

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

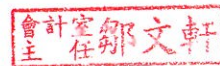
會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 106 年 8 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 8 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 8 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	4,690,810	4,671,977	18,833	0.40	54,637,739	54,060,415	577,324	1.07
勞務收入	43	10,000	4,000		4,000		14,500	10,000	4,500	45.00
服務收入	431	10,000	4,000		4,000		14,500	10,000	4,500	45.00
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	4,686,697	4,671,977	14,720	0.32	54,600,625	53,976,556	624,069	1.16
公庫撥款收入	462	74,535,730	4,671,977	4,671,977			54,018,177	53,976,556	41,621	0.08
政府其他撥入收入	46Y			14,720	14,720		582,448		582,448	
其他收入	4Y	177,079	113		113		6,574	56,296	-49,722	-88.32
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	158,337	113		113		6,574	56,296	-49,722	-88.32
基金用途	5	77,272,161	4,372,601	4,671,977	-299,376	-6.41	54,586,502	56,572,204	-1,985,702	-3.51
國民教育計畫	53	51,244,724	3,205,409	3,530,492	-325,083	-9.21	39,634,744	40,873,089	-1,238,345	-3.03
一般行政管理計畫	5L	17,685,645	1,150,755	1,141,485	9,270	0.81	12,123,679	12,573,615	-449,936	-3.58
建築及設備計畫	5M	8,341,792	16,437		16,437		2,828,079	3,125,500	-297,421	-9.52
購置固定資產		8,305,792	16,437		16,437		2,828,079	3,125,500	-297,421	-9.52
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,511,789	318,209		318,209		51,237	-2,511,789	2,563,026	-102.04
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					12,734,114	1,476,536	11,257,578	762.43

※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8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	1,908,585,051	100.00	負債	2	1,895,850,937	99.33
流動資產	11	16,074,904	0.84	流動負債	21	1,688,224	0.09
現金	111	15,974,904	0.84	應付款項	212	1,688,224	0.09
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,688,224	0.09
銀行存款	1112	15,894,904	0.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,015,578	0.63	其他負債	22	1,894,162,713	99.24
銀行存款-保管款	1112-2	3,102,530	0.16	什項負債	221	1,894,162,713	99.24
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	710,550	0.04	存入保證金	2211	1,555,808	0.08
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	66,246	0.00	應付退休及離職金	2213	1,717,509	0.09
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,890,165,886	99.03
預付款項	115	100,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	723,510	0.04
預付費用	1154	100,000	0.01	基金餘額	3	12,734,114	0.67
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,256,045	0.12	基金餘額	31	12,734,114	0.67
				基金餘額	311	12,734,114	0.67
				累積餘額	3111	12,682,877	0.66
				本期賸餘	3112	51,237	0.00

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8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	2,256,045	0.12	合計：		1,908,585,051	
退休及離職準備金	1241	1,717,509	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	1,890,254,102	99.04				
什項資產	131	1,890,254,102	99.04				
暫付及待結轉帳項	1315	88,216	0.00				
代管資產	1316	1,890,165,886	99.03				
代管資產-土地	1316-1	1,885,209,300	98.78				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.26				
合計：		1,908,585,051					

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 8 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				3,205,409	3,530,492	-9.21
		累計數				39,634,744	40,873,089	-3.03
合計		本月數				3,205,409	3,530,492	-9.21
		累計數				39,634,744	40,873,089	-3.03

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 8 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	606,198	17,507,587		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	472,540	11,578,786	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	102,034	4,634,208	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	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 8 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	2,528,230		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完工後一併裝設。		
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 8 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		97,944		97,944			97,944			
581 遞延修繕房屋建築費	4,956,692		4,956,692		18,522		18,522			18,522			依照工程進度實際支用工管費。
582 其他遞延支出					79,422		79,422			79,422			依照工程進度實際支用工管費。
總 計	4,992,692		4,992,692		97,944	0.00	97,944			97,944	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8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
12,015,578	12,554,114	-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:

初級業務主任 柯景煌

主辦會計人員:

會計室主任 鄒文軒

機關長官:

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8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
3,102,530	3,102,530	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

