

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 107 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 107 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、固定項目明細表.....	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 107 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	68,151,092	5,094,884	5,073,248	21,636	0.43	48,675,223	48,572,619	102,604	0.21
勞務收入	43	10,000	1,500	5,500	-4,000	-72.73	14,500	10,000	4,500	45.00
服務收入	431	10,000	1,500	5,500	-4,000	-72.73	14,500	10,000	4,500	45.00
財產收入	45	56,366		5,000	-5,000	-100.00	61,150	18,000	43,150	239.72
財產處分收入	451	28,056		5,000	-5,000	-100.00	39,900	8,000	31,900	398.75
其他財產收入	45Y	28,310					21,250	10,000	11,250	112.50
政府撥入收入	46	68,003,446	5,091,859	5,061,859	30,000	0.59	48,590,000	48,535,507	54,493	0.11
公庫撥款收入	462	68,003,446	5,091,859	5,061,859	30,000	0.59	48,565,507	48,535,507	30,000	0.06
政府其他撥入收入	46Y						24,493		24,493	
其他收入	4Y	81,280	1,525	889	636	71.54	9,573	9,112	461	5.06
受贈收入	4YO	2,000	1,299		1,299		1,299		1,299	
雜項收入	4YY	79,280	226	889	-663	-74.58	8,274	9,112	-838	-9.20
基金用途	5	70,697,120	5,013,192	5,073,248	-60,056	-1.18	48,945,921	51,118,647	-2,172,726	-4.25
國民教育計畫	53	50,789,577	3,803,859	3,938,395	-134,536	-3.42	36,160,405	37,239,687	-1,079,282	-2.90
一般行政管理計畫	5L	17,924,613	1,209,333	1,134,853	74,480	6.56	12,673,759	13,188,495	-514,736	-3.90
建築及設備計畫	5M	1,982,930					111,757	690,465	-578,708	-83.81
購置固定資產		1,946,930					111,757	690,465	-578,708	-83.81
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,546,028	81,692		81,692		-270,698	-2,546,028	2,275,330	-89.37
期初基金餘額	71	10,171,088					4,623,372	10,171,088	-5,547,716	-54.54
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	7,625,060					4,352,674	7,625,060	-3,272,386	-42.92

※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：係代理教師報名費超預收所致。2. 財產處分收入：係財產報廢收入高於預期所致。3. 其他財產收入：係場地出租高於預期所致。4. 政府其他撥入收入：係106(2)學期學生代收代辦費補助(中央委辦)及107年度認輔小團體經費撥入所致。5. 建築及設備計畫：係電腦設備預計等共同供應契約上網後辦理採購。

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107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	1,878,084,764	100.00	負債	2	1,873,732,090	99.77
流動資產	11	6,793,361	0.36	流動負債	21	1,182,037	0.06
現金	111	4,829,031	0.26	應付款項	212	1,182,037	0.06
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,182,037	0.06
銀行存款	1112	4,749,031	0.25	其他負債	22	1,872,550,053	99.71
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,769,808	0.09	什項負債	221	1,872,550,053	99.71
銀行存款-保管款	1112-2	2,658,062	0.14	存入保證金	2211	1,299,633	0.07
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	282,973	0.02	應付退休及離職金	2213	1,913,266	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	38,188	0.00	應付代管資產	2214	1,868,672,360	99.50
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	664,794	0.04
預付款項	115	1,964,330	0.10	基金餘額	3	4,352,674	0.23
預付費用	1154	1,964,330	0.10	基金餘額	31	4,352,674	0.23
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,451,802	0.13	基金餘額	311	4,352,674	0.23
				累積餘額	3111	4,623,372	0.25
				本期短絀	3113	-270,698	-0.01
				合計：		1,878,084,764	

