

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

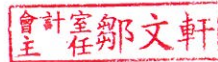
會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 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 107 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、固定項目明細表.....	第 5-6 頁
五、購置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 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	68,151,092	2,580,136	2,638,958	-58,822	-2.23	68,175,935	68,151,092	24,843	0.04
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		20,056	-20,056	-100.00	62,250	56,366	5,884	10.44
財產處分收入	451	28,056		20,056	-20,056	-100.00	39,900	28,056	11,844	42.22
其他財產收入	45Y	28,310					22,350	28,310	-5,960	-21.05
政府撥入收入	46	68,003,446	2,575,139	2,552,401	22,738	0.89	68,080,677	68,003,446	77,231	0.11
公庫撥款收入	462	68,003,446	2,552,401	2,552,401			68,033,446	68,003,446	30,000	0.04
政府其他撥入收入	46Y		22,738		22,738		47,231		47,231	
其他收入	4Y	81,280	4,997	66,501	-61,504	-92.49	18,508	81,280	-62,772	-77.23
受贈收入	4YO	2,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	79,280	4,997	64,501	-59,504	-92.25	18,508	79,280	-60,772	-76.65
基金用途	5	70,697,120	2,883,354	2,638,958	244,396	9.26	71,938,189	70,697,120	1,241,069	1.76
國民教育計畫	53	50,789,577	1,740,045	1,312,426	427,619	32.58	52,413,074	50,789,577	1,623,497	3.20
一般行政管理計畫	5L	17,924,613	1,138,309	1,290,532	-152,223	-11.80	17,617,724	17,924,613	-306,889	-1.71
建築及設備計畫	5M	1,982,930	5,000	36,000	-31,000	-86.11	1,907,391	1,982,930	-75,539	-3.81
購置固定資產		1,946,930	5,000		5,000		1,907,391	1,946,930	-39,539	-2.03
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00	36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-2,546,028	-303,218		-303,218		-3,762,254	-2,546,028	-1,216,226	47.77
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					861,118	7,625,060	-6,763,942	-88.71

※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. 受贈收入：係今年無收到捐款所致。6. 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	1,874,369,176	100.00	負債	2	1,873,508,058	99.95
流動資產	11	3,220,082	0.17	流動負債	21	1,889,587	0.10
現金	111	3,220,082	0.17	應付款項	212	1,889,587	0.10
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,812,708	0.10
銀行存款	1112	3,220,082	0.17	應付費用	2125	76,879	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	399,461	0.02	其他負債	22	1,871,618,471	99.85
銀行存款-保管款	1112-2	2,811,081	0.15	什項負債	221	1,871,618,471	99.85
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	0	0.00	存入保證金	2211	1,022,633	0.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	9,540	0.00	應付退休及離職金	2213	1,928,150	0.10
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	1,868,667,688	99.70
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	861,118	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,466,686	0.13	基金餘額	31	861,118	0.05
				基金餘額	311	861,118	0.05
				累積餘額	3111	861,118	0.05
				合計：		1,874,369,176	

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	2,466,686	0.13				
退休及離職準備金	1241	1,928,150	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	1,868,682,408	99.70				
什項資產	131	1,868,682,408	99.70				
暫付及待結轉帳項	1315	14,720	0.00				
代管資產	1316	1,868,667,688	99.70				
代管資產-土地	1316-1	1,830,897,000	97.68				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	283,888	0.02				
代管資產-其他政府	1316-3	37,486,800	2.00				
合計：		1,874,369,176					

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 12 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	
國民教育計畫		本月數				1,740,045	1,312,426	427,619	32.58
		累計數				52,413,074	50,789,577	1,623,497	3.20
合 計		本月數				1,740,045	1,312,426	427,619	32.58
		累計數				52,413,074	50,789,577	1,623,497	3.20

