

4-0501272

臺北市府教育局主管

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 3 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 3 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 3 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	6,427,995	6,133,430	294,565	4.80	25,983,538	25,672,892	310,646	1.21
勞務收入	43	6,000								
服務收入	431	6,000								
財產收入	45	58,000		18,000	-18,000	-100.00	14,610	18,000	-3,390	-18.83
財產處分收入	451	29,000		9,000	-9,000	-100.00	9,000	9,000	-9,000	-100.00
其他財產收入	45Y	29,000		9,000	-9,000	-100.00	14,610	9,000	5,610	62.33
政府撥入收入	46	75,569,000	6,427,430	6,115,430	312,000	5.10	25,966,892	25,654,892	312,000	1.22
公庫撥款收入	462	75,569,000	6,115,430	6,115,430			25,654,892	25,654,892		
政府其他撥入收入	46Y		312,000		312,000		312,000		312,000	
其他收入	4Y	82,000	565		565		2,036		2,036	
受贈收入	4Y0	2,000								
雜項收入	4YY	80,000	565		565		2,036		2,036	
基金用途	5	75,021,000	5,572,565	6,133,430	-560,865	-9.14	23,661,821	25,672,892	-2,011,071	-7.83
國民教育計畫	53	52,922,000	4,113,212	3,966,240	146,972	3.71	17,623,267	17,898,456	-275,189	-1.54
一般行政管理計畫	5L	18,067,000	1,307,365	1,869,190	-561,825	-30.06	5,837,093	7,422,436	-1,585,343	-21.36
建築及設備計畫	5M	4,032,000	151,988	298,000	-146,012	-49.00	201,461	352,000	-150,539	-42.77
購建固定資產		3,996,000	151,988	298,000	-146,012	-49.00	201,461	352,000	-150,539	-42.77
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	694,000	855,430		855,430		2,321,717		2,321,717	
期初基金餘額	71	344,000					279,862	344,000	-64,138	-18.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,038,000					2,601,579	344,000	2,257,579	656.27

※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：係報廢物品拍賣金額低於預期所致。2. 其他財產收入：係場地出租金額高於預期所致。3. 政府其他撥入收入：108學年度前導學校計畫部款補助所致。4. 雜項收入：係學生證補發高於預期所致。5. 一般行政管理計畫：係考績獎金尚未辦理轉正所致。6. 建築及設備計畫：係電動洗地機及生物教室顯微鏡尚未辦理驗收所致。

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3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	1,858,906,020	100.00	負 債	2	1,856,304,441	99.86
流動資產	11	3,660,358	0.20	流動負債	21	1,167,205	0.06
現金	111	2,865,052	0.15	應付款項	212	1,167,205	0.06
銀行存款	1112	2,785,052	0.15	應付代收款	2123	1,167,205	0.06
銀行存款-公庫存款	1112-1	1,289,693	0.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,088,975	0.06	其他負債	22	1,855,137,236	99.80
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	370,937	0.02	什項負債	221	1,855,137,236	99.80
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	35,447	0.00	存入保證金	2211	1,016,741	0.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	295,127	0.02
預付款項	115	795,306	0.04	應付代管資產	2214	1,853,825,368	99.73
預付費用	1154	795,306	0.04	基金餘額	3	2,601,579	0.14
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	731,707	0.04	基金餘額	31	2,601,579	0.14
準備金	124	731,707	0.04	基金餘額	311	2,601,579	0.14
				累積餘額	3111	279,862	0.02
				本期賸餘	3112	2,321,717	0.12
				合計：		1,858,906,020	

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3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	295,127	0.02				
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	1,854,513,955	99.76				
什項資產	131	1,854,513,955	99.76				
暫付及待結轉帳項	1315	688,587	0.04				
代管資產	1316	1,853,825,368	99.73				
代管資產-土地	1316-1	1,816,704,000	97.73				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	266,368	0.01				
代管資產-其他政府	1316-3	36,855,000	1.98				
合計：		1,858,906,020					

