

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 108 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 次

中華民國 108 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5-9 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 10 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 11 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 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	77,705,000	2,221,285	2,178,790	42,495	1.95	77,871,840	77,705,000	166,840	0.21
勞務收入	43	10,000	300		300		8,100	10,000	-1,900	-19.00
服務收入	431	10,000	300		300		8,100	10,000	-1,900	-19.00
財產收入	45	58,000	51,182	20,000	31,182	155.91	118,496	58,000	60,496	104.30
財產處分收入	451	29,000					35,030	29,000	6,030	20.79
其他財產收入	45Y	29,000	51,182	20,000	31,182	155.91	83,466	29,000	54,466	187.81
政府撥入收入	46	77,555,000	2,164,580	2,155,490	9,090	0.42	77,612,900	77,555,000	57,900	0.07
公庫撥款收入	462	77,555,000	2,155,490	2,155,490			77,555,000	77,555,000		
政府其他撥入收入	46Y		9,090		9,090		57,900		57,900	
其他收入	4Y	82,000	5,223	3,300	1,923	58.27	132,344	82,000	50,344	61.40
受贈收入	4YO	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	80,000	5,223	1,300	3,923	301.77	132,344	80,000	52,344	65.43
基金用途	5	78,222,000	3,100,630	2,178,790	921,840	42.31	78,453,096	78,222,000	231,096	0.30
國民教育計畫	53	54,577,000	1,892,535	1,278,130	614,405	48.07	55,214,928	54,577,000	637,928	1.17
一般行政管理計畫	5L	18,000,000	1,051,492	864,660	186,832	21.61	17,830,346	18,000,000	-169,654	-0.94
建築及設備計畫	5M	5,645,000	156,603	36,000	120,603	335.01	5,407,822	5,645,000	-237,178	-4.20
購建固定資產		5,609,000	156,603		156,603		5,407,822	5,609,000	-201,178	-3.59
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-517,000	-879,345		-879,345		-581,256	-517,000	-64,256	12.43
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					279,862	1,560,000	-1,280,138	-82.06

※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：係教師報名收入低於預期所致。2. 財產處分收入：係財產報廢收入高於預期所致。3. 其他財產收入：係場地出租高於預期所致。4. 政府其他撥入收入：係107學年生涯發展第2期經費(部款)及108年度認輔小團體(部款)等經費撥入所致。5. 受贈收入：捐贈低於預期所致。6. 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。7. 國民教育計畫：人事經費超預算執行所致。8. 建築及設備計畫：係學校數位廣播系統改善工程因實際結算後有1,121,181元為設備，辦理補辦預算，致已分配工程款無法執行。

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	1,844,310,011	100.00	負債	2	1,844,030,149	99.98
流動資產	11	2,367,367	0.13	流動負債	21	1,586,375	0.09
現金	111	2,367,367	0.13	應付款項	212	1,586,375	0.09
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,421,606	0.08
銀行存款	1112	2,367,367	0.13	應付費用	2125	164,769	0.01
銀行存款-公庫存款	1112-1	8,051	0.00	其他負債	22	1,842,443,774	99.90
銀行存款-保管款	1112-2	2,320,449	0.13	什項負債	221	1,842,443,774	99.90
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	3,420	0.00	存入保證金	2211	1,016,741	0.06
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	35,447	0.00	應付退休及離職金	2213	1,159,361	0.06
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	1,840,267,672	99.78
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	279,862	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,595,941	0.09	基金餘額	31	279,862	0.02
				基金餘額	311	279,862	0.02
				累積餘額	3111	279,862	0.02
				合計：		1,844,310,011	

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	1,595,941	0.09				
退休及離職準備金	1241	1,159,361	0.06				
其他準備金	124Y	436,580	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	436,580	0.02				
其他資產	13	1,840,346,703	99.79				
什項資產	131	1,840,346,703	99.79				
暫付及待結轉帳項	1315	79,031	0.00				
代管資產	1316	1,840,267,672	99.78				
代管資產-土地	1316-1	1,802,511,000	97.73				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	269,872	0.01				
代管資產-其他政府	1316-3	37,486,800	2.03				
合計：		1,844,310,011					

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 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				1,892,535	1,278,130	614,405	48.07
		累計數				55,214,928	54,577,000	637,928	1.17

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 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	17,345,506	-12,212,758	3,363,591		2,236,077		-57,979	6,202,283		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	518,752	-342,210					-20,556	155,986		
房屋及建築										

