

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 2 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 次

中華民國 108 年 2 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、資本資產及長期負債增減情形表.....                | 第 5-7 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表.....                 | 第 8 頁   |
| 六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 9 頁   |
| 七、重大計畫預算執行績效分析表.....                 | 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 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 77,705,000         | 4,812,304 | 4,714,645 | 97,659      | 2.07     | 20,680,377            | 20,550,762 | 129,615     | 0.63     |
| 勞務收入      | 43  | 10,000             |           |           |             |          |                       |            |             |          |
| 服務收入      | 431 | 10,000             |           |           |             |          |                       |            |             |          |
| 財產收入      | 45  | 58,000             |           | 9,000     | -9,000      | -100.00  | 32,504                | 9,000      | 23,504      | 261.16   |
| 財產處分收入    | 451 | 29,000             |           | 9,000     | -9,000      | -100.00  | 17,360                | 9,000      | 8,360       | 92.89    |
| 其他財產收入    | 45Y | 29,000             |           |           |             |          | 15,144                |            | 15,144      |          |
| 政府撥入收入    | 46  | 77,555,000         | 4,704,345 | 4,704,345 |             |          | 20,539,462            | 20,539,462 |             |          |
| 公庫撥款收入    | 462 | 77,555,000         | 4,704,345 | 4,704,345 |             |          | 20,539,462            | 20,539,462 |             |          |
| 其他收入      | 4Y  | 82,000             | 107,959   | 1,300     | 106,659     | 8,204.54 | 108,411               | 2,300      | 106,111     | 4,613.52 |
| 受贈收入      | 4YO | 2,000              |           |           |             |          |                       |            |             |          |
| 雜項收入      | 4YY | 80,000             | 107,959   | 1,300     | 106,659     | 8,204.54 | 108,411               | 2,300      | 106,111     | 4,613.52 |
| 基金用途      | 5   | 78,222,000         | 4,665,378 | 4,714,645 | -49,267     | -1.04    | 18,631,544            | 20,550,762 | -1,919,218  | -9.34    |
| 國民教育計畫    | 53  | 54,577,000         | 3,536,869 | 3,556,651 | -19,782     | -0.56    | 13,940,717            | 15,451,560 | -1,510,843  | -9.78    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 18,000,000         | 1,128,509 | 1,157,994 | -29,485     | -2.55    | 4,690,827             | 5,099,202  | -408,375    | -8.01    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 5,645,000          |           |           |             |          |                       |            |             |          |
| 購建固定資產    |     | 5,609,000          |           |           |             |          |                       |            |             |          |
| 其他        |     | 36,000             |           |           |             |          |                       |            |             |          |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -517,000           | 146,926   |           | 146,926     |          | 2,048,833             |            | 2,048,833   |          |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,077,000          |           |           |             |          | 861,118               | 2,077,000  | -1,215,882  | -58.54   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |           |           |             |          |                       |            |             |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 1,560,000          |           |           |             |          | 2,909,951             | 2,077,000  | 832,951     | 40.10    |

※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. 財產處分收入：係財產報廢收入高於預期所致。2. 其他財產收入：係場地出租高於預期所致。3. 雜項收入：係退休教師陳慶福繼承人繳回107/2-3月月退休金(107/1/30亡故)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108年2月28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      | 1,846,209,865 | 100.00 | 負債       | 2    | 1,843,299,914 | 99.84 |
| 流動資產              | 11     | 3,968,922     | 0.21   | 流動負債     | 21   | 863,568       | 0.05  |
| 現金                | 111    | 3,167,734     | 0.17   | 應付款項     | 212  | 863,568       | 0.05  |
| 庫存現金              | 1111   | 0             | 0.00   | 應付代收款    | 2123 | 863,568       | 0.05  |
| 銀行存款              | 1112   | 3,087,734     | 0.17   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-市庫存款         | 1112-1 | 1,490,227     | 0.08   | 其他負債     | 22   | 1,842,436,346 | 99.80 |
| 銀行存款-保管款          | 1112-2 | 1,224,503     | 0.07   | 什項負債     | 221  | 1,842,436,346 | 99.80 |
| 銀行存款-代繳費款專戶       | 1112-6 | 275,592       | 0.01   | 存入保證金    | 2211 | 997,633       | 0.05  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 1112-8 | 97,412        | 0.01   | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,159,361     | 0.06  |
| 零用及週轉金            | 1113   | 80,000        | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 1,840,279,352 | 99.68 |
| 預付款項              | 115    | 801,188       | 0.04   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0             | 0.00  |
| 預付費用              | 1154   | 801,188       | 0.04   | 基金餘額     | 3    | 2,909,951     | 0.16  |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 1,697,897     | 0.09   | 基金餘額     | 31   | 2,909,951     | 0.16  |
|                   |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 2,909,951     | 0.16  |
|                   |        |               |        | 累積餘額     | 3111 | 861,118       | 0.05  |
|                   |        |               |        | 本期勝餘     | 3112 | 2,048,833     | 0.11  |