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 12 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		1,200,636	751,323	-12,212,758	5,132,748	322,685	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	518,752				-342,210	176,542		
房屋及建築								
機械及設備	10,896,657		677,870	162,085	-7,710,909	3,701,533	261,485	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、龍門國 中撥入單槍投影 機3臺\$80,985
交通及運輸設備	689,336			40,000	-595,941	53,395		

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 12 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				
雜項設備	4,668,943		522,766	427,958	-3,563,698	1,200,053	61,200	圖書館班書書 櫃3組\$33,000-課輔節餘 款購置，5人制足球 門1組\$28,200-社團節餘 款購置。
購建中固定資產								
電腦軟體	122,505			121,280		1,225		結至107年12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 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		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。

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 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)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	購置未達1萬軟體。	
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)	1,031,665		1,031,665	1,031,665	1,029,440	99.78	1,029,440		-2,225	-0.22		
581 遞延修繕房屋建築費	1,031,665		1,031,665	1,031,665	1,029,440	100	1,029,440		-2,225	0		
582 其他遞延支出												
總 計	1,067,665		1,067,665	1,067,665	1,029,440	96.42	1,029,440		-38,225	-3.58		

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
399,461	937,997	-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: 教務處主任 柯景煌

主辦會計人員: 會計室主任 鄒文軒

機關長官: 臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

銀行存款-保管款調節表

中華民國107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
2,811,081	2,811,081	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  
市屬機關代扣繳專戶調節表

中華民國107年12月31日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				0
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			0	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			0	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			0	
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)			0	
6. 公庫210550527215代扣繳專戶存款(各項費款)			0	
7. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			0	
二、公庫存款				0
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			0	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			0	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			0	
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)			0	
6. 公庫210550527215代扣繳專戶存款(各項費款)			0	
7. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			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 鄧文軒

機關首長

臺北市政府  
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-教育儲蓄戶調節表  
 中華民國107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
9,540	9,540	0	

出納: 出納組長 侯秋梅

業務主管: 總務處主任 柯景煌

主辦會計人員: 會計室主任 鄭文軒

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

## 離職儲金調節表

中華民國107年12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			768,789
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		441,166	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		327,623	
二、郵局結存			768,789
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		441,166	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		327,623	

製表

業務主管

會計室主任

機關首長

出納長 侯秋梅

導師 葉景煌  
業務主任

會計室主任 鄒文軒

臺北政國民中學  
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12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	399,461	399,461	
	銀行存款-保蓄款	2,811,081	2,811,081	
	銀行存款-教育儲蓄戶	9,540	9,540	
	退休及離職準備金		1,928,150	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,159,361		
	ED0002 郭士崑離職儲金	441,166		
	ED0004 葉子綢離職儲金	327,623		
	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		14,720	
	RA7214 認輔小團體(部款)(107.12.11)(輔導室-輔導組)	14,720		
	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	283,888	283,888	
	代管資產-其他政府	37,486,800	37,486,800	
	應付代收款		1,812,708	
	CB6587 特教助理員經費	42,515		
	CB7749 四章一Q(部款)(學務處-衛生組)	59,017		
	JA0004 補救教學	21,350		
	JA0005 共聘教師經費	143,854		
	JA0006 國中生涯發展教育	11,640		
	JA7208 前導學校經費(108.7.31止)(教務處-主任)	203,141		
	JA7351 國中環境教育輔導小組-團務運作經費(108.7.31止)(總務處-主任)	20,480		
	KD0006 冷氣使用費	34,791		
	KD0009 學生午餐費	954,177		
	KD0014 課業輔導費	130,464		
	KD0019 社團活動費	51,398		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	440		
	KD0031 資源回收款	102		
	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		