註：

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 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	11,412,442	-7,710,909	2,049,708	(1)	1,349,763	(5)	增加數 計2,049,708元， 變動原因:(1)增 置:購置個人電腦 等設備 計1,203,368元。(2)受贈:應付代收 款購置投影機等 設備 計846,340元。減 少數 計1,349,763元， 變動原因:(5)報 廢:年度財政局核 准報廢電腦等設 備1,349,763元。	-364,391	4,037,087	

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 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	649,336	-595,941	601,079	(1)	183,174	(5)	增加數 計601,079元，變 動原因:(1)增 置:購置廣播等設 備 計576,179元。(2) 受贈:應付代收款 購置擴大機等設 備 計25,000元。減 少數 計183,174元，變 動原因:(5)報 廢:年度財政局核 准報廢擴大機等 設備183,174元。	103,606	574,906	

註:

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 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	712,804	(1)	703,140	(5)	增加數 計712,804元，變 動原因:(1)增 置:購置蒸飯箱等 設備 計699,804元。(2) 受贈:應付代收款 購置碎紙機等設 備 計13,000元。減 少數 計703,140元，變 動原因:(5)報 廢:年度財政局核 准報廢飲水機等 設備703,140元。	223,362	1,433,079	

註：

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產										
電腦軟體	1,225							1,225	1.係因電腦軟 體不入財產管 理系統另依規 定管理。2.結 至108年12月 止累計攤銷金 額0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

40501272-10

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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		累計執行數				比較增減(一)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		612,000	635,000		1,247,000	1,247,000	1,203,368		1,203,368	96.50	-43,632	-3.50			
機械及設備		612,000	635,000		1,247,000	1,247,000	1,203,368		1,203,368	96.50	-43,632	-3.50			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		88,000	496,000		584,000	584,000	576,079		576,079	98.64	-7,921	-1.36			
交通及運輸設備		88,000	496,000		584,000	584,000	576,079		576,079	98.64	-7,921	-1.36			
購建中固定資產															
雜項設備		710,000	30,000		740,000	740,000	699,804		699,804	94.57	-40,196	-5.43			
雜項設備		710,000	30,000		740,000	740,000	699,804		699,804	94.57	-40,196	-5.43			
購建中固定資產															
總計		1,410,000	1,161,000		2,571,000	2,571,000	2,479,251		2,479,251	96.43	-91,749	-3.57			

※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

40501272-11

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 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		累計執行數				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		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	購置未達1萬軟體。	
522 購置權利												
54 遞延支出	4,199,000		4,199,000	4,199,000	2,928,571	69.74	2,928,571		-1,270,429	-30.26		
541 遞延修繕房屋建築費	3,205,000		3,205,000	3,205,000	1,959,256	61	1,959,256		-1,245,744	-38.87	學校數位廣播系統改善工程因實際結算後有1,121,181元為設備，辦理補辦預算，致已分配工程款無法執行。	未來將於預算編制時確定設備項目，俾提升預算執行成效。
542 其他遞延支出	994,000		994,000	994,000	969,315	98	969,315		-24,685	-2.48		
總計	4,235,000		4,235,000	4,235,000	2,928,571	69.15	2,928,571		-1,306,429	-30.85		

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
8,051	444,631	-436,580	差異數43萬6,580元係其他準備金。

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

會計師 柯景煌
總務主任

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108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
2,320,449	2,320,449	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108年12月31日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				3,420
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)			3,420	
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				3,420
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)			3,420	
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

侯秋梅

業務主管

蔡柯景

主辦會計人員

鄒文軒

機關首長

蔡來淑

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國108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
35,447	35,447	0	

出納:

出納長 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 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

