

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 10 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 10 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 10 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	5,248,341	5,247,565	776	0.01	61,719,468	61,636,907	82,561	0.13
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	56,366	1,100		1,100		62,250	36,310	25,940	71.44
財產處分收入	451	28,056					39,900	8,000	31,900	398.75
其他財產收入	45Y	28,310	1,100		1,100		22,350	28,310	-5,960	-21.05
政府撥入收入	46	68,003,446	5,246,676	5,246,676			61,631,200	61,576,707	54,493	0.09
公庫撥款收入	462	68,003,446	5,246,676	5,246,676			61,606,707	61,576,707	30,000	0.05
政府其他撥入收入	46Y						24,493		24,493	
其他收入	4Y	81,280	565	889	-324	-36.45	11,518	13,890	-2,372	-17.08
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	79,280	565	889	-324	-36.45	11,518	13,890	-2,372	-17.08
基金用途	5	70,697,120	7,696,248	5,247,565	2,448,683	46.66	62,796,699	64,182,935	-1,386,236	-2.16
國民教育計畫	53	50,789,577	6,196,834	4,016,452	2,180,382	54.29	46,660,645	47,734,959	-1,074,314	-2.25
一般行政管理計畫	5L	17,924,613	1,193,799	1,231,113	-37,314	-3.03	15,240,623	15,528,711	-288,088	-1.86
建築及設備計畫	5M	1,982,930	305,615		305,615		895,431	919,265	-23,834	-2.59
購置固定資產		1,946,930	305,615		305,615		895,431	919,265	-23,834	-2.59
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,546,028	-2,447,907		-2,447,907		-1,077,231	-2,546,028	1,468,797	-57.69
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					3,546,141	7,625,060	-4,078,919	-53.49

※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：係場地出租低於預期所致。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. 雜項收入：係學生證補發低於預期所致。

## 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107年10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	1,876,908,716	100.00	負債	2	1,873,362,575	99.81
流動資產	11	5,310,227	0.28	流動負債	21	1,720,324	0.09
現金	111	4,263,227	0.23	應付款項	212	1,720,324	0.09
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,720,324	0.09
銀行存款	1112	4,183,227	0.22	其他負債	22	1,871,642,251	99.72
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,880,605	0.10	什項負債	221	1,871,642,251	99.72
銀行存款-保管款	1112-2	1,937,881	0.10	存入保證金	2211	1,032,633	0.06
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	326,553	0.02	應付退休及離職金	2213	1,939,594	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	38,188	0.00	應付代管資產	2214	1,868,670,024	99.56
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,047,000	0.06	基金餘額	3	3,546,141	0.19
預付費用	1154	1,047,000	0.06	基金餘額	31	3,546,141	0.19
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,478,130	0.13	基金餘額	311	3,546,141	0.19
				累積餘額	3111	4,623,372	0.25
				本期短絀	3113	-1,077,231	-0.06
				合計：		1,876,908,716	

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10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	2,478,130	0.13				
退休及離職準備金	1241	1,939,594	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	1,869,120,359	99.59				
什項資產	131	1,869,120,359	99.59				
暫付及待結轉帳項	1315	450,335	0.02				
代管資產	1316	1,868,670,024	99.56				
代管資產-土地	1316-1	1,830,897,000	97.55				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	286,224	0.02				
代管資產-其他政府	1316-3	37,486,800	2.00				
合計：		1,876,908,716					

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 10 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				6,196,834	4,016,452	2,180,382	54.29
		累計數				46,660,645	47,734,959	-1,074,314	-2.25
合 計		本月數				6,196,834	4,016,452	2,180,382	54.29
		累計數				46,660,645	47,734,959	-1,074,314	-2.25

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 10 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		1,058,451	751,323	-11,874,838	5,328,483	180,500	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	518,752				-338,784	179,968		
房屋及建築								
機械及設備	10,896,657		596,885	162,085	-7,446,989	3,884,468	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	-589,755	59,581		
雜項設備	4,668,943		461,566	427,958	-3,499,310	1,203,241		
購建中固定資產								