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107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	2,451,802	0.13				
退休及離職準備金	1241	1,913,266	0.10				
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	1,868,839,601	99.51				
什項資產	131	1,868,839,601	99.51				
暫付及待結轉帳項	1315	167,241	0.01				
代管資產	1316	1,868,672,360	99.50				
代管資產-土地	1316-1	1,830,897,000	97.49				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	288,560	0.02				
代管資產-其他政府	1316-3	37,486,800	2.00				
合計：		1,878,084,764					

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 107 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			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,803,859	3,938,395	-134,536	-3.42
		累計數				36,160,405	37,239,687	-1,079,282	-2.90
合 計		本月數				3,803,859	3,938,395	-134,536	-3.42
		累計數				36,160,405	37,239,687	-1,079,282	-2.90

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-5

固定項目明細表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	16,896,193		291,072	494,618	-11,677,241	5,015,406	180,500	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	518,752				-335,358	183,394		
房屋及建築								
機械及設備	10,896,657		205,270	131,460	-7,218,632	3,751,835	180,500	麥克風組1組\$21000-社 團節餘款購置、教育部 補助款購置筆記型電 腦3臺\$49,500、桌上型 電腦(不含螢 幕)5臺\$100,000、教育部 補助款購置健康中心設 備擴充-意外傷害急救 箱1組\$10,000
交通及運輸設備	689,336			40,000	-583,569	65,767		
雜項設備	4,668,943		85,802	323,158	-3,539,682	891,905		
購建中固定資產								
軟體	122,505					122,505		

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務								

註：

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 107 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(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		430,770			430,770	430,770	24,770		24,770	6	-406,000	-94	係電腦設備8月底完成交貨尚未 驗收。	儘速完成驗收。
機械及設備		430,770			430,770	430,770	24,770		24,770	6	-406,000	-94		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		484,495			484,495	257,695	85,802		85,802	33	-171,893	-67	係冷氣已驗收尚未完成付款。	儘速付款。
雜項設備		484,495			484,495	257,695	85,802		85,802	33	-171,893	-67		
購建中固定資產														
總計		915,265			915,265	688,465	110,572		110,572	16	-577,893	-84		

※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 107 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)	1,031,665		1,031,665	2,000	1,185	59.25	1,185			-815	-40.75		
581 遞延修繕房屋建築費	1,031,665		1,031,665	2,000	1,185	59	1,185			-815	-41	工程管理費核實支用。	儘速於驗收後付款。
582 其他遞延支出													
總計	1,067,665		1,067,665	2,000	1,185	59.25	1,185			-815	-40.75		

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107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
1,769,808	2,308,344	-538,536	差異數53萬8,536元係其他準備金。

出納組長 

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107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
2,658,062	2,658,062	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

業務主管 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

臺北市立北政國民中學
市屬機關代扣繳專戶調節表

中華民國107年8月31日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				282,973
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			25,742	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			146,959	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			24,237	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			0	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			53,547	
6. 公庫210550527215代扣繳專戶存款(各項費款)			32,488	
7. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			0	
二、公庫存款				282,973
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			25,742	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			146,959	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			24,237	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			0	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			53,547	
6. 公庫210550527215代扣繳專戶存款(各項費款)			32,488	
7. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			0	

出納

侯秋梅

業務主管

柯景煌

主辦會計人員

鄧文軒

機關首長


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-教育儲蓄戶調節表
 中華民國107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
38,188	38,188	0	

出納: 

業務主管: 

主辦會計人員: 

機關長官: 

臺北市立北政國民中學

離職儲金調節表

中華民國107年8月31日

臺北市立北政國民中學	日期	金額	
		小計	合計
一、帳面結存			781,421
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		447,183	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		334,238	
二、郵局結存			781,421
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		447,183	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		334,238	