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

目次	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-公庫存款	8,051	8,051	
	銀行存款-保管款	2,320,449	2,320,449	
	銀行存款-代繳費款專戶	3,420	3,420	
	銀行存款-教育儲蓄戶	35,447	35,447	
	退休及離職準備金 ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,159,361	1,159,361	
	其他準備金-其他 GD0001 應付代收款餘額繳庫	315,700	436,580	
	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 AA0004 北安國中-課中補救(109.6.30止)(教務處-協行教師)	7,500	79,031	
	CB0004 中輟彈性課程(輔導室-輔導組)	3,960		
	JA0002 原住民語教師經費(教務處-教學組)	16,172		
	JA0005 共聘教師經費(教務處-教學組)	51,399		
	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	269,872	269,872	
	代管資產-其他政府	37,486,800	37,486,800	
	應付代收款 CB7749 四章一Q(部款)(學務處-衛生組)	47,723	1,421,606	
	JA0001 前導學校經費(109.7.31止)(教務處-主任)	101,665		
	JA0004 補救教學(教務處-教學組)	39,536		
	JA0006 國中生涯發展教育(輔導室-資料組)	23,397		
	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)	36,000		
	KA8351 國際學校課程方案-部款(教務處-課務組)	15,401		
	KD0006 冷氣使用費	60,168		
	KD0009 學生午餐費	612,267		
	KD0014 課外輔導費(教務處-教學組)	81,774		
	KD0024 校外教學及活動	1,994		
	KD0028 其他	21,054		

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12月31日

單位：新臺幣元

目次	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0038 代繳費款-勞保費	3,420		
	KD0051 106年度教育部教學卓越銀質獎金	80,000		
	KD0063 臺美生態學校補助計畫(學務處-衛生組)	14,580		
	KD0070 108年度優質學校獎勵金(109.7.31止)(教務處-教學組)	239,780		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	35,447		
	KD0102 畢業、校慶活動捐款(學務處-訓育組)	7,400		
	應付費用		164,769	
		164,769		
	存入保證金		1,016,741	
	QD0104 108全校數位廣播系統改善工程保固金(110.10.8)-巧居有限公司	60,000		
	QD0105 105屋頂暨西側廁所工程結構物保固金(110.10.5)-壹心園營造工程有限公司	67,200		
	QD0106 108上操場階梯暨專科教室工程保固金(110.10.3)-詮鴻室內裝修設計有限公司	60,000		
	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		
	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		
	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)-秉璠營造	90,000		
	QD0245 108學年度士福實業股份有限公司午餐採購案履約保證金(109.7.31)	190,000		
	QD0246 108學年度宮保王食品有限公司午餐採購案履約保證金(109.7.31)	190,000		
	QD0249 108年度工友勞務外包履約保證金108.12.31-承洋物業有限公司	80,000		
	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		
	QD0302 場地租借保證金-社團法人中華民國荒野保護協會	5,000		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,800		
	應付退休及離職金		1,159,361	
		1,159,361		
	應付代管資產		1,840,267,672	
		1,840,267,672		

[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：108/12/31

支用機關代號：05272

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:54:41

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05272	1900	(上期餘額)			2,811,081	13,249,084	10,159,743	5,900,422
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				1203		7088972300		12,913		
				1204		7089150500		27,600		
				1204		7089150600		4,000		
				1205		7089266600		2,159		
				1206	A00317	0082463000			568,321	
				1206	A00317	0082463001			20,000	
				1206	A00316	0082463200			33,681	
				1206	A00320	0082466500			119,330	
				1206	A00320	0082466501			380,000	
				1206	A00319	0082466700			45,000	
				1206	A00319	0082466701			60,000	
				1209	A00325	0082574800			9,930	
				1209	A00323	0082575100			116,655	
				1210		7089623100		3,500		
				1210		7089623200		10,500		
				1211		7089776400		36,000		
				1213	A00329	0083096000			27,099	
				1213	A00327	0083105200			125,145	
				1213	A00327	0083105201			55,000	
				1213		7090068600		15,640		
				1213		7090068700		230,480		
				1216	A00331	0083251100			22	
				1216	A00330	0083251300			65,640	
				1216		7090213500		5,000		
				1217		7090338000		13,000		
				1218	A00333	0083512300			27,600	
				1218	A00336	0083562500			796,615	

[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：108/12/31

支用機關代號：05272

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:54:41

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00338	0083657300			11,515	
				1219	A00343	0083657500			4,152	
				1219	A00340	0083657700			84,568	
				1219	A00342	0083657800			12,248	
				1219	A00341	0083657900			1,467	
				1219		7090597500		2,096		
				1220		7090732200		278		
				1224		7091023400		29,160		
				1225		7091167300		40,000		
				1226	A00344	0084675700			96,740	
				1226	A00348	0084676000			33,907	
				1226	A00345	0084676100			40,300	
				1226	A00350	0084676300			33,907	
				1226		7091306100		70,020		
				1226		7091306200		3,080		
				1227	A00355	0085010000			53,862	
				1227	A00354	0085010100			16,276	
				1227	A00351	0085010200			740,644	
				1227	A00351	0085010201			30,000	
				1227	A00356	0085016400			32,580	
				1227	A00356	0085016401			22,800	
				1231	A00361	0085447600			44,280	
				1231	A00358	0085447900			30,000	
				1231	A00360	0085448000			20,000	
				1231	A00359	0085502900			379,155	
				1231		7091802100		14,040		
				1231		7091802200		36,000		
				1231		7091802300		3,000		

