

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 109 年 1 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 109 年 1 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5 頁
五、長期負債變動表.....	第 -- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 頁
七、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 7 頁
八、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 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	75,715,000	14,836,588	14,835,117	1,471	0.01	14,836,588	14,835,117	1,471	0.01
勞務收入	43	6,000								
服務收入	431	6,000								
財產收入	45	58,000								
財產處分收入	451	29,000								
其他財產收入	45Y	29,000								
政府撥入收入	46	75,569,000	14,835,117	14,835,117			14,835,117	14,835,117		
公庫撥款收入	462	75,569,000	14,835,117	14,835,117			14,835,117	14,835,117		
其他收入	4Y	82,000	1,471		1,471		1,471		1,471	
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	80,000	1,471		1,471		1,471		1,471	
基金用途	5	75,021,000	13,592,837	14,835,117	-1,242,280	-8.37	13,592,837	14,835,117	-1,242,280	-8.37
國民教育計畫	53	52,922,000	10,102,999	10,664,551	-561,552	-5.27	10,102,999	10,664,551	-561,552	-5.27
一般行政管理計畫	5L	18,067,000	3,489,838	4,170,566	-680,728	-16.32	3,489,838	4,170,566	-680,728	-16.32
建築及設備計畫	5M	4,032,000								
購建固定資產		3,996,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	694,000	1,243,751		1,243,751		1,243,751		1,243,751	
期初基金餘額	71	344,118					279,862	344,118	-64,256	-18.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,038,118					1,523,613	344,118	1,179,495	342.76

※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. 雜項收入：係學生證補發高於預期所致。2. 一般行政管理計畫：係考績獎金尚未辦理轉正所致。

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109年1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	1,845,519,637	100.00	負債	2	1,843,996,024	99.92
流動資產	11	3,290,884	0.18	流動負債	21	1,558,418	0.08
現金	111	2,495,578	0.14	應付款項	212	1,558,418	0.08
銀行存款	1112	2,415,578	0.13	應付代收款	2123	1,512,818	0.08
銀行存款-公庫存款	1112-1	257,327	0.01	應付費用	2125	45,600	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,924,335	0.10	其他負債	22	1,842,437,606	99.83
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	198,469	0.01	什項負債	221	1,842,437,606	99.83
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	35,447	0.00	存入保證金	2211	1,011,741	0.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,159,361	0.06
預付款項	115	795,306	0.04	應付代管資產	2214	1,840,266,504	99.72
預付費用	1154	795,306	0.04	基金餘額	3	1,523,613	0.08
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	1,523,613	0.08
準備金	124	1,595,941	0.09	基金餘額	311	1,523,613	0.08
				累積餘額	3111	279,862	0.02
				本期賸餘	3112	1,243,751	0.07
				合計：		1,845,519,637	

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109年1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		
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	1,840,632,812	99.74				
什項資產	131	1,840,632,812	99.74				
暫付及待結轉帳項	1315	366,308	0.02				
代管資產	1316	1,840,266,504	99.72				
代管資產-土地	1316-1	1,802,511,000	97.67				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	268,704	0.01				
代管資產-其他政府	1316-3	37,486,800	2.03				
合計：		1,845,519,637					

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 109 年 1 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				10,102,999	10,664,551	-561,552	-5.27
		累計數				10,102,999	10,664,551	-561,552	-5.27

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501272-5

中華民國 109 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	18,473,020	-12,270,737		405,003	201,725	5,999,005
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	518,752	-362,766			-1,713	154,273
房屋及建築						
機械及設備	12,112,387	-8,075,300		336,093	183,223	3,884,217
交通及運輸設備	1,067,241	-492,335			-11,572	563,334
雜項設備	4,773,415	-3,340,336		68,910	31,787	1,395,956
購建中固定資產						
電腦軟體	1,225					1,225
權利						
遞耗資產						
其他						

註：各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

減少數計336,093元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計336,093元。

2.雜項設備：

減少數計68,910元，變動原因為：(1)報廢：年度財政局核准報廢飲水機等計68,910元。

3.電腦軟體：

減少數計0元，變動原因為(1)無形資產攤銷：截至109年1月底止累計攤銷0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		678,000			678,000									
機械及設備		678,000			678,000									
機械及設備														
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		218,000			218,000									
雜項設備		218,000			218,000									
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		896,000			896,000									

※本年度奉准先行辦理數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
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 109 年 1 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				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付款 (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	3,100,000		3,100,000										
541 遞延修繕房屋建築費	3,100,000		3,100,000										
542 其他遞延支出													
總 計	3,136,000		3,136,000			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109年1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
257,327	693,907	-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

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109年1月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
1,924,335	1,924,335	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

業務處主任 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-教育儲蓄戶調節表
 中華民國109年1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109年1月31日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				198,469
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			94,651	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			80,108	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			19,354	
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)			4,356	
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				198,469
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			94,651	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			80,108	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			19,354	
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)			4,356	
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

