

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 12 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 12 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 12 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	1,796,468	1,451,773	344,695	23.74	76,260,614	74,760,372	1,500,242	2.01
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	1,640	20,000	-18,360	-91.80	24,430	37,563	-13,133	-34.96
財產處分收入	451	35,563	1,640	20,000	-18,360	-91.80	10,430	35,563	-25,133	-70.67
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	1,774,526	1,310,990	463,536	35.36	76,155,100	74,535,730	1,619,370	2.17
公庫撥款收入	462	74,535,730	1,310,990	1,310,990			75,099,916	74,535,730	564,186	0.76
政府其他撥入收入	46Y		463,536		463,536		1,055,184		1,055,184	
其他收入	4Y	177,079	20,302	120,783	-100,481	-83.19	66,584	177,079	-110,495	-62.40
受贈收入	4YO	18,742		18,742	-18,742	-100.00		18,742	-18,742	-100.00
雜項收入	4YY	158,337	20,302	102,041	-81,739	-80.10	66,584	158,337	-91,753	-57.95
基金用途	5	77,272,161	4,006,450	1,451,773	2,554,677	175.97	84,320,119	77,272,161	7,047,958	9.12
國民教育計畫	53	51,244,724	1,894,919	612,506	1,282,413	209.37	53,119,937	51,244,724	1,875,213	3.66
一般行政管理計畫	5L	17,685,645	985,793	803,267	182,526	22.72	16,872,873	17,685,645	-812,772	-4.60
建築及設備計畫	5M	8,341,792	1,125,738	36,000	1,089,738	3,027.05	14,327,309	8,341,792	5,985,517	71.75
購置固定資產		8,305,792	1,125,738		1,125,738		14,327,309	8,305,792	6,021,517	72.50
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-2,511,789	-2,209,982		-2,209,982		-8,059,505	-2,511,789	-5,547,716	220.87
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					4,623,372	1,476,536	3,146,836	213.12

※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. 捐贈收入：捐贈低於預期所致。6. 雜項收入：係午餐違約罰款較預期低所致。7. 建築及設備計畫：教育局統籌款補助操場跑道整修工程所致。

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12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	1,899,435,426	100.00	負債	2	1,894,812,054	99.76
流動資產	11	6,960,733	0.37	流動負債	21	1,798,237	0.09
現金	111	6,960,733	0.37	應付款項	212	1,798,237	0.09
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,798,237	0.09
銀行存款	1112	6,960,733	0.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,084,836	0.22	其他負債	22	1,893,013,817	99.66
銀行存款-保管款	1112-2	2,830,981	0.15	什項負債	221	1,893,013,817	99.66
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	5,057	0.00	存入保證金	2211	1,080,349	0.06
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	39,859	0.00	應付退休及離職金	2213	1,767,582	0.09
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	1,890,165,886	99.51
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,623,372	0.24
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,306,118	0.12	基金餘額	31	4,623,372	0.24
				基金餘額	311	4,623,372	0.24
				累積餘額	3111	4,623,372	0.24
				合計：		1,899,435,426	

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12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	2,306,118	0.12				
退休及離職準備金	1241	1,767,582	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	1,890,168,575	99.51				
什項資產	131	1,890,168,575	99.51				
暫付及待結轉帳項	1315	2,689	0.00				
代管資產	1316	1,890,165,886	99.51				
代管資產-土地	1316-1	1,845,090,000	97.14				
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：		1,899,435,426					

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 12 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				1,894,919	612,506	209.37
		累計數				53,119,937	51,244,724	3.66
合 計		本月數				1,894,919	612,506	209.37
		累計數				53,119,937	51,244,724	3.66

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 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	3,452,212	1,665,010	16,896,193		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	2,849,707	1,308,367	10,896,657	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	566,505	325,019	4,668,943	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 12 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 12 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	2,638,206		2,638,206	93	-201,694	-7		
機械及設備		2,839,900			2,839,900	2,839,900	2,638,206		2,638,206	93	-201,694	-7		
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	418,125		418,125	89	-53,275	-11		
什項設備		471,400			471,400	471,400	418,125		418,125	89	-53,275	-11		
購建中固定資產														
總計		3,349,100			3,349,100	3,349,100	3,092,331		3,092,331	92	-256,769	-8		