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:54:41

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
--------	--------	----------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

*

2,811,081

13,807,550

14,298,182

2,320,449

[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：109/01/02

支用機關代號：05272

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:19:06

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05272	2700			(上期餘額)	937,997	75,647,780	75,606,570	979,207
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7088972400		2,155,490		
				1203		7088972500		113		
				1203		7088972600		550		
				1206	A00318	0082463300			53,202	
				1206	A00318	0082463301			14,054	
				1206	A00315	0082463400			216,656	
				1206	A00315	0082463401			71,324	
				1206	A00321	0082466800			41,192	
				1206	A00321	0082466801			12,054	
				1206		7089375400		113		
				1209	A00324	0082575200			24,241	
				1209	A00324	0082575201			5,991	
				1209	A00324	0082575202			2,850	
				1209	A00322	0082575300			69,832	
				1210		7089623300		300		

[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12月01日至 108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:06

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
				1212		7089919200		113		
				1212		7089919300		9,090		
				1213	A00328	0083095900			18,265	
				1213	A00328	0083095901			3,000	
				1213	A00326	0083096100			201,820	
				1213	A00326	0083096101			77,852	
				1213	A00326	0083096102			2,000	
				1216		7090213600		31,832		
				1218	A00332	0083512600			354,753	
				1218	A00332	0083512601			33,610	
				1218	A00335	0083562100			41,665	
				1218	A00335	0083562101			32,600	
				1218	A00334	0083563000			9,090	
				1219	A00337	0083657400			29,698	
				1219	A00337	0083657401			2,964	
				1219	A00339	0083658000			45,756	
				1219	A00339	0083658001			57,477	

[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：109/01/02

支用機關代號：05272

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:19:06

支用機關名稱：北政國中

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
				1219		7090597600		74		
				1219		7090597700		113		
				1220		7090732300		339		
				1220		7090732400		4,358		
				1224	E00003	6004204800			-100,000	
				1224		7091023500		18,800		
				1226	A00347	0084675800			215,703	
				1226	A00347	0084675801			71,324	
				1226	A00349	0084675900			212,932	
				1226	A00349	0084675901			71,324	
				1226	A00346	0084676400			69,700	
				1226	A00346	0084676401			11,365	
				1227	A00352	0085009700			178,862	
				1227	A00352	0085009701			22,665	
				1227	A00352	0085009702			119,000	
				1227	A00353	0085011400			18,821	
				1227	A00353	0085011401			10,301	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:06

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
				1227	A00357	0085015800			85,435	
				1227	A00357	0085015801			366,155	
				1231	A00362	0085447800			27,575	
				1231	A00362	0085447801			32,753	
				1231	E00004	6004281100			-80,000	
						*	937,997	77,869,065	78,362,431	444,631

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>
108/12/02	10:22:41	1(轉收)		113,093	123,896	
108/12/02	10:22:44	1(轉收)		206,997	330,893	
108/12/02	14:27:40	2(轉支)	330,893		0	

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101551	匯入款		38,665.00	46,609.00	北政國中北市10
1081202	101551	匯入款		77,404.00	124,013.00	北政國中北市10
1081202	103546	轉支	124,013.00		0.00	05272

