

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 11 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 11 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 11 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	2,912,339	2,898,399	13,940	0.48	74,464,146	73,308,599	1,155,547	1.58
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	3,610		3,610		22,790	17,563	5,227	29.76
財產處分收入	451	35,563	3,610		3,610		8,790	15,563	-6,773	-43.52
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	2,907,599	2,898,399	9,200	0.32	74,380,574	73,224,740	1,155,834	1.58
公庫撥款收入	462	74,535,730	2,898,399	2,898,399			73,788,926	73,224,740	564,186	0.77
政府其他撥入收入	46Y		9,200		9,200		591,648		591,648	
其他收入	4Y	177,079	1,130		1,130		46,282	56,296	-10,014	-17.79
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	158,337	1,130		1,130		46,282	56,296	-10,014	-17.79
基金用途	5	77,272,161	11,919,822	2,898,399	9,021,423	311.26	80,313,669	75,820,388	4,493,281	5.93
國民教育計畫	53	51,244,724	3,181,491	907,481	2,274,010	250.58	51,225,018	50,632,218	592,800	1.17
一般行政管理計畫	5L	17,685,645	1,198,587	1,990,918	-792,331	-39.80	15,887,080	16,882,378	-995,298	-5.90
建築及設備計畫	5M	8,341,792	7,539,744		7,539,744		13,201,571	8,305,792	4,895,779	58.94
購置固定資產		8,305,792	7,539,744		7,539,744		13,201,571	8,305,792	4,895,779	58.94
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,511,789	-9,007,483		-9,007,483		-5,849,523	-2,511,789	-3,337,734	132.88
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					6,833,354	1,476,536	5,356,818	362.80

※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、特教班教師起鐘點經費等所致。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跑道整修工程均已驗收付款所致。

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11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	1,904,538,592	100.00	負債	2	1,897,705,238	99.64
流動資產	11	11,964,161	0.63	流動負債	21	4,572,794	0.24
現金	111	11,864,161	0.62	應付款項	212	4,572,794	0.24
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,572,794	0.24
銀行存款	1112	11,784,161	0.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,114,818	0.32	其他負債	22	1,893,132,444	99.40
銀行存款-保管款	1112-2	5,360,284	0.28	什項負債	221	1,893,132,444	99.40
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	269,203	0.01	存入保證金	2211	1,215,349	0.06
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	39,856	0.00	應付退休及離職金	2213	1,751,209	0.09
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,890,165,886	99.25
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	6,833,354	0.36
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,289,745	0.12	基金餘額	31	6,833,354	0.36
				基金餘額	311	6,833,354	0.36
				累積餘額	3111	12,682,877	0.67
				本期短絀	3113	-5,849,523	-0.31

註：

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11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	2,289,745	0.12	合計：		1,904,538,592	
退休及離職準備金	1241	1,751,209	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	1,890,284,686	99.25				
什項資產	131	1,890,284,686	99.25				
暫付及待結轉帳項	1315	118,800	0.01				
代管資產	1316	1,890,165,886	99.25				
代管資產-土地	1316-1	1,845,090,000	96.88				
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	2.11				
合計：		1,904,538,592					

註：

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 11 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				3,181,491	907,481	250.58
		累計數				51,225,018	50,632,218	1.17
合計		本月數				3,181,491	907,481	250.58
		累計數				51,225,018	50,632,218	1.17

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 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	3,138,016	1,665,010	16,581,997		359,881
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	2,739,731	1,308,367	10,786,681	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、教育局撥入讀卡機2臺\$21722元、課輔經費購置高壓洗地盤1臺\$22000。	211,501
交通及運輸設備	684,960	36,000	31,624	689,336		
什項設備	4,427,457	362,285	325,019	4,464,723	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，課輔經費購置手推式割草機1臺\$16500。	148,380

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 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)
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

40501272-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 11 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(一)				
							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	冷氣機已驗收，刻正辦理付款。		
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 11 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	4,956,692	10,423,436	210.29	10,423,436		5,466,744	110.29		
581 遞延修繕房屋建築費	4,956,692		4,956,692	4,956,692	4,748,333	96	4,748,333		-208,359	-4	教育局統籌款補助操場跑道整修工程已完工驗收付款所致。	
582 其他遞延支出					5,675,103		5,675,103		5,675,103			
總計	4,992,692		4,992,692	4,956,692	10,423,436	210.29	10,423,436		5,466,744	110.29		