※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 12 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)	應付未付款 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
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	11,234,978	226.66	11,234,978		6,278,286	126.66		
581 遞延修繕房屋建築費	4,956,692		4,956,692	4,956,692	5,231,698	106	5,231,698		275,006	6	教育局統籌款補助廊道優質化專案工程已完工驗收付款所致。 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					6,003,280		6,003,280		6,003,280			
總 計	4,992,692		4,992,692	4,992,692	11,234,978	225.03	11,234,978		6,242,286	125.03		

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12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
4,084,836	4,623,372	-538,536	差異數53萬8,536元係其他準備金。

出納:

出納長 侯秋梅

業務主管:

業務主管 柯景煌

主辦會計人員:

會計室 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12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
2,830,981	2,830,981	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

審計主任
 柯景煌

主辦會計人員:

會計主任
 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12月31日

單位：新臺幣元

目 別	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	4,084,836	4,084,836	
	銀行存款-保單款	2,830,981	2,830,981	
	銀行存款-代繳費款專戶	5,057	5,057	
	銀行存款-教育儲蓄戶	39,859	39,859	
	退休及離職準備金		1,767,582	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,057,053		
	ED0002 郭士彰離職儲金	411,440		
	ED0004 葉子綢離職儲金	299,089		
	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		2,689	
	JA6C21 106學年度教專實踐方案(先鋒計畫)	2,689		
	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		1,798,237	
	CF6716 4章1Q食材補助	41,373		
	CH6228 教科書補助(教務處-註冊組)	49,982		
	JA0004 補救教學	112,224		
	JA0005 共聘教師經費	69,518		
	JA0006 國中生涯發展教育	5,005		
	JA6208 前導學校經費	240,000		
	JA6241 活化課程與教學經費	44,000		
	JA6310 12年國教精進教學群組經費	56,279		
	JA6701 四章一Q(部款)(學務處-衛生組)	90,027		
	KD0009 學生午餐費	686,773		
	KD0014 課業輔導費	110,649		
	KD0019 社團活動費	105,712		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	5,440		
	KD0027 原住民學生代辦經費補助	8,520		
	KD0034 獎助學金	6,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0042 代繳費款-退撫基金	5,057		
	KD0050 優質學校獎金	94,719		
	KD0063 臺美生態學校補助計畫	18,400		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	39,859		
	KD0101 圖書捐款	8,700		
	存入保證金		1,080,349	
	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		
	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)-古寬營造有限公司	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		
	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		
	QD0111 106年度學校廊道工程保固金(108.11.22)-嘉芳室內裝修工程有限公司	10,000		
	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(第一期)暨專科教室工程結構物保固金(109.10.7)-秉璿營造	90,000		
	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學年度欣欣團體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		1,767,582	
	應付代管資產		1,890,165,886	
		1,890,165,886		

支用機關代號：05272 臺北市立北政國民中學

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
106	05272	FA	1900- 臺北市立北政國民中學特種基金保管款	1,765,136	13,008,188	11,942,343	2,830,981
106	05272	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	12,737,635	76,263,514	84,377,777	4,623,372
			<小計>	14,502,771	89,271,702	96,320,120	7,454,353

上表所列係貴機關截至106年12月29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12月29日

[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：107/01/04

支用機關代號：05272

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:15:00

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/4

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	74,467,228	80,551,509	6,653,354
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00290	0024026000			460,000	
				1204		7027335000		1,310,990		
				1206		7027599600		113		
				1208		7027827200		113		
				1211		7027945000		12,000		
				1212	A00293	0024945900			207,615	
				1212	A00293	0024945901			72,439	
				1212	A00296	0024946100			29,478	
				1212	A00296	0024946101			12,050	
				1212	A00295	0024946200			161,308	
				1212	A00295	0024946201			8,000	
				1214		7028356800		339		
				1215		7028469700		1,458		
				1218	A00298	0025393300			21,800	
				1218	A00298	0025393301			12,607	