製表

出納組 侯秋梅 長

業務主管

柯景煌

會計室主任

會計室 鄒文軒 主任

機關首長

臺北市政府
立北政國民中學
蔡來淑 校長

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 107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		1,769,808	
	銀行存款-保管款	1,769,808		
	銀行存款-代繳費款專戶	2,658,062	2,658,062	
	銀行存款-教育儲蓄戶	282,973	282,973	
	零用及週轉金		38,188	
	53121101其他準備金 32Y 其他	80,000	80,000	
	預付費用		1,964,330	
	53100101人員維持費 151 考績獎金	1,740,890		
	53121003特殊及資源教學 151 考績獎金	123,440		
	53121101其他準備金 212 工作場所電費	100,000		
	退休及離職準備金		1,921,646	
	ED0001 (暫制)勞工退休準備金-工友	1,140,225		
	ED0002 郭士彰離職儲金	447,183		
	ED0004 葉子緝離職儲金	334,238		
	其他準備金-其他		538,536	
	GD0001 應付代收款餘額繳庫	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		167,241	
	JA0005 共聘教師經費	126,152		
	JA6C21 106學年度教專實踐方案(107.7.31止) (先鋒計畫)(教務處-課務組)	41,089		
	代管資產-土地	1,830,897,000	1,830,897,000	
	代管資產-房屋及建築設備	288,560	288,560	
	代管資產-其他政府	37,486,800	37,486,800	
	應付代收款		1,182,037	
	AA0002 生命教育體驗活動(輔導室-輔導組)	4,500		
	CB6587 特教助理員經費	11,391		
	CB7225 課程先鋒學校試辦計畫(107.7.31止) (教務處-教學組)	5,765		
	CB7247 中輟彈性課程	10,600		
	CB7298 認輔人員儲備研習+多元能力開發 班(107.12.11)(輔導室-輔導組)	205,100		

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 107年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	CB7749 四章一Q(部款)(學務處-衛生組)	8,934		
	CB7A71 精進課程及教學資訊專案(107.10.31止)(教務處-資訊組)	60,168		
	JA0004 補救教學	6,600		
	JA6208 前導學校經費(107.7.31止)(教務處-主任)	69,486		
	JA6241 活化課程與教學經費(107.7.31止)(教務處-教學組)	2,424		
	JA6310 12年國教精進教學群組經費	2,000		
	KD0006 冷氣使用費	21,871		
	KD0011 畢業旅行費	117,937		
	KD0014 課業輔導費	49,492		
	KD0016 暑假課業輔導費	47,380		
	KD0019 社團活動費	59,066		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	440		
	KD0031 資源回收款	4,459		
	KD0032 簡訊服務費	1,512		
	KD0034 獎助學金	8,000		
	KD0038 代繳費款-勞保費	24,237		
	KD0039 代繳費款-健保費	146,959		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	25,742		
	KD0041 代繳費款-勞工退休金提繳費	53,547		
	KD0043 代繳費款-各項費款	32,488		
	KD0046 暑假桌球營(學務處-訓育組)	3,700		
	KD0049 暑假科學營	12,000		
	KD0050 優質學校獎金	14,019		
	KD0051 106年度教育部教學卓越銀質獎金	100,000		
	KD0052 暑假排球營(學務處-訓育組)	3,700		
	KD0053 暑假生態營(學務處-訓育組)	1,967		
	KD0058 報名作業費	1,755		
	KD0063 臺美生態學校補助計畫	18,400		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	38,188		
	KD0101 圖書捐款	8,210		
	存入保證金		1,299,633	
	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)-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 107年8月31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		
	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1期)暨專科教室工程結構物保固金(109.10.7)-秉璇營造	90,000		
	QD0201 107學年8年級隔宿露營活動履保金-遠流國際旅行社有限公司	25,000		
	QD0202 107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	60,000		
	QD0204 107學年學生運動服履約保證金-貴仲興業有限公司	30,000		
	QD0206 107年度視聽教室環境整修工程履約保證金-富恆室內裝修有限公司	100,000		
	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學年度富保王食品有限公司午餐採購案履約保證金(107.7.31)	190,000		
	QD0250 107年度工友勞務外包履約保證金107.12.31-承洋物業有限公司	43,092		
	QD0251 107年度校園機械及人力保全履約保證金107.12.31-穴吹東海保全	25,000		
	QD0302 場地租借保證金-社團法人中華民國荒野保護協會	5,000		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,000		
	應付退休及離職金	1,921,646	1,921,646	
	應付代管資產	1,868,672,360	1,868,672,360	
	暫收及待結轉帳項	664,794	664,794	