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 10 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				
軟體	122,505			121,280		1,225		結至107年10月止累計攤 銷金額121,280元。
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 10 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	416,385		416,385	97	-14,385	-3			
機械及設備		430,770			430,770	430,770	416,385		416,385	97	-14,385	-3			
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	484,495	461,566		461,566	95	-22,929	-5			
雜項設備		484,495			484,495	484,495	461,566		461,566	95	-22,929	-5			
購建中固定資產															
總計		915,265			915,265	915,265	877,951		877,951	96	-37,314	-4			

※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 107 年 10 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	4,000	17,480	437.00	17,480		13,480	337.00		
581 遞延修繕房屋建築費	1,031,665		1,031,665	4,000	17,480	437	17,480		13,480	337	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	4,000	17,480	437.00	17,480		13,480	337.00		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學  
 銀行存款-市庫存款調節表  
 中華民國107年10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
1,880,605	2,419,141	-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107年10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
1,937,881	1,937,881	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  
市屬機關代扣繳專戶調節表

中華民國107年10月31日

摘	要	日	期	公庫支票號數	小	計	合	計
一、帳面結存							326,553	
1.	公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)				94,300			
2.	公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)				153,386			
3.	公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)				31,560			
4.	公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)				1,902			
5.	公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)				39,726			
6.	公庫210550527215代扣繳專戶存款(各項費款)				495			
7.	公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)				5,184			
二、公庫存款							326,553	
1.	公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)				94,300			
2.	公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)				153,386			
3.	公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)				31,560			
4.	公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)				1,902			
5.	公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)				39,726			
6.	公庫210550527215代扣繳專戶存款(各項費款)				495			
7.	公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)				5,184			

出納

出納組  
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  
鄧文軒

機關首長

臺北市政府  
五股區  
北政國民中學  
蔡來淑

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學  
 銀行存款-教育儲蓄戶調節表  
 中華民國107年10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: 出納組長 侯秋梅

業務主管: 業務主任 柯景煌

主辦會計人員: 會計室主任 鄒文軒

機關長官: 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

## 離職儲金調節表

中華民國107年10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			789,801
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		451,373	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		338,428	
二、郵局結存			789,801
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		451,373	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		338,428	

製表

業務主管

會計室主任

機關首長

出納長  
侯秋梅

業務主管  
柯景煌

會計室主任  
鄒文軒

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  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 107年10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	1,880,605	1,880,605	
	銀行存款-保管款	1,937,881	1,937,881	
	銀行存款-代繳費款專戶	326,553	326,553	
	銀行存款-教育儲蓄戶	36,188	38,188	
	零用及週轉金		80,000	
	53121101其他準備金 32Y 其他	80,000		
	預付費用		1,047,000	
	53121101其他準備金 212 工作場所電費	100,000		
	5M280025視聽教室環境整修工程 581 遞延 修繕房屋建築支出	947,000		
	退休及離職準備金		1,939,594	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,149,793		
	ED0002 郭上彰離職儲金	451,373		
	ED0004 葉子綉離職儲金	338,428		
	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		450,335	
	AA0004 雙園國中-環境教育輔導團經費(總 務處-主任)	16,716		
	JA0004 補救教學	32,650		
	JA0005 共聘教師經費	347,250		
	JA6C21 106學年度教專實施方案(107.7.31止) (先算計畫)(教務處-課務組)	41,089		
	KD0014 課業輔導費	12,630		
	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	286,224	286,224	
	代管資產-其他政府	37,486,800	37,486,800	
	應付代收款		1,720,324	
	AA0002 生命教育體驗活動(輔導室-輔導組)	292		
	AA0003 國家教育研究院行政教師經費(教務 處-教學組)	82,080		