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:15:00

頁次/總頁次：2/4

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
				1218	A00298	0025393302			192,220	
				1218	A00301	0025393600			8,400	
				1218	A00302	0025393700			4,320	
				1219		7028759200		339		
				1220	A00303	0025730200			71,884	
				1220	A00306	0025730500			78,750	
				1220	A00308	0025730600			18,659	
				1220	A00308	0025730601			8,486	
				1220	A00307	0025730700			331,330	
				1220	A00307	0025730701			110,880	
				1220	A00307	0025730702			12,000	
				1220		7028894500		414,720		
				1222		7029171800		226		
				1225	A00310	0026215100			151,303	
				1225	A00310	0026215101			45,910	
				1225	A00314	0026215200			18,900	
				1226	A00316	0026489200			14,268	

[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12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:15:00

頁次/總頁次：3/4

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
				1226	A00316	0026489201			11,839	
				1226		7029476700		1,100		
				1227	A00323	0026644400			318,029	
				1227	A00322	0026723000			101,425	
				1227	A00322	0026723001			31,058	
				1227	A00322	0026723002			109,976	
				1227	A00324	0026723300			35,336	
				1227	A00319	0026748900			416,241	
				1227	A00319	0026748901			134,178	
				1227	A00325	0026852900			70,180	
				1227	A00325	0026852901			126,681	
				1227	A00325	0026852902			53,800	
				1227	E00005	6001365100			-1,003	
				1227	E00005	6001365101			-9,660	
				1227	E00005	6001365102			-2,450	
				1227	E00005	6001365103			-10,780	
				1227	E00005	6001365104			-1,636	

[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：107/01/04

支用機關代號：05272

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:15:00

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：4/4

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
				1228	A00328	0026956800			8,485	
				1228	A00328	0026956801			15,058	
				1228	A00332	0026956900			14,586	
				1228	A00331	0027046400			4,200	
				1228		7029813200		48,816		
				1229	A00334	0027387300			107,799	
				1229	A00334	0027387301			365,056	
				1229	A00337	0027387400			36,720	
				1229	A00337	0027387401			20,366	
				1229	E00006	6001408700			-80,000	
				1229	E00008	6001408800			-1,823	
				1229	E00007	6001425500			-100,000	
				1229		7030269500		6,072		
						*	12,737,635	76,263,514	84,377,777	4,623,372

[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：106/12/30

支用機關代號：05272

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:16

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	12,531,706	8,936,558	5,360,284
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				1204		7027334900		61,370		
				1206		7027599500		3,266		
				1207		7027704800		8,000		
				1207		7027704900		4,200		
				1207		7027705000		1,500		
				1208		7027827100		155,117		
				1212	A00291	0024945700			8,403	
				1212	A00292	0024945800			15,497	
				1212	A00294	0024946000			63,783	
				1212	A00297	0024946300			2,467	
				1213		7028213000		2,500		
				1213		7028213100		2,500		
				1218	A00300	0025393400			278,400	
				1218	A00300	0025393401			25,000	
				1218	A00299	0025393500			137,001	
				1219		7028759100		2,800		
				1220	A00304	0025730300			57,720	
				1220	A00305	0025730400			283,597	
				1220	A00305	0025730401			30,000	
				1220	A00309	0025730800			15,633	
				1221		7029042600		2,000		
				1222		7029171700		5,400		
				1225	A00312	0026214900			22,880	
				1225	A00311	0026215300			3,392	
				1225	A00315	0026215400			25,529	
				1225	A00313	0026216300			685,761	
				1225	A00313	0026216301			50,000	

[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：106/12/30

支用機關代號：05272

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:16

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
				1225		7029305600		49,982		
				1226	A00317	0026489400			18,874	
				1226		7029476600		90,027		
				1227	A00327	0026699000			2,650	
				1227	A00320	0026722800			8,970	
				1227	A00321	0026723200			585,580	
				1227	A00321	0026723201			30,000	
				1227	A00318	0026749100			35,050	
				1227	A00326	0026852300			512,174	
				1228	A00329	0026956700			1,804	
				1228	A00333	0026957000			32,216	
				1228	A00330	0027046600			21,035	
				1228		7029812900		10,000		
				1228		7029813000		60,300		
				1228		7029813100		3,000		
				1229	A00335	0027309600			33,072	
				1229	A00336	0027387500			9,800	
				1229	A00338	0027387600			9,497	
				1229		7030269300		8,520		
				1229		7030269400		6,000		
					*		1,765,136	13,008,188	11,942,343	2,830,981

