中學  
中華民國106年6月1日  
OZAA 10630406900  
限辦日期 106年6月15日

# 離(退)職儲金總戶對帳單

106年 05月 01日至 106年 05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 05月 31日止之結存: 646,671.00

## 分戶儲金資料

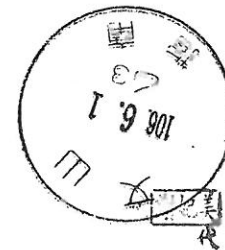
局號	帳號	戶名	日期	存款	提款	本期利息	結存
000271	930002	郭士彰	20170531	4,069.00			
000271	930007	葉子絹	20170531	4,069.00			378,920.00
合計				8,138.00			267,751.00

與會計帳相符-文存。

會計室 鄒文軒  
0606/10/20

北市立北政國中  
北政國民中學

0606/10/20



檔號: 106/030301/21  
保存年限: 3年

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。

臺北市立北政國民中學  
中華民國106年6月9日  
OZAA 106303  
限辦日期 106年

1060303/21

國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 106 年 5 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止

製表日期：106 年 5 月 31 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

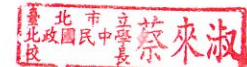
說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

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05月26日

中華民國 106 年度 ( 106年05月01日 起 至 106年05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05月26日

中華民國 106 年度 ( 106年05月01日 起 至 106年05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	9,377,655.00	2,148,230.00	0.00	11,525,885.00
四. 交通及運輸設備	653,336.00	0.00	0.00	653,336.00
五. 什項設備	4,631,708.00	0.00	0.00	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	15,181,451.00	2,148,230.00	0.00	17,329,681.00
合計	1,865,228,037.00	2,148,230.00	0.00	1,867,376,267.00

業務單位

約僱幹事葉子絹

會計單位核簽

會計室鄒文軒

機關首長

北政國民中學 蔡來淑

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05月26日

中華民國 106 年度 ( 1060501 日起至 1060531 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05月26日

中華民國 106 年度 ( 1060501 日起 至 1060531 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	358	106	0	464
	價值	9,377,655.00	2,148,230.00	0.00	11,525,885.00
四. 交通及運輸設備	數量	26	0	0	26
	價值	653,336.00	0.00	0.00	653,336.00
五. 什項設備	數量	195	0	0	195
	價值	4,631,708.00	0.00	0.00	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	15,181,451.00	2,148,230.00	0.00	17,329,681.00
合計	總值	1,865,228,037.00	2,148,230.00	0.00	1,867,376,267.00

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

約辦幹事 葉子絹

會計單位核簽

會計室 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 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 05 月 01 日起至 106 年 05 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年05月26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

約傑幹事 葉子絹

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

# 臺北市立北政國民中學土地改良物增減表

中華民國 106 年 05 月 01 日起至 106 年 05 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國106年05月26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：	事業	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：	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

約儀幹事 葉子絹

會計單位

會計室 鄒文軒

機關首長

總務主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學 蔡來淑 校長

# 臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 106 年 05 月 01 日起至 106 年 05 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年05月26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 葉子絹

會計單位

會計主任 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

總務主任 柯景煌

增加 減少	公務用	0項 總值: 0	數量:0	公共用	0項 總值: 0	數量:0	事業用	10項 總值: 2,148,230	數量:106	非公用	0項 總值: 0	數量:0	合計	10項 總值: 2,148,230	數量:106
		0項 總值: 0	數量:0			0項 總值: 0		數量:0			0項 總值: 0	數量:0			0項 總值: 0

業務單位

會計單位

機關首長  
臺北市政府  
臺北政國民中學  
蔡來淑

約僱幹事  
葉子絹

會計室主任  
柯景煌

會計室主任  
鄒文軒

# 臺北市立北政國民中學

## 內部現金檢查報告表

106年5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	3,601,598	
銀行結存	3,601,598	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

柯景煌

(主辦會計人員)

會計室主任 鄒文軒

臺北政國民中學 校長 蔡來淑