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11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
6,114,818	6,653,354	-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 校長 蔡來淑

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學
銀行存款-保管款調節表
中華民國106年11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
5,360,284	5,360,284	0	

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

臺北市立北政國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 106年11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	6,114,818	6,114,818	
	銀行存款-保管款	5,360,284	5,360,284	
	銀行存款-代繳費款專戶	269,203	269,203	
	銀行存款-教育儲蓄戶	39,856	39,856	
	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		1,751,209	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,052,410		
	ED0002 郭士彰離職儲金	405,278		
	ED0004 葉子綱離職儲金	293,521		
	其他準備金-其他		538,536	
	GD0001 應付代收款餘額-撥庫轉入其他準備金	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		118,800	
	AA0003 素養導向的專題探究	118,800		
	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		4,572,794	
	AA0001 教學輔導教師經費	6,864		
	CB6203 105學年績優輔導員補助	8,000		
	CB6235 中輟彈性課程	22,880		
	CB6242 認輔儲備研習及多元能力局款	184,882		
	CB62a1 讀報教育	11,564		
	CB6374 新民教輔計畫	3,392		
	CF6710 小田園教育	28,373		
	CF6716 4章1Q食材補助	43,200		
	JA0004 補救教學	157,461		
	JA0005 共聘教師經費	97,505		

臺北市立北政國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106年11月30日

單位：新臺幣元

目次	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	JA0006 國中生涯發展教育	23,205		
	JA0007 教師專業發展評鑑	8,403		
	JA6208 前導學校經費	240,000		
	JA6241 活化課程與教學經費	68,000		
	JA6310 12年國教精進教學群組經費	88,843		
	JA6C21 106學年度教專實踐方案	48,911		
	KD0001 家長會費	37,200		
	KD0002 分攤學校水電費	8,500		
	KD0006 冷氣使用費	35,880		
	KD0007 教科書款	248,112		
	KD0008 簿本費	37,625		
	KD0009 學生午餐費	1,079,687		
	KD0010 學生制服(運動服)費	341,690		
	KD0011 畢業旅行費	588,600		
	KD0014 課業輔導費	229,507		
	KD0019 社團活動費	179,011		
	KD0023 隔宿露營費	278,400		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	5,440		
	KD0028 其他	2,583		
	KD0031 資源回收款	4,779		
	KD0032 簡訊服務費	7,832		
	KD0038 代繳費款-勞保費	33,017		
	KD0039 代繳費款-健保費	141,363		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	94,823		
	KD0048 技藝教育經費	14,000		
	KD0050 優質學校獎金	94,719		
	KD0055 教學卓越獎金	877		
	KD0058 報名作業費	3,810		
	KD0061 特殊教育相關專業人員到校服務鐘點費	3,200		
	KD0063 臺美生態學校補助計畫	18,400		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	39,856		
	KD0101 圖書捐款	2,400		
	存入保證金		1,215,349	
	QD0105 105屋頂暨西側廁所工程結構物保固金(110.10.5)-壹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)壹心園營造工程有限公司	52,800		
	QD0107 106專科教室環境改善工程保固金(108.10.25)-長信室內裝修有限公司	20,000		
	QD0108 106校園運動場跑道整修工程保固金(111.10.25)-吉寬營造有限公司	166,741		
	QD0109 106純強樓屋頂防漏及中庭花園整修保固金(111.10.19)-吉寬營造有限公司	50,000		

臺北市立北政國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0110 106東側廁所整修(第二期)保固金(108.10.19)-創宇土木包工業有限公司	60,000		
	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		
	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)-秉謙營造	90,000		
	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		
	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	1,751,209	1,751,209	
	應付代管資產	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：106/11/30

支用機關代號：05272

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印表時間：22:07:51

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	11,841,817	7,576,888	6,030,065
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				1103		7024819600		2,340		
				1108		7025183000		2,000		
				1109	A00260	0022148100			13,301	
				1109	A00261	0022148300			25,020	
				1109	A00261	0022148301			379,259	
				1109	A00265	0022148700			140,000	
				1109	A00267	0022149000			110,000	
				1109		7025303500		195,570		
				1110		7025441800		520		
				1110		7025441900		80,000		
				1110		7025442000		8,000		
				1110		7025442100		420		
				1110		7025442200		1,048		
				1114		7025666900		14,340		
				1115		7025795300		27,232		
				1115		7025795400		2,027		
				1115		7025795500		7,800		
				1116	A00268	0022678300			6,050	
				1116		7025915900		8,000		
				1117		7026033800		6,250		
				1120		7026134200		4,920		
				1120		7026134300		3,200		
				1121	A00270	0023012500			57,720	
				1121	A00274	0023012600			54,390	
				1121	A00278	0023013000			18,081	
				1121		7026248600		1,800		
				1121		7026248700		6,864		