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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	CB6587 特教助理員經費	5,470		
	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)	190,100		
	CB7749 四章一Q(部款)(學務處-衛生組)	79,107		
	CB7A71 精進課程及教學資訊專案(107.10.31止)(教務處-資訊組)	27,668		
	JA7208 前導學校經費(108.7.31止)(教務處-主任)	261,000		
	JA7224 國中生涯發展教育(108.7.31止)(輔導室-資料組)	32,640		
	KD0001 家長會費	33,600		
	KD0003 學生團體保險費	175		
	KD0006 冷氣使用費	34,791		
	KD0007 教科書款	226,041		
	KD0008 簿本費	33,630		
	KD0009 學生午餐費	61,647		
	KD0010 學生制服(運動服)費	10,240		
	KD0016 暑假課業輔導費	67,824		
	KD0019 社團活動費	39,606		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	440		
	KD0031 資源回收款	5,920		
	KD0032 簡訊服務費	1,528		
	KD0037 代繳費款-公保費	1,902		
	KD0038 代繳費款-勞保費	31,560		
	KD0039 代繳費款-健保費	153,386		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	94,300		
	KD0041 代繳費款-勞工退休金提繳費	39,726		
	KD0042 代繳費款-退撫基金	5,184		
	KD0043 代繳費款-各項費款	495		
	KD0048 技藝教育經費	8,800		
	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		
	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		1,032,633	
	QD0105 105屋頂暨西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		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0109 106棟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棟廁所整修(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		
	QD0112 107年度視聽教室環境整修工程保固金(109.9.24)-富恒室內裝修有限公司	30,000		
	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)-秉濤營造	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		
	QD0204 107學年學生運動服履約保證金-貴仲興業有限公司	30,000		
	QD0247 107學年度欣欣團膳食品有限公司午餐採購案履約保證金(108.7.31)	190,000		
	QD0248 107學年度宮保王食品有限公司午餐採購案履約保證金(108.7.31)	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107.12.31-六呎東海保全	25,000		
	QD0303 場地租借保證金-台北紐西蘭幼兒園	10,000		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,800		
	應付退休及離職金		1,939,594	
	應付代管資產	1,868,670.024	1,868,670.024	

[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：107/10/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:15:48

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	107	05272	2700			(上期餘額)	4,623,372	56,467,283	57,140,937	3,949,718
			臺北市地方教育發展基金							
			1002			7052963700		5,246,676		
			1002			7052963800		113		
			1008		A00245	0048428200			35,250	
			1008		A00241	0048428300			105,354	
			1008		A00241	0048428301			12,684	
			1008		A00241	0048428302			2,000	
			1009		A00243	0048539600			174,667	
			1009		A00243	0048539601			69,510	
			1011			7053763200		226		
			1012		A00247	0048757600			31,447	
			1012		A00247	0048757601			7,651	
			1016		A00250	0048975700			148,914	
			1016		A00250	0048975701			23,519	
			1016		A00250	0048975702			1,250,615	
			1017		E00003	6002444400			-4,800	

[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：107/10/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:15:48

支用機關名稱：北政國中

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
				1018	A00253	0049190500			27,998	
				1018	A00253	0049190501			8,622	
				1018	A00252	0049191200			179,910	
				1018	A00252	0049191201			74,213	
				1018	A00251	0049203900			2,090,257	
				1018	A00251	0049203901			785,082	
				1022	A00255	0049420500			32,592	
				1022	A00255	0049420501			35,910	
				1023	A00257	0049513400			69,832	
				1023	A00259	0049547900			782,870	
				1023	A00260	0049548100			28,458	
				1023		7054773500		113		
				1024		7054897800		1,100		
				1026	A00263	0050033400			94,295	
				1026	A00264	0050033700			216,183	
				1026	A00264	0050033701			96,276	
				1026	A00262	0050033900			128,680	

[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：107/10/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:15:48

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1026	A00262	0050033901			10,500	
				1026	A00261	0050043600			80,241	
				1029	A00267	0050218600			180,188	
				1029		7055219700		113		
						*	4,623,372	61,715,624	63,919,855	2,419,141

[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：107/10/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:21:49

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	1900	(上期餘額)			2,830,981	7,706,666	7,891,420	2,646,227
				臺北市立北政國民中學特種基金保管款						
				1002		7052963300		512		
				1002		7052963400		240		
				1002		7052963500		1,500		
				1002		7052963600		127,072		
				1008	A00242	0048428500			21,960	
				1008		7053486100		32,640		
				1009	A00244	0048539800			12,284	
				1011		7053763100		65		
				1012	A00246	0048757100			664,950	
				1012	A00246	0048757101			5,000	
				1012	A00248	0048757200			4,800	
				1012		7053903500		335,221		
				1016	A00249	0048975300			15,000	
				1016	A00249	0048975301			220,000	
				1016		7054176100		88,086		
				1016		7054176200		3,600		
				1017		7054327500		1,604		
				1017		7054327600		264,000		
				1018	A00254	0049190700			11,658	
				1018		7054439100		20,000		
				1022	A00256	0049420200			52,800	
				1023	A00258	0049514000			98,075	
				1023		7054773200		1,084		
				1023		7054773300		130		
				1023		7054773400		26,246		
				1024		7054897700		10,000		
				1025		7055011500		789		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05272

