

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 7 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 7 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 7 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	9,499,599	9,501,999	-2,400	-0.03	49,946,929	49,388,438	558,491	1.13
勞務收入	43	10,000	9,000		9,000		10,500	10,000	500	5.00
服務收入	431	10,000	9,000		9,000		10,500	10,000	500	5.00
財產收入	45	37,563					16,040	17,563	-1,523	-8.67
財產處分收入	451	35,563					2,040	15,563	-13,523	-86.89
其他財產收入	45Y	2,000					14,000	2,000	12,000	600.00
政府撥入收入	46	74,535,730	9,490,486	9,501,999	-11,513	-0.12	49,913,928	49,304,579	609,349	1.24
公庫撥款收入	462	74,535,730	9,501,999	9,501,999			49,346,200	49,304,579	41,621	0.08
政府其他撥入收入	46Y		-11,513		-11,513		567,728		567,728	
其他收入	4Y	177,079	113		113		6,461	56,296	-49,835	-88.52
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	158,337	113		113		6,461	56,296	-49,835	-88.52
基金用途	5	77,272,161	9,303,572	9,501,999	-198,427	-2.09	50,213,901	51,900,227	-1,686,326	-3.25
國民教育計畫	53	51,244,724	8,190,776	8,356,574	-165,798	-1.98	36,429,335	37,342,597	-913,262	-2.45
一般行政管理計畫	5L	17,685,645	1,080,806	1,145,425	-64,619	-5.64	10,972,924	11,432,130	-459,206	-4.02
建築及設備計畫	5M	8,341,792	31,990		31,990		2,811,642	3,125,500	-313,858	-10.04
購置固定資產		8,305,792	31,990		31,990		2,811,642	3,125,500	-313,858	-10.04
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,511,789	196,027		196,027		-266,972	-2,511,789	2,244,817	-89.37
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					12,415,905	1,476,536	10,939,369	740.88

※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. 服務收入：教師考試報名人數高於預期所致。2. 財產處分收入：係財產拍賣金額低於預期所致。3. 其他財產收入：係場地出租金額高於預期所致。4. 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。5. 雜項收入：係午餐違約罰款較預期低所致。

## 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7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	1,907,857,509	100.00	負債	2	1,895,441,604	99.35
流動資產	11	15,367,512	0.81	流動負債	21	1,675,182	0.09
現金	111	15,267,512	0.80	應付款項	212	1,675,182	0.09
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,675,182	0.09
銀行存款	1112	15,187,512	0.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,697,369	0.61	其他負債	22	1,893,766,422	99.26
銀行存款-保管款	1112-2	2,713,687	0.14	什項負債	221	1,893,766,422	99.26
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	710,210	0.04	存入保證金	2211	1,895,808	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	66,246	0.00	應付退休及離職金	2213	1,704,728	0.09
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,890,165,886	99.07
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	12,415,905	0.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,243,264	0.12	基金餘額	31	12,415,905	0.65
				基金餘額	311	12,415,905	0.65
				累積餘額	3111	12,682,877	0.66
				本期短絀	3113	-266,972	-0.01

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7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	2,243,264	0.12	合計：		1,907,857,509	
退休及離職準備金	1241	1,704,728	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	1,890,246,733	99.08				
什項資產	131	1,890,246,733	99.08				
暫付及待結轉帳項	1315	80,847	0.00				
代管資產	1316	1,890,165,886	99.07				
代管資產-土地	1316-1	1,885,209,300	98.81				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.26				
合計：		1,907,857,509					

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 7 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				8,190,776	8,356,574	-1.98
		累計數				36,429,335	37,342,597	-2.45
合 計		本月數				8,190,776	8,356,574	-1.98
		累計數				36,429,335	37,342,597	-2.45

## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年 7 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	3,004,794	459,720	17,654,065		274,659
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	2,696,009	338,562	11,712,764	教育局撥入網路交換器1台\$10,900元、教育部補助款購置個人電腦5台\$21225元、印表機2台\$25377元。	167,779
交通及運輸設備	684,960		31,624	653,336		
什項設備	4,427,457	308,785	89,534	4,646,708	補列100年度受贈飲水機4台\$22970，課輔費購置碎紙機1台\$15000。	106,880
購建中固定資產						
電腦軟體	122,505			122,505		
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 7 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 未付款	合計	%	金額	%			
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		2,839,900			2,839,900	2,839,900	2,528,230		2,528,230	89	-311,670	-11			
機械及設備		2,839,900			2,839,900	2,839,900	2,528,230		2,528,230	89	-311,670	-11			
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	2,730,135		2,730,135	87	-395,365	-13			

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 7 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		81,507		81,507			81,507			
581 遞延修繕房屋建築費	4,956,692		4,956,692		5,575		5,575			5,575		依照工程進度實際支用管費。	
582 其他遞延支出					75,932		75,932			75,932		依照工程進度實際支用管費。	
總計	4,992,692		4,992,692		81,507	0.00	81,507			81,507	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7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
11,697,369	12,235,905	-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:

總務處主任 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7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
2,713,687	2,713,687	0	

出納: 出納組長 侯秋梅

業務主管: 會計師 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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	11,697,369	11,697,369	
	銀行存款-保管款	2,713,687	2,713,687	
	銀行存款-代繳費款專戶	710,210	710,210	
	銀行存款-教育儲蓄戶	66,246	66,246	
	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		1,704,728	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,038,481		
	ED0002 郭士彰離職儲金	389,002		
	ED0004 葉子綢離職儲金	277,245		
	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		80,847	
	AA0003 素質導向的專題探究	42,000		
	CH6214 讀報教育	22,440		
	JA0004 補救教學	16,407		
	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		1,675,182	
	AA0001 教學輔導教師經費	10,000		
	CB6235 中輟彈性課程	23,600		
	CB6414 106教學卓越獎受推薦團隊	11,502		
	CB6751 SH150推廣篇活力學生計畫	110,130		
	CF6710 小田園教育	64,565		
	JA0002 輔導團輔導員代課鐘點費	23,040		
	JA0005 共聘教師經費	18,155		
	JA0006 國中生生涯發展教育	2,650		
	JA0007 教師專業發展評鑑	19,519		
	JA0008 前導學校	37,352		
	JA6310 12年國教精進教學群組經費	111,600		



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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0006 冷氣使用費	15,180		
	KD0009 學生午餐費	420		
	KD0011 畢業旅行費	5,400		
	KD0012 畢業紀念冊費	69,040		
	KD0014 課業輔導費	14,841		
	KD0016 暑假課業輔導費	2,400		
	KD0019 社團活動費	151,585		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	5,440		
	KD0031 資源回收款	4,779		
	KD0032 簡訊服務費	1,856		
	KD0034 獎助學金	10,000		
	KD0037 代繳費款-公保費	111,263		
	KD0038 代繳費款-勞保費	44,059		
	KD0039 代繳費款-健保費	204,897		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	78,174		
	KD0042 代繳費款-退撫基金	271,817		
	KD0049 暑假科學營	14,400		
	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	3,810		
	KD0059 暑假各項營隊	27,400		
	KD0063 臺美生態學校補助計畫	20,000		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	66,246		
	KD0101 圖書捐款	2,468		
	存入保證金		1,895,808	
	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)-秉璋營造	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)-秉璋營造	90,000		
	QD0123 104安全護欄及地坪整修工程保固金(106.10.7)-秉璋營造有限公司	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	QD0206 106年度純強樓屋頂防漏及中庭花園整修工程履約保證金-吉寬營造有限公司	160,000		
	QD0207 106年度亮點計畫赴大陸交流參訪計畫履約保證金-國裕旅行社股份有限公司	20,000		
	QD0209 106年度東側廁所整修工程履約保證金-創宇土木包工業有限公司	200,000		
	QD0210 106年度專科教室改善工程履約保證金-長信室內裝修有限公司	70,000		
	QD0240 106年度校園機械及人力保全履約保證金106.12.31-穴吹東海保全	25,000		
	QD0247 105學年度第一餐盒股份有限公司午餐採購案履約保證金(106.7.31)	180,000		
	QD0248 105學年度宮保王食品有限公司午餐採購案履約保證金(106.7.31)	180,000		
	QD0249 106年度工友勞務外包履約保證金106.12.31-承洋物業有限公司	43,108		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	1,900		
	應付退休及離職金		1,704,728	
	應付代管資產	1,704,728		
		1,890,165,886	1,890,165,886	