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108年2月28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    | 1,697,897     | 0.09  | 合計：     |    | 1,846,209,865 |   |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 1,159,361     | 0.06  |         |    |               |   |
| 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     | 1,840,543,046 | 99.69 |         |    |               |   |
| 什項資產         | 131    | 1,840,543,046 | 99.69 |         |    |               |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 263,694       | 0.01  |         |    |               |   |
| 代管資產         | 1316   | 1,840,279,352 | 99.68 |         |    |               |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 1,802,511,000 | 97.63 |         |    |               |   |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 281,552       | 0.02  |         |    |               |   |
| 代管資產-其他政府    | 1316-3 | 37,486,800    | 2.03  |         |    |               |   |
| 合計：          |        | 1,846,209,865 |       |         |    |               |   |

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 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,536,869  | 3,556,651  | -19,782    | -0.56 |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 13,940,717 | 15,451,560 | -1,510,843 | -9.78 |
| 合 計    |    | 本月數             |       |       |       | 3,536,869  | 3,556,651  | -19,782    | -0.56 |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 13,940,717 | 15,451,560 | -1,510,843 | -9.78 |

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |         |     | 主要增減<br>原因說明 | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|------------|--------------|---|------------|----|---------|-----|--------------|--|------|----|
|            |              |   | 增加         |    | 減少      |     |              |  |      |    |
|            |              |   | 金額         | 類型 | 金額      | 類型  |              |  |      |    |
| 資產         | 17,345,506   | -12,212,758                             |            |    | 625,449 |     | 282,138      | 4,789,437  |      |    |
| 非理財目的之長期投資 |              |   |            |    |         |     |              |  |      |    |
| 土地         |              |   |            |    |         |     |              |  |      |    |
| 土地改良物      | 518,752      | -342,210                                |            |    |         |     | -3,426       | 173,116  |      |    |
| 房屋及建築      |              |   |            |    |         |     |              |  |      |    |
| 機械及設備      | 11,412,442   | -7,710,909                              |            |    | 169,459 | (5) | -96,451      | 3,435,623  |      |    |
| 交通及運輸設備    | 649,336      | -595,941                                |            |    |         |     | -6,186       | 47,209   |      |    |

註：

減少數  
計169,459元，變  
動原因：(5)報  
廢：年度財政局核  
准報廢電腦等設  
備169,459元。

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |         |     | 主要增減<br>原因說明   | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額      | 備註  |
|---------|--------------|---|------------|----|---------|-----|--|--|-----------|---|
|         |              |   | 增加         |    | 減少      |     |  |  |           |   |
|         |              |   | 金額         | 類型 | 金額      | 類型  |  |  |           |   |
| 雜項設備    | 4,763,751    | -3,563,698                              |            |    | 455,990 | (5) | 減少數<br>計455,990元，變<br>動原因:(5)報<br>廢:年度財政局核<br>准報廢飲水機等<br>設備455,990元。 | 388,201  | 1,132,264 |   |
| 購建中固定資產 |              |   |            |    |         |     |  |  |           |   |
| 電腦軟體    | 1,225        |   |            |    |         |     |  |  | 1,225     | 1條因電腦軟<br>體不入財產管<br>理系統另依規<br>定管理。2結<br>至108年2月止<br>累計攤銷金<br>額0元。 |
| 權利      |              |   |            |    |         |     |  |  |           |   |

註：

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    | 主要增減<br>原因說明 | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|------|--------------|---|------------|----|----|----|--------------|--|------|----|
|      |              |   | 增加         |    | 減少 |    |              |  |      |    |
|      |              |   | 金額         | 類型 | 金額 | 類型 |              |  |      |    |
| 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

40501272-8

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |         |   | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-------|-----------|----|---|---------|---|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數 |           |    |   | 比較增減(一) |   |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數   | 應付<br>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   |                 | 612,000          |                 |     | 612,000   |                 |       |           |    |   |         |   |             |          |
| 機械及設備   |                 | 612,000          |                 |     | 612,000   |                 |       |           |    |   |         |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |         |   |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 88,000           |                 |     | 88,000    |                 |       |           |    |   |         |   |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 88,000           |                 |     | 88,000    |                 |       |           |    |   |         |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |         |   |             |          |
| 雜項設備    |                 | 710,000          |                 |     | 710,000   |                 |       |           |    |   |         |   |             |          |
| 雜項設備    |                 | 710,000          |                 |     | 710,000   |                 |       |           |    |   |         |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |       |           |    |   |         |   |             |          |
| 總計      |                 | 1,410,000        |                 |     | 1,410,000 |                 |       |           |    |   |         |   |             |          |