支用機關名稱：北政國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:21:49

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
				1025		7055011600		120		
				1026	A00265	0050034000			105,490	
				1029	A00266	0050218700			420,378	
				1029		7055219600		2,340		
				1031		7055474500		8,800		
					*		2,830,981	8,630,715	9,523,815	1,937,881

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10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>
107/10/01	15:39:17	1(轉收)		112,802	113,147	
107/10/01	15:39:20	1(轉收)		209,486	322,633	
107/10/03	10:10:19	2(轉支)	322,288		345	
107/10/26	14:30:10	1(轉收)		4,839	5,184	





# 台北富邦銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527213	中文名稱	臺北市立北政國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	133541	匯入款		41,133.00	49,399.00	北政國中北市
1071001	133542	匯入款		80,617.00	130,016.00	北政國中北市
1071002	105056	轉支	129,890.00		126.00	05272
1071026	143002	匯入款		1,776.00	1,902.00	北政國中北市09

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527211	中文名稱	臺北市立北政國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	133541	匯入款		72,720.00	224,029.00	北政國中北市
1071009	103747	匯入款		171,208.00	395,237.00	北政國中北市08
1071009	103748	匯入款		4,486.00	399,723.00	北政國中北市08
1071011	103737	存現		3,904.00	403,627.00	05272
1071016	022022	健保費	199,885.00		203,742.00	08月110054496
1071016	022022	健保費	54,224.00		149,518.00	08月123579000
1071023	101526	匯入款		766.00	150,284.00	北政國中北市09
1071023	101527	匯入款		3,102.00	153,386.00	北政國中北市09



# 台北富邦銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527212	中文名稱	臺北市立北政國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	133541	匯入款		12,044.00	37,424.00	北政國中北市
1071009	103747	匯入款		41,507.00	78,931.00	北政國中北市08
1071009	103748	匯入款		3,832.00	82,763.00	北政國中北市08
1071011	103813	存現		382.00	83,145.00	05272
1071012	102611	匯入款		590.00	83,735.00	北政國中北市08
1071016	022022	勞保費	57,007.00		26,728.00	08月 040010100G
1071023	101526	匯入款		382.00	27,110.00	北政國中北市09
1071023	101527	匯入款		1,764.00	28,874.00	北政國中北市09
1071026	143002	匯入款		241.00	29,115.00	北政國中北市09
1071026	143004	匯入款		2,235.00	31,350.00	北政國中北市09
1071029	154409	匯入款		210.00	31,560.00	北政國中北市09



# 台北富邦銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527214	中文名稱	臺北市立北政國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071002	023039	勞退	41,271.00		0.00	07月 040010100G
1071009	103747	匯入款		31,404.00	31,404.00	北政國中北市08
1071009	103748	匯入款		3,966.00	35,370.00	北政國中北市08
1071023	101526	匯入款		4,356.00	39,726.00	北政國中北市09

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527201	中文名稱	臺北市立北政國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071008	103532	匯入款		5,267.00	95,481.00	北政國中北市08
1071016	022021	電費	45,187.00		50,294.00	01846425100
1071016	022021	電費	143.00		50,151.00	01846434101
1071016	022021	電費	588.00		49,563.00	01846434203
1071016	102939	匯入款		4,519.00	54,082.00	北政國中北市08
1071025	022022	電信費	1,040.00		53,042.00	0710G16711
1071025	022022	電信費	4,660.00		48,382.00	071029393651
1071029	154407	匯入款		45,918.00	94,300.00	北政國中北市09