## 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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0063 臺美生態學校補助計畫	15,780		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	9,540		
	應付費用	76,879	76,879	
	存入保證金		1,022,633	
	QD0105 105屋頂暨西側廁所工程結構物保固金(110.10.5)-童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		
	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		
	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)-秉璘營造	90,000		
	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-穴吹東海保全	25,000		
	QD0252 108年度校園機械及人力保全履約保證金108.12.31-穴吹東海保全	25,000		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,800		
	應付退休及離職金	1,928,150	1,928,150	
	應付代管資產	1,868,667,688	1,868,667,688	

[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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28  
 印表時間：23:43:49  
 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	107	05272	2700			(上期餘額)	4,623,372	65,591,955	69,230,991	984,336
			臺北市地方教育發展基金							
				1204		7058290100		2,552,401		
				1204		7058290200		113		
				1205	A00303	0053248800			101,503	
				1205	A00303	0053248801			74,588	
				1205		7058441800		113		
				1210	A00308	0053610400			15,403	
				1210	A00310	0053610700			157,320	
				1212	A00305	0053811200			209,531	
				1212	A00305	0053811201			74,333	
				1212	A00311	0053811300			24,741	
				1212	A00311	0053811301			14,577	
				1212	A00313	0053927200			126,867	
				1212	A00313	0053927201			21,251	
				1213	A00317	0054002700			69,832	
				1213	A00316	0054002800			29,931	

[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：107/12/28

支用機關代號：05272

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:43:49

支用機關名稱：北政國中

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
				1214	A00323	0054188000			16,552	
				1214	A00323	0054188001			3,050	
				1214	A00321	0054188100			163,562	
				1214	A00321	0054188101			28,051	
				1214		7059420200		113		
				1214		7059420300		4,432		
				1217	A00324	0054237200			48,403	
				1217	A00324	0054237201			5,272	
				1221	A00326	0055002700			40,000	
				1221	A00326	0055002701			15,220	
				1221	A00326	0055002702			35,910	
				1221	A00329	0055002800			20,080	
				1221	A00329	0055002801			8,890	
				1222	A00333	0055223800			215,725	
				1222	A00333	0055223801			73,835	
				1222	A00337	0055224000			49,372	
				1222	A00337	0055224001			402,772	

[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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28  
 印表時間：23:43:49  
 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
				1222	A00335	0055224100			157,185	
				1222	A00335	0055224101			21,282	
				1222	A00331	0055224300			210,695	
				1222	A00331	0055224301			73,835	
				1224	E00006	6002780700			-100,000	
				1225	A00339	0055516300			25,335	
				1225	A00339	0055516301			128,854	
				1225	A00339	0055516302			5,000	
				1225	A00341	0055664000			6,831	
				1225	A00341	0055664001			6,209	
				1226		7060701700		8,020		
				1227	A00344	0056027700			8,020	
				1227	A00345	0056027800			40,900	
				1227	A00343	0056028000			20,920	
				1227	A00343	0056028001			40,120	
				1227	E00007	6002830900			-80,000	
				1227		7060913300		226		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/12/28

支用機關代號：05272

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:43:49

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	A00347	0056396000			14,718	
				1228	A00348	0056515900			78	
				1228		7061096800		14,796		
						*	4,623,372	68,172,169	71,857,544	937,997

[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：107/12/28

支用機關代號：05272

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:50:13

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	11,083,038	10,000,367	3,913,652
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				1204		7058290000		18,810		
				1205	A00304	0053248700			260,566	
				1205	A00302	0053248900			57,610	
				1206		7058579500		5,010		
				1210	A00307	0053610500			116,920	
				1210	A00309	0053610600			95,020	
				1211		7058966900		60,721		
				1211		7058967000		36,000		
				1212	A00306	0053811400			23,028	
				1212	A00312	0053811500			8,477	
				1212	A00314	0053926800			572,280	
				1213	A00318	0054002500			98,075	
				1213	A00315	0054003200			73,800	
				1213	A00319	0054037900			34,620	
				1213		7059280200		4,000		
				1214	A00322	0054187900			31,039	
				1214	A00320	0054188200			340,526	
				1214	A00320	0054188201			25,000	
				1214		7059420000		7,050		
				1214		7059420100		4,500		
				1217	E00005	6002721400			-34,620	
				1217		7059618000		28,650		
				1217		7059618100		79,990		
				1217		7059618200		460,960		
				1219		7059889700		52,000		
				1221	A00325	0055002900			74,730	
				1221	A00330	0055003000			16,394	