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101551	匯入款		76,618.00	240,142.00	北政國中北市10
1081206	111759	匯入款		165,513.00	405,655.00	北政國中北市10
1081206	111800	匯入款		5,400.00	411,055.00	北政國中北市10
1081209	101118	匯入款		3,473.00	414,528.00	北政國中北市10
1081209	101118	匯入款		766.00	415,294.00	北政國中北市10
1081211	104615	存現		3,532.00	418,826.00	
1081217	023512	健保費	199,737.00		219,089.00	10月110054496
1081217	023512	健保費	56,419.00		162,670.00	10月123579000
1081226	120623	匯入款		5,400.00	168,070.00	北政國中北市11
1081226	120637	匯入款		172,914.00	340,984.00	北政國中北市11
1081226	120638	匯入款		173,727.00	514,711.00	北政國中北市11
1081226	120638	匯入款		5,400.00	520,111.00	北政國中北市11
1081227	101352	存現		3,943.00	524,054.00	05272
1081227	101432	存現		4,150.00	528,204.00	05272
1081227	101835	轉支	264,134.00		264,070.00	
1081227	101904	轉支	264,070.00		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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101551	匯入款		12,054.00	47,134.00	北政國中北市10
1081206	111758	匯入款		58,052.00	105,186.00	北政國中北市10
1081206	111800	匯入款		19,329.00	124,515.00	北政國中北市10
1081206	111806	匯入款		312.00	124,827.00	北政國中北市10
1081209	101118	匯入款		2,016.00	126,843.00	北政國中北市10
1081209	101118	匯入款		400.00	127,243.00	北政國中北市10
1081213	103530	匯入款		488.00	127,731.00	北政國中北市11
1081217	023512	勞保費	97,972.00		29,759.00	10月
1081218	110717	匯入款		8,046.00	37,805.00	北政國中北市11
1081219	105546	匯入款		6,588.00	44,393.00	北政國中北市11
1081226	120623	匯入款		19,555.00	63,948.00	北政國中北市11
1081226	120637	匯入款		58,022.00	121,970.00	北政國中北市11
1081226	120638	匯入款		57,992.00	179,962.00	北政國中北市11
1081226	120638	匯入款		19,555.00	199,517.00	北政國中北市11
1081227	101643	轉支	98,188.00		101,329.00	
1081227	101927	轉支	98,226.00		3,103.00	05272
1081227	153510	匯入款		317.00	3,420.00	北政國中北市11

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	024720	勞退	57,005.00		13,068.00	09月
1081203	024720	勞退	4,356.00		8,712.00	09月
1081206	111758	匯入款		51,513.00	60,225.00	北政國中北市10
1081206	111800	匯入款		8,952.00	69,177.00	北政國中北市10
1081209	101119	匯入款		4,356.00	73,533.00	北政國中北市10
1081211	105020	轉支	64,821.00		8,712.00	
1081226	120623	匯入款		8,952.00	17,664.00	北政國中北市11
1081226	120637	匯入款		51,510.00	69,174.00	北政國中北市11
1081226	120637	匯入款		51,504.00	120,678.00	北政國中北市11
1081226	120638	匯入款		8,952.00	129,630.00	北政國中北市11
1081227	101616	轉支	64,812.00		64,818.00	
1081227	101728	轉支	64,818.00		0.00	05272

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081216	010324	電費	39,831.00		54,626.00	01846423100
1081216	010324	電費	1,050.00		53,576.00	01846434101
1081216	010324	電費	2,375.00		51,201.00	01846434203
1081218	110719	匯入款		52,233.00	103,434.00	北政國中北市11
1081219	105547	匯入款		10,477.00	113,911.00	北政國中北市11
1081223	103859	轉支	100,000.00		13,911.00	
1081225	023638	電信費	1,040.00		12,871.00	0812G16711
1081225	023638	電信費	3,894.00		8,977.00	081229393651
1081227	023356	市水水	186.00		8,791.00	M080027652
1081227	023356	市水水	8,791.00		0.00	M230018957

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101551	匯入款		11,576.00	11,576.00	北政國中北市10
1081202	103712	轉支	11,576.00		0.00	05272
1081206	111759	匯入款		6,060.00	6,060.00	北政國中北市10
1081211	105205	轉支	6,060.00		0.00	
1081218	110717	匯入款		481.00	481.00	北政國中北市11
1081219	102354	轉支	481.00		0.00	
1081226	120637	匯入款		2,735.00	2,735.00	北政國中北市11
1081227	101608	轉支	2,735.00		0.00	05272
1081227	150011	匯入款		11,900.00	11,900.00	北政國中北市11
1081230	142933	轉支	11,900.00		0.00	

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

紙本已錄上帳

三三

07****91 中華民國 109 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	一百零八年	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

陳佳莉



敬啟

臺北市立北政國民中學
中華民國 109 年 1 月 2 日
CZAA 10910001
版請日期 109 年 1 月 7 日

臺北市立北政國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國109年01月02日

民國108年12月01日 起至 民國108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	
		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 約權幹事葉子絹