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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,113,212	3,966,240	146,972	3.71
		累計數				17,623,267	17,898,456	-275,189	-1.54

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
 中華民國 109 年 3 月份

40501272-5

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	198,961	933,334	320,101	5,788,011
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	518,752	-362,766			-5,139	150,847
房屋及建築						
機械及設備	12,112,387	-8,075,300		725,328	269,503	3,581,262
交通及運輸設備	1,067,241	-492,335			-34,726	540,180
雜項設備	4,773,415	-3,340,336	198,961	208,006	90,463	1,514,497
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725,328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725,328元。

2.雜項設備：

增加數計198,961元，變動原因：(1)增置：購置飲水機等設備計198,961元。減少數計208,006元，變動原因為：(1)報廢：年度財政局核准報廢飲水機等計208,006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3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 3 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														
機械及設備		678,000			678,000	134,000						-134,000	-100.00	
機械及設備		678,000			678,000	134,000						-134,000	-100.00	係電動洗地機及生物教室顯微鏡尚未辦理驗收所致。
購建中固定資產														加速完成驗收辦理付款。
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		218,000			218,000	218,000	198,961		198,961	91.27		-19,039	-8.73	
雜項設備		218,000			218,000	218,000	198,961		198,961	91.27		-19,039	-8.73	
購建中固定資產														
總計		896,000			896,000	352,000	198,961		198,961	56.52		-153,039	-43.48	

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國109年3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
1,289,693	1,726,273	-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:

總務主任 柯景煌

主辦會計人員:

會計室主任 鄒文軒

機關長官:

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學
 銀行存款-保管款調節表
 中華民國109年3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
1,088,975	1,088,975	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

業務主任 柯景煌
教務主任

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3月31日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				370,937
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			95,675	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			164,744	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			28,940	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			7,006	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			74,572	
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				370,937
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			95,675	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			164,744	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			28,940	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			7,006	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			74,572	
6. 公庫210550527215代扣繳專戶存款(各項費款)			0	
7. 公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			0	

出納

出納組
侯秋梅

業務主管

業務主管
柯景煌

主辦會計人員

主辦會計人員
鄒文軒

機關首長

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109年3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:

總務處主任 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 蔡來淑

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31
 印表時間：22:17:37
 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	19,555,543	19,129,331	870,843
			臺北市地方教育發展基金							
				0303		7096338600		6,115,430		
				0303		7096338700		113		
				0305		7096618400		113		
				0306	A00059	0090160500			309,374	
				0306	A00059	0090160501			78,630	
				0306	A00061	0090160700			81,683	
				0306	A00061	0090160701			54,867	
				0306	A00064	0090160900			4,800	
				0306	A00063	0090161000			41,261	
				0312	A00066	0090572100			25,416	
				0312	A00066	0090572101			12,850	
				0312	A00068	0090572300			30,072	
				0312	A00065	0090572400			53,675	
				0312	A00065	0090572401			4,850	
				0316	A00072	0090709200			19,000	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：22:17:37

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
				0316	A00071	0090709400			13,600	
				0316	A00069	0090709500			69,832	
				0317		7097542800		113		
				0319	A00073	0091036500			2,015,883	
				0319	A00073	0091036501			739,872	
				0319	A00075	0091036600			16,575	
				0319	A00076	0091036700			201,741	
				0319	A00076	0091036701			91,390	
				0319	A00078	0091036800			28,458	
				0319	A00077	0091036900			735,748	
				0319	A00079	0091037000			72,000	
				0319	A00074	0091037200			295,513	
				0319	A00074	0091037201			83,813	
				0319		7097766500		113		
				0323	A00082	0091292500			25,600	
				0323	A00080	0091292600			12,030	
				0323	A00080	0091292601			19,085	