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:50:13

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
				1221	A00327	0055003400			11,550	
				1221	A00328	0055003600			313,480	
				1221		7060174100		67,126		
				1222	A00338	0055223500			24,080	
				1222	A00336	0055223600			10,800	
				1222	A00332	0055223700			23,328	
				1222	A00334	0055224200			21,836	
				1222		7060302100		11,320		
				1225	A00340	0055516500			19,320	
				1225	A00342	0055664100			19,277	
				1225		7060552400		30,000		
				1226		7060701500		25,000		
				1226		7060701600		3,000		
				1227	A00346	0056029700			48,550	
				1228		7061096600		5,000		
				1228		7061096700		38,780		
				1228		7061279100		14,718		
				1228		7061279200		230,480		
					*		2,830,981	12,266,153	12,286,053	2,811,081

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
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071212	151459	匯入款		13,952.00	108,701.00	北政國中北市10
1071217	010317	電費	36,133.00		72,568.00	01846425100
1071217	010317	電費	776.00		71,792.00	01846434101
1071217	010317	電費	994.00		70,798.00	01846434203
1071217	111725	匯入款		43,175.00	113,973.00	北政國中北市11
1071222	103528	轉支	100,000.00		13,973.00	05272
1071225	030947	電信費	1,040.00		12,933.00	0712G16711
1071225	030947	電信費	4,232.00		8,701.00	071229393651
1071226	022226	市水水	280.00		8,421.00	M080027652
1071226	022226	市水水	8,421.00		0.00	M230018957



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康保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100234	匯入款		76,205.00	230,289.00	北政國中北市10
1071212	101712	匯入款		4,486.00	234,775.00	北政國中北市10
1071212	101713	匯入款		173,705.00	408,480.00	北政國中北市10
1071213	105708	存現		11,882.00	420,362.00	05272
1071213	112121	匯入款		3,102.00	423,464.00	北政國中北市10
1071213	112127	匯入款		766.00	424,230.00	北政國中北市10
1071218	022232	健保費	212,505.00		211,725.00	10月110054496
1071218	022233	健保費	54,366.00		157,359.00	10月123579000
1071222	143748	匯入款		4,486.00	161,845.00	北政國中北市11
1071222	143756	匯入款		4,486.00	166,331.00	北政國中北市11
1071222	143757	匯入款		171,481.00	337,812.00	北政國中北市11
1071222	143758	匯入款		171,481.00	509,293.00	北政國中北市11
1071224	103106	存現		1,711.00	511,004.00	05272
1071224	103253	存現		4,498.00	515,502.00	05272
1071224	103601	轉支	257,751.00		257,751.00	
1071225	101650	轉支	257,751.00		0.00	

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100235	匯入款		11,977.00	43,828.00	北政國中北市10
1071210	103457	匯入款		932.00	44,760.00	北政國中北市10
1071210	103459	匯入款		729.00	45,489.00	北政國中北市10
1071212	101713	匯入款		11,252.00	56,741.00	北政國中北市10
1071212	101713	匯入款		58,095.00	114,836.00	北政國中北市10
1071212	151458	匯入款		878.00	115,714.00	北政國中北市10
1071212	151459	匯入款		2,373.00	118,087.00	北政國中北市10
1071213	105624	存現		1,295.00	119,382.00	05272
1071213	112121	匯入款		1,764.00	121,146.00	北政國中北市10
1071213	112125	匯入款		382.00	121,528.00	北政國中北市10
1071214	141200	匯入款		932.00	122,460.00	北政國中北市11
1071214	141305	匯入款		2,373.00	124,833.00	北政國中北市11
1071217	010317	勞保費	88,836.00		35,997.00	10月
1071222	143748	匯入款		11,196.00	47,193.00	北政國中北市11
1071222	143756	匯入款		10,420.00	57,613.00	北政國中北市11
1071222	143756	匯入款		58,162.00	115,775.00	北政國中北市11
1071222	143758	匯入款		58,162.00	173,937.00	北政國中北市11
1071224	103218	存現		1,062.00	174,999.00	05272
1071224	103326	存現		1,070.00	176,069.00	05272
1071224	103534	轉支	88,764.00		87,305.00	
1071225	104010	匯入款		466.00	87,771.00	北政國中北市11
1071226	103002	轉支	87,771.00		0.00	