※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

40501272-9

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 年 2 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<br>(2) | 執行情形              |          |            |              |    |      | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---------------|-----------|---------|-----------|----------------|-------------------|----------|------------|--------------|----|------|---------|------|
|               | 合計<br>(1) | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數  |                | 累計執行數             |          |            | 比較增減(-)      |    |      |         |      |
|               |           |         |           |                | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(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      |           |         |           |                |                   |          |            |              |    |      |         |      |
| 54 遞延支出       | 4,199,000 |         | 4,199,000 |                |                   |          |            |              |    |      |         |      |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 3,205,000 |         | 3,205,000 |                |                   |          |            |              |    |      |         |      |
| 542 其他遞延支出    | 994,000   |         | 994,000   |                |                   |          |            |              |    |      |         |      |
| 總計            | 4,235,000 |         | 4,235,000 |                |                   | 0.00     |            |              |    | 0.00 |         |      |

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108年2月28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              |
|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1,490,227 | 2,028,763 | -538,536  | 差異數53萬8,536元係其他準備金。 |

出納:

業務主管:

主辦會計人員:

會計室 鄒文軒

機關長官:

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

出納組長 侯秋梅

業務主管 柯景煌



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108年2月28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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1,224,503 | 1,224,503 | 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:

臺北市民立北政國民中學 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-教育儲蓄戶調節表  
 中華民國108年2月28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 |
|-----------|----------|-----------|--------|
| 97,412    | 97,412   | 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108年2月28日

| 摘要                               | 日期 | 公庫支票號數 | 小計      | 合計      |
|----------------------------------|----|--------|---------|---------|
| 一、帳面結存                           |    |        |         | 275,592 |
| 1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)  |    |        | 56,984  |         |
| 2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)     |    |        | 157,242 |         |
| 3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)     |    |        | 31,089  |         |
| 4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)     |    |        | 8,715   |         |
| 5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)  |    |        | 13,296  |         |
| 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) |    |        | 8,266   |         |
| 二、公庫存款                           |    |        |         | 275,592 |
| 1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)  |    |        | 56,984  |         |
| 2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)     |    |        | 157,242 |         |
| 3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)     |    |        | 31,089  |         |
| 4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)     |    |        | 8,715   |         |
| 5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)  |    |        | 13,296  |         |
| 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) |    |        | 8,266   |         |

出納

侯秋梅  
組長

業務主管

柯景煌  
主任

主辦會計人員

鄒文軒  
會計室主任

機關首長

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 108年2月28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                                   |               | 1,490,227     |    |
|    |   | 1,490,227     |               |    |
|    | 銀行存款-保管款                                    |               | 1,224,503     |    |
|    |   | 1,224,503     |               |    |
|    | 銀行存款-代繳費款專戶                                 |               | 275,592       |    |
|    |   | 275,592       |               |    |
|    | 銀行存款-教育儲蓄戶                                  |               | 97,412        |    |
|    |   | 97,412        |               |    |
|    | 零用及週轉金                                      |               | 80,000        |    |
|    | 53121101其他準備金 32Y 其他用品消耗                    | 80,000        |               |    |
|    | 預付費用  |               | 801,188       |    |
|    | 53121101其他準備金 212 工作場所電費                    | 100,000       |               |    |
|    | 5L100101人員維持費 151 考績獎金                      | 701,188       |               |    |
|    | 退休及離職準備金                                    |               | 1,159,361     |    |
|    | ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友                       | 1,159,361     |               |    |
|    | 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                                    |               | 263,694       |    |
|    | JA0004 補救教學(教務處-教學組)                        | 15,797        |               |    |
|    | JA0005 共聘教師經費(教務處-教學組)                      | 167,897       |               |    |
|    | KD0015 寒假課業輔導費(教務處-教學組)                     | 80,000        |               |    |
|    | 代管資產-土地                                     |               | 1,802,511,000 |    |
|    |   | 1,802,511,000 |               |    |
|    | 代管資產-房屋及建築設備                                |               | 281,552       |    |
|    |   | 281,552       |               |    |
|    | 代管資產-其他政府                                   |               | 37,486,800    |    |
|    |   | 37,486,800    |               |    |
|    | 應付代收款                                       |               | 863,568       |    |
|    | AA0003 國家教育研究院行政教師經費(教務處-教學組)               | 71,960        |               |    |
|    | CB6587 特教助理員經費(輔導室-特教組)                     | 27,635        |               |    |
|    | CB7749 四章一Q(部款)(學務處-衛生組)                    | 9,346         |               |    |
|    | JA0006 國中生生涯發展教育(輔導室-資料組)                   | 9,577         |               |    |
|    | JA7208 前導學校經費(108.7.31止)(教務處-主任)            | 57,821        |               |    |
|    | 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) | 8,480         |               |    |
|    | KD0001 家長會費                                 | 840           |               |    |