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
107	05272	FA	1900- 臺北市立北政國民中學特種基金保管款	2,830,981	7,218,585	7,391,504	2,658,062
107	05272	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	4,623,372	48,671,379	50,986,407	2,308,344
			<小計>	7,454,353	55,889,964	58,377,911	4,966,406

上表所列係貴機關截至107年08月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立北政國民中學

臺北市政府財政局 啟

107年08月31日

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981505272015

帳戶名稱：臺北市立北政國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05272

期間：107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>
107/08/01	09:55:43	1(轉收)		112,802	112,802	
107/08/01	09:55:44	1(轉收)		209,486	322,288	
107/08/08	12:52:52	2(轉支)	322,288		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	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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	09:55:32	匯入款		41,133.00	41,133.00	北政國中北市06
107/08/01	09:55:32	匯入款		80,617.00	121,750.00	北政國中北市06
107/08/06	10:45:47	存現		8,140.00	129,890.00	05272
107/08/06	10:46:20	轉支	129,890.00		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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	09:55:32	匯入款		68,919.00	213,395.00	北政國中北市06
107/08/10	11:22:48	匯入款		2,755.00	216,150.00	北政國中北市06
107/08/10	11:22:49	匯入款		166,646.00	382,796.00	北政國中北市06
107/08/13	10:16:40	存現		4,490.00	387,286.00	05272
107/08/16	02:18:17	健保費	190,122.00		197,164.00	06月110054496
107/08/16	02:18:18	健保費	56,007.00		141,157.00	06月123579000
107/08/21	11:03:54	匯入款		766.00	141,923.00	北政國中北市07
107/08/21	11:03:55	匯入款		2,565.00	144,488.00	北政國中北市07
107/08/31	10:36:50	匯入款		1,934.00	146,422.00	北政國中北市07
107/08/31	10:36:51	匯入款		537.00	146,959.00	北政國中北市07

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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	09:55:32	匯入款		8,396.00	39,480.00	北政國中北市06
107/08/10	11:22:48	匯入款		7,950.00	47,430.00	北政國中北市06
107/08/10	11:22:48	匯入款		61,498.00	108,928.00	北政國中北市06
107/08/13	10:16:58	存現		1,079.00	110,007.00	05272
107/08/15	02:18:58	勞保費	88,564.00		21,443.00	06月040010100G
107/08/21	11:03:54	匯入款		382.00	21,825.00	北政國中北市07
107/08/21	11:03:55	匯入款		962.00	22,787.00	北政國中北市07
107/08/31	10:36:50	匯入款		1,343.00	24,130.00	北政國中北市07
107/08/31	10:36:51	匯入款		107.00	24,237.00	北政國中北市07

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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	02:31:32	勞退	54,212.00		0.00	05月0400101000G
107/08/10	11:22:48	匯入款		5,458.00	5,458.00	北政國中北市06
107/08/10	11:22:48	匯入款		47,900.00	53,358.00	北政國中北市06
107/08/13	10:17:10	存現		189.00	53,547.00	05272

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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/07	10:11:02	匯入款		13,202.00	94,854.00	北政國中北市06
107/08/16	02:18:17	電費	63,511.00		31,343.00	01846425100
107/08/16	02:18:17	電費	951.00		30,392.00	01846434203
107/08/16	02:18:17	電費	618.00		29,774.00	01846434101
107/08/27	01:03:52	電信費	1,040.00		28,734.00	0708G16711
107/08/27	01:03:53	電信費	2,992.00		25,742.00	070829393651