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527215	中文名稱	臺北市立北政國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071001	133541	匯入款		12,293.00	12,293.00	北政國中北市
1071001	133542	匯入款		4,784.00	17,077.00	北政國中北市
1071002	105121	轉支	12,293.00		4,784.00	05272
1071002	105144	轉支	4,784.00		0.00	05272
1071012	102611	匯入款		4,800.00	4,800.00	北政國中北市08
1071016	102042	轉支	4,800.00		0.00	05272
1071026	143004	匯入款		495.00	495.00	北政國中北市09

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: 109/030301.01  
保存年限: 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
107/10		本月無交易			3818800	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>會計室 台北富邦銀行</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>1109/09</p> </div> </div>						
<p>臺北市立北政國民中學 中華民國107年11月23日 OZA (07600) 年 限辦日期</p>						

陳淑霞 相簿 - 交

會計室  
台北富邦銀行

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

107年10月01日至107年10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10月31日止之結存： 789,801.00

## 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					451,373.00
000271-7	930007-1	葉子絹					338,428.00
合計							

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 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。

中華郵政公司 資訊處 印製  
儲匯處



檔號: 107/03030101  
保存年限: 3年

台北富邦銀行 107 年 10 月市庫歲入對帳單(本年度)  
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 上期餘額 107/10/01	特種基金保管款	052721900002			
107/10/05	存現		1,500.00	7,706,666.00	公庫處
107/10/09	存現		512.00	7,708,166.00	
107/10/11	匯入款		240.00	7,708,678.00	
107/10/15	匯入款		127,072.00	7,835,990.00	
107/10/16	轉收		32,640.00	7,868,630.00	
107/10/17	匯入款		65.00	7,868,695.00	
107/10/22	匯入款		335,221.00	8,203,916.00	
107/10/23	匯入款		3,600.00	8,207,516.00	
107/10/24	匯入款		88,086.00	8,295,602.00	
107/10/26	匯入款		1,604.00	8,297,206.00	
107/10/30	匯入款		264,000.00	8,561,206.00	營業部 公庫處
科目代號及 上期餘額 107/10/01	臺北市地方教育發展基金	052722700004			
107/10/09	存現		130.00	56,467,283.00	
107/10/22	轉收		26,246.00	56,467,396.00	
107/10/23	存現		1,084.00	61,714,072.00	
107/10/26	存現		10,000.00	61,714,298.00	
107/10/26	存現		789.00	61,714,411.00	
107/10/26	存現		120.00	61,715,511.00	
107/10/26	存現		2,340.00	61,715,511.00	
107/10/26	匯入款		8,800.00	61,715,624.00	
107/10/01	存現		113.00	56,467,283.00	
107/10/09	轉收		5,246,676.00	56,467,396.00	
107/10/22	存現		226.00	61,714,072.00	
107/10/23	存現		113.00	61,714,298.00	
107/10/26	存現		1,100.00	61,715,511.00	
107/10/26	存現		113.00	61,715,624.00	
<p>擬辦: 與帳相符-預。</p> <p>會計室 鄭文軒</p> <p>1107/09/02</p> <p>臺北市立北政國民中學 中華民國(107)年11月6日 OZAA(107)60023PP 限辦日期(107)年11月14日</p>					

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

**北政國中**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 107年10月01日起 至107年10月26日

第1頁 共1頁  
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			5	1,225	0	0	0	0	0	121,280	5	1,225
套裝軟體 小計			5	1,225	0	0	0	0	0	121,280	5	1,225
6002020000-0001	P1-EXAM測驗平台軟體	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0002	賽博士無障礙網頁管理系統	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0003	IRS即時反饋系統Life版	套	3	505	0	0	0	0	0	50,000	3	505

製表

教師兼  
資訊組長 侯玠宏

覆核

教務處教師兼  
教務主任 王文光

主辦會計

會計室 鄒文軒

機關長 北政國中 蔡來淑

# 臺北市立北政國民中學

## 內部現金檢查報告表

107年10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	1,937,881	
銀行結存	1,937,881	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	0	附銀行對帳單乙份
現金	80,000	
單據	47,936	
現金結存-現金	32,064	

保管人員

**出納組 侯秋梅 組長**

業務主管

**柯景煌**  
業務主任

檢查人

(主辦會計人員)