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 109年1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-公庫存款		257,327	
		257,327		
	銀行存款-保管款		1,924,335	
		1,924,335		
	銀行存款-代繳費款專戶		198,469	
		198,469		
	銀行存款-教育儲蓄戶		35,447	
		35,447		
	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		795,306	
	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	695,306		
	退休及離職準備金		1,159,361	
	ED0001 (稱制)勞工退休準備金-工友	1,159,361		
	其他準備金-其他		436,580	
	GD0001 應付代收款餘額繳庫	315,700		
	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		366,308	
	AA0004 北安國中-課中補救(109.6.30止)(教務處-協行教師)(憑證核回)	7,500		
	JA0005 共聘教師經費(教務處-教學組)	343,037		
	KD0014 課業輔導費(教務處-教學組)	1,771		
	KD0019 社團活動費(學務處-訓育組)	14,000		
	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		268,704	
		268,704		
	代管資產-其他政府		37,486,800	
		37,486,800		
	應付代收款		1,512,818	
	CB7749 四章一Q(部款)(學務處-衛生組)	47,723		
	JA0001 前導學校經費(109.7.31止)(教務處-主任)	94,745		
	JA0002 原住民語教師經費(教務處-教學組)	700		
	JA0004 補救教學(教務處-教學組)	37,742		
	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(109.7.31止)總務處-主任)	29,840		

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KA8351 國際學校課程方案-部款(教務處-課務組)	10,877		
	KD0006 冷氣使用費	60,168		
	KD0009 學生午餐費	610,896		
	KD0028 其他	21,054		
	KD0038 代繳費款-勞保費	19,354		
	KD0039 代繳費款-健保費	80,108		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	94,651		
	KD0041 代繳費款-勞工退休金提繳費	4,356		
	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 畢典、校慶活動捐款(學務處-訓育組)	7,400		
	應付費用	45,600	45,600	
	存入保證金		1,011,741	
	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)-童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)銳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)-古寬營造有限公司	166,741		
	QD0109 106純強樓屋頂防漏及中庭花園整修保固金(111.10.19)-古寬營造有限公司	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)-秉煥營造	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		
	QD0401 冷氣儲直卡押卡費	2,800		
	應付退休及離職金	1,159,361	1,159,361	

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付代管資產	1,840,266.504	1,840,266,504	

[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：109/01/31

支用機關代號：05272

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:01:23

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	109	05272	2700			(上期餘額)	444,631	0	0	444,631
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00005	0084011300			735,748	
			0101		A00001	0084011900			2,067,643	
			0101		A00001	0084011901			745,689	
			0102		A00006	0084010400			28,458	
			0102		A00004	0084010800			196,042	
			0102		A00004	0084010801			91,390	
			0102		A00002	0084011000			178,023	
			0102		A00002	0084011001			73,234	
			0102		A00003	0084011700			21,337	
			0102			70922440		14,835,117		
			0103		A00014	0085822100			20,769	
			0103		A00013	0085822300			80,000	
			0103		A00009	0085822400			79,713	
			0103		A00009	0085822401			38,866	
			0103		A00012	0085822900			74,588	

[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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:01:23

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
				0103	A00007	0085823000			72,000	
				0103	A00008	0085823100			3,236,797	
				0103	A00008	0085823101			1,255,675	
				0103		70922692		-14,835,117		
				0103		7092323000		82		
				0103		7092323100		14,835,117		
				0107	A00018	0086093100			4,000	
				0107	A00015	0086093200			69,832	
				0107	A00017	0086093500			100,000	
				0107		7092610100		113		
				0113		7093132200		1,050		
				0114	A00019	0086894800			26,400	
				0114		7093271200		113		
				0115		7093542700		113		
				0117	A00022	0087490400			2,218,479	
				0117	A00022	0087490401			739,048	
				0117	A00023	0087490700			186,526	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/01/31

支用機關代號：05272

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:01:23

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
				0117	A00023	0087490701			73,779	
				0117	A00024	0087490800			27,424	
				0117	A00020	0087490900			695,306	
				0117	A00020	0087490901			79,427	
				0117	A00021	0087491000			94,611	
				0117	A00026	0087491100			209,360	
				0117	A00026	0087491101			91,390	
				0117	A00028	0087561200			44,065	
				0121	A00029	0087770100			735,748	
				0121	A00030	0087770200			28,458	
				0122	A00031	0087914900			21,919	
				0122	A00031	0087914901			11,272	
				0122	A00033	0087915100			132,020	
				0122	A00033	0087915101			2,276	
						*	444,631	14,836,588	14,587,312	693,907