[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：109/03/31

支用機關代號：05272

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：22:17:37

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
				0324		7098064600		113		
				0327	A00083	0091722400			27,153	
				0327	A00084	0091722600			43,715	
				0327	A00084	0091722601			475	
				0327		7098380400		312,000		
				0331	A00087	0091965300			167,400	
				0331	A00087	0091965301			2,000	
				0331	A00087	0091965302			2,500	
				0331	A00088	0091965400			30,162	
				0331	A00088	0091965401			12,054	
				0331	A00088	0091965402			149,488	
						*	444,631	25,983,538	24,701,896	1,726,273

[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：109/03/31

支用機關代號：05272

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：22:23:54

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	135,785	1,330,096	1,126,138
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0303		7096338500		2,400		
				0305		7096618300		1,134		
				0306	A00060	0090160400			25,447	
				0306	A00062	0090160600			2,000	
				0306		7096736600		3,298		
				0310		7096985200		251		
				0310		7096985300		1,724		
				0312	A00067	0090572200			13,389	
				0312		7097226300		16,000		
				0312		7097226400		130,000		
				0316	A00070	0090709300			116,655	
				0317		7097542600		484		
				0317		7097542700		90		
				0323	A00081	0091292700			29,972	
				0324		7098064500		3,052		
				0326		7098274400		991		
				0327	A00085	0091722200			3,335	
				0327	A00086	0091722500			9,600	
				0331		7098580200		3,811		
					*		2,320,449	299,020	1,530,494	1,088,975

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090306	101741	匯入款		38,863.00	95,715.00	北政國中北市02
1090318	031049	市水水	217.00		95,498.00	M080027652
1090318	031049	市水水	5,936.00		89,562.00	M230018957
1090323	115731	匯入款		4,285.00	93,847.00	北政國中北市02
1090325	031343	電信費	1,040.00		92,807.00	0903G16711
1090325	031343	電信費	3,285.00		89,522.00	090329393651
1090327	100343	匯入款		6,153.00	95,675.00	北政國中北市02

分行名稱	公單處	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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102111	匯入款		78,133.00	240,613.00	北政國中北市01
1090306	101739	匯入款		5,300.00	245,913.00	北政國中北市02
1090306	101740	匯入款		174,904.00	420,817.00	北政國中北市02
1090309	101321	存現		8,714.00	429,531.00	05272
1090316	094346	匯入款		3,473.00	433,004.00	北政國中北市02
1090316	094429	匯入款		766.00	433,770.00	北政國中北市02
1090317	032318	健保費	208,739.00		225,031.00	01月110054496
1090317	032319	健保費	60,287.00		164,744.00	01月123579000

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102111	匯入款		12,054.00	47,171.00	北政國中北市01
1090306	101739	匯入款		10,208.00	57,379.00	北政國中北市02
1090306	101740	匯入款		53,440.00	110,819.00	北政國中北市02
1090316	094346	匯入款		2,016.00	112,835.00	北政國中北市02
1090316	094429	匯入款		400.00	113,235.00	北政國中北市02
1090317	032319	勞保費	84,295.00		28,940.00	01月

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102111	匯入款		39,692.00	39,692.00	北政國中北市01
1090302	102112	匯入款		77,570.00	117,262.00	北政國中北市01
1090302	102228	存現		3,006.00	120,268.00	05272
1090302	121915	現本沖	3,006.00		117,262.00	
1090302	122002	存現		7,006.00	124,268.00	05272
1090304	100926	轉支	124,268.00		0.00	05272
1090330	101802	存現		7,006.00	7,006.00	05272

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527214	中文名稱	臺北市立北政國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090306	101739	匯入款		7,884.00	16,596.00	北政國中北市02
1090306	101740	匯入款		53,620.00	70,216.00	北政國中北市02
1090316	094428	匯入款		4,356.00	74,572.00	北政國中北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102111	匯入款		11,576.00	11,576.00	北政國中北市01
1090302	104506	轉支	11,576.00		0.00	05272
1090306	101740	匯入款		104,284.00	104,284.00	北政國中北市02
1090309	100602	轉支	104,284.00		0.00	05272

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03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>
109/03/02	10:30:32	1(轉收)		116,072	116,072	
109/03/02	10:30:35	1(轉收)		215,561	331,633	
109/03/04	11:00:18	2(轉支)	331,633		0	