## 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 108年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要  | 金額      |         | 備註 |
|----|---|---------|---------|----|
|    |   | 小計      | 合計      |    |
|    | KD0003 學生團體保險費(學務處-校護)                          | 1,400   |         |    |
|    | KD0006 冷氣使用費                                    | 34,791  |         |    |
|    | KD0007 教科書款                                     | 4,832   |         |    |
|    | KD0008 簿本費                                      | 600     |         |    |
|    | KD0009 學生午餐費                                    | 513     |         |    |
|    | KD0014 課業輔導費(教務處-教學組)                           | 97,164  |         |    |
|    | KD0019 社團活動費(學務處-訓育組)                           | 31,398  |         |    |
|    | KD0026 中等學校足球聯賽組訓費                              | 440     |         |    |
|    | KD0031 資源回收款                                    | 1,008   |         |    |
|    | KD0037 代繳費款-公保費                                 | 8,715   |         |    |
|    | KD0038 代繳費款-勞保費                                 | 31,089  |         |    |
|    | KD0039 代繳費款-健保費                                 | 157,242 |         |    |
|    | KD0040 代繳費款-公用事業費款                              | 56,984  |         |    |
|    | KD0041 代繳費款-勞工退休金提繳費                            | 13,296  |         |    |
|    | KD0042 代繳費款-退撫基金                                | 8,266   |         |    |
|    | KD0045 寒假桌球營(學務處-訓育組)                           | 2,960   |         |    |
|    | 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 |         |    |
|    | KD0063 臺美生態學校補助計畫(學務處-衛生組)                      | 15,780  |         |    |
|    | KD0100 教育儲蓄戶捐贈                                  | 97,412  |         |    |
|    | 存入保證金   |         | 997,633 |    |
|    | 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  |         |    |
|    | 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學年度欣欣團體食品有限公司午餐採購案履約保證金(108.7.31)     | 190,000 |         |    |

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 108年2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要   | 金額            |               | 備註 |
|----|--|---------------|---------------|----|
|    |  | 小計            | 合計            |    |
|    | 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        |               |    |
|    | 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                                   | 1,159,361     | 1,159,361     |    |
|    | 應付代管資產                                     | 1,840,279,352 | 1,840,279,352 |    |

[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：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27  
 印表時間：21:31:54  
 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 | 108 | 05272 | 2700        |      | (上期餘額) |            | 937,997 | 15,866,275 | 14,912,797 | 1,891,475 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |         |            |            |           |
|    |     |       | 0201        |      | A00039 | 0059364100 |         |            | 9,638      |           |
|    |     |       | 0201        |      | A00039 | 0059364101 |         |            | 77,865     |           |
|    |     |       | 0201        |      | A00039 | 0059364102 |         |            | 16,780     |           |
|    |     |       | 0201        |      | A00038 | 0059364200 |         |            | 28,451     |           |
|    |     |       | 0211        |      |        | 7064258300 |         | 4,704,345  |            |           |
|    |     |       | 0212        |      |        | 7064382200 |         | 94,020     |            |           |
|    |     |       | 0214        |      | A00041 | 0059672200 |         |            | 4,000      |           |
|    |     |       | 0214        |      | A00042 | 0059672300 |         |            | 28,710     |           |
|    |     |       | 0214        |      |        | 7064679800 |         | 12,000     |            |           |
|    |     |       | 0214        |      |        | 7064679900 |         | 339        |            |           |
|    |     |       | 0215        |      | A00044 | 0059781900 |         |            | 104,501    |           |
|    |     |       | 0215        |      | A00044 | 0059781901 |         |            | 18,518     |           |
|    |     |       | 0218        |      | A00048 | 0059852600 |         |            | 49,564     |           |
|    |     |       | 0218        |      | A00048 | 0059852601 |         |            | 5,499      |           |
|    |     |       | 0218        |      | A00045 | 0059853200 |         |            | 69,832     |           |

[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：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:31:54

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 0219 |        | 7065033400 |       | 113   |           |       |
|    |    |      |       | 0220 | A00050 | 0060037400 |       |       | 173,552   |       |
|    |    |      |       | 0220 | A00050 | 0060037401 |       |       | 71,870    |       |
|    |    |      |       | 0220 | A00054 | 0060037500 |       |       | 195,215   |       |
|    |    |      |       | 0220 | A00054 | 0060037501 |       |       | 89,091    |       |
|    |    |      |       | 0220 | A00051 | 0060037600 |       |       | 28,451    |       |
|    |    |      |       | 0220 | A00052 | 0060038200 |       |       | 782,870   |       |
|    |    |      |       | 0220 | A00049 | 0060038300 |       |       | 2,037,455 |       |
|    |    |      |       | 0220 | A00049 | 0060038301 |       |       | 727,079   |       |
|    |    |      |       | 0220 | A00053 | 0060038500 |       |       | 39,921    |       |
|    |    |      |       | 0222 | A00056 | 0060384000 |       |       | 17,719    |       |
|    |    |      |       | 0222 | A00056 | 0060384001 |       |       | 64,583    |       |
|    |    |      |       | 0222 | A00058 | 0060384300 |       |       | 25,497    |       |
|    |    |      |       | 0222 | A00058 | 0060384301 |       |       | 8,355     |       |
|    |    |      |       | 0222 |        | 7065375600 |       | 226   |           |       |
|    |    |      |       | 0227 |        | 7065916200 |       | 113   |           |       |
|    |    |      |       | 0227 |        | 7065916300 |       | 1,148 |           |       |