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100234	匯入款		41,809.00	50,208.00	北政國中北市10
1071203	100600	匯入款		82,195.00	132,403.00	北政國中北市10
1071203	103239	轉支	132,403.00		0.00	05272

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
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010314	勞退	52,442.00		23,574.00	09月
1071204	110537	存現		12,570.00	36,144.00	05272
1071212	101713	匯入款		7,290.00	43,434.00	北政國中北市10
1071212	101713	匯入款		50,474.00	93,908.00	北政國中北市10
1071213	104731	轉支	87,938.00		5,970.00	
1071213	105655	存現		678.00	6,648.00	05272
1071213	112125	匯入款		2,292.00	8,940.00	北政國中北市10
1071213	112127	匯入款		4,356.00	13,296.00	北政國中北市10
1071222	143748	匯入款		7,646.00	20,942.00	北政國中北市11
1071222	143756	匯入款		49,976.00	70,918.00	北政國中北市11
1071222	143757	匯入款		6,930.00	77,848.00	北政國中北市11
1071222	143758	匯入款		49,976.00	127,824.00	北政國中北市11
1071224	103140	存現		180.00	128,004.00	05272
1071224	103402	存現		180.00	128,184.00	05272
1071224	103510	轉支	64,450.00		63,734.00	
1071225	101505	轉支	63,734.00		0.00	

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
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100234	匯入款		9,357.00	9,357.00	北政國中北市10
1071203	100600	匯入款		4,784.00	14,141.00	北政國中北市10
1071203	102929	轉支	9,357.00		4,784.00	05272
1071203	103118	轉支	4,784.00		0.00	05272
1071212	101713	匯入款		1,447.00	1,447.00	北政國中北市10
1071212	151459	匯入款		440.00	1,887.00	北政國中北市10
1071213	104703	轉支	440.00		1,447.00	
1071213	104752	轉支	1,447.00		0.00	
1071214	141305	匯入款		440.00	440.00	北政國中北市11
1071217	103454	轉支	440.00		0.00	05272
1071222	143757	匯入款		4,911.00	4,911.00	北政國中北市11
1071222	143758	匯入款		9,941.00	14,852.00	北政國中北市11
1071224	103613	轉支	4,911.00		9,941.00	
1071225	101343	轉支	9,941.00		0.00	

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12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>
107/12/03	12:40:14	1(轉收)		118,978	119,438	
107/12/03	13:06:24	1(轉收)		209,428	328,866	
107/12/05	10:38:59	2(轉支)	328,866		0	



## 離(退)職儲金總戶對帳單

107年 12月 01日至 107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： 4,128.00 截至 107年 12月31日止之結存： 768,789.00

## 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	20181221			2,363.00	441,166.00
000271-7	930007-1	葉子絹	20181203		12,570.00		325,858.00
000271-7	930007-1	葉子絹	20181221			1,765.00	327,623.00
合計					12,570.00	4,128.00	

