

4-0501272

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

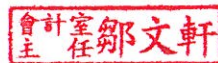
會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 106 年 9 月份

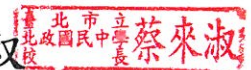
主辦會計人員

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 9 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 5-6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 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 9 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	7,700,184	7,172,445	527,739	7.36	62,337,923	61,232,860	1,105,063	1.80
勞務收入	43	10,000					14,500	10,000	4,500	45.00
服務收入	431	10,000					14,500	10,000	4,500	45.00
財產收入	45	37,563	3,140		3,140		19,180	17,563	1,617	9.21
財產處分收入	451	35,563	3,140		3,140		5,180	15,563	-10,383	-66.72
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	7,695,010	7,172,445	522,565	7.29	62,295,635	61,149,001	1,146,634	1.88
公庫撥款收入	462	74,535,730	7,695,010	7,172,445	522,565	7.29	61,713,187	61,149,001	564,186	0.92
政府其他撥入收入	46Y						582,448		582,448	
其他收入	4Y	177,079	2,034		2,034		8,608	56,296	-47,688	-84.71
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	158,337	2,034		2,034		8,608	56,296	-47,688	-84.71
基金用途	5	77,272,161	6,032,135	7,172,445	-1,140,310	-15.90	60,618,637	63,744,649	-3,126,012	-4.90
國民教育計畫	53	51,244,724	2,809,612	5,751,420	-2,941,808	-51.15	42,444,356	46,624,509	-4,180,153	-8.97
一般行政管理計畫	5L	17,685,645	1,233,186	1,197,425	35,761	2.99	13,356,865	13,771,040	-414,175	-3.01
建築及設備計畫	5M	8,341,792	1,989,337	223,600	1,765,737	789.69	4,817,416	3,349,100	1,468,316	43.84
購置固定資產		8,305,792	1,989,337	223,600	1,765,737	789.69	4,817,416	3,349,100	1,468,316	43.84
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,511,789	1,668,049		1,668,049		1,719,286	-2,511,789	4,231,075	-168.45
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					14,402,163	1,476,536	12,925,627	875.40

※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。6. 建築及設備計畫：教育局統籌款補助操場整修工程辦理估驗計價所致。

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9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	1,910,040,591	100.00	負債	2	1,895,638,428	99.25
流動資產	11	17,408,663	0.91	流動負債	21	1,805,644	0.09
現金	111	15,632,057	0.82	應付款項	212	1,805,644	0.09
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,805,644	0.09
銀行存款	1112	15,552,057	0.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,007,021	0.63	其他負債	22	1,893,832,784	99.15
銀行存款-保管款	1112-2	3,136,743	0.16	什項負債	221	1,893,832,784	99.15
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	342,047	0.02	存入保證金	2211	1,936,608	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	1,730,290	0.09
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,890,165,886	98.96
預付款項	115	1,776,606	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,776,606	0.09	基金餘額	3	14,402,163	0.75
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,268,826	0.12	基金餘額	31	14,402,163	0.75
				基金餘額	311	14,402,163	0.75
				累積餘額	3111	12,682,877	0.66
				本期賸餘	3112	1,719,286	0.09

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9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	2,268,826	0.12	合計：		1,910,040,591	
退休及離職準備金	1241	1,730,290	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	1,890,363,102	98.97				
什項資產	131	1,890,363,102	98.97				
暫付及待結轉帳項	1315	197,216	0.01				
代管資產	1316	1,890,165,886	98.96				
代管資產-土地	1316-1	1,845,090,000	96.60				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.26				
代管資產-其他政府	1316-3	40,119,300	2.10				
合計：		1,910,040,591					

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 9 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				2,809,612	5,751,420	-51.15
		累計數				42,444,356	46,624,509	-8.97
合計		本月數				2,809,612	5,751,420	-51.15
		累計數				42,444,356	46,624,509	-8.97