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	210550527215	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	09:55:32	匯入款		12,293.00	12,293.00	北政國中北市06
107/08/01	09:55:33	匯入款		4,784.00	17,077.00	北政國中北市06
107/08/07	10:10:30	轉支	12,293.00		4,784.00	
107/08/07	10:12:13	轉支	4,784.00		0.00	
107/08/10	11:22:49	匯入款		4,104.00	4,104.00	北政國中北市06
107/08/17	10:21:55	轉支	4,104.00		0.00	
107/08/31	10:47:57	匯入款		32,488.00	32,488.00	北政國中北市07

[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：107/08/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表時間：21:01:19

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	107	05272	2700			(上期餘額)	4,623,372	43,576,495	44,108,885	4,090,982
			臺北市地方教育發展基金							
				0806		7048393200		5,061,859		
				0807	A00193	0043779500			33,750	
				0807	A00191	0043779600			78,015	
				0807	A00191	0043779601			22,017	
				0808		7048622900		1,299		
				0810	A00189	0044072700			210,436	
				0810	A00189	0044072701			69,712	
				0813		7048911100		113		
				0815		7049107500		113		
				0815		7049107600		500		
				0817	A00194	0044533900			91,406	
				0817	A00194	0044533901			32,882	
				0821	A00196	0044752300			74,022	
				0821	A00200	0044752400			199,787	
				0821	A00200	0044752401			95,100	

[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：107/08/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表時間：21:01:19

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
				0821	A00199	0044752600			176,869	
				0821	A00199	0044752601			74,123	
				0821	A00198	0044752700			2,070,402	
				0821	A00198	0044752701			783,797	
				0821	A00202	0044752900			28,458	
				0821	A00201	0044753000			782,870	
				0822	A00203	0044857500			25,545	
				0822	A00203	0044857501			945	
				0828		7049948300		30,000		
				0828		7049948400		1,000		
				0831	A00206	0045671700			11,950	
				0831	A00207	0045671800			1,864,330	
				0831	A00211	0045672000			76,371	
				0831	A00208	0045672100			18,000	
				0831	A00208	0045672101			56,735	
						*	4,623,372	48,671,379	50,986,407	2,308,344

[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：107/08/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表時間：21:06:55

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
FA	107	05272	1900	(上期餘額)			2,830,981	6,315,936	5,388,700	3,758,217	
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款								
				0803		7048288900		1,789			
				0807	A00192	0043779400			790,270		
				0808		7048622700		1,755			
				0808		7048622800		33,187			
				0810	A00190	0044072600			16,163		
				0813		7048910900		76,920			
				0813		7048911000		1,500			
				0815		7049107400		15,900			
				0816		7049204300		664,794			
				0817	A00195	0044533600			57,549		
				0821	A00197	0044752500			60,450		
				0822	A00204	0044857400			29,377		
				0822		7049602800		7,950			
				0822		7049602900		1,450			
				0828		7049948100		70			
				0828		7049948200		97,334			
				0831	A00205	0045671900			906,300		
				0831	A00205	0045671901			90,000		
				0831	A00210	0045672400			6,069		
				0831	A00209	0045710700			46,626		
							*	2,830,981	7,218,585	7,391,504	2,658,062

離(退)職儲金總戶對帳單

107年 08月 01日至 107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 107年 08月 31日止之結存： 781,421.00

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	20180831	4,190.00			447,183.00
000271-7	930007-1	葉子綉	20180831	4,190.00			334,238.00
合計				8,380.00			

原帳冊附存文存

計審鄧文軒
0905/1500

蔡來尚
0406/390



致燕惠

龍廣羽

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 107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。

本檔案保留一年

台北富邦銀行 107 年 08 月市庫歲入對帳單(本年度)