[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：108/02/27

支用機關代號：05272

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:31:54

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     |
|----|----|------|-------|------|------|------|---------|------------|------------|-----------|
|    |    |      |       |      |      | *    | 937,997 | 20,678,579 | 19,587,813 | 2,028,763 |

[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：108/02/27

支用機關代號：05272

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:37:55

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 | 108 | 05272 | 1900              | (上期餘額) |        |            | 2,811,081 | 33,983  | 837,617   | 2,007,447 |
|    |     |       | 臺北市立北政國民中學特種基金保管款 |        |        |            |           |         |           |           |
|    |     |       |                   | 0212   |        | 7064382100 |           | 59      |           |           |
|    |     |       |                   | 0213   |        | 7064568400 |           | 99,360  |           |           |
|    |     |       |                   | 0214   | A00043 | 0059672100 |           |         | 218,503   |           |
|    |     |       |                   | 0214   | A00040 | 0059672400 |           |         | 402,684   |           |
|    |     |       |                   | 0214   |        | 7064679600 |           | 280     |           |           |
|    |     |       |                   | 0214   |        | 7064679700 |           | 1,634   |           |           |
|    |     |       |                   | 0218   | A00047 | 0059852400 |           |         | 27,400    |           |
|    |     |       |                   | 0218   | A00046 | 0059852700 |           |         | 98,075    |           |
|    |     |       |                   | 0218   |        | 7064911600 |           | 2,747   |           |           |
|    |     |       |                   | 0220   | A00055 | 0060037300 |           |         | 17,210    |           |
|    |     |       |                   | 0222   | A00059 | 0060384100 |           |         | 7,356     |           |
|    |     |       |                   | 0222   | A00057 | 0060384200 |           |         | 89,600    |           |
|    |     |       |                   | 0222   | A00057 | 0060384201 |           |         | 30,000    |           |
|    |     |       |                   | 0222   |        | 7065375500 |           | 2,354   |           |           |
|    |     |       |                   | 0227   |        | 7065916000 |           | 513     |           |           |
|    |     |       |                   | 0227   |        | 7065916100 |           | 937     |           |           |
|    |     |       |                   | *      |        |            | 2,811,081 | 141,867 | 1,728,445 | 1,224,503 |

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：108年02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> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 108/02/01   | 10:45:37    | 1(轉收)     |             | 111,752     | 111,752     |           |
| 108/02/01   | 10:45:41    | 1(轉收)     |             | 207,536     | 319,288     |           |
| 108/02/11   | 10:00:15    | 1(轉收)     |             | 8,266       | 327,554     |           |
| 108/02/11   | 10:02:10    | 2(轉支)     | 327,554     |             | 0           |           |
| 108/02/27   | 14:04:14    | 1(轉收)     |             | 8,266       | 8,266       |           |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 108/02/01    | 迄日   | 108/02/28          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註       |
|---------|--------|-----|------------|-----------|------------|----------|
| 1080201 | 094351 | 匯入款 |            | 38,210.00 | 38,210.00  | 北政國中北市01 |
| 1080201 | 094351 | 匯入款 |            | 76,770.00 | 114,980.00 | 北政國中北市01 |
| 1080211 | 112624 | 存現  |            | 8,715.00  | 123,695.00 | 北政國中     |
| 1080211 | 112700 | 轉支  | 123,695.00 |           | 0.00       |          |
| 1080227 | 155325 | 存現  |            | 8,715.00  | 8,715.00   | 北政中學公保   |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 108/02/01    | 迄日   | 108/02/28          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額 | 存入金額      | 結餘金額       | 備註       |
|---------|--------|-----|------|-----------|------------|----------|
| 1080201 | 094351 | 匯入款 |      | 74,284.00 | 153,374.00 | 北政國中北市01 |
| 1080218 | 135910 | 匯入款 |      | 3,102.00  | 156,476.00 | 北政國中北市01 |
| 1080218 | 135911 | 匯入款 |      | 766.00    | 157,242.00 | 北政國中北市01 |

|      |              |      |                     |
|------|--------------|------|---------------------|
| 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務保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05272        | 機關名稱 | 臺北市立北政國民中學          |
| 起日   | 108/02/01    | 迄日   | 108/02/28           |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額 | 存入金額      | 結餘金額      | 備註       |
|---------|--------|-----|------|-----------|-----------|----------|
| 1080201 | 094351 | 匯入款 |      | 11,886.00 | 28,676.00 | 北政國中北市01 |
| 1080214 | 121700 | 匯入款 |      | 165.00    | 28,841.00 | 北政國中北市01 |
| 1080218 | 135906 | 匯入款 |      | 400.00    | 29,241.00 | 北政國中北市01 |
| 1080218 | 135910 | 匯入款 |      | 1,848.00  | 31,089.00 | 北政國中北市01 |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 108/02/01    | 迄日   | 108/02/28          |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|------|------|----|------|------|------|----|
|------|------|----|------|------|------|----|