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 9 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	3,077,794	606,198	17,580,587		299,659
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\$106125元、印表機2台\$50754元。	— 167,779
交通及運輸設備	684,960	36,000	31,624	689,336		
什項設備	4,427,457	345,785	102,034	4,671,208	補列100年度受贈飲水機4台\$91880，課輔費購置碎紙機1台\$15000，社團經費購置蒸飯箱1個\$25000。	131,880
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。	

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 9 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)
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 9 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	37,800	36,000		36,000	95	-1,800	-5			
交通及運輸設備		37,800			37,800	37,800	36,000		36,000	95	-1,800	-5			
購建中固定資產															
什項設備		471,400			471,400	471,400	213,905		213,905	45	-257,495	-55			
什項設備		471,400			471,400	471,400	213,905		213,905	45	-257,495	-55	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	3,349,100	2,778,135		2,778,135	83	-570,965	-17			

※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

40501272-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 9 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		2,039,281		2,039,281		2,039,281				
581 遞延修繕房屋建築費	4,956,692		4,956,692		27,245		27,245		27,245				
582 其他遞延支出					2,012,036		2,012,036		2,012,036				
總計	4,992,692		4,992,692		2,039,281	0.00	2,039,281		2,039,281	0.00			

依照工程進度實際支用工管費。
教育局統籌款補助操場整修工程
辦理估驗計價所致。

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9月30日

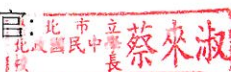
單位:新台幣元

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
12,007,021	12,545,557	-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9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
3,136,743	3,136,743	0	

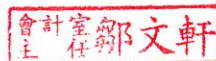
出納:

 侯秋梅

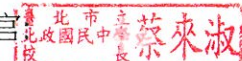
業務主管:

 柯景煌

主辦會計人員:

 鄒文軒

機關長官

 蔡來淑
臺北市立北政國民中學

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9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	12,007,021	12,007,021	
	銀行存款-保管款	3,136,743	3,136,743	
	銀行存款-代繳費款專戶	342,047	342,047	
	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		1,776,606	
	53100101人員維持費 151 考績獎金	1,456,325		
	53121002一般教學 212 工作場所電費	100,000		
	53121003特殊及資源教學 151 考績獎金	135,841		
	5L100101人員維持費 151 考績獎金	84,440		
	退休及離職準備金		1,730,290	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,047,767		
	ED0002 郭士彰離職儲金	397,140		
	ED0004 葉子錫離職儲金	285,383		
	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		197,216	
	AA0003 素養導向的專題探究	118,800		
	CH6219 本土語言經費(原住民族)	1,800		
	JA0004 補救教學	4,000		
	JA0005 共聘教師經費	72,616		
	代管資產-土地	1,845,090,000	1,845,090,000	
	代管資產-房屋及建築設備	4,956,586	4,956,586	
	代管資產-其他政府	40,119,300	40,119,300	
	應付代收款		1,805,644	
	CB6235 中輟彈性課程	23,600		
	CB6242 認輔儲備研習及多元能力局款	202,600		
	CB6374 新民教輔計畫	3,392		
	CF6710 小田園教育	63,525		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	CF6716 4章1Q食材補助	43,200		
	JA0007 教師專業發展評鑑	8,403		
	JA6310 12年國教精進教學群組經費	88,843		
	KD0003 學生團體保險費	175		
	KD0006 冷氣使用費	30,180		
	KD0007 教科書款	1,719		
	KD0008 簿本費	330		
	KD0009 學生午餐費	131,271		
	KD0010 學生制服(運動服)費	2,910		
	KD0011 畢業旅行費	583,200		
	KD0014 課業輔導費	16,011		
	KD0016 暑假課業輔導費	52,530		
	KD0019 社團活動費	2,422		
	KD0023 隔宿露營費	2,400		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	5,440		
	KD0028 其他	3,600		
	KD0031 資源回收款	4,779		
	KD0032 簡訊服務費	1,856		
	KD0038 代繳費款-勞保費	39,595		
	KD0039 代繳費款-健保費	207,828		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	94,624		
	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)	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	281		
	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		1,936,608	
	QD0105 105屋頂暨西側廁所工程結構物保固金(110.10.5)-董心園營造工程有限公司	67,200		
	QD0106 105屋頂暨西側廁所工程非結構物保固金(107.10.5)董心園營造工程有限公司	52,800		
	QD0117 102年度校舍門窗1暨辦公室2整修工程履保固金(至107.10.2止)-央譽	90,000		
	QD0120 103東樓1暨東樓、西樓、中棟補強工程結構物保固金(108.9.11)-漢鋒營造	22,800		
	QD0121 104校舍屋頂(第1期)暨專科教室工程非結構物保固金(106.10.7-秉璜營造	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)-秉璜營造	90,000		
	QD0123 104安全護欄及地坪整修工程保固金(106.10.7)-秉璜營造有限公司	12,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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		
	QD0245 106學年度欣欣團膳食品有限公司午 餐採購案履約保證金(107.7.31)	190,000		
	QD0246 106學年度宮保王食品有限公司午餐 採購案履約保證金(107.7.31)	190,000		
	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		1,730,290	
	應付代管資產		1,890,165,886	
		1,890,165,886		