業務主管 柯景煒

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8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	12,015,578	12,015,578	
	銀行存款-保管款	3,102,530	3,102,530	
	銀行存款-代繳費款專戶	710,550	710,550	
	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		1,717,509	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,043,124		
	ED0002 郭士彰離職儲金	393,071		
	ED0004 葉子綢離職儲金	281,314		
	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		88,216	
	AA0003 素養導向的專題探究	42,000		
	JA0005 共聘教師經費	14,896		
	JA0008 前導學校	12,000		
	KD0009 學生午餐費	19,320		
	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		1,688,224	
	CB6235 中輟彈性課程	23,600		
	CB6242 認輔儲備研習及多元能力同款	241,000		
	CB6751 SH150推廣篇活力學生計畫	38,130		
	CF6710 小田園教育	64,565		
	CF6716 4章1Q食材補助	43,200		
	JA0002 輔導團輔導員代課鐘點費	23,040		
	JA0007 教師專業發展評鑑	8,403		
	JA6310 12年國教精進教學群組經費	104,403		
	KD0006 冷氣使用費	16,880		
	KD0011 畢業旅行費	29,970		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0014 課業輔導費	14,631		
	KD0016 暑假課業輔導費	6,950		
	KD0019 社團活動費	94,263		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	5,440		
	KD0028 其他	12,000		
	KD0031 資源回收款	4,779		
	KD0032 簡訊服務費	1,856		
	KD0034 獎助學金	18,000		
	KD0037 代繳費款-公保費	123,034		
	KD0038 代繳費款-勞保費	38,153		
	KD0039 代繳費款-健保費	207,198		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	25,067		
	KD0042 代繳費款-退撫基金	317,098		
	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	3,187		
	KD0058 報名作業費	3,810		
	KD0059 暑假各項營隊	15,584		
	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		
	RA6511 105學年度國中施測費	1,650		
	存入保證金		1,555,808	
	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-秉瑞營造	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)-秉瑞營造	90,000		
	QD0123 104安全護欄及地坪整修工程保固金(106.10.7)-秉瑞營造有限公司	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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	QD0211 106年度學校廊道工程履約保證金-嘉芳室內裝修工程有限公司	40,000		
	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		
	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		1,717,509	
	應付代管資產		1,890,165,886	
	暫收及待結轉帳項		723,510	
		1,890,165,886		
		723,510		

[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：106/08/31

支用機關代號：05272

資料日期：106年08月01日至106年08月31日

印表時間：19:57:10

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	6,222,244	5,273,693	2,713,687
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0804		7017417500		33,200		
				0804		7017417600		1,100		
				0804		7017417700		32,320		
				0804		7017417800		1,000		
				0807		7017515000		19,218		
				0809	A00181	0015315100			47,307	
				0809	A00183	0015315400			135,560	
				0809	A00183	0015315401			20,000	
				0809	A00184	0015315500			360,000	
				0809	A00185	0015315600			84,800	
				0809	A00186	0015315700			44,000	
				0810		7017820900		11,850		
				0810		7017821000		1,300		
				0811	A00178	0015570500			22,673	
				0814		7017998300		723,510		
				0815		7018094900		8,000		
				0815		7018095000		400		
				0815		7018095100		1,650		
				0815		7018095200		40,000		
				0815		7018095300		4,320		
				0816		7018226900		12,000		
				0818	A00189	0015979200			13,406	
				0818	A00191	0015979400			12,170	
				0818		7018460100		43,200		
				0818		7018460200		22,440		
				0822	A00192	0016138100			3,200	
				0822	A00193	0016138400			14,896	

[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：106/08/31

支用機關代號：05272

資料日期：106年08月01日至106年08月31日

印表時間：19:57:10

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
				0822		7018636400		241,000		
				0823	A00195	0016205900			7,397	
				0823		7018748100		200		
				0829	A00200	0016604400			39,320	
				0830	A00202	0016760400			16,336	
				0831		7019426100		13,200		
					*		1,765,136	7,432,152	6,094,758	3,102,530