1080218 135909 匯入款 2,292.00 8,940.00 北政國中北市01

1080218 135911 匯入款 4,356.00 13,296.00 北政國中北市01

| 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   | 108/02/01    | 迄日   | 108/02/28          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額     | 結餘金額      | 備註           |
|---------|--------|-----|-----------|----------|-----------|--------------|
| 1080218 | 010300 | 電費  | 36,394.00 |          | 58,107.00 | 01846425100  |
| 1080218 | 010300 | 電費  | 891.00    |          | 57,216.00 | 01846434101  |
| 1080218 | 010300 | 電費  | 972.00    |          | 56,244.00 | 01846434203  |
| 1080218 | 135911 | 匯入款 |           | 5,499.00 | 61,743.00 | 北政國中北市01     |
| 1080227 | 022413 | 電信費 | 1,040.00  |          | 60,703.00 | 0802G16711   |
| 1080227 | 022413 | 電信費 | 3,719.00  |          | 56,984.00 | 080229393651 |



|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 108/02/01    | 迄日   | 108/02/28          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額     | 存入金額     | 結餘金額     | 備註       |
|---------|--------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 1080201 | 094351 | 匯入款 |          | 9,290.00 | 9,290.00 | 北政國中北市01 |
| 1080211 | 112225 | 轉支  | 9,290.00 |          | 0.00     |          |
| 1080215 | 151131 | 匯入款 |          | 667.00   | 667.00   | 北政國中北市01 |
| 1080218 | 102712 | 轉支  | 667.00   |          | 0.00     | 05272    |

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: 108/03032020/  
保存年限: 3年

君 收

臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶

116 台北市文山區指南路三段2巷14號  
(194)

# 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 |
|--|------|--------------|--------------------|--------------------|---------|-----|
| 108/02   |      |              |                    |                    | 6826200 |     |
| 108/02/18  |      | C D 轉收<br>合計 | *****006634<br>000 | 2915000<br>2915000 | 9741200 | 遠東商 |
| 檢中區相符 - 存<br>會計室 鄧文琪<br>蔡來淑<br>0306/18                             |      |              |                    |                    |         |     |
| 臺北市立北政國民中學<br>中華民國 108 年 03 月 13 日<br>OZA A<br>限辦日期 108 年 3 月 13 日 |      |              |                    |                    |         |     |

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

# 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02月27日

民國108年02月01日 起至 民國108年02月28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 約僱幹事葉子絹

覆核 事務組長林育嫻

主辦財產管理人員 主任 柯景煌

主辦會計人員

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02月27日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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    | 28,386,000 |       | 1,802,511,000 |
| 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 | 282,720       | 0    | 0          |       | 281,552       |
| 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 | 1,831,179,720 | 0    | 28,386,000 | 1,168 | 1,802,792,552 |

# 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02月27日

財產性質：事業用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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 | 174,829       | 0    | 0          |         | 173,116       |
| 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 | 451           | 0    | 0          | 131,670 | 451           |
|            | 價值 | 3,567,293     | 0    | 0          |         | 3,435,623     |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 28            | 0    | 0          | 3,093   | 28            |
|            | 價值 | 50,302        | 0    | 0          |         | 47,209        |
| 五. 什項設備    | 數量 | 173           | 0    | 0          | 31,606  | 173           |
|            | 價值 | 1,163,870     | 0    | 0          |         | 1,132,264     |
| 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 | 4,956,294     | 0    | 0          | 168,082 | 4,788,212     |
| 合計         | 總值 | 1,836,136,014 | 0    | 28,386,000 | 169,250 | 1,807,580,764 |

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**

總務主任 **柯景煌**

會計單位核簽

會計室主任 **鄧文軒**

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 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年02月27日