代辦行

營業部
公庫處

木柵
公庫處

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
科目代號及名稱：		052721900002	特種基金保管款	
上期餘額	匯入款			6,315,936.00
107/08/02	存現	0.00	1,789.00	6,317,725.00
107/08/07	存現	0.00	33,187.00	6,350,912.00
107/08/10	存現	0.00	1,755.00	6,352,667.00
107/08/14	存現	0.00	76,920.00	6,429,587.00
107/08/15	存現	0.00	1,500.00	6,431,087.00
107/08/21	轉收	0.00	15,900.00	6,446,987.00
107/08/27	存現	0.00	664,794.00	7,111,781.00
	存現	0.00	7,950.00	7,119,731.00
	存現	0.00	1,450.00	7,121,181.00
	匯入款	0.00	70.00	7,121,251.00
		0.00	97,334.00	7,218,585.00
科目代號及名稱：		0527227000004	臺北市地方教育發展基金	
上期餘額	轉收			43,576,495.00
107/08/03	匯入款	0.00	5,061,859.00	48,638,354.00
107/08/07	存現	0.00	1,299.00	48,639,653.00
107/08/10	存現	0.00	113.00	48,639,766.00
107/08/14	存現	0.00	113.00	48,639,879.00
107/08/27	存現	0.00	500.00	48,640,379.00
	轉收	0.00	1,000.00	48,641,379.00
		0.00	30,000.00	48,671,379.00

報辦：
歐帳長相簽之存。

會計室
107.08.27

台北
市長
蔡來
090509

臺北市立北政國民中學 GDBM002
中華民國 107 年 9 月 4 日
OZAA 107600825
限辦日期 107 年 9 月 12 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
檔保存年限： 號：

臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶

君 收

116 台北市文山區指南南路三段2巷14號

(194)

台北富邦銀行支

帳 號： 2101311164305

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
107/08		本月無交易			3818800	
擬交 歐德相信文好。						
會計室 0904						

台北國民中學
蔡來淑
0905/09

中華民國107年9月24日
OZANA
限辦日期
107年9月12日
臺北市立北政國民中學

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

臺北市立北政國民中學

女士 收
先生
寶號

07****91 中華民國 107 年 9 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07083291	截至民國	一百零七	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

陳曉相印

0901/140

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

張美娜



敬啟

蔡來淑

0906/109

臺北市立北政國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 107年08月

製表日期：民國107年08月31日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5	4,956,586	1,168	4,668,026	288,560
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	5	4,956,586	1,168	4,668,026	288,560

臺北市立北政國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年08月31日

財產性質：事業用

中華民國 107年08月

頁 次： 2 / 2

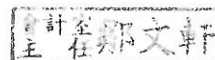
財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	518,752	1,713	335,358	183,394
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	437	10,970,467	123,850	7,218,632	3,751,835
交通及運輸設備	28	649,336	3,093	583,569	65,767
什項設備	180	4,431,587	25,700	3,539,682	891,905
權利	0	0	0	0	0
小計	646	16,570,142	154,356	11,677,241	4,892,901
合計	651	21,526,728	155,524	16,345,267	5,181,461

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位



會計單位



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)

製表日期：民國107年09月03日

民國107年08月01日起至 民國107年08月31日止

頁次： 1 / 1

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	37,486,800.00	0	0.00	0	0.00	1	37,486,800.00
		公頃	0.105300		0.000000		0.000000			
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000			
土地改良物	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		平方公尺	0.00		0		0			
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0		0		0	
	其它	公務用	個		0		0		0	
		公共用	個		0		0		0	
總 值			1.00	37,486,800.00	0	0.00	0	0.00	1	37,486,800.00

