

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 110 年 6 月份

主辦會計人員

周玉珊



機關長官

潘姿伶



# 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 110 年 6 月份

| 名 稱                                  | 頁 次       |
|--------------------------------------|-----------|
| 甲、預算執行表                              |           |
| 壹、主要表                                |           |
| 一、基金來源、用途及餘絀表.....                   | 第 1-2 頁   |
| 貳、附屬表                                |           |
| 一、主要業務計畫執行明細表.....                   | 第 3 頁     |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....        | 第 4-6 頁   |
| 三、長期負債變動表.....                       | 第 -- 頁    |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....             | 第 7 頁     |
| 五、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 8 頁     |
| 乙、會計報表                               |           |
| 壹、主要表                                |           |
| 一、平衡表.....                           | 第 9-11 頁  |
| 二、收入支出表.....                         | 第 12-13 頁 |
| 丙、參考表                                |           |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                  | 第 14-15 頁 |
| 二、差額解釋表等(附錄).....                    | 第 -- 頁    |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本 月 份     |           |         |        | 本年度截至本月份累計數 |            |           |         |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|-------------|------------|-----------|---------|
|          |                                      | 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     | 79,078,000                           | 5,290,130 | 4,994,600 | 295,530 | 5.92   | 43,269,394  | 42,452,548 | 816,846   | 1.92    |
| 勞務收入     | 6,000                                | 900       | 3,000     | -2,100  | -70.00 | 900         | 3,000      | -2,100    | -70.00  |
| 服務收入     | 6,000                                | 900       | 3,000     | -2,100  | -70.00 | 900         | 3,000      | -2,100    | -70.00  |
| 財產收入     | 58,000                               |           |           |         |        | 68,848      | 30,000     | 38,848    | 129.49  |
| 財產處分收入   | 29,000                               | 0         | 0         | 0       |        | 0           | 10,000     | -10,000   | -100.00 |
| 其他財產收入   | 29,000                               | 0         | 0         | 0       |        | 68,848      | 20,000     | 48,848    | 244.24  |
| 政府撥入收入   | 78,932,000                           | 5,281,430 | 4,986,600 | 294,830 | 5.91   | 43,110,357  | 42,371,548 | 738,809   | 1.74    |
| 公庫撥款收入   | 78,932,000                           | 4,986,600 | 4,986,600 | 0       |        | 42,371,548  | 42,371,548 | 0         |         |
| 政府其他撥入收入 |                                      | 294,830   | 0         | 294,830 |        | 738,809     | 0          | 738,809   |         |
| 其他收入     | 82,000                               | 7,800     | 5,000     | 2,800   | 56.00  | 89,289      | 48,000     | 41,289    | 86.02   |
| 受贈收入     | 2,000                                | 0         | 0         | 0       |        | 0           | 0          | 0         |         |
| 雜項收入     | 80,000                               | 7,800     | 5,000     | 2,800   | 56.00  | 89,289      | 48,000     | 41,289    | 86.02   |
| 基金用途     | 78,421,000                           | 5,218,788 | 4,994,600 | 224,188 | 4.49   | 43,315,587  | 41,795,548 | 1,520,039 | 3.64    |
| 國民教育計畫   | 54,423,000                           | 4,015,466 | 3,789,150 | 226,316 | 5.97   | 32,041,654  | 30,753,754 | 1,287,900 | 4.19    |
| 一般行政管理計畫 | 18,119,000                           | 1,203,322 | 1,205,450 | -2,128  | -0.18  | 10,616,142  | 10,392,794 | 223,348   | 2.15    |
| 建築及設備計畫  | 5,879,000                            |           |           |         |        | 657,791     | 649,000    | 8,791     | 1.35    |
| 購建固定資產   | 5,843,000                            |           |           |         |        | 627,391     | 613,000    | 14,391    | 2.35    |
| 其他       | 36,000                               |           |           |         |        | 30,400      | 36,000     | -5,600    | -15.56  |
| 本期賸餘(短絀) | 657,000                              | 71,342    |           | 71,342  |        | -46,193     | 657,000    | -703,193  | -107.03 |
| 期初基金餘額   | 974,000                              |           |           |         |        | 2,289,848   | 974,000    | 1,315,848 | 135.10  |
| 解繳公庫     |                                      |           |           |         |        |             |            |           |         |
| 期末基金餘額   | 1,631,000                            |           |           |         |        | 2,243,655   | 1,631,000  | 612,655   | 37.56   |