[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：106/11/30

支用機關代號：05272

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印表時間：22:07:51

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
				1122		7026380400		13,700		
				1122		7026380500		240,000		
				1123		7026471800		500		
				1124		7026574500		2,583		
				1127		7026688100		48,911		
				1128	A00279	0023513100			38,650	
				1128	A00279	0023513101			42,000	
				1128	A00281	0023513200			108,300	
				1128		7026829300		11,564		
				1129		7026956000		300		
				1130	A00289	0023985900			333,675	
				1130	A00287	0023986100			33,224	
					*		1,765,136	12,531,706	8,936,558	5,360,284

[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：106/11/30

支用機關代號：05272

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印表時間：22:04:48

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	71,555,131	68,631,929	15,660,837
			臺北市地方教育發展基金							
			1103			7024819700		2,898,399		
			1108		A00258	0022011500			24,580	
			1108		A00258	0022011501			2,000	
			1109		A00259	0022148200			237,973	
			1109		A00259	0022148201			64,414	
			1109		A00263	0022148500			3,627,425	
			1109		A00262	0022148600			172,317	
			1109		A00262	0022148601			12,684	
			1109		A00262	0022148602			2,000	
			1109		A00264	0022148800			1,979,009	
			1109		A00266	0022148900			1,654,310	
			1109			7025303600		9,375		
			1110			7025442300		452		
			1115			7025795600		3,193		
			1115			7025795700		226		

[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11月01日至106年11月30日

印表日期：106/11/30
印表時間：22:04:48
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
				1120		7026134400		226		
				1121	A00269	0023012400			71,884	
				1121	A00275	0023012700			22,800	
				1121	A00276	0023012800			46,800	
				1121	A00276	0023012801			57,280	
				1121	A00277	0023012900			18,075	
				1121	A00277	0023012901			11,790	
				1123		7026471900		113		
				1128	A00282	0023572300			90,336	
				1128	A00282	0023572301			26,000	
				1129		7026956100		113		
				1130	A00271	0023762300			1,922,223	
				1130	A00271	0023762301			754,466	
				1130	A00283	0023829300			157,810	
				1130	A00283	0023829301			275,000	
				1130	A00284	0023829500			9,200	

[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11月01日至106年11月30日

印表日期：106/11/30
 印表時間：22:04:48
 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
				1130	A00285	0023829600			175	
				1130	A00272	0023972300			165,331	
				1130	A00272	0023972301			70,689	
				1130	A00273	0023976800			180,766	
				1130	A00273	0023976801			90,674	
				1130	A00286	0023985800			38,180	
				1130	A00286	0023985801			2,379	
				1130	A00288	0023986000			95,100	
				1130	A00288	0023986001			35,910	
						*	12,737,635	74,467,228	80,551,509	6,653,354

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11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>
106/11/01	11:18:14	1(轉收)		200,167	205,700	
106/11/01	11:18:15	1(轉收)		102,242	307,942	
106/11/06	11:30:21	2(轉支)	307,942		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	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	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/01	11:24:29	匯入款		13,014.00	45,175.00	北政國中北市
106/11/08	16:19:52	匯入款		241.00	45,416.00	北政國中北市
106/11/09	14:51:58	匯入款		6,389.00	51,805.00	北政國中北市
106/11/09	14:51:59	匯入款		61,788.00	113,593.00	北政國中北市
106/11/09	14:52:00	匯入款		3,848.00	117,441.00	北政國中北市
106/11/13	10:35:33	轉支	86,947.00		30,494.00	
106/11/13	10:44:58	存現		709.00	31,203.00	北政國中
106/11/22	11:01:51	匯入款		365.00	31,568.00	北政國中北市
106/11/22	11:01:51	匯入款		962.00	32,530.00	北政國中北市
106/11/28	13:22:46	匯入款		233.00	32,763.00	北政國中北市
106/11/30	15:32:04	匯入款		254.00	33,017.00	北政國中北市