1. 本表一式2份，帳務局及儲戶各1份。
2. 請與離(退)職儲金專戶總戶帳之帳卡核對結存金額是否相符。
3. 當期結息之利息請登錄於總戶帳卡之存款欄，並於提款欄加註 107年上(下)期利息。
4. 戶名前方顯示記號，說明如下：
  - (1)「#」字，表示該帳戶已終止，且各局已執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易刪除建檔資料完妥，惟產製對帳單期間仍有交易活動者。
  - (2)「\*」字，表示該帳戶已終止，各局應執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易並輸入作業代號「2終止」選項，以刪除分戶建檔資料。
5. 本表保留1年。



108/03/03 01.01  
3年

台北富邦銀行 107 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 上期餘額	名稱:	052721900002	特種基金保管款		
107/12/03	存現	0.00	18,810.00	11,083,038.00	公庫處
107/12/05	存現	0.00	5,010.00	11,101,848.00	
107/12/10	匯入款	0.00	60,721.00	11,106,858.00	
107/12/12	匯入款	0.00	36,000.00	11,167,579.00	
107/12/13	匯入款	0.00	4,000.00	11,203,579.00	
107/12/14	匯入款	0.00	7,050.00	11,207,579.00	
107/12/14	匯入款	0.00	4,500.00	11,214,629.00	
107/12/14	匯入款	0.00	4,500.00	11,219,129.00	
107/12/14	轉收	0.00	460,960.00	11,680,089.00	
107/12/18	匯入款	0.00	28,650.00	11,708,739.00	
107/12/20	匯入款	0.00	79,990.00	11,788,729.00	
107/12/21	匯入款	0.00	52,000.00	11,840,729.00	
107/12/24	匯入款	0.00	67,126.00	11,907,855.00	
107/12/25	匯入款	0.00	11,320.00	11,919,175.00	
107/12/25	匯入款	0.00	30,000.00	11,949,175.00	
107/12/27	匯入款	0.00	3,000.00	11,952,175.00	營業部
107/12/27	匯入款	0.00	25,000.00	11,977,175.00	營業部
107/12/27	匯入款	0.00	38,780.00	12,015,955.00	營業部
107/12/28	匯入款	0.00	5,000.00	12,020,955.00	營業部
107/12/28	匯入款	0.00	230,480.00	12,251,435.00	公庫處
107/12/28	匯入款	0.00	14,718.00	12,266,153.00	公庫處
科目代號及 上期餘額	名稱:	052722700004	臺北市地方教育發展基金		
107/12/03	存現	0.00	113.00	65,591,955.00	
107/12/03	轉收	0.00	2,552,401.00	65,592,068.00	
107/12/04	存現	0.00	113.00	68,144,469.00	
107/12/13	存現	0.00	4,432.00	68,144,582.00	
107/12/25	存現	0.00	113.00	68,149,014.00	
107/12/25	轉收	0.00	8,020.00	68,149,127.00	
107/12/26	存現	0.00	226.00	68,157,147.00	
107/12/27	轉收	0.00	14,796.00	68,157,373.00	
107/12/27	轉收	0.00	14,796.00	68,172,169.00	
會計室 0104/13 臺北富邦銀行 0104/13 文印		臺北市立北政國民中學 中華民國 108 年 1 月 14 日 OZAA 108600009 限辦日期 108 年 1 月 14 日			

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。

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 108 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	一零七	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



張美娜

敬啟

# 臺北市立北政國民中學

## 內部現金檢查報告表

107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	2,811,081	
銀行結存	2,811,081	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

出納長 侯秋梅

業務主管

業務總主任 柯景煌

檢查人

(主辦會計人員)

會計室主任 鄒文軒

機關首長

臺北政國民中學 校長 蔡來淑

**北政國中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 107年12月01日起 至107年12月31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
<b>總計</b>			5	1,225	0	0	0	0	0	121,280	5	1,225
<b>套裝軟體 小計</b>			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