[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：106/09/30

支用機關代號：05272

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:10:12

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	54,641,405	54,824,926	12,554,114
			臺北市地方教育發展基金							
			0904			7019548700		7,172,445		
			0905		A00203	0017208000			175,297	
			0905		A00203	0017208001			64,414	
			0905		A00204	0017208200			105,205	
			0905		A00204	0017208201			35,910	
			0905		A00206	0017208300			8,600	
			0905		A00206	0017208301			1,930,614	
			0905			7019678400		113		
			0907			7019941200		791		
			0912			7020319100		113		
			0913		A00207	0017815800			64,183	
			0913		A00207	0017815801			34,004	
			0914		A00209	0017869500			43,617	
			0914		A00209	0017869501			9,235	
			0914		A00209	0017869502			8,723	

[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09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：20:10:12

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
				0915	A00211	0017968700			27,500	
				0915	A00211	0017968701			39,328	
				0915	A00211	0017968702			2,000	
				0915		7020667800		2,798		
				0915		7020667900		452		
				0918	A00213	0018143300			1,676,606	
				0919		7020918500		30,000		
				0920	E00004	6000906300			-3,853	
				0922	A00214	0018466000			71,884	
				0922	A00219	0018466200			61,782	
				0925	A00222	0018590700			19,800	
				0925	A00222	0018590701			15,670	
				0927	A00223	0018839500			44,756	
				0927	A00223	0018839501			12,274	
				0927		7021669100		492,565		
				0927		7021669200		226		

[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：106/09/30

支用機關代號：05272

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:10:12

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
				0929	A00216	0019008200			1,772,629	
				0929	A00216	0019008201			739,319	
				0929	A00217	0019019300			278,705	
				0929	A00217	0019019301			84,506	
				0929	A00218	0019029700			174,597	
				0929	A00218	0019029701			90,390	
				0929	A00226	0019154400			48,000	
				0930	A00225	0019254600			22,157	
				0930	A00228	0019308300			14,637	
				0930	A00228	0019308301			35,910	
				0930		7022036700		339		
					*		12,737,635	62,341,247	62,533,325	12,545,557

[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：106/09/30

支用機關代號：05272

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:13:12

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	7,432,152	6,094,758	3,102,530
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0904		7019548600		5,400		
				0905	A00205	0017208400			63,780	
				0905		7019678200		2,500		
				0905		7019678300		18,600		
				0907		7019940800		95,000		
				0907		7019940900		95,000		
				0907		7019941000		190,000		
				0907		7019941100		5,400		
				0908		7020062500		1,166		
				0912		7020318700		5,400		
				0912		7020318800		800		
				0912		7020318900		900		
				0912		7020319000		4,900		
				0913	A00208	0017816600			326,410	
				0914	A00210	0017870900			7,763	
				0915	A00212	0017968600			32,371	
				0915		7020667500		10,500		
				0915		7020667600		1,000		
				0915		7020667700		1,471		
				0922	A00215	0018466100			57,720	
				0922	A00220	0018466300			40,461	
				0925	A00221	0018590500			82,600	
				0927	A00224	0018839700			13,539	
				0927		7021668900		753		
				0927		7021669000		1,500		
				0929	A00227	0019154300			35,631	
				0929		7021910000		3,392		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：20:13:12