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款					
帳號	機關簡稱	北政國中					
機關代碼	機關名稱	臺北市立北政國民中學					
起日	迄日	106/11/30					
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
106/11/22		匯入款		29865.00	29865.00		北政國中北市
106/11/22		匯入款		18081.00	47946.00		北政國中北市
106/11/24	9024917	領現	47946.00		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	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	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/09	14:51:58	匯入款		4,293.00	4,293.00	北政國中北市
106/11/09	14:51:59	匯入款		47,204.00	51,497.00	北政國中北市
106/11/13	10:37:48	存現		120.00	51,617.00	北政國中
106/11/13	10:38:10	轉支	51,617.00		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	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	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/01	11:24:27	匯入款		80,813.00	82,846.00	北政國中北市
106/11/01	11:24:29	匯入款		37,270.00	120,116.00	北政國中北市
106/11/02	10:20:57	存現		9,044.00	129,160.00	05272
106/11/02	10:21:32	轉支	129,160.00		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	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	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/01	11:24:29	匯入款		67,808.00	206,951.00	北政國中北市
106/11/08	16:19:52	匯入款		592.00	207,543.00	北政國中北市
106/11/09	14:51:59	匯入款		2,619.00	210,162.00	北政國中北市
106/11/09	14:51:59	匯入款		161,078.00	371,240.00	北政國中北市
106/11/13	10:36:06	轉支	238,581.00		132,659.00	
106/11/13	10:44:46	存現		5,530.00	138,189.00	北政國中
106/11/22	11:01:51	匯入款		735.00	138,924.00	北政國中北市
106/11/22	11:01:51	匯入款		2,439.00	141,363.00	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	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	106/11/01	迄日	106/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/11/15	01:51:25	市水水	9,025.00		85,087.00	M230018957
106/11/15	01:51:26	市水水	566.00		84,521.00	M080027652
106/11/22	11:01:51	匯入款		5,888.00	90,409.00	北政國中北市
106/11/27	01:03:51	電信費	1,040.00		89,369.00	0611G16711
106/11/27	01:03:51	電信費	4,137.00		85,232.00	061129393651
106/11/29	11:17:53	匯入款		9,591.00	94,823.00	北政國中北市

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: 106/01050101
保存年限: 3年

臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶

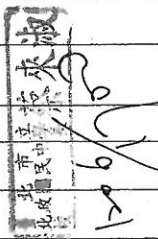
116 台北市文山區指南路三段2巷14號

(194)

君收
(11/149)

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
106/11					5419600	
106/11/139088810		轉支	1434000		3985600	
		合計	1434000	000		
						
臺北市立北政國民中學 中華民國106年12月5日 OZAA 10630 限辦日期: 106年12月13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。

離(退)職儲金總戶對帳單

106年 11月 01日至 106年 11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 11月 30日止之結存：698,799.00

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	20171130	4,069.00			405,278.00
000271-7	930007-1	葉子絹	20171130	4,069.00			293,521.00
合計				8,138.00			

與帳相符 文軒

會計 文軒
106/11/30

臺北政立 葉來淑
106/11/30

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。

本檔案保留一年

11/150

中華郵政公司 資訊處 印製

檔號：106/3301/01
保存年限：3年

臺北市立北政國民中學
中華民國106年12月5日
OZAA 10630862700
限辦日期

機關代號及名稱：05272 市立北政國民中學
台北富邦銀行 106 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)