頁 次：1 / 2

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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   |  |
| 101030103-0000003 中學用房屋基地<br>國中用地<br>臺北市文山區政大段二小段0156-0001號 | 309.00    | 1/1   | 309.00    | 39,861,000    | 0.00        | 108/02/23 | 129,000 | 臺北市政府財政局<br>1080221北市財產字第<br>1083017759號 |
|   | 309.00    | 1/1   | 309.00    | 39,243,000    | -618,000    | 公告現值調整    | 127,000 |  |
| 101030103-0000005 中學用房屋基地<br>國中用地<br>臺北市文山區政大段二小段0158-0000號 | 394.00    | 1/1   | 394.00    | 50,826,000    | 0.00        | 108/02/23 | 129,000 | 臺北市政府財政局<br>1080221北市財產字第<br>1083017759號 |
|   | 394.00    | 1/1   | 394.00    | 50,038,000    | -788,000    | 公告現值調整    | 127,000 |  |
| 101030103-0000006 中學用房屋基地<br>國中用地<br>臺北市文山區政大段二小段0158-0001號 | 92.00     | 1/1   | 92.00     | 11,868,000    | 0.00        | 108/02/23 | 129,000 | 臺北市政府財政局<br>1080221北市財產字第<br>1083017759號 |
|   | 92.00     | 1/1   | 92.00     | 11,684,000    | -184,000    | 公告現值調整    | 127,000 |  |
| 101030103-0000007 中學用房屋基地<br>國中用地<br>臺北市文山區政大段二小段0158-0002號 | 141.00    | 1/1   | 141.00    | 18,189,000    | 0.00        | 108/02/23 | 129,000 | 臺北市政府財政局<br>1080221北市財產字第<br>1083017759號 |
|   | 141.00    | 1/1   | 141.00    | 17,907,000    | -282,000    | 公告現值調整    | 127,000 |  |
| 101030103-0000008 中學用房屋基地<br>國中用地<br>臺北市文山區政大段二小段0161-0000號 | 158.00    | 1/1   | 158.00    | 20,382,000    | 0.00        | 108/02/23 | 129,000 | 臺北市政府財政局<br>1080221北市財產字第<br>1083017759號 |
|   | 158.00    | 1/1   | 158.00    | 20,066,000    | -316,000    | 公告現值調整    | 127,000 |  |
| 101030103-0000009 中學用房屋基地<br>國中用地<br>臺北市文山區政大段二小段0161-0001號 | 28.00     | 1/1   | 28.00     | 3,612,000     | 0.00        | 108/02/23 | 129,000 | 臺北市政府財政局<br>1080221北市財產字第<br>1083017759號 |
|   | 28.00     | 1/1   | 28.00     | 3,556,000     | -56,000     | 公告現值調整    | 127,000 |  |
| 101030103-0000010 中學用房屋基地<br>國中用地<br>臺北市文山區政大段二小段0161-0002號 | 76.00     | 1/1   | 76.00     | 9,804,000     | 0.00        | 108/02/23 | 129,000 | 臺北市政府財政局<br>1080221北市財產字第<br>1083017759號 |
|   | 76.00     | 1/1   | 76.00     | 9,652,000     | -152,000    | 公告現值調整    | 127,000 |  |
| 101030103-0000004 中學用房屋基地<br>國中用地<br>臺北市文山區政大段二小段0166-0000號 | 12,995.00 | 1/1   | 12,995.00 | 1,676,355,000 | 0.00        | 108/02/23 | 129,000 | 臺北市政府財政局<br>1080221北市財產字第<br>1083017759號 |
|   | 12,995.00 | 1/1   | 12,995.00 | 1,650,365,000 | -25,990,000 | 公告現值調整    | 127,000 |  |

|    |    |     |     |     |           |     |              |
|----|----|-----|-----|-----|-----------|-----|--------------|
| 小計 | 增加 | 數量： | 0 筆 | 面積： | 0.00 平方公尺 | 總價： | 0 元          |
|    | 減少 | 數量： | 0 筆 | 面積： | 0.00 平方公尺 | 總價： | 28,386,000 元 |



# 臺北市立北政國民中學市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年02月27日  
頁 次：2 / 2

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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 |               |
|                              |       |       |       |       |      |      |       |               |

|    |     |     |     |           |     |              |
|----|-----|-----|-----|-----------|-----|--------------|
| 增加 | 數量： | 0 筆 | 面積： | 0.00 平方公尺 | 總價： | 0 元          |
| 減少 | 數量： | 0 筆 | 面積： | 0.00 平方公尺 | 總價： | 28,386,000 元 |

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 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年02月27日

頁次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名 | 基地坐落 | 單位<br>計量數 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>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<br>務 | 數量：<br>帳面價值： | 公<br>共 | 數量：<br>帳面價值： | 事<br>業 | 數量：<br>帳面價值： | 非<br>公<br>用 | 數量：<br>帳面價值： |
|----------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------------|--------------|
|          |        | 數量：<br>帳面價值： |        | 數量：<br>帳面價值： |        | 數量：<br>帳面價值： |             | 數量：<br>帳面價值： |
| 減少       | 用      | 數量：<br>帳面價值： | 用      | 數量：<br>帳面價值： | 用      | 數量：<br>帳面價值： | 用           | 數量：<br>帳面價值： |
| 本期<br>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  
會計師主任柯景煌

會計單位

會計室主任鄧文軒

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 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日日

製表日期：民國108年02月27日

頁 次：1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>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<br>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<br>減少 | 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： |     | 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