※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：

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

- 一、服務收入：教師甄選報名費收入實收900元。
- 二、財產處分收入：無報廢財產殘值收入。
- 三、其他財產收入：68,848元
  - (一)教職員校園停車費收入41,888元。
  - (二)租借場地收入26,960元。
- 四、政府其他撥入收入：738,809元
  - (一)RA9375-109(1)補助公立國中學校用書經費5,094元。
  - (二)RA9263-109學年度12年國教課綱國中前導學校第1期經費114,948元。
  - (三)RA9256-109學年度國中學習扶助開班費第一期經費22,923元。
  - (四)RA9253-109學年度國中生涯教育第一期經費21,440元。
  - (五)RA9202-109學年度辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程經費15,640元。
  - (六)RA9358-109學年度國中原住民族語開課經費32,174元。
  - (七)RA0901-110年防災教育計畫暨所屬學校防災校園建置經費50,000元。
  - (八)RA9263-109學年度12年國教前導學校第2期經費160,000元。
  - (九)RA9253-109學年度第2學期國中生涯教育經費21,760元。
  - (十)RA9229-109學年度國中增置專長教師員額實施計畫(國中1000)第3期288,100元。
  - (十一)RA9336-109學年度第2學期無力繳交代收代辦費補助 6,730元。
- 五、雜項收入：89,289元。
  - (一)數位學生証補卡費用2,599元。
  - (二)收回溫0儀師學術研究費差額(截至103年2月)及陳0寒師學術研究費差額(109年1至10月)共73,840元。
  - (三)收貨物稅退稅收入-109年度購置冷氣機退稅8,000元。
  - (四)收學生拾金不昧逾6個月無人認領繳庫2,050元。
  - (五)收9年級學生繳交課桌桌板損壞維護費2,800元。
- 五、建築及設備計畫：
  - (1)辦理110年度下操場球場整修工程依實際進度覈實支用計7,500元。
  - (2)因業務需要先行採購不斷電系統乙台計19,950元。
  - (3)新購電腦軟體乙批，節餘款5,600元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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      |      |
|        |    |                 |       |       |       |            |            |           |      |
| 國民教育計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 4,015,466  | 3,789,150  | 226,316   | 5.97 |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 32,041,654 | 30,753,754 | 1,287,900 | 4.19 |

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

40501272-4

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額    | 備註 |
|------------|---------------|---------------------------|---------|---------|------------------------------|-----------|----|
|            |               |                           | 增加數     | 減少數     |                              |           |    |
| <b>資產</b>  | 18,589,046    | -13,561,633               | 914,655 | 431,982 | -739,542                     | 4,770,544 |    |
| 非理財目的之長期投資 |               |                           |         |         |                              |           |    |
| 土地         |               |                           |         |         |                              |           |    |
| 土地改良物      | 518,752       | -383,322                  |         |         | -10,278                      | 125,152   |    |
| 房屋及建築      |               |                           |         |         |                              |           |    |
| 機械及設備      | 12,215,970    | -9,026,109                | 602,419 | 315,617 | -533,981                     | 2,942,682 |    |
| 交通及運輸設備    | 1,042,241     | -601,604                  | 51,000  | 33,663  | -35,252                      | 422,722   |    |
| 雜項設備       | 4,810,858     | -3,550,598                | 230,836 | 82,200  | -160,031                     | 1,248,865 |    |
| 租賃資產       |               |                           |         |         |                              |           |    |
| 租賃權益改良     |               |                           |         |         |                              |           |    |
| 收藏品及傳承資產   |               |                           |         |         |                              |           |    |
| 購建中固定資產    |               |                           |         |         |                              |           |    |
| 遞耗資產       |               |                           |         |         |                              |           |    |