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	及名稱： 特種基金保管款	052721900002			
106/11/02	存現	0.00	2,340.00	11,841,817.00	公庫處
106/11/07	匯入款	0.00	2,000.00	11,844,157.00	
106/11/08	匯入款	0.00	195,570.00	11,846,157.00	
106/11/09	存現	0.00	8,000.00	12,041,727.00	
	存現	0.00	1,048.00	12,049,727.00	
	存現	0.00	420.00	12,050,775.00	
	存現	0.00	520.00	12,051,195.00	
106/11/13	匯入款	0.00	80,000.00	12,051,715.00	
106/11/14	轉收	0.00	14,340.00	12,131,715.00	
	存現	0.00	2,027.00	12,146,055.00	
	存現	0.00	27,232.00	12,148,082.00	
	存現	0.00	7,800.00	12,175,314.00	
106/11/15	匯入款	0.00	8,000.00	12,183,114.00	
106/11/16	匯入款	0.00	6,250.00	12,191,114.00	
106/11/17	匯入款	0.00	6,250.00	12,197,364.00	
	存現	0.00	4,920.00	12,202,284.00	
	存現	0.00	3,200.00	12,205,484.00	
106/11/20	匯入款	0.00	6,864.00	12,212,348.00	
	匯入款	0.00	1,800.00	12,214,148.00	
106/11/21	匯入款	0.00	240,000.00	12,454,148.00	
	匯入款	0.00	13,700.00	12,467,848.00	營業部
	存現	0.00	500.00	12,468,348.00	公庫處
106/11/22	匯入款	0.00	2,583.00	12,470,931.00	
106/11/23	匯入款	0.00	48,911.00	12,519,842.00	
106/11/24	匯入款	0.00	11,564.00	12,531,406.00	
106/11/27	匯入款	0.00	300.00	12,531,706.00	
106/11/28	存現	0.00			
科目代號及 上期餘額	及名稱： 臺北市地方教育發展基金	052722700004			
106/11/02	轉收	0.00	2,898,399.00	71,555,131.00	
106/11/08	轉收	0.00	9,375.00	74,453,530.00	
106/11/09	存現	0.00	452.00	74,462,905.00	
106/11/14	匯入款	0.00	3,193.00	74,463,357.00	
	存現	0.00	226.00	74,466,550.00	
106/11/17	存現	0.00	226.00	74,466,776.00	
106/11/22	存現	0.00	113.00	74,467,002.00	
106/11/28	存現	0.00	113.00	74,467,115.00	
	存現	0.00	113.00	74,467,228.00	

市立北政國民中學
會計室
106/11/28

臺北市立北政國民中學
中華民國106年12月5日
OZAA 10630861500
限辦日期 106年12月13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。

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 12 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	一零六	年	十一	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

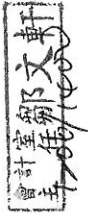
中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



蔡來淑

敬啟

翠帳相符·文石



12/1/106

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 11 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

製表日期：106 年 11 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		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 **約僱幹事葉子絹** 覆核 **事務組長林育嫻** 主辦財產管理人員 **主任柯景煌** 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11月30日

中華民國 106 年度 (106年11月01日 起 至 106年11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11月30日

中華民國 106 年度 (106年11月01日 起 至 106年11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	11,622,508.00	0.00	835,827.00	10,786,681.00
四.交通及運輸設備	689,336.00	0.00	0.00	689,336.00
五.什項設備	4,687,708.00	0.00	222,985.00	4,464,723.00
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	17,518,304.00	0.00	1,058,812.00	16,459,492.00
合計	1,867,564,890.00	0.00	1,058,812.00	1,866,506,078.00

業務單位

約僱幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

主任 柯景煌

會計單位核簽

會計室主任 鄒文軒

機關首長

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11月30日

中華民國 106 年度 (1061101 日起至 1061130 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11月30日

中華民國 106 年度 (1061101 日起至 1061130 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	467	0	41	426
	價值	11,622,508.00	0.00	835,827.00	10,786,681.00
四. 交通及運輸設備	數量	29	0	0	29
	價值	689,336.00	0.00	0.00	689,336.00
五. 什項設備	數量	198	0	13	185
	價值	4,687,708.00	0.00	222,985.00	4,464,723.00
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	17,518,304.00	0.00	1,058,812.00	16,459,492.00
合計	總值	1,867,564,890.00	0.00	1,058,812.00	1,866,506,078.00

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

約僱幹事 葉子絹

會計單位核簽

會計室主任 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

事務組長 林育嫻

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 11 月 01 日起至 106 年 11 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國106年11月30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

約僱幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

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

臺北市立北政國民中學土地改良物增減表

中華民國 106 年 11 月 01 日起至 106 年 11 月 30 日止

財產性質：

製表日期：民國106年11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	一類	項數量： 總值：	二類	項數量： 總值：	三類	項數量： 總值：	四類	項數量： 總值：	五類	項數量： 總值：	小計	項數量： 總值：	
減少	一類	項數量： 總值：	二類	項數量： 總值：	三類	項數量： 總值：	四類	項數量： 總值：	五類	項數量： 總值：	小計	項數量： 總值：	

增加	公務用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	公用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	事業用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	非公用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	合計	項數量： 總值：	項數量： 總值：
減少	公務用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	公用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	事業用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	非公用	項數量： 總值：	項數量： 總值：	合計	項數量： 總值：	項數量： 總值：

無任何增減記錄...