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03月31日

民國109年03月01日起至 民國109年03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	36,855,000.00	0	0.00	0	0.00	1	36,855,000.00
		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	36,855,000.00	0	0.00	0	0.00	1	36,855,000.00

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

總務處主任 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109年03月31日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	1,816,704,000	0	0		1,816,704,000
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	267,536	0	0		266,368
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	1,816,971,536	0	0	1,168	1,816,970,368

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03月31日

財產性質：事業用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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
	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	152,560	0	0		150,847
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	499	0	22	149,554	477
	價值	3,734,707	0	3,891		3,581,262
四. 交通及運輸設備	數量	48	0	0	11,582	48
	價值	551,762	0	0		540,180
五. 什項設備	數量	186	4	4	39,868	186
	價值	1,406,267	149,488	1,390		1,514,497
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	5,845,296	149,488	5,281	202,717	5,786,786
合計	總值	1,822,816,832	149,488	5,281	203,885	1,822,757,154

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

約僱幹事葉子綸

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 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增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起至 109 年 03 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年03月31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 蔡來淑 校長

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 03 月 01 日 日起 至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年03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 務 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		0		0		1,713		0

無任何增減記錄

業務單位

約僱幹事葉子絹

事務組長林育嫻

總務處主任
總務主任
總務主任
柯景煌

會計單位

會計室主任
鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學
校長
蔡來淑

臺北市立北政國民中學市有建物增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日起至 109 年 03 月 31 日

製表日期：民國109年03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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

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：	公用	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：	列帳價值：		帳面價值：	數量：		列帳價值：	帳面價值：		數量：	列帳價值：
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊			1,168			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位

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 蔡東淑

臺北市立北政國民中學市有動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年03月31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
314010103- 0000121-0000121	個人電腦 電腦主機(Acer Veriton M275)含顯示器(Acer V193)	臺 -1	18,284 0	183 0	-18,284 -183	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090324北市財產 1093017726
314010103- 0000163-0000170	個人電腦 Acer Veriton M4620G中階桌上型電腦主機含19吋顯示器(acer V193WL)+Win7微軟(OEM-隨機版)	臺 -2	35,206 0	352 0	-35,206 -352	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090324北市財產 1093017726
314010103- 0000229-0000234	個人電腦 HPHP ProDesk 600 G1 TWR Q85晶片組(含螢幕)	臺 -2	48,400 0	484 0	-48,400 -484	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090324北市財產 1093017726
314010103- 0000241-0000241	個人電腦 Lenovo 10AG Core i5 3.3GHz主機Lenovo+螢幕ViewSonic VA2265s 21.5吋	臺 -1	21,213 0	212 0	-21,213 -212	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090324北市財產 1093017726
314010103- 0000244-0000249	個人電腦 ProDesk 400G2 Small FormFactorBusiness PC+螢幕ViewSonic21.5吋	臺 -3	64,599 0	645 0	-64,599 -645	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090324北市財產 1093017726
314010103- 0000258-0000258	個人電腦 HP 400G2 SFFDH-HPPC400G2電腦含螢幕ViewSonicVA2265s 21.5	臺 -1	21,533 0	215 0	-21,533 -215	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090324北市財產 1093017726
314030703- 0000006-0000017	電腦顯示幕 ACER(筆電平板兩用觸控筆電)Aspire P3-171-5333Y22G12AS	具 -12	180,000 0	1,800 0	-180,000 -1,800	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090324北市財產 1093017726
501010608- 0000032-0000034	冷氣送風機 大同牌一對一分離式R-632D+FT-632DMU 7.2KW	臺 -2	66,000 0	660 0	-66,000 -660	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090324北市財產 1093017726
501010608- 0000036-0000037	冷氣送風機 大同一對一分離式 R-632DHN/FT-632DRN 7.2KW	臺 -2	73,096 0	730 0	-73,096 -730	109/03/24 報廢	臺北市政府財政局 1090324北市財產 1093017726
501010608- 0000079-0000082	冷氣送風機 Panasonic一對一分離式冷氣機CS-K71BA2/CU-K71BCA2 (7.1KW)	臺 4	0 149,488	0 149,488	149,488 149,488	109/03/26 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 149,488	項：	1 列帳價值： 149,488
數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	4 帳面價值： 149,488	數量：	4 帳面價值： 149,488	
減 少	項：	7 列帳價值： 389,235	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 139,096	項：	9 列帳價值： 528,331
	數量：	22 帳面價值： 3,891	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	4 帳面價值： 1,390	數量：	26 帳面價值： 5,281
本期 折舊		149,554		11,582		39,868		201,004