製表 約儀科葉子錡

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

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

連絡電話：

- 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市有財產分類統計表

製表日期：民國107年09月03日

財產性質：公務用

中華民國 107年8月1日起至 107年8月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0	0	8
	面積	14,193.00	0.00	0.00		14,193.00
	價值	1,830,897,000	0	0		1,830,897,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0	1,168	5
	數量	0	0	0		0
	面積	4,146.58	0.00	0.00		4,146.58
	價值	289,728	0	0		288,560
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,831,186,728	0	0	1,168	1,831,185,560

臺北市立北政國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年09月03日

財產性質：事業用

中華民國 107年8月1日起至 107年8月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	1,713	1
	價值	185,107	0	0		183,394
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	436	1	0	123,850	437
	價值	3,865,685	10,000	0		3,751,835
四. 交通及運輸設備	數量	28	0	0	3,093	28
	價值	68,860	0	0		65,767
五. 什項設備	數量	180	0	0	25,700	180
	價值	917,605	0	0		891,905
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,037,257	10,000	0	154,356	4,892,901
合計	總值	1,836,223,985	10,000	0	155,524	1,836,078,461

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約僱幹事葉子綸
事務組長林育嫻
設備主任許們尔仁

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
校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學市有土地增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 起 至 107 年 08 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國107年09月03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

約催辦事葉子絹

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 校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學市有土地改良物增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 日起至 107 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國107年09月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	---------	------	-----------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公 務 用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值：
		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：
本期折舊		0		0		1,713		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

業務主任 葉子絹

會計主任 鄒文軒

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

事務組長 林育嫻

主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學市有建物增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 日起至 107 年 08 月 31 日

製表日期：民國107年09月03日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計	增加	棟數：	棟 數量：	筆 持分面積：	平方公尺	帳面價值：		元
	減少	棟數：	棟 數量：	筆 持分面積：	平方公尺	帳面價值：		元

增值	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
減值		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
本期折舊			1,168			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位

約兼幹事葉子綸

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 校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學市有動產增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 起 至 107 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國107年09月03日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
3100802157- 0000001~0000001	氧氣測定器 急救箱意外傷害急救箱(氧氣組、管線、儲氣等)	壹 1	0 10,000	10,000	107/08/06 價購(教育部補助款)	
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 10,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 10,000	項： 1 數量： 1 帳面價值： 10,000	
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 10,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
本期折舊	0	0	0	152,643	0	

業務單位

約課辦事葉子綸

會計單位

會計室鄒文軒
主任

機關首長

臺北市立北政國民中學
校長 蔡來淑

事務組長林育嫻

主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

107年8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	2,658,062	
銀行結存	2,658,062	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	55,867	附銀行對帳單乙份
現金	24,133	
單據	0	
現金結存-現金	24,133	

保管人員

出組 侯秋梅

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

北政國民中學
來淑

【會計月報檢核表】

→

學校代號：北政國中

學校名稱：

107年

8

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【10708版】、並自我檢查。		✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫 畫排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)		✓	✓
	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))。		✓	✓
基金來源、 用途及餘絀 表	*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一基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額>=0		✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(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=購置固定資產實支數+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+【存入保證金-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		✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
		及物品。		✓	✓
	*21	保證品＝應付保證品		✓	✓
	22	學校保管專戶所辦之定存(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、信用狀等均屬「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. 有代管其他政府資產者，「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。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29 會計公告 3519 號)		✓	✓
	*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份子目及負數者		✓	✓
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。		✓	✓
固定項目明細表	*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」。		✓	✓
107 名稱有更改	*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。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達 1 萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至 XX 年 XX 月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額(請各校各行檢視)		✓	✓
107 新的要求	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建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，如不符，請備註說明。 107 年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入「財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。		✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。		✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。		✓	✓
購置固定資產執行情形	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 10%者，已說明落後原因及改進措施。		✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
明細表	*34	購置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。	購置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。	✓	✓
	35	已補辦預算項目，不得辦理調整容納	購置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。	✓	✓
	36	請於每年12月再行清理及登打。	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。	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。	✓	✓
	*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。	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*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。	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。	✓	✓
	40	1.請加印以工作計畫表達之一基金來源、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》	1.請加印以工作計畫表達之一基金來源、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》	✓	✓
	41	「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購置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）	「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」	「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」	「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」	「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」	「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」	「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」	✓	✓	
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)	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。	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。	其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓	
	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。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業費用財產分類統計表。	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。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業費用財產分類統計表。	✓	✓	