業務單位





會計單位



機關首長



臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 106 年 11 月 01 日起 至 106 年 11 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國106年11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：			
	減少	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：			
							元		元

增加	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：			
減少	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：			
							元	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動產增減表

中華民國 106 年 11 月 01 日起至 106 年 11 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年11月30日

頁次：1 / 2

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
304020229-0000001-0000001	剪草機 輕便型二輪割草機TB43型割草機	臺	16,800	1	0		16,800	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	103/03/04 103/02/25	106/11/28 3年
306010106-0000001-0000001	汽油發電機 ELEMEX本田SHX2000引擎發電機	臺	26,000	1	0		26,000	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	100/06/22 100/06/17	106/11/28 6年
314010103-0000135-0000137	個人電腦 AcerAcer Veriton M4610主機 + Acer V193W螢幕	臺	16,100	3	0		48,300	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	101/10/05 101/09/26	106/11/28 4年
314010103-0000149-0000149	個人電腦 AcerTravelMate5760 筆記型Mobile Core i3	臺	26,119	1	0		26,119	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	101/12/25 101/11/20	106/11/28 4年
314010103-0000157-0000159	個人電腦 Acer一般型電腦Veriton M4620G Core i3 3.3GHZ	臺	16,000	3	0		48,000	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	102/07/30 102/05/28	106/11/28 4年
314010103-0000164-0000169	個人電腦 Acer Veriton M4620G中階桌上型電腦主機 含19吋顯示器(acer V193WL)+Win7微軟 (OEM-隨機版)	臺	17,603	3	0		52,809	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	102/10/07 102/10/02	106/11/28 4年
314010103-0000177-0000205	個人電腦 Acer Veriton M4620G主機含V193WL顯示器 +OEM隨機版+廣播教學系統+TMS維護系統+ 網路線	臺	20,853	25	0		521,325	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	102/10/30 102/10/18	106/11/28 4年
314030602-0000025-0000025	影像分析處理設備 短焦投影機2500ANSI流明(含)以上 .XGAPanasonic PT-ST10U	台	23,598	1	0		23,598	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	100/12/06 100/11/29	106/11/28 5年
314030602-0000027-0000027	影像分析處理設備 EPSONEB-925單槍投影機	部	29,000	1	0		29,000	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	101/05/14 101/04/25	106/11/28 5年
314030602-0000031-0000032	影像分析處理設備 EPSONEP-925 3500ANSI流明(含以上)	部	21,938	2	0		43,876	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	101/12/25 101/11/20	106/11/28 5年
501010557-0000002-0000010	電視機 聲寶牌29型	臺	10,633	4	0		42,532	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	091/05/07 091/04/15	106/11/28 6年
501010557-0000011-0000011	電視機 [5000089]29吋彩色電視機 聲寶牌	臺	13,533	1	0		13,533	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	094/03/31 088/10/25	106/11/28 6年
501010557-0000015-0000016	電視機 [5000093]NEOKA 新禾29 NKH1	臺	17,000	2	0		34,000	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	094/03/31 088/07/03	106/11/28 6年
501010608-0000001-0000001	冷氣送風機 日立牌RA-36BF14000BTU	臺	27,200	1	0		27,200	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	092/05/22 092/05/20	106/11/28 5年
501010608-0000020-0000020	冷氣送風機 [5000108]萬士益牌冷氣機 MII-650	臺	30,000	1	0		30,000	報廢	臺北市政府財政局1061128北 市財產10631328200	094/03/31 090/02/16	106/11/28 5年

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 106 年 11 月 01 日起至 106 年 11 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年11月30日

頁次：2 / 2

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			
501010608-0000033-0000033	冷氣送風機 大同牌R-632D+FT-632DMU一對一分離式冷氣機	臺	33,000	1	0		33,000	報廢	臺北市政府財政局1061128北市財產10631328200	099/06/08 099/05/20	106/11/28 5年
501010701B-0000006-0000006	冰箱 [5000087]TOSHIBA 牌 GRY-Y22TPT 型電冰箱	具	11,880	1	0		11,880	報廢	臺北市政府財政局1061128北市財產10631328200	094/03/31 088/09/01	106/11/28 8年
501010805-0000001-0000001	刈草機 型號KB-K408 光陽引擎/6.5HP	具	18,900	1	0		18,900	報廢	臺北市政府財政局1061128北市財產10631328200	097/09/15 097/09/09	106/11/28 5年
501011029-0000002-0000002	蒸庫(車) [5000115]55T型110v4a電流	座	11,940	1	0		11,940	報廢	臺北市政府財政局1061128北市財產10631328200	094/03/31 090/04/12	106/11/28 5年