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
				0929		7021910100		3,600		
				0930		7022036300		4,680		
				0930		7022036400		3,400		
				0930		7022036500		131,191		
				0930		7022036600		20,190		
				0930		7022192700		2,540		
				0930		7022192800		7,365		
				0930		7022192900		29,840		
				0930		7022193000		48,000		
					*		1,765,136	8,126,640	6,755,033	3,136,743

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09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>
106/09/05	09:48:13	2(轉支)	317,098		0	
106/09/29	11:14:18	1(轉收)		100,424	100,424	
106/09/29	11:14:29	1(轉收)		183,779	284,203	
106/09/29	13:51:57	2(轉支)	284,203		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	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	106/09/01	迄日	106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/05	14:58:35	匯入款		139,855.00	347,053.00	北政國中北市
106/09/06	10:21:06	存現		3,262.00	350,315.00	05272
106/09/06	10:21:37	轉支	212,156.00		138,159.00	
106/09/22	12:59:58	匯入款		735.00	138,894.00	北政國中北市
106/09/22	12:59:59	匯入款		2,439.00	141,333.00	北政國中北市
106/09/29	11:15:46	匯入款		66,495.00	207,828.00	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	106/09/01	迄日	106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/05	14:58:35	匯入款		50,526.00	88,679.00	北政國中北市
106/09/06	10:22:37	轉支	63,425.00		25,254.00	
106/09/22	12:59:58	匯入款		365.00	25,619.00	北政國中北市
106/09/22	12:59:59	匯入款		962.00	26,581.00	北政國中北市
106/09/29	11:15:46	匯入款		13,014.00	39,595.00	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	106/09/01	迄日	106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/05	14:58:34	匯入款		38,208.00	38,208.00	北政國中北市
106/09/06	10:23:13	轉支	38,208.00		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	106/09/01	迄日	106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/05	14:58:34	匯入款		70,805.00	95,872.00	北政國中北市
106/09/15	10:56:04	匯入款		4,128.00	100,000.00	北政國中北市
106/09/20	01:53:42	市水水	186.00		99,814.00	M080027652
106/09/20	01:53:42	市水水	7,251.00		92,563.00	M230018957
106/09/25	01:04:30	電信費	1,040.00		91,523.00	0609G16711
106/09/25	01:04:30	電信費	4,336.00		87,187.00	060929393651
106/09/30	12:27:06	匯入款		7,437.00	94,624.00	北政國中北市

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 10 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	一〇零六	年	九	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

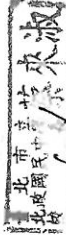


吳素芬

敬啟

現金帳相符·文存。

會計室 鍾文軒



1006/10/2

臺北市立北政國民中學 日
中華民國 106 年 10 月 5 日
OZAA 10630717700
限辦日期 106 年 10 月 17 日

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

離(退)職儲金總戶對帳單

106年 09月 01日至 106年 09月 30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 09月 30日止之結存： 682,523.00

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	20170929	4,069.00			397,140.00
000271-7	930007-1	葉子絹	20170929	4,069.00			285,383.00
合計				8,138.00			

與會計帳相符. 文存.

會計室 鄒家軒

北政國中 蔡來淑

1006/9

號： 保存年限：

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「*」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10月5日
OZAA10630717600

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：

臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶

君 收

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
106/09		本月無交易			6624600	
<p>會計室 主/06/09/164305</p> <p>與會計帳相符：文存。</p> <p>1006/09</p> <p>台北富邦銀行 來款</p>						
<p>臺北市立北政國民中學 中華民國106年10月5日</p> <p>OZAA 限辦日期106年10月15日</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。

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

106年9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	3,136,743	
銀行結存	3,136,743	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	0	附銀行對帳單乙份
現金	80,000	
單據	0	
現金結存-現金	80,000	