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12月份

機關名稱：臺北市立北政國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:24:09	1(轉收)		102,242	102,242	
106/12/01	11:24:17	1(轉收)		189,887	292,129	
106/12/06	10:26:54	2(轉支)	287,072		5,057	

收入總筆數：1,118 收入總金額：378,139,627

支出總筆數：568 支出總金額：383,074,855

總餘額：1,695,292

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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:16	匯入款		37,270.00	37,270.00	北政國中北市
106/12/01	11:55:32	匯入款		76,910.00	114,180.00	北政國中北市
106/12/06	10:14:07	存現		9,044.00	123,224.00	05272
106/12/06	10:14:45	轉支	123,224.00		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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:16	匯入款		67,808.00	209,171.00	北政國中北市
106/12/13	10:37:30	存現		7,632.00	216,803.00	
106/12/13	10:55:41	匯入款		2,619.00	219,422.00	北政國中北市
106/12/13	10:55:41	匯入款		165,546.00	384,968.00	北政國中北市
106/12/14	10:25:29	轉支	246,178.00		138,790.00	
106/12/20	15:57:20	匯入款		735.00	139,525.00	北政國中北市
106/12/20	15:57:20	匯入款		2,439.00	141,964.00	北政國中北市
106/12/28	11:44:00	匯入款		323,930.00	465,894.00	北政國中北市
106/12/28	11:44:01	匯入款		5,238.00	471,132.00	北政國中北市
106/12/29	09:56:29	存現		8,980.00	480,112.00	
106/12/29	09:58:21	轉支	480,112.00		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	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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:16	匯入款		13,014.00	46,031.00	北政國中北市
106/12/01	11:55:57	匯入款		2,413.00	48,444.00	北政國中北市
106/12/13	10:37:54	存現		1,062.00	49,506.00	
106/12/13	10:55:40	匯入款		8,120.00	57,626.00	北政國中北市
106/12/13	10:55:41	匯入款		62,251.00	119,877.00	北政國中北市
106/12/13	10:55:42	匯入款		1,165.00	121,042.00	北政國中北市
106/12/14	10:24:27	轉支	90,109.00		30,933.00	
106/12/18	13:21:34	匯入款		347.00	31,280.00	北政國中北市
106/12/20	15:57:20	匯入款		365.00	31,645.00	北政國中北市
106/12/20	15:57:20	匯入款		962.00	32,607.00	北政國中北市
106/12/25	16:08:14	匯入款		263.00	32,870.00	北政國中北市
106/12/28	11:43:19	匯入款		466.00	33,336.00	北政國中北市
106/12/28	11:44:00	匯入款		122,684.00	156,020.00	北政國中北市
106/12/28	11:44:01	匯入款		18,672.00	174,692.00	北政國中北市
106/12/28	11:45:46	匯入款		610.00	175,302.00	北政國中北市
106/12/28	11:45:46	匯入款		3,578.00	178,880.00	北政國中北市
106/12/29	09:56:12	存現		2,124.00	181,004.00	
106/12/29	09:57:08	轉支	181,004.00		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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/13	10:38:02	存現		180.00	180.00	
106/12/13	10:55:40	匯入款		4,758.00	4,938.00	北政國中北市
106/12/13	10:55:41	匯入款		47,467.00	52,405.00	北政國中北市
106/12/14	10:24:52	轉支	52,405.00		0.00	
106/12/28	11:44:00	匯入款		94,284.00	94,284.00	北政國中北市
106/12/28	11:44:01	匯入款		11,140.00	105,424.00	北政國中北市
106/12/29	09:56:20	存現		360.00	105,784.00	
106/12/29	09:59:26	轉支	105,784.00		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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/18	01:02:59	電費	71,493.00		23,330.00	01846425100
106/12/18	01:02:59	電費	1,183.00		22,147.00	01846434101
106/12/18	01:02:59	電費	1,132.00		21,015.00	01846434203
106/12/18	13:21:33	匯入款		5,177.00	26,192.00	北政國中北市
106/12/20	15:57:20	匯入款		7,893.00	34,085.00	北政國中北市
106/12/25	01:04:54	電信費	1,040.00		33,045.00	0612G16711
106/12/25	01:04:54	電信費	3,937.00		29,108.00	061229393651
106/12/27	01:47:28	市水水	291.00		28,817.00	M080027652
106/12/27	01:47:28	市水水	7,602.00		21,215.00	M230018957
106/12/28	11:43:18	匯入款		34,405.00	55,620.00	北政國中北市
106/12/28	11:43:19	匯入款		44,380.00	100,000.00	北政國中北市
106/12/29	10:01:29	轉支	100,000.00		0.00	