覆核 事務組長林育嫻

主辦財產管理人員 總務處主任柯景煌

主辦會計人員

機關首長

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

會計室主任鄒文軒

北政國民中學 校長 蔡來淑

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109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108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	1,802,511,000	0	0		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	271,040	0	0		269,872
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	1,802,782,040	0	0	1,168	1,802,780,872

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109年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月1日起至 108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	157,699	0	0		155,986
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	511	6	0	149,510	517
	價值	4,069,447	117,150	0		4,037,087
四. 交通及運輸設備	數量	54	0	6	11,572	48
	價值	588,311	0	1,833		574,906
五. 什項設備	數量	186	0	0	38,381	186
	價值	1,471,460	0	0		1,433,079
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	6,286,917	117,150	1,833	201,176	6,201,058
合計	總值	1,809,068,957	117,150	1,833	202,344	1,808,981,930

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

約釐幹事葉子絹
事務組長林育嫻

主任委員 柯景煌

會計單位核簽

會計室主任 鄒文軒

機關首長

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 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年01月02日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月02日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 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 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公共	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		減少		公用		業用		業用
本期折舊		0		0		1,713		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

約雇幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

總務處主任 柯景煌

會計室主任 鄒文軒

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學市有建物增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 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 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

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

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

約檢幹事 葉子娟

事務組長 林育嫻

總務主任 柯景煌

會計室主任 鄒文軒

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030602- 0000070-0000070	影像分析處理設備 雷射混光長焦投影機CASIO XJ-F11X	部	0	0	26,850	108/12/27	1081227府授財產 1080166011
		1	26,850	26,850	26,850	補列(撥入)	
314030602- 0000071-0000072	影像分析處理設備 LCD短焦燈泡投影機EPSON EB-530	部	0	0	53,800	108/12/27	1081227府授財產 1080166011
		2	53,800	53,800	53,800	補列(撥入)	
314040110- 0000001-0000002	線交模組 川崎(長60*寬9*高60cm)家用設施維護設備教學模組	式	0	0	24,000	108/12/20	1081108北市政中總 1086006812
		2	24,000	24,000	24,000	受贈	
314040110- 0000003-0000003	線交模組 川崎Makeblock機構與結構教學模組	式	0	0	12,500	108/12/20	1081108北市政中總 1086006812
		1	12,500	12,500	12,500	受贈	
405030332- 0000007-0000009	綜合擴大機 120W功率擴大機(含120W前後級擴大機1臺)	部	42,270	423	-42,270	108/12/25	臺北市政府財政局 1081224北市財產 1083038741
		-3	0	0	-423	報廢	
405030332- 0000010-0000010	綜合擴大機 450W功率擴大機(含混音前後級擴大機1臺)	部	28,181	282	-28,181	108/12/25	臺北市政府財政局 1081224北市財產 1083038741
		-1	0	0	-282	報廢	
405030332- 0000012-0000012	綜合擴大機 多功能廣播系統主控主機	部	65,755	658	-65,755	108/12/25	臺北市政府財政局 1081224北市財產 1083038741
		-1	0	0	-658	報廢	
405030332- 0000013-0000013	綜合擴大機 可程式定時鐘及音樂播放主機	部	46,968	470	-46,968	108/12/25	臺北市政府財政局 1081224北市財產 1083038741
		-1	0	0	-470	報廢	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 4 列帳價值： 117,150	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 4 列帳價值： 117,150
	數量： 6 帳面價值： 117,150	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 6 帳面價值： 117,150
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 4 列帳價值： 183,174	項： 0 列帳價值： 0	項： 4 列帳價值： 183,174
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 6 帳面價值： 1,833	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 6 帳面價值： 1,833
本期 折舊	149,510	11,572	38,381	199,463

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公務用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 4 列帳價值: 117,150	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 6 帳面價值: 117,150		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 4 列帳價值: 183,174	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 6 帳面價值: 1,833		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

約權幹事葉子絹

會計單位

會計室鄒文軒
主任

機關首長

臺北市立
北成國民中學
校長 蔡來淑

協理 柯景煌
總務主任
協理

北政國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年12月01日起 至108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
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	PI-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

鄧豐賢 鄧士章

覆核

教務處教師兼
教務主任 詹馨怡

主辦會計

鄧文軒

機關長官

北 市 立
北 政 國 民 中 學
蔡來淑

教師兼
資訊組長 王文光