[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08月01日至106年08月31日

印表日期：106/08/31
 印表時間：19:54:13
 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	2700			(上期餘額)	12,737,635	49,950,595	50,452,325	12,235,905
			臺北市地方教育發展基金							
				0803		7017301500		4,671,977		
				0804		7017417900		500		
				0809	A00180	0015315200			56,481	
				0809	A00180	0015315201			12,504	
				0809	A00182	0015315300			231,380	
				0809	A00182	0015315301			4,000	
				0811	A00179	0015570800			209,276	
				0811	A00179	0015570801			64,414	
				0814		7017998400		3,500		
				0815		7018095400		113		
				0818	A00187	0015979000			71,884	
				0818	A00188	0015979100			27,548	
				0818	A00188	0015979101			12,054	
				0818	A00190	0015979300			29,249	
				0818	A00190	0015979301			1,630	

[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08月01日至106年08月31日

印表日期：106/08/31
 印表時間：19:54:13
 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
				0818	A00190	0015979302			1,490	
				0821		7018549100		14,720		
				0823	A00194	0016205800			244,799	
				0823	A00194	0016205801			27,663	
				0829	A00199	0016604300			77,000	
				0829	A00199	0016604301			46,453	
				0830	A00201	0016760100			38,396	
				0830	A00201	0016760101			517	
				0830	A00201	0016760102			10,947	
				0831	A00197	0016785800			164,852	
				0831	A00197	0016785801			70,536	
				0831	A00198	0016866600			201,685	
				0831	A00198	0016866601			91,191	
				0831	A00196	0016884300			1,924,743	
				0831	A00196	0016884301			751,909	
						*	12,737,635	54,641,405	54,824,926	12,554,114

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08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>
106/08/09	10:07:48	2(轉支)	271,817		0	
106/08/23	09:37:15	1(轉收)		8,350	8,350	
106/08/31	11:19:07	1(轉收)		102,812	111,162	
106/08/31	11:19:07	1(轉收)		205,936	317,098	

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	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/03	10:45:33	轉支	111,263.00		0.00	
106/08/23	09:36:57	匯入款		3,504.00	3,504.00	北政國中北市06
106/08/31	11:42:36	匯入款		37,481.00	40,985.00	北政國中北市
106/08/31	11:42:36	匯入款		82,049.00	123,034.00	北政國中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527211	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/11	15:24:26	匯入款		4,350.00	209,247.00	北政國中北市06
106/08/11	15:25:08	匯入款		155,116.00	364,363.00	北政國中北市06
106/08/14	11:08:09	存現		3,135.00	367,498.00	北政國中
106/08/14	11:10:04	轉支	234,743.00		132,755.00	
106/08/18	11:00:25	匯入款		735.00	133,490.00	北政國中北市06
106/08/22	10:24:18	匯入款		2,439.00	135,929.00	北政國中北市06
106/08/23	09:36:58	匯入款		4,673.00	140,602.00	北政國中北市06
106/08/31	11:42:35	匯入款		66,596.00	207,198.00	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	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/11	15:24:26	匯入款		11,111.00	55,170.00	北政國中北市06
106/08/11	15:25:08	匯入款		66,801.00	121,971.00	北政國中北市06
106/08/14	11:07:45	存現		751.00	122,722.00	北政國中
106/08/14	11:11:16	轉支	99,054.00		23,668.00	
106/08/18	11:00:25	匯入款		365.00	24,033.00	北政國中北市06
106/08/22	10:24:18	匯入款		224.00	24,257.00	北政國中北市06
106/08/23	09:36:57	匯入款		882.00	25,139.00	北政國中北市06
106/08/31	11:42:36	匯入款		13,014.00	38,153.00	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	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/11	15:24:26	匯入款		7,212.00	7,212.00	北政國中北市06
106/08/11	15:25:08	匯入款		50,558.00	57,770.00	北政國中北市06
106/08/14	11:07:57	存現		126.00	57,896.00	北政國中
106/08/14	11:08:56	轉支	57,896.00		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	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/09	09:53:33	匯入款		8,716.00	86,890.00	北政國中北市06
106/08/16	01:52:17	電費	68,710.00		18,180.00	01846425100
106/08/16	01:52:17	電費	1,121.00		17,059.00	01846434203
106/08/16	01:52:17	電費	974.00		16,085.00	01846434101
106/08/25	01:56:05	電信費	1,040.00		15,045.00	0608G16711
106/08/25	01:56:05	電信費	3,088.00		11,957.00	060829393651
106/08/29	14:51:20	匯入款		13,110.00	25,067.00	北政國中北市