**鄧文軒**  
會計主任

機關首長

**蔡來淑**  
臺北市政府  
北政國民中學  
校長

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 11 月 1 日印寄

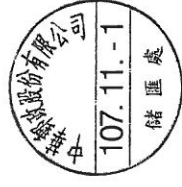
郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07083291	截至民國	一零七	年	十	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



張美娜

敬啟

# 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10月29日

民國107年10月01日起至 民國107年10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  覆核



主辦財產管理人員



主辦會計人員



機關首長



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10月29日

財產性質：公務用

中華民國 107年10月1日起至 107年10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		8
	面積	14,193.00	0.00	0.00	0	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		5
	數量	0	0	0	1,168	0
	面積	4,146.58	0.00	0.00		4,146.58
	價值	287,392	0	0		286,224
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	1,831,184,392	0	0	1,168	1,831,183,224

# 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10月29日

財產性質：事業用

中華民國 107年10月1日起至 107年10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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	1,713	1
	價值	181,681	0	0		179,968
二. 房屋建築及設備	棟數	0	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	443	15	0	131,375	458
	價值	3,712,228	303,615	0		3,884,468
四. 交通及運輸設備	數量	28	0	0	3,093	28
	價值	62,674	0	0		59,581
五. 什項設備	數量	184	0	0	31,690	184
	價值	1,234,931	0	0		1,203,241
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	5,191,514	303,615	0	167,871	5,327,258
合計	總值	1,836,375,906	303,615	0	169,039	1,836,510,482

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

會計單位核簽



機關首長



# 臺北市立北政國民中學市有土地增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國107年10月29日  
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

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市有土地改良物增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起至 107 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國107年10月29日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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 減少	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

約僱幹事葉子絹

事務組長林育嫻

主任委員柯景煌

會計室鄒文軒  
主任

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建物增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起至 107 年 10 月 31 日日

製表日期：民國107年10月29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 <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	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

增加	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：
減少		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市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 起 至 107 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國107年10月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
		0	0 0	0		
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
增加	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	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	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	0	0		0		0

# 臺北市立北政國民中學市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起至 107 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國107年10月29日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

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
		0	0 0	0		
	第三類小計					
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	0				
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	0				
本期 折舊	0	0		0		0

# 臺北市立北政國民中學市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起至 107 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國107年10月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 3

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
314010103- 0000353-0000354	個人電腦 ACER桌上型電腦(i3) VM264	臺 2	0 32,156	32,156	107/10/08 價購	
314010103- 0000355-0000363	個人電腦 ACER桌上型電腦(i5) VM264	臺 9	0 179,559	179,559	107/10/08 價購	
314010103- 0000364-0000367	個人電腦 ACER筆記型電腦(14吋) Travelmate	臺 4	0 91,900	91,900	107/10/08 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 3 數量： 15 帳面價值： 303,615	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 15 帳面價值： 303,615
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
本期折舊	131,375	3,093	31,690	166,158

	公務用	共用	事業用	非公用
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 15 帳面價值： 303,615	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

業務單位

約僱幹事葉子絹

事務組長林育嫻

主任委員柯景煌

會計單位

會計室主任鄒文軒

機關首

臺北市立北政國民中學校長蔡來淑

## 【會計月報檢核表】

學校代號：272

學校名稱：北政國中

107 年

10 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【10708 版】、並自我檢查。		✓	✓
	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))。		✓	✓
	*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細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形細表『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		✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
	*21	及物品。		✓	
		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、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證證書、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分子目及負數者		✓	✓
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-接受他人贈與或其他-購置或其他-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-接受他人贈與或其他-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)		✓	✓
	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。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	35	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。 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。	✓	✓
	*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。	✓	✓
	*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。	✓	✓
	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》	✓	✓
	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）	✓	✓
	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」	✓	✓	
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。 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→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓	
銀行存款差額解釋表及對帳單			✓	✓



表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
	項次	檢核項目內容		
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→附固有(或相關)財產分類統計表列。 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。	✓	✓
	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。	✓	✓
	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):  鄒文軒

覆核人員(核章):

 葛福國  
 廖暉璇

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。