增加	一	二	三	四	五	小	計
類	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0
減少	類	類	類	類	類	類	類
	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	10項 數量:41 總值: 835,827	0項 數量:0 總值: 0	9項 數量:13 總值: 222,985	19項 數量:54 總值: 1,058,812	

增加	公務用	公用	事業用	非公用	合計
數量:0 總值: 0	數量:0 總值: 0	數量:0 總值: 0	數量:0 總值: 0	數量:0 總值: 0	數量:0 總值: 0
數量:0 總值: 0	數量:0 總值: 0	數量:0 總值: 0	19項 數量:54 總值: 1,058,812	數量:0 總值: 0	19項 數量:54 總值: 1,058,812

業務單位

約僱幹事葉子絹

會計單位

會計室鄒文軒

機關首長

事務組長林育嫻

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

內部現金檢查報告表

106年11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	5,360,284	
銀行結存	5,360,284	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	6,217	
單據	73,783	支付處11/30已匯出銀行尚未入帳
現金結存-現金	80,000	

保管人員



 侯秋梅
出阻長

業務主管



 柯景煌
總務主任

檢查人

(主辦會計人員)



 鄭文軒
會計室主任

機關首長



 蔡來淑
臺北政國民中
臺北校

【會計月報檢核表】

學校代號：272 學校名稱：北政國中 106 年 11 月 會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件 月報封面 月報檢核表 預算備查簿 (依分支計畫 畫排序)	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	✓
	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
	3	已列印最新檢核表【10609 版】、並自我檢查。		✓	✓
	4	3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。		✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例 8 碼代號 5L100101 之最後 2 碼(不得為 00))。		✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常 (511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫 (5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。		✓	✓
	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0		✓	✓
	8	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 20% 「12 月為 10%」以上者，已說明原因(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)。		✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之		✓	✓
	基金來源、用途及餘絀表	*9	1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形形明細表『遞延支出實支數』。		✓
*9		2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。		✓	✓
*10		建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數		✓	✓
*11		「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
*12		未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。		✓	✓
*13		平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期期贖餘外)		✓	✓
*14		代管資產=應付代管資產		✓	✓
*15		退休及離職準備金=應付退休及離職金		✓	✓
*16		本期贖餘(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期贖餘(短絀一)		✓	✓
*17		《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 +【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項 = 應付代收款 + 存入保證金 + 暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。		✓	✓
*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額		✓	✓	
19	資產=負債+基金餘額		✓	✓	
20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及		✓	✓	

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
		物品。			
	*21	保證品＝應付保證品		✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。		✓	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。		✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異字目及負數者		✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。		✓	✓
固定項目增減情形表	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。		✓	✓
	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』」 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。		✓	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、建構中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。		✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符。		✓	✓
	*30	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。		✓	✓
	31	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。		✓	✓
購建固定資產執行情形明細表	32	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過20%以上者，已說明落後原因及改進措施。		✓	✓
	*33	購建固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納		✓	✓
	34	購建固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。		✓	✓
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。		✓	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。		✓	✓
購置無形資產	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。		✓	✓

表格	項次	及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
產及遞延支出執行情形明細表	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。		✓	✓
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
	41	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」		✓	✓
	*42	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≧各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）		✓	✓
	43	「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
	44	「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
	45	「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
	*46	「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
	*47	「514購置機械及設備+516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)		✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。		✓	✓
	*50	其他準備金請列入差額解釋說明。		✓	✓
財產分類統計表		檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。		✓	✓
	51	1. 有代管本市資產科目者→附“公務用”財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表。 3. 有固定項目資產科目者→附“事業用”財產分類統計表。		✓	✓
	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存, 檢查是否有檢附該報表, 倘有特殊原因請說明; 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。		✓	✓
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。 註：1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選；如有特殊情形請說明。 2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式"中。 3. 項目前有"*"請注意核對；會影響年度決算表達。		✓	✓

自我檢核(核章):

在鄭文軒

覆核人員(核章):

備註：1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選；如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式"中。

3. 項目前有"*"請注意核對；會影響年度決算表達。