離(退)職儲金總戶對帳單

106年 08月 01日至 106年 08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 08月 31日止之結存： 674,385.00

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	20170831	4,069.00			393,071.00
000271-7	930007-1	葉子絹	20170831	4,069.00			281,314.00
合計				8,138.00			

帳帳相符-文存。

0906/1/23

北政國中

0906/0900

學日
中 6
民 月
國 8
政 年
立 106
市 年
華 年
中 年
國 106
106
OZAA
限 日期
辦 1/23

本檔案保留一年

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「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 資訊處 印製
儲匯處

號：...
檔保存年限：

會計會

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 9 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	八月	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



吳志新

敬啟

頭帳用台文百

0906/1930

0906/1700

臺北市立北政國民中學
中華民國 106 年 9 月 6 日
OZAA 10630631900
限辦日期 106 年 9 月 14 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：

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
106/08		本月無交易			6624600	
<p>限帳相符·又存。</p> <p>計室 台北富邦 2016/11/20</p> <p>台北富邦銀行 0908/1700</p>						
<p>臺北市立北政國民中學 中華民國106年9月6日 OZAA 10630639月14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。

台北富邦銀行 106 年 08 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
科目代號及名稱：		052721900002	特種基金保管款		
106/08/03	上期餘額			6,222,244.00	公庫處
	存現	0.00	33,200.00	6,255,444.00	
	存現	0.00	1,000.00	6,256,444.00	
	存現	0.00	1,100.00	6,257,544.00	
	存現	0.00	32,320.00	6,289,864.00	
106/08/04	匯入款	0.00	19,218.00	6,309,082.00	
106/08/09	存現	0.00	11,850.00	6,320,932.00	
	存現	0.00	1,300.00	6,322,232.00	
106/08/11	轉收	0.00	723,510.00	7,045,742.00	木柵
106/08/14	存現	0.00	4,320.00	7,050,062.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	7,050,462.00	
	匯入款	0.00	8,000.00	7,058,462.00	
	匯入款	0.00	1,650.00	7,060,112.00	
	匯入款	0.00	40,000.00	7,100,112.00	
106/08/15	匯入款	0.00	12,000.00	7,112,112.00	
106/08/17	匯入款	0.00	43,200.00	7,155,312.00	
	匯入款	0.00	22,440.00	7,177,752.00	
106/08/21	匯入款	0.00	241,000.00	7,418,752.00	
106/08/22	存現	0.00	200.00	7,418,952.00	
106/08/31	存現	0.00	13,200.00	7,432,152.00	
科目代號及名稱：		052722700004	臺北市地方教育發展基金		
上期餘額				49,950,595.00	
106/08/02	轉收	0.00	4,671,977.00	54,622,572.00	
106/08/03	存現	0.00	500.00	54,623,072.00	
106/08/11	存現	0.00	3,500.00	54,626,572.00	
106/08/14	存現	0.00	113.00	54,626,685.00	
106/08/18	轉收	0.00	14,720.00	54,641,405.00	
	發帳相符				
	計室				
	0906/200				
	臺北市政府				
	臺北市立北政國民中學				
	中華民國 106 年 9 月 6 日				
	OZAA 10630671000				
	限辦日期 106 年 9 月 14 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。

國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 106 年 8 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止

製表日期：106 年 8 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

約僱幹事葉子絹

覆核

事務組長林育嫻

主辦財產管理人員

柯景煌

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話：02-29393651#56

會計室 鄒文軒

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

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08月30日

中華民國 106 年度 (106年08月01日 起 至 106年08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08月30日