[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：106/07/31

支用機關代號：05272

資料日期：106年07月01日至106年07月31日

印表時間：19:51:11

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	6,023,159	4,422,946	3,365,349
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0704		7014777000		1,830		
				0704		7014777100		2,000		
				0704		7014777200		1,395		
				0705		7014937900		23,600		
				0706	A00157	0012828600			24,829	
				0706	A00159	0012856000			57,550	
				0710		7015290600		60		
				0718	A00162	0013662700			442,740	
				0718		7015987400		28,800		
				0720	A00171	0013870900			7,104	
				0720	A00171	0013870901			800	
				0720		7016251200		27,400		
				0726	A00172	0014293100			129,190	
				0727		7016783500		1,000		
				0727		7016783600		7,800		
				0727		7016783700		14,400		
				0728	A00174	0014512100			141,670	
				0728	A00176	0014512200			20,864	
				0728	A00177	0014512600			26,000	
				0728		7016882400		800		
				0728		7016882500		70,000		
				0731		7017083200		20,000		
					*		1,765,136	6,222,244	5,273,693	2,713,687

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31  
 印表時間：19:48:01  
 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	40,439,483	41,137,240	12,039,878
			臺北市地方教育發展基金							
			0704			7014777300		9,501,999		
			0704			7014777400		113		
			0706		A00156	0012828400			217,119	
			0706		A00156	0012828401			67,945	
			0706		A00158	0012855400			36,360	
			0706		A00158	0012855401			29,720	
			0706			7015060100		5,000		
			0712		A00160	0013201800			19,880	
			0712		A00161	0013251600			99,931	
			0712		A00161	0013251601			17,705	
			0714		A00154	0013371200			4,991,172	
			0714			7015771000		3,000		
			0717		A00155	0013546800			165,873	
			0718		A00163	0013662800			146,020	
			0719		A00164	0013784200			71,884	

[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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31  
印表時間：19:48:01  
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
				0719	A00168	0013784300			11,513	
				0720	A00170	0013870800			33,486	
				0720	A00170	0013870801			530	
				0720	A00170	0013870802			1,990	
				0726	A00169	0014293000			303,065	
				0726	A00169	0014293001			19,033	
				0726	A00173	0014293200			87,720	
				0726	A00173	0014293201			35,910	
				0726	A00173	0014293202			30,000	
				0727		7016783800		1,000		
				0728	A00175	0014512000			35,135	
				0728	A00175	0014512001			8,077	
				0731	A00165	0014570800			1,707,465	
				0731	A00165	0014570801			707,858	
				0731	A00167	0014637000			164,807	
				0731	A00167	0014637001			84,962	

[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：106/07/31

支用機關代號：05272

資料日期：106年07月01日至106年07月31日

印表時間：19:48:01

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
				0731	A00166	0014637100			153,023	
				0731	A00166	0014637101			66,902	
						*	12,737,635	49,950,595	50,452,325	12,235,905

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	6,222,244	5,273,693	2,713,687
106	05272	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	12,737,635	49,950,595	50,452,325	12,235,905
			<小計>	14,502,771	56,172,839	55,726,018	14,949,592

上表所列係貴機關截至106年07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 07月 31日

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07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>
106/07/31	11:30:17	1(轉收)		95,134	95,134	
106/07/31	11:30:17	1(轉收)		176,683	271,817	