表格	項次	項次	核	項	目	內	容	自	檢	欄	覆	核	欄
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科目者→附國有(或相關)財產分類統計表。 3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓			✓		
保管品餘額月報表	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。	✓			✓		

會計室主任 鄒文軒

自我檢核(核章):

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。

鄒福國

鄒文軒

台北市立北政國民中學 物品分類統計表

中華民國 107 年度 (自 107 年 08 月 01 日起 至 107 年 08 月 31 日止) 共 1 頁 第 1 頁 V1.998

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	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	0	0	0	0
三.機械及設備	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	0	0	0	0
五.什項設備	6,300	0	0	6,300
六.有價證券	0	0	0	0
七.權利	0	0	0	0
八.其他	0	0	0	0
小計	6,300	0	0	6,300
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	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	0	0	0	0
三.機械及設備	777,748	0	0	777,748
四.交通及運輸設備	859,780	0	0	859,780
五.什項設備	4,486,392	0	0	4,486,392
六.有價證券	0	0	0	0
七.權利	0	0	0	0
八.其他	421,373	980	0	422,353
小計	6,545,293	980	0	6,546,273
合計	6,551,593	980	0	6,552,573

約集幹事葉子娟

事務組長林育嫻

財產管理人員

財產主管人員

柯景煌

會計單位核簽

會計室 鄒文軒

機關首長

台北市立北政國民中學 蔡來淑

台北市立北政國民中學 物品分類統計表

中華民國 107 年度 (自 107 年 08 月 01 日起至 107 年 08 月 31 日止) 共 2 頁 第 1 頁 V1.998

財產類別		上期結轉	本期增加	本期減少	本期結存
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	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
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	0	0	0
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
五.什項設備	數量	6	0	0	6
	價值	6,300	0	0	6,300
六.有價證券	張數	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
小計	總值	6,300	0	0	6,300

財產管理人員




財產主管人員



會計單位核簽



機關首長



台北市立北政國民中學 物品增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日起至 107 年 08 月 31 日止 (第 期) 共 1 頁 第 1 頁

物品性質分類:[3] 事業用

物品編號 登錄號	物品名稱 廠牌及型式規格	單位 (元)	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
					原因	總價(元)	原因	總價(元)			
60102 6000157	複印用具 省力關防蓋章架	台	980	1	價購	980				107/08/20 107/08/14	107/08/20 2年

增加	0項 數量 0 一 金額 0	0項 數量 0 二 金額 0	0項 數量 0 三 金額 0	0項 數量 0 四 金額 0	0項 數量 0 五 金額 0	0項 數量 0 六 金額 0	1項 數量 1 六 金額 980	0項 數量 0 七 金額 0	0項 數量 0 小 金額 980
減少	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 計 金額 0

動產各性質分類財產合計：

增加	0項 數量 0 一 金額 0	0項 數量 0 二 金額 0	0項 數量 0 三 金額 0	0項 數量 0 四 金額 0	0項 數量 0 五 金額 0	0項 數量 0 六 金額 0	1項 數量 1 六 金額 980	0項 數量 0 七 金額 0	0項 數量 0 合 金額 980
減少	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 類 金額 0	0項 數量 0 計 金額 0

財產管理人員

辦事處 葉子絹

事務組長 林育嫻

財產主管人員

總務主任 柯景煌

會計單位核簽

會計室 鄒文軒

機關首長

台北市立北政國民中學 蔡來淑