郭士彰 助理

覆核

王文光 教師處教師兼 教務主任

主辦會計

鄒文軒 會計室主任

機關長官

蔡來淑 臺北市立北政國民中學 校長

侯玠宏 教師兼 資訊組長

# 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108年01月07日

民國107年12月01日 起至 民國107年12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		0	0	0	0
		公共用	個		0		0		0		0	0	0	0
	總值		1.00		37,486,800.00		0		0.00		0	0.00	1	37,486,800.00

製表 的催幹事葉子絹 覆核 事務組長林育嫻

主辦財產管理人員 總務主任柯景煌

主辦會計人員 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

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108年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12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	285,056	0	0		283,888
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	1,831,182,056	0	0	1,168	1,831,180,888

# 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108年01月07日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12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	178,255	0	0		176,542
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	458	3	0	132,545	461
	價值	3,753,093	80,985	0		3,701,533
四. 交通及運輸設備	數量	28	0	0	3,093	28
	價值	56,488	0	0		53,395
五. 什項設備	數量	184	4	0	32,698	188
	價值	1,171,551	61,200	0		1,200,053
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	5,159,387	142,185	0	170,049	5,131,523
合計	總值	1,836,341,443	142,185	0	171,217	1,836,312,411

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 **葉子絹**  
事務組長 **林育嫻**

會計單位核簽

會計室主任 **鄒文軒**

機關首長 **蔡來淑**  
臺北政國民中學 校長

總務處主任 **柯景煌**

# 臺北市立北政國民中學市有土地增減表

中華民國 107 年 12 月 01 日 起 至 107 年 12 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年01月07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

總務處主任 柯景煌

會計單位

會計室主任 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑



# 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 12 月 01 日 起 至 107 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國108年01月07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：		
本期折舊		0		0		1,713		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  
總務處主任 柯景煌

會計單位

會計室主任 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

# 臺北市立北政國民中學市有建物增減表

中華民國 107 年 12 月 01 日 日起至 107 年 12 月 31 日 日

製表日期：民國108年01月07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> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 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	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： 數量：	持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：
減少		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 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

會計單位

會計室主任鄒文軒

機關首長

事務組長林育嫻

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

總務主任 柯景煌

# 臺北市立北政國民中學市有動產增減表

中華民國 107 年 12 月 01 日 日起至 107 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國108年01月07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
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	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 12 月 01 日 日起至 107 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國108年01月07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	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 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 12 月 01 日 起 至 107 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國108年01月07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
314030602- 0000066-0000068	影像分析處理設備 CASIO XJ-F20XN雷射混光投影機	部 3	0 80,985	80,985	107/12/28 補列(撥入)	1071227府授財產 1076033481
501030301B- 0000008-0000010	櫥櫃 異品 H210*W77*D26單面六層高書架活動層板	個 3	0 33,000	33,000	107/12/25 受贈	1071225北市政中教 1071225
501030736- 0000008-0000008	球門柱(架) 5人制足球門含網手球門(圓形鍍管製)	件 1	0 28,200	28,200	107/12/07 受贈	1071206北市政中學 1071206

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 1 數量： 3 帳面價值： 80,985	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 4 帳面價值： 61,200	項： 3 數量： 7 帳面價值： 142,185	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	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
本期折舊	132,545	3,093	32,698	168,336				

增加	公務用	公共用	事業用	非公用
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： 3 數量： 7 帳面價值： 142,185	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

約僱幹事葉子絹

業務單位

事務組長林育嫻

會計單位

會計室主任鄒文軒

機關首長

總務主任柯景

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

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 月報封面 月報檢核表 預算備查簿 (依分支計畫 畫排序)  基金來源、 用途及餘絀 表	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。		✓	✓
	*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		✓	✓

表格	項次及檢核項目內容	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份子目及負數者	✓	✓
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。	✓	✓
*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 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。	✓	✓
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。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	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」	✓	✓	
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。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業業用財產分類統計表。	✓	✓



表格	項次	及檢核	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 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。

葛福  
盧映璇