會計單位

事務組長林育嫻

會計室主任鄭文軒

機關首長

總務主任柯景煌

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 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年02月27日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|--------------------|------------|----------------|--------|--------------|----------|
|             |                    |            |                |        |              |          |

| 增加   | 第三類小計       |            | 第四類小計       |            | 第五類小計       |            | 總計          |            |
|------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|      | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 |
| 減少   | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 |
| 本期折舊 |             | 131,670    |             | 3,093      |             | 31,606     |             | 166,369    |

| 增加 | 公務用         |            | 公共用         |            | 事業用         |            | 非公用         |            |
|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|    | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 |
| 減少 | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>0 | 項：<br>帳面價值： | 0 數量：<br>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

主任委員柯景煌

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

**北政國中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 108年02月01日起 至108年02月28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<br>(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

郭士彰  
主任

覆核

王文光  
教務處教務兼  
教務主任

主辦會計

鄒文軒  
會計室主任

機關長官

蔡來淑  
台北市立  
北政國民中學  
校長

侯玠宏  
教師兼  
資訊組長

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

07\*\*\*\*91 中華民國 108 年 3 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

|   |   |          |      |      |      |   |   |   |    |    |   |
|---|---|----------|------|------|------|---|---|---|----|----|---|
| 帳 | 號 | 07083291 | 截至民國 | 一〇八  | 年    | 二 | 月 | 二 | 十八 | 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

108年2月28日

| 檢查項目              |             | 差異分析     |
|-------------------|-------------|----------|
| 專戶存款<br>(特種基金保管款) |             |          |
| 帳面結存              | 1, 224, 503 |          |
| 銀行結存              | 1, 224, 503 | 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                | 0           |          |
| 現金結存-現金           | 80, 000     |          |

保管人員

業務主管

檢查人

機關首長

侯秋梅

柯景煌

(主辦會計人員)

鄒文軒

蔡東淑



## 【會計月報檢核表】

學校代號： 272

學校名稱： 北政國中

108 年

2 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【10801版】、並自我檢查。  |    | ✓   | ✓   |
| 預算備查簿(依分支計畫排序) | 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))。  |    | ✓   | ✓   |
|                | *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、541、542，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。   |    | ✓   | ✓   |
| 基金來源、用途及餘絀表    | *7  | 列印以業務計畫表達之一基金來源、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<br>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』<br>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  |    | ✓   | ✓   |
| 平衡表            | *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)<br>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   |    | ✓   | ✓   |



| 表格                 | 項次   | 及檢核項目內容  | 自檢欄 | 覆核欄 |
|--------------------|------|--|-----|-----|
|                    |      | 券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108起需說明其內容及金額   |     |     |
|                    | *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」。<br>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。<br>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。<br>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。  | ✓   | ✓   |
| 資本資產及長期負債增減情形表(更名) | *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」。  | ✓   | ✓   |
| (請列印電腦系統之畫面供互審用)   | *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』<br>2. 「電腦軟體」無需列財產制帳；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。<br>3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下：<br>(1) 因不使用而減損之軟體金額<br>(2) 未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額<br>(3) 截至XX年XX月止累計攤銷金額<br>4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額<br>(有關接受他人贈與其他欄位，詳公告補充互審表第26、27項說明檔案) | ✓   | ✓   |
|                    | 28   | 「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中國定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。   | ✓   | ✓   |
|                    | 29   | 各財產類別之期末餘額(不含購建中國定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。<br>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。   | ✓   | ✓   |
|                    | 32-1 | 截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因依增減原因類型  | ✓   | ✓   |

本項是新的



| 表格                 | 項次  | 檢核項目內容   | 自檢欄 | 覆核欄 |
|--------------------|-----|--|-----|-----|
| 購置固定資產執行細情形明細表     | 33  | (12類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳關帳公告檔案說明)<br>「實際執行數與預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。                                | ✓   | ✓   |
|                    | *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。<br>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。<br>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。<br>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」  | ✓   | ✓   |
|                    | *42 | 「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」  | ✓   | ✓   |
|                    | 43  | 「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)   | ✓   | ✓   |
|                    | 44  | 「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」  | ✓   | ✓   |
| 各項費用彙計表            | 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」                                   | ✓   | ✓   |
| 銀行存款               | *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)   | ✓   | ✓   |

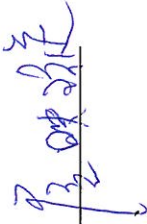


| 表格        | 項次  | 檢核項目  | 內容 | 自檢欄 | 覆核欄 |
|-----------|-----|---|----|-----|-----|
| 差額解釋表及對帳單 | *49 | 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》相符。<br>其他準備金請列入差額解釋說明。  | ✓  | ✓   |     |
|           | *50 | 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》相符。3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。                           | ✓  | ✓   |     |
| 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。<br>2. 有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。<br>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；<br>如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。      | ✓  | ✓   |     |
| 應轉正事項     | 53  | 如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。  | ✓  | ✓   |     |

自我檢核(核章):

會計室鄭文軒

覆核人員(核章):



備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

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

3. 項目前有"\*"請注意核對; 會影響年度決算表達。