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：

107/030301.01
3年

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
106/12					3985600	
106/12/21		利息合計	000	300	3985900	
01081900 0104/1400 01081900 台北富邦銀行						
臺北市政府國民中學 中華民國107年11月12日 OZAA 10730009000 限辦日期 107年12月						

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 12月 01日至 106年 12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: 3,592.00 截至 106年 12月 31日止之結存: 710,529.00

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	20171221			2,093.00	407,371.00
000271-7	930002-3	郭士彰	20171229	4,069.00			411,440.00
000271-7	930007-1	葉子絹	20171221			1,499.00	295,020.00
000271-7	930007-1	葉子絹	20171229	4,069.00			299,089.00
合計				8,138.00		3,592.00	

帳帳相符 - 文仔
10/08/1430

北政國中 蔡來淑
0108/0900

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。

中華郵政公司 資訊處 印製

臺北市立北政國民中學
中華民國107年11月17日
OZAA
限辦日期

檔號: 107/0303010
保存年限: 37

台北富邦銀行 106 年 12 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: 上期餘額		052721900002 特種基金保管款			
106/12/01	匯入款	0.00	61,370.00	12,531,706.00	
106/12/05	存現	0.00	3,266.00	12,593,076.00	
106/12/06	存現	0.00	8,000.00	12,596,342.00	
	存現	0.00	1,500.00	12,604,342.00	
	存現	0.00	4,200.00	12,605,842.00	
106/12/07	匯入款	0.00	155,117.00	12,610,042.00	
106/12/12	匯入款	0.00	2,500.00	12,765,159.00	
	匯入款	0.00	2,500.00	12,767,659.00	
106/12/18	存現	0.00	2,800.00	12,770,159.00	
106/12/20	存現	0.00	2,000.00	12,772,959.00	
106/12/21	存現	0.00	2,000.00	12,774,959.00	
106/12/22	匯入款	0.00	5,400.00	12,780,359.00	
106/12/25	匯入款	0.00	49,982.00	12,830,341.00	
106/12/27	匯入款	0.00	90,027.00	12,920,368.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	12,930,368.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	12,933,368.00	
	匯入款	0.00	60,300.00	12,993,668.00	
106/12/29	匯入款	0.00	8,520.00	13,002,188.00	
	匯入款	0.00	6,000.00	13,008,188.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		052722700004 臺北市地方教育發展基金			
106/12/01	轉收	0.00	1,310,990.00	74,467,228.00	
106/12/05	存現	0.00	113.00	75,778,218.00	
106/12/07	存現	0.00	113.00	75,778,331.00	
106/12/08	存現	0.00	12,000.00	75,778,444.00	
106/12/13	存現	0.00	339.00	75,790,444.00	
106/12/14	匯入款	0.00	1,458.00	75,790,783.00	
106/12/18	存現	0.00	339.00	75,792,241.00	
106/12/19	轉收	0.00	339.00	75,792,580.00	
106/12/21	存現	0.00	414,720.00	76,207,300.00	
106/12/21	存現	0.00	226.00	76,207,526.00	
106/12/25	匯入款	0.00	1,100.00	76,208,626.00	
106/12/27	轉收	0.00	48,816.00	76,257,442.00	
106/12/29	匯入款	0.00	6,072.00	76,263,514.00	
吳曉相印 1074/1430 臺北市立北政國民中學 0108/0900					
					營業部 公庫處
					臺北市立北政國民中學 中華民國 107 年 1 月 12 日 OZAA 10730009100 限辦日期 107 年 1 月 12 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。

會計室

檔號: 109/030301.01
保存年限: 718
32

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 107 年 1 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	一零六年	十二月	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



吳曉翔 啟
0104/1400

吳曉翔

敬啟



0108/0900

臺北市立北政國民中學
中華民國 107 年 1 月 2 日
OZAA 10730009200
限辦日期 107 年 1 月 12 日

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 12 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止

製表日期：106 年 12 月 29 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 **柯景煌** 主辦會計人員 **會計室鄒文軒** 機關首長 **蔡來淑**