保管人員

出缺
候秋梅

業務主管

柯景煌

檢查人

(主辦會計人員)

會計室
鄒文軒

機關首長

蔡來淑
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 9 月 1 日起至 106 年 9 月 30 日止

製表日期：106 年 9 月 30 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09月29日

中華民國 106 年度 (106年09月01日 起 至 106年09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09月29日

中華民國 106 年度 (106年09月01日 起 至 106年09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	11,578,786.00	0.00	0.00	11,578,786.00
四.交通及運輸設備	653,336.00	36,000.00	0.00	689,336.00
五.什項設備	4,634,208.00	37,000.00	0.00	4,671,208.00
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	17,385,082.00	73,000.00	0.00	17,458,082.00
合計	1,867,431,668.00	73,000.00	0.00	1,867,504,668.00

業務單位

約僱幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

總務主任 柯景煌

會計單位核簽

會計室 鄒文軒

機關首長
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09月29日

中華民國 106 年度 (1060901 日起 至 1060930 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09月29日

中華民國 106 年度 (1060901 日起至 1060930 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	464	0	0	464
	價值	11,578,786.00	0.00	0.00	11,578,786.00
四. 交通及運輸設備	數量	26	3	0	29
	價值	653,336.00	36,000.00	0.00	689,336.00
五. 什項設備	數量	195	2	0	197
	價值	4,634,208.00	37,000.00	0.00	4,671,208.00
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	17,385,082.00	73,000.00	0.00	17,458,082.00
合計	總值	1,867,431,668.00	73,000.00	0.00	1,867,504,668.00

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

約聘幹事 葉子絹

會計單位核簽

事務組長 林育娟

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增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國106年09月29日
頁次：1 / 1




財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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

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

無任何增減記錄...

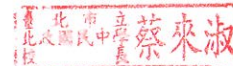
業務單位

會計單位



機關首長



臺北市立北政國民中學土地改良物增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日止

財產性質：

製表日期：民國106年09月29日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因			

增加 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	項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:		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:		總值:		總值:		總值:		總值:
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:
		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:		項 數量:
		總值:		總值:		總值:		總值:		總值:

無任何增減記錄...

業務單位

會計單位

機關首長

約聘幹事 葉子絹

事務組長 林育翹

總務主任 柯景煌

會計室 鄭文軒

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 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國106年09月29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

事務組長 林育嫻

總務處主任 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動產增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年09月29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			
405030328- 0000005-0000006	擴大混波器 美國音樂大師AUDIMAXIM-MUDIMAXIM同軸二 音路喇叭8-KTV	臺	10,000	2	20,000	價購	0			106/09/20 106/09/06	106/09/20 5年
405030332- 0000016-0000016	綜合擴大機 NaGaSaKiDSP A-1 II 卡拉OK擴大機	部	16,000	1	16,000	價購	0			106/09/20 106/09/06	106/09/20 5年
501010509- 0000005-0000005	銀幕 LEXIN電動布幕120吋	面	12,000	1	12,000	價購	0			106/09/20 106/09/06	106/09/20 6年
501011029- 0000005-0000005	蒸庫(車) 大豐牌電氣式電熱箱ST-1550D	座	25,000	1	25,000	受贈	0		1060807北市政中學1060807	106/09/14 106/09/13	106/09/14 5年

增加 減少	一類	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	0項 數量:0 總值: 0	四類	2項 數量:3 總值: 36,000	五類	2項 數量:2 總值: 37,000	小計	4項 數量:5 總值: 73,000
	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	0項 數量:0 總值: 0	四類	0項 數量:0 總值: 0	五類	0項 數量:0 總值: 0	六類	0項 數量:0 總值: 0	合計	0項 數量:0 總值: 0

增加 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	4項 數量:5 總值: 73,000	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	4項 數量:5 總值: 73,000
	公用	0項 數量:0 總值: 0	公用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	0項 數量:0 總值: 0	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

約僱幹事葉子絹

事務組長林育嫻

總務處主任柯景煌

會計單位

會計室主任鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學校長蔡來淑