中華民國 106 年度 (106年08月01日 起 至 106年08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	11,712,764.00	0.00	133,978.00	11,578,786.00
四. 交通及運輸設備	653,336.00	0.00	0.00	653,336.00
五. 什項設備	4,646,708.00	0.00	12,500.00	4,634,208.00
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	17,531,560.00	0.00	146,478.00	17,385,082.00
合計	1,867,578,146.00	0.00	146,478.00	1,867,431,668.00

業務單位

約聘幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

柯景煌

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

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年08月30日

中華民國 106 年度 (1060801 日起 至 1060831 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08月30日

中華民國 106 年度 (1060801 日起至 1060831 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	472	0	8	464
	價值	11,712,764.00	0.00	133,978.00	11,578,786.00
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	196	0	1	195
	價值	4,646,708.00	0.00	12,500.00	4,634,208.00
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	17,531,560.00	0.00	146,478.00	17,385,082.00
合計	總值	1,867,578,146.00	0.00	146,478.00	1,867,431,668.00

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

事務組長林育嫻

主任委員柯景煌

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 校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 106 年 08 月 01 日起至 106 年 08 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年08月30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

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

約權幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

柯景煌

會計單位

會計室 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土地改良物增減表

中華民國 106 年 08 月 01 日起至 106 年 08 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國106年08月30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 減少	一 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	二 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	三 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	四 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	五 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	小 計	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	

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：	總值：	項 數量：	總值：	項 數量：

無任何增減記錄...

業務單位

約 權 幹 事 葉 子 絹

事 務 組 長 林 育 嫻

柯 景 煌

會計單位

會 計 室 鄧 文 軒

機關首長

北 市 立 北 政 國 民 中 學 長 蔡 來 淑

臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 106 年 08 月 01 日起至 106 年 08 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年08月30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

事務組長 林育嫻

協理 柯景煌

會計單位

會計 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動產增減表

中華民國 106 年 08 月 01 日起至 106 年 08 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年08月30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			
314010103-0000108-0000108	個人電腦 DELL OptiPlex 380	臺	14,606	1	0		14,606	報廢	臺北市政府財政局1060802北 市財產10633056600	099/07/28 099/06/21	106/08/02 4年
314010103-0000109-0000109	個人電腦 DELL OptiPlex 380+ DELL E190S(含顯示器)	臺	19,936	1	0		19,936	報廢	臺北市政府財政局1060802北 市財產10633056600	099/07/28 099/06/21	106/08/02 4年
314010103-0000115-0000120	個人電腦 電腦主機(Acer Veriton M275)含顯示器(Acer V193)	臺	18,284	4	0		73,136	報廢	臺北市政府財政局1060802北 市財產10633056600	100/12/08 100/11/28	106/08/02 4年
314010103-0000156-0000156	個人電腦 Acer一般型電腦Veriton M4620G Core i3 3.3GHZ	臺	16,000	1	0		16,000	報廢	臺北市政府財政局1060802北 市財產10633056600	102/07/30 102/05/28	106/08/02 4年
314020205-0000001-0000001	個人電腦用硬碟機 ICY Dock MB662us-2s 3.5吋SATA 硬碟外接盒+ITB HDD*2	臺	10,300	1	0		10,300	報廢	臺北市政府財政局1060802北 市財產10633056600	099/07/28 099/06/21	106/08/02 4年
501011029-0000001-0000001	蒸庫(車) [5000105]伍強熱能 55T型	座	12,500	1	0		12,500	報廢	臺北市政府財政局1060802北 市財產10633056600	094/03/31 090/02/16	106/08/02 5年

增加 減少	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	0項 數量:0 總值: 0	小	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	5項 數量:8 總值: 133,978	類	0項 數量:0 總值: 0	類	1項 數量:1 總值: 12,500	計	6項 數量:9 總值: 146,478

增加 減少	公	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	0項 數量:0 總值: 0	非	0項 數量:0 總值: 0	合	0項 數量:0 總值: 0
	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	6項 數量:9 總值: 146,478	公	0項 數量:0 總值: 0		計

約僱幹事葉子絹

事務組長林育嫻

幹事柯景煌

會計單位

會計室鄒文軒

機關首長

北政國民中學 蔡來淑

業務單位