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12月28日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12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12月28日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12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	10,786,681.00	109,976.00	0.00	10,896,657.00
四. 交通及運輸設備	689,336.00	0.00	0.00	689,336.00
五. 什項設備	4,464,723.00	204,220.00	0.00	4,668,943.00
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	16,459,492.00	314,196.00	0.00	16,773,688.00
合計	1,866,506,078.00	314,196.00	0.00	1,866,820,274.00

業務單位

約僱幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

柯景煌

會計單位核簽

會計室主任 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12月28日

中華民國 106 年度 (1061201 日起 至 1061231 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12月28日

中華民國 106 年度 (1061201 日起 至 1061231 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	426	8	0	434
	價值	10,786,681.00	109,976.00	0.00	10,896,657.00
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	185	5	0	190
	價值	4,464,723.00	204,220.00	0.00	4,668,943.00
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	16,459,492.00	314,196.00	0.00	16,773,688.00
合計	總值	1,866,506,078.00	314,196.00	0.00	1,866,820,274.00

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

蔡來淑

事務組長 林育嫻

事務主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年12月28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

約僱幹事 **葉子絹**
事務組長 **林育嫻**

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**

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 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國106年12月28日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限	
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因				
增加	一	項 數量:	二	項 數量:	三	項 數量:	四	項 數量:	五	項 數量:	小	項 數量:	
減少	類	總值:	類	總值:	類	總值:	類	總值:	類	總值:	計	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	公	項 數量:	公	項 數量:	事	項 數量:	非	項 數量:	合	項 數量:
減少	務	總值:	共	總值:	業	總值:	公	總值:	計	總值:
	用	項 數量:	用	項 數量:	用	項 數量:	用	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

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建物增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年12月28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

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 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年12月28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			
314030701-0000001-0000008	顯示器 禾聯HERAN43型LED液晶顯示器附視訊盒HC-43DA5	臺	13,747	8	109,976	價購	0			106/12/07 106/12/05	106/12/07 6年
501010608-0000054-0000055	冷氣送風機 Panasonic CS-K71YA2變頻一對一分離式冷氣機	臺	44,872	2	89,744	價購	0			106/12/07 106/10/16	106/12/07 5年
501010608-0000056-0000057	冷氣送風機 Panasonic CS-LJ80YA2變頻一對一分離式冷氣機	臺	51,238	2	102,476	價購	0			106/12/07 106/10/16	106/12/07 5年
501010701B-0000014-0000014	冰箱 SAMPO聲寶雙門電冰箱SR-L25G	具	12,000	1	12,000	價購	0			106/12/07 106/12/05	106/12/07 8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	1項 數量:8 總值: 109,976	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	3項 數量:5 總值: 204,220	小 計	4項 數量:13 總值: 314,196	
	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 減少	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	4項 數量:13 總值: 314,196	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	4項 數量:13 總值: 314,196
	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	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

事務組長林育嫻

主任柯景煌

會計單位

會計室鄭文軒

機關首長

蔡來淑

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

106年12月31日

檢查項目		差異分析
專戶存款 (特種基金保管款)		
帳面結存	2,830,981	
銀行結存	2,830,981	附市庫對帳單乙份
額定零用金	0	
銀行結存	0	附銀行對帳單乙份
現金	0	
單據	0	
現金結存-現金	0	

保管人員

業務主管

檢查人

機關首長

出納長
侯秋梅

業務主管
柯景煌

(主辦會計人員)

會計室主任
鄒文軒

臺北政國民中學
蔡來淑

【會計月報檢核表】

學校代號：272 學校名稱：北政國中 106 年 12 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	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10609 版】、並自我檢查。		✓	✓
預算備查簿	4	3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。		✓	✓
（依分支計畫排序）	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)。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*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			
		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明細表『遞延支出實支數』。		✓	✓
		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。		✓	✓
平衡表	*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。(除本期賸餘外)		✓	✓
	*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	本期賸餘(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賸餘(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常子目及負數者		✓	✓
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」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、建構中國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(不含購建中國定資產)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	覆
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。 其他準備金請列入差額解釋說明。	√		√
	*50							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。	√		√
財產分類統計表	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。	√		√

自我檢核(核章):

會計室鄒文軒

覆核人員(核章): 謝淑兒

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。