註：

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 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額 | 備註                  |
|------------------|---------------|---------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|---------------------|
|                  |               |                           | 增加數     | 減少數 |                              |        |                     |
| 權利<br>電腦軟體<br>其他 | 1,225         |                           | 30,400  | 502 |                              | 31,123 | 係因電腦軟體不入財<br>產管理系統。 |

註：

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

40501272-6

中華民國 110 年 6 月份

各財產項目變動原因分析如下:

- 1.機械及設備：增加數計602,419元，變動原因為：(1)增置：引擎式高壓清洗機等計363,815元。(3)撥入：教育局撥入到離校讀卡機2臺等財產計238,604元。減少數計315,617元，變動原因為：(5)報廢：經財政局核准報廢個人電腦乙批等計315,617元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計51,000元，變動原因為：(1)增置：無線擴音機等財產計51,000元。減少數計33,663元，變動原因為：(5)報廢：經財政局核准報廢擴大機計33,663元。
- 3.雜項設備：增加數230,836元，變動原因為：(1)增置：電子防潮箱等財產計205,076元。(3)受贈：應付代收款購置戶外客廳帳計25,760元。減少數82,200元，變動原因為：(5)報廢：經財政局核准報廢錄放影機計74,200元及(12)其他：冷氣機貨物稅退稅8,000元。
- 4.電腦軟體：增加數30,400元，變動原因為：(1)增置：ITBC廣播教學系統乙批計30,400元。減少數計502元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至110年6月底止累計攤銷502元。



臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 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  |                               |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計     | %       | 金額    | %                             |             |          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |        |         |       |                               |             |          |
| 土地      |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |        |         |       |                               |             |          |
| 土地      |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |        |         |       |                               |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |        |         |       |                               |             |          |
| 土地改良物   |                 | 1,818,000        |                 |     | 1,818,000 |                 |         |           |        |         |       |                               |             |          |
| 土地改良物   |                 | 1,818,000        |                 |     | 1,818,000 |                 |         |           |        |         |       |                               |             |          |
| 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   |                 | 429,000          |                 |     | 429,000   | 344,000         | 363,815 | 363,815   | 105.76 | 19,815  | 5.76  |                               |             |          |
| 機械及設備   |                 | 429,000          |                 |     | 429,000   | 344,000         | 363,815 | 363,815   | 105.76 | 19,815  | 5.76  | 因業務需要先行採購不斷電系<br>統乙台計19,950元。 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |        |         |       |                               |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 51,000           |                 |     | 51,000    | 51,000          | 51,000  | 51,000    | 100.00 |         |       |                               |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 51,000           |                 |     | 51,000    | 51,000          | 51,000  | 51,000    | 100.00 |         |       |                               |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |        |         |       |                               |             |          |
| 雜項設備    |                 | 218,000          |                 |     | 218,000   | 218,000         | 205,076 | 205,076   | 94.07  | -12,924 | -5.93 |                               |             |          |
| 雜項設備    |                 | 218,000          |                 |     | 218,000   | 218,000         | 205,076 | 205,076   | 94.07  | -12,924 | -5.93 |                               |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |         |           |        |         |       |                               |             |          |
| 總計      |                 | 2,516,000        |                 |     | 2,516,000 | 613,000         | 619,891 | 619,891   | 101.12 | 6,891   | 1.12  |                               |             |          |

※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

40501272-8

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 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱          | 本年度可用預算數  |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形              |              |            |              |        |        | 差異或落<br>後原因                             | 改進<br>措施 |
|---------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|-----------------------------------------|----------|
|               | 合計<br>(1) | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 累計執行數             |              |            |              | 比較增減   |        |                                         |          |
|               |           |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>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       | 36,000             | 30,400            | 84.44        | 30,400     |              | -5,600 | -15.56 | 節餘款5,600元。                              |          |
| 521 購置電腦軟體    | 36,000    |             | 36,000       | 36,000             | 30,400            | 84.44        | 30,400     |              | -5,600 | -15.56 |                                         |          |
| 522 購置權利      |           |             |              |                    |                   |              |            |              |        |        |                                         |          |
| 54 遞延支出       | 3,327,000 |             | 3,327,000    |                    | 7,500             |              | 7,500      |              | 7,500  |        | 主要係辦理110年度下操場球場整<br>修工程依實際進度覈實支用所<br>致。 |          |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 800,000   |             | 800,000      |                    |                   |              |            |              |        |        |                                         |          |
| 542 其他遞延支出    | 2,527,000 |             | 2,527,000    |                    | 7,500             |              | 7,500      |              | 7,500  |        |                                         |          |
| 總計            | 3,363,000 |             | 3,363,000    | 36,000             | 37,900            | 105.28       | 37,900     |              | 1,900  | 5.28   |                                         |          |