## 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	代繳費專戶
帳號	210550527213	中文名稱	北政國中代繳費專戶 - 公保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/31	10:42:27	存現		8,165.00	8,165.00	05272
106/07/31	11:38:44	匯入款		34,655.00	42,820.00	北政國中北市
106/07/31	11:38:44	匯入款		68,443.00	111,263.00	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	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/06	10:19:09	存現		1,062.00	49,035.00	05272
106/07/06	11:38:38	匯入款		67,200.00	116,235.00	北政國中北市
106/07/06	11:38:39	匯入款		12,829.00	129,064.00	北政國中北市
106/07/06	14:58:48	匯入款		1,259.00	130,323.00	北政國中北市
106/07/07	10:39:13	轉支	102,082.00		28,241.00	
106/07/19	13:05:54	匯入款		365.00	28,606.00	北政國中北市
106/07/26	16:15:21	匯入款		835.00	29,441.00	北政國中北市
106/07/26	16:15:22	匯入款		3,849.00	33,290.00	北政國中北市
106/07/31	11:38:44	匯入款		10,769.00	44,059.00	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	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/06	10:19:52	存現		180.00	180.00	05272
106/07/06	11:38:38	匯入款		50,771.00	50,951.00	北政國中北市
106/07/06	11:38:39	匯入款		7,650.00	58,601.00	北政國中北市
106/07/07	10:40:16	轉支	58,601.00		0.00	

## 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	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	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/19	01:47:32	市水水	8,499.00		84,721.00	M230018957
106/07/19	01:47:32	市水水	217.00		84,504.00	M080027652
106/07/25	01:51:43	電信費	1,040.00		83,464.00	0607G16711
106/07/25	01:51:43	電信費	5,290.00		78,174.00	060729393651



檔號 725  
保存年限:

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 8 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	一〇零六年七月三十一日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣零元整	
備註				

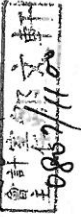
此致

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



限會計帳相符·文存。



敬啟

臺北市立北政國民中學  
中華民國 106 年 8 月 15 日  
OZAA 10630551700  
限辦日期 106 年 8 月 15 日

機關代號及名稱：05272 台北富邦銀行 106 年 07 月市庫歲入對帳單(本年度)  
05272 市立北政國民中學

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及 上期餘額		052721900002	特種基金保管款		
106/07/03	存現	0.00	1,395.00	6,023,159.00	公庫處
	存現	0.00	1,830.00	6,024,554.00	
	匯入款	0.00	2,000.00	6,026,384.00	
106/07/04	存現	0.00	23,600.00	6,028,384.00	
106/07/07	匯入款	0.00	60.00	6,051,984.00	
106/07/17	存現	0.00	28,800.00	6,052,044.00	
106/07/19	存現	0.00	27,400.00	6,080,844.00	
106/07/26	存現	0.00	14,400.00	6,108,244.00	
	存現	0.00	1,000.00	6,122,644.00	
	存現	0.00	7,800.00	6,123,644.00	
106/07/27	匯入款	0.00	800.00	6,131,444.00	
106/07/31	匯入款	0.00	70,000.00	6,132,244.00	
		0.00	20,000.00	6,202,244.00	營業部
科目代號及 上期餘額		052722700004	臺北市地方教育發展基金		
106/07/03	存現	0.00	113.00	40,439,483.00	公庫處
	轉收	0.00	9,501,999.00	40,439,596.00	
106/07/05	存現	0.00	5,000.00	49,941,595.00	
106/07/13	存現	0.00	3,000.00	49,946,595.00	
106/07/26	存現	0.00	1,000.00	49,949,595.00	
				49,950,595.00	
附會計帳本目符. 文存 會計室 蔡來誠 0808/9.00					
臺北市立北政國民中學 中華民國 106 年 8 月 15 日 OZAA 10630551600 限辦日期 106 年 8 月 15 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。

1123



## 離(退)職儲金總戶對帳單

106年 07月 01日至 106年 07月 31日

頁次： 1

戶名：北政國中

帳務局：000271-7 (原立帳局：000271-7) 帳號：939002-1 本期利息： 0.00 截至 106年 07月 31日止之結存： 666,247.00

## 分戶儲金資料

局 號	帳 號	戶 名	日 期	存 款	提 款	本 期 利 息	結 存
000271-7	930002-3	郭士彰	20170731	4,069.00			389,002.00
000271-7	930007-1	葉子絹	20170731	4,069.00			277,245.00
合計				8,138.00			

1. 本表一式二份，帳務局及儲戶各乙份。
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 106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「1 7 5 9 離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易輸入作業代號「2 終止」選項，以刪除建檔資料。

本檔案保留一年

國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 106 年 7 月 1 日起至 106 年 7 月 31 日止