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: 1 列帳價值: 149,488	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: 4 帳面價值: 149,488		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: 9 列帳價值: 528,331	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: 26 帳面價值: 5,281		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

會計單位

機關首長

約僱幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

總務處主任 柯景煌

會計室主任 鄒文軒

北市立中學校長 蔡來淑

北政國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 109年03月01日起 至109年03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	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

約理員 郭士彰

覆核

教務主任/詹香梅

主辦會計

會計室 鄒文軒

機關長官

北政國中 蔡來淑

教師兼 王文光
資訊組長

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

109年3月31日

檢查項目		差異分析
專戶存款 (特種基金保管款)		
帳面結存	1,088,975	
銀行結存	1,088,975	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

出納長 侯秋梅

業務主管

業務主管 柯景煌

檢查人

(主辦會計人員)

會計室主任 鄧文軒

機關首長

臺北市政府
教育局長 蔡來淑

【會計月報檢核表】

學校代號：272 學校名稱：北政國中 109 年 3 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【10810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基金來源、用途及餘絀表 截至本月份累計數之期末基金餘額>=0		✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)		✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。		✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數		✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。		✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期贖餘外)		✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產		✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金		✓	✓
	*16	本期贖餘(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期贖餘(短絀一)		✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數+【存出保證金-預算外】+暫付及待結轉事項=應付代收款+存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。		✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額		✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額		✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
	20		信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及物品。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:凡外界提供作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、定存單、保險單及銀行保證書等列為「保證品」。	✓	✓
			註: 1. (1411-1413)科目及相對科目,均屬備忘性質,應以附註表達,不列入基金平衡表之資產負債項下 2. 債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。		
	23		1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者,「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認:代管資產報廢或減值時,代管資產科目之轉帳傳票明票摘要,是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29會計公告3519號)	✓	✓
	*24		列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異份子目及負數者	✓	✓
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。	✓	✓
長期投 資、固定資 產、遞耗資 產及無形 資產變動 表(更名)	*26		各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與或其他欄位,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
(請列印電 腦系統之 畫面、接受 他人贈與 或其他欄 位供互審 用)	*27		1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳;請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數,請於「備註說明」如下: (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額 (有關接受他人贈與或其他欄位,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	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。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入「財產分類統	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		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(12類型)分類代號填入「類型」欄，請於表下分別具體說明，登打於系統「報表備註編輯」。(詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
固定資產 建設改良 擴充執行 情形明細 表(更新)	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
(請列印電 腦系統之 畫面供互 審用)	35	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	✓	✓
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	✓	✓
購置無形 資產及遞 延支出執 行情形明 細表	*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。	✓	✓
各項費用 彙計表	*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一基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》	✓	✓
	41	「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*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」	✓	✓
	44	「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「541遞延修繕房屋建築支出」+「542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」	✓	✓	

本圖是新的

表格	項次	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	*47	「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款 差額解釋 表及對帳 單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。	✓	✓
	*50	其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
財產分類 統計表	51	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業業用財產分類統計表。	✓	✓
	51	1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附固有(或相關)財產分類統計表列。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業業用財產分類統計表。	✓	✓
	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存,檢查是否有檢附該報表,倘有特殊原因請說明; 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
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):

會計室鄒文軒

覆核人員(核章):

林國中
會計師

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。