## 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110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額            | %      | 科目        | 金額            | %     |
|-----------|---------------|--------|-----------|---------------|-------|
| 資 產       | 1,908,335,666 | 100.00 | 負 債       | 1,901,321,467 | 99.63 |
| 流動資產      | 6,698,868     | 0.35   | 流動負債      | 3,083,280     | 0.16  |
| 現金        | 6,571,463     | 0.34   | 應付款項      | 3,083,280     | 0.16  |
| 銀行存款      | 6,491,463     | 0.34   | 應付代收款     | 3,083,280     | 0.16  |
| 銀行存款-公庫存款 | 1,884,260     | 0.10   | 應付費用      | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款  | 4,095,508     | 0.21   | 預收款項      | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款 | 367,451       | 0.02   | 預收收入      | 0             | 0.00  |
| 專戶        |               |        | 其他負債      | 1,898,238,187 | 99.47 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 144,244       | 0.01   | 什項負債      | 1,898,238,187 | 99.47 |
| 戶         |               |        | 存入保證金     | 1,530,441     | 0.08  |
| 零用及週轉金    | 80,000        | 0.00   | 應付退休及離職金  | 320,898       | 0.02  |
| 應收款項      | 0             | 0.00   | 應付代管資產    | 1,896,386,848 | 99.37 |
| 其他應收款     | 0             | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 0             | 0.00  |
| 預付款項      | 127,405       | 0.01   | 淨資產       | 7,014,199     | 0.37  |
| 預付費用      | 127,405       | 0.01   | 淨資產       | 7,014,199     | 0.37  |
| 長期貸墊款及準備金 | 472,888       | 0.02   | 淨資產       | 7,014,199     | 0.37  |
| 信託代理與保證資產 | 0             |        | 信託代理與保證負債 | 0             |       |

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110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額         | %     | 科目   | 金額            | %     |
|--------------|------------|-------|------|---------------|-------|
| 準備金          | 472,888    | 0.02  | 累積餘額 | 7,317,261     | 0.38  |
| 退休及離職準備金     | 320,898    | 0.02  | 本期短絀 | -303,062      | -0.02 |
| 其他準備金        | 151,990    | 0.01  | 合計：  | 1,908,335,666 |       |
| 其他準備金-其他     | 151,990    | 0.01  |      |               |       |
| 固定資產         | 4,739,421  | 0.25  |      |               |       |
| 土地改良物        | 125,152    | 0.01  |      |               |       |
| 土地改良物        | 518,752    | 0.03  |      |               |       |
| 累計折舊-土地改良物   | -393,600   | -0.02 |      |               |       |
| 機械及設備        | 2,942,682  | 0.15  |      |               |       |
| 機械及設備        | 12,502,772 | 0.66  |      |               |       |
| 累計折舊-機械及設備   | -9,560,090 | -0.50 |      |               |       |
| 交通及運輸設備      | 422,722    | 0.02  |      |               |       |
| 交通及運輸設備      | 1,059,578  | 0.06  |      |               |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -636,856   | -0.03 |      |               |       |
| 雜項設備         | 1,248,865  | 0.07  |      |               |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目               | 金額            | %     | 科目 | 金額 | % |
|------------------|---------------|-------|----|----|---|
| 雜項設備             | 4,959,494     | 0.26  |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備        | -3,710,629    | -0.19 |    |    |   |
| 無形資產             | 31,123        | 0.00  |    |    |   |
| 無形資產             | 31,123        | 0.00  |    |    |   |
| 電腦軟體             | 31,123        | 0.00  |    |    |   |
| 其他資產             | 1,896,393,366 | 99.37 |    |    |   |
| 什項資產             | 1,896,393,366 | 99.37 |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項         | 6,518         | 0.00  |    |    |   |
| 代管資產             | 1,896,386,848 | 99.37 |    |    |   |
| 代管資產-土地          | 1,859,283,000 | 97.43 |    |    |   |
| 代管資產-房屋建築<br>及設備 | 248,848       | 0.01  |    |    |   |
| 代管資產-其他政府        | 36,855,000    | 1.93  |    |    |   |
| 合計：              | 1,908,335,666 |       |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