製表日期：106 年 7 月 31 日

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

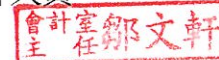
分 類	項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
土 地	公務用	筆	1	40,119,300	0		0		1	40,119,300
		公頃	0.105300		0		0		0.105300	
	公共用	筆								
		公頃								
土地改良物	公務用	個								
	公共用	個								
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿 舍	棟								
		平方公尺								
	其他	公務用	個			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

製表  覆核

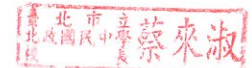
主辦財產管理人員

 主任

主辦會計人員

 主任

機關首長

 校長

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07月27日

中華民國 106 年度 ( 106年07月01日 起 至 106年07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07月27日

中華民國 106 年度 ( 106年07月01日 起 至 106年07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	11,682,764.00	30,000.00	0.00	11,712,764.00
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	15,000.00	0.00	4,646,708.00
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	17,486,560.00	45,000.00	0.00	17,531,560.00
合計	1,867,533,146.00	45,000.00	0.00	1,867,578,146.00

業務單位

約聘幹事葉子絹

會計單位核簽

會計室主任鄒文軒

機關首長

總務主任柯景煌

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07月27日

中華民國 106 年度 ( 1060701 日起至 1060731 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07月27日

中華民國 106 年度 ( 1060701 日起 至 1060731 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	471	1	0	472
	價值	11,682,764.00	30,000.00	0.00	11,712,764.00
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	1	0	196
	價值	4,631,708.00	15,000.00	0.00	4,646,708.00
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	17,486,560.00	45,000.00	0.00	17,531,560.00
合計	總值	1,867,533,146.00	45,000.00	0.00	1,867,578,146.00

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

約領幹事葉子娟

會計單位核簽

會計室主任 鄒文軒

機關首長

總務主任 柯景煌

臺北北政國民中學 蔡來淑

# 臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 106 年 07 月 01 日起至 106 年 07 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年07月27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

約儀幹事 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

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 07 月 01 日起至 106 年 07 月 31 日止

製表日期：民國106年07月27日

頁次：1 / 1

財產性質：

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 減少	一 類	項 數量：		二 類	項 數量：		三 類	項 數量：		四 類	項 數量：		五 類	項 數量：		小 計
		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：	
		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：	

增加 減少	公 務 用	項 數量：		公 共 用	項 數量：		事 業 用	項 數量：		非 公 用	項 數量：		合 計	項 數量：	
		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：
		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：

無任何增減記錄...

業務單位

約僱幹事 葉子娟

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 蔡來淑



# 臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 106 年 07 月 01 日起至 106 年 07 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年07月27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

約據幹事 葉子絹

主任 柯景煌

會計單位

會計室 鄒文軒

機關首長

臺北市政府  
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 07 月 01 日起至 106 年 07 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年07月27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			
301320883- 0000024-0000024	工作桌 FB 102MID (電動式)數位多功能講桌	壹	30,000	1	30,000	價購	0			106/07/10 106/06/19	106/07/10 5年
501010814- 0000005-0000005	碎紙機 禾昌 GeniusC2282 B4 碎紙機	壹	15,000	1	15,000	受贈	0		1060313臺北市立北政國民中 學1060313	106/07/20 106/07/18	106/07/20 5年

增加	一類	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	1項 數量:1 總值: 30,000	四類	0項 數量:0 總值: 0	五類	1項 數量:1 總值: 15,000	小計	2項 數量:2 總值: 45,000
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

增加	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公務用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	2項 數量:2 總值: 45,000	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	2項 數量:2 總值: 45,000
減少	用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>計</td> <td>0項 數量:0 總值: 0</td> </td></td></td>	0項 數量:0 總值: 0	用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>計</td> <td>0項 數量:0 總值: 0</td> </td></td>	0項 數量:0 總值: 0	用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>計</td> <td>0項 數量:0 總值: 0</td> </td>	0項 數量:0 總值: 0	用 <td>0項 數量:0 總值: 0</td> <td>計</td> <td>0項 數量:0 總值: 0</td>	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

約僱幹事 葉子絹

總務主任 柯景煌

會計單位

會計室主任 鄒文軒

機關首長

北政國民中學 蔡來淑