[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：109/01/31

支用機關代號：05272

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:07:27

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	109	05272	1900	(上期餘額)			2,320,449	0	0	2,320,449
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0103	A00010	0085822200			170,372	
				0103	A00011	0085822500			4,611	
				0107	A00016	0086093600			116,655	
				0107		7092610000		699		
				0109		7092893600		10,000		
				0110		7093015100		826		
				0114		7093271100		65		
				0115		7093415900		3,960		
				0117	A00025	0087490300			14,145	
				0117	A00025	0087490301			5,000	
				0117	A00027	0087490500			88,440	
				0121		7093892600		39		
				0122	A00032	0087915200			14,472	
				0122	A00035	0087915300			10,000	
				0122	A00034	0087915400			16,080	
				0130	A00036	0088017000			3,424	
				0130		7094137900		31,496		
				*			2,320,449	47,085	443,199	1,924,335

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：109年01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>
109/01/02	09:42:36	1(轉收)		113,093	113,093	
109/01/02	09:43:19	1(轉收)		210,028	323,121	
109/01/03	10:05:55	1(轉收)		7,772	330,893	
109/01/03	10:08:07	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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	093908	匯入款		77,404.00	77,404.00	北政國中北市00
1090102	093908	匯入款		38,665.00	116,069.00	北政國中北市00
1090106	104723	存現		7,944.00	124,013.00	05272
1090106	104852	轉支	124,013.00		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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	093908	匯入款		12,054.00	15,474.00	北政國中北市00
1090107	142137	匯入款		400.00	15,874.00	北政國中北市00
1090107	142138	匯入款		2,016.00	17,890.00	北政國中北市00
1090122	113216	匯入款		1,464.00	19,354.00	北政國中北市00

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	093908	匯入款		75,869.00	75,869.00	北政國中北市00
1090107	142138	匯入款		766.00	76,635.00	北政國中北市00
1090107	142138	匯入款		3,473.00	80,108.00	北政國中北市00

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	109/01/01	迄日	109/01/31

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

1090107

142138

匯入款

4,356.00

4,356.00 北政國中北市00

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090107	142138	匯入款		100,000.00	100,000.00	北政國中北市00
1090131	033328	電信費	1,040.00		98,960.00	0901G16711
1090131	033328	電信費	4,309.00		94,651.00	090129393651

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	093908	匯入款		11,576.00	11,576.00	北政國中北市00
1090103	154504	匯入款		11,329.00	22,905.00	北政國中北市00
1090106	104759	轉支	11,329.00		11,576.00	05272
1090106	105011	轉支	11,576.00		0.00	
1090115	092536	匯入款		4,611.00	4,611.00	北政國中北市00
1090115	092537	匯入款		118,579.00	123,190.00	北政國中北市00
1090115	102914	轉支	123,190.00		0.00	05272
1090117	105814	匯入款		30,426.00	30,426.00	北政國中北市00
1090122	102121	轉支	30,426.00		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

帳號：
保存年限：

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)

()
紙本已轉錄上系統

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
109/01		本月無交易			3544700	

臺北市立北政國民中學
 中華民國109年2月28日
 中華民國109年2月28日
 OZAA
 限辦日期 109年2月28日
 學日

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。

號：
備保存年限：

紙本已轉錄上登核

116
台北市文山區
指南路3段2巷14號

* 平信 *

女士 收
先生
寶號

臺北市立北政國民中學

三三

07****91 中華民國 109 年 2 月 3 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07083291	截至民國	一百零九	年	一	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



陳佐莉

敬啟

臺北市立北政國民中學
中華民國 109 年 2 月
OZAA109360066
限辦日期 109 年 2 月 15 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31日

民國109年01月01日起至 民國109年01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		0.105300					
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
		公頃	0.000000		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		0					
	宿舍	棟	0		0		0		0		0	0		
		平方公尺	0.00		0		0		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				

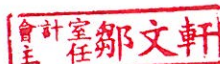
製表  覆核

 事務組長林育嫻

主辦財產管理人員

 地政主任柯景煌

主辦會計人員

 會計室主任鄒文軒

機關首長

 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109年01月31日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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	269,872	0	0		268,704
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	1,802,780,872	0	0	1,168	1,802,779,704



臺北市立北政國民中學市有土地增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 日起至 109 年 01 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年01月31日
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

約雅幹事葉子娟
事務組長林育嫻

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

總務處主任柯景煌

臺北市立北政國民中學市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月31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	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	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		減少			用			用			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

約章幹事 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 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日

製表日期：民國109年01月31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：
減少		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

約章幹事 葉子絹

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 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月31日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 11 列帳價值： 336,093 數量： 18 帳面價值： 3,360		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 1 列帳價值： 68,910 數量： 3 帳面價值： 690		項： 12 列帳價值： 405,003 數量： 21 帳面價值： 4,050
本期折舊	149,510		11,572		36,433		197,515

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	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： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 12 列帳價值： 405,003	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： 21 帳面價值： 4,050		數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

約雅幹事葉子絹

事務組長林育嫻

總務處主任
總務主任
總務主任
柯景煌

會計單位

會計室主任
鄭文軒

機關首長

臺北政國民中學
校長
蔡來淑