## 收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 5,290,130 | 43,527,206 |
| 勞務收入     | 900       | 900        |
| 服務收入     | 900       | 900        |
| 財產收益     |           | 333,212    |
| 財產交易利益   |           | 264,364    |
| 其他財產收入   |           | 68,848     |
| 政府撥入收入   | 5,281,430 | 43,110,357 |
| 公庫撥款收入   | 4,986,600 | 42,371,548 |
| 政府其他撥入收入 | 294,830   | 738,809    |
| 其他收入     | 7,800     | 82,737     |
| 雜項收入     | 7,800     | 82,737     |
| 支出       | 5,389,984 | 43,830,268 |
| 人事支出     | 4,990,969 | 40,488,895 |
| 人事支出     | 4,990,969 | 40,488,895 |
| 業務支出     | 225,059   | 2,112,421  |
| 業務支出     | 225,059   | 2,112,421  |
| 獎補助支出    |           | 16,000     |
| 其他獎補助    |           | 16,000     |
| 財產損失     |           | 4,235      |
| 財產交易損失   |           | 4,235      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 171,196   | 1,160,737  |
| 固定資產折舊   | 170,694   | 1,160,235  |
| 無形資產攤銷   | 502       | 502        |
| 其他支出     | 2,760     | 47,980     |
| 其他支出     | 2,760     | 47,980     |

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北政國民中學

收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額      |           |
|----------|---------|-----------|
|          | 本月數     | 累計數       |
| 本期賸餘(短絀) | -99,854 | -303,062  |
| 期初淨資產    |         | 7,317,261 |
| 解繳公庫     |         |           |
| 期末淨資產    |         | 7,014,199 |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 預算項目                    | 預算執行數      | 調整數       | 會計收支       | 會計科目     |
|-------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| 基金來源                    | 43,269,394 | 257,812   | 43,527,206 | 收入       |
| 勞務收入                    | 900        |           | 900        | 勞務收入     |
| 財產收入                    | 68,848     | 264,364   | 333,212    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 43,110,357 |           | 43,110,357 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                    | 89,289     | -6,552    | 82,737     | 其他收入     |
| 基金用途                    | 43,315,587 | 514,681   | 43,830,268 | 支出       |
| 用人費用                    | 40,488,895 |           | 40,488,895 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 1,072,645  | 1,039,776 | 2,112,421  | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 674,431    | -674,431  |            |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 6,000      | -6,000    |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 359,345    | -359,345  |            |          |
| 捐助、補助與獎助                | 16,000     |           | 16,000     | 獎補助支出    |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 657,791    | -657,791  |            | 財產損失     |
| 其他                      | 40,480     | 1,160,737 | 1,160,737  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 40,480     | 7,500     | 47,980     | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                | -46,193    | -256,869  | -303,062   | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 2,289,848  | 5,027,413 | 7,317,261  | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |            |           |            | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                  | 2,243,655  | 4,770,544 | 7,014,199  | 期末淨資產    |



預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 月份

調整數說明如下:

1. 財產收入/財產收益:會計收支欄「財產收益」26萬4,364元係基金間及其他機關撥入固定資產所認列之利益,不在基金來源、用途及餘絀表表達,應自調整數欄位加回。
2. 其他收入:預算執行數欄「其他收入」8萬2,737元係收取數位學生證補卡費用等項目所收取之現金收入,其中6,552元係貨物稅退稅所認列之利益,屬會計收支上列為收入科目,應自調整數欄位扣除。
3. 服務費用/業務支出:預算執行數欄「服務費用」107萬2,645元與會計收支欄「業務支出」211萬2,421元間之調整數103萬9,776元,係「材料及用品費」67萬4,431元、「租金、償債、利息及相關手續費」6,000元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」35萬9,345元之調整數合計。
4. 財產損失:會計收支欄「財產損失」4,235元係報廢固定資產所發生損失,不在基金來源、用途及餘絀表表達,應自調整數欄位加回。
5. 預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」65萬7,791元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達,於會計收支上不列為支出科目,應自調整數欄位扣除。
6. 折舊、折耗及攤銷:會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」116萬737元係採用權責發生基礎所產生之評價科目,不在基金來源、用途及餘絀表表達,應自調整數欄位加回。
7. 預算執行數欄「其他支出」4萬480元與會計收支欄「其他支出」4萬7,980元間之調整數7,500元,係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」7,500元。

[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：110年06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30  
 印表時間：19:33:59  
 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 | 110 | 05272 | 2700        |      | (上期餘額) |            | 1,970,822 | 38,281,011 | 38,265,955 | 1,985,878 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |           |            |            |           |
|    |     |       | 0602        |      | A00166 | 0127073800 |           |            | 41,662     |           |
|    |     |       | 0602        |      | A00166 | 0127073801 |           |            | 678        |           |
|    |     |       | 0602        |      | A00163 | 0127073900 |           |            | 230,924    |           |
|    |     |       | 0602        |      | A00163 | 0127073901 |           |            | 108,661    |           |
|    |     |       | 0602        |      | A00164 | 0127074000 |           |            | 250,750    |           |
|    |     |       | 0602        |      | A00164 | 0127074001 |           |            | 76,321     |           |
|    |     |       | 0602        |      |        | 7134467400 |           | 5,000      |            |           |
|    |     |       | 0602        |      |        | 7134467500 |           | 4,986,600  |            |           |
|    |     |       | 0607        |      |        | 7134728800 |           | 288,100    |            |           |
|    |     |       | 0608        |      | A00167 | 0127478500 |           |            | 180,400    |           |
|    |     |       | 0608        |      | A00169 | 0127478900 |           |            | 2,000      |           |
|    |     |       | 0610        |      | A00170 | 0127688300 |           |            | 62,510     |           |
|    |     |       | 0610        |      | A00170 | 0127688301 |           |            | 72,326     |           |
|    |     |       | 0615        |      | A00172 | 0127895300 |           |            | 42,546     |           |
|    |     |       | 0615        |      | A00172 | 0127895301 |           |            | 12,096     |           |

出納組長 侯秋梅

[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：110年06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30  
 印表時間：19:33:59  
 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 0615 |        | 7135125300 |       | 2,800 |           |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00175 | 0128162700 |       |       | 222,345   |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00175 | 0128162701 |       |       | 87,328    |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00176 | 0128162900 |       |       | 16,575    |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00174 | 0128163100 |       |       | 2,141,851 |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00174 | 0128163101 |       |       | 729,666   |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00177 | 0128163700 |       |       | 43,665    |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00177 | 0128163701 |       |       | 13,771    |       |
|    |    |      |       | 0622 | A00181 | 0128411600 |       |       | 35        |       |
|    |    |      |       | 0622 | A00180 | 0128412200 |       |       | 632       |       |
|    |    |      |       | 0622 | A00180 | 0128412201 |       |       | 75,400    |       |
|    |    |      |       | 0622 | A00183 | 0128412300 |       |       | 17,012    |       |
|    |    |      |       | 0622 | A00183 | 0128412301 |       |       | 10,500    |       |
|    |    |      |       | 0622 | A00184 | 0128477700 |       |       | 722,132   |       |
|    |    |      |       | 0622 | A00185 | 0128478000 |       |       | 28,458    |       |
|    |    |      |       | 0624 | A00189 | 0128803400 |       |       | 20,970    |       |
|    |    |      |       | 0624 | A00189 | 0128803401 |       |       | 12,200    |       |

出納侯秋梅  
 組長

[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：110年06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:33:59

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     |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|    |    |      |       | 0624 | A00190 | 0128803500 |           |            | 6,300      |           |
|    |    |      |       | 0624 | A00187 | 0128804000 |           |            | 10,044     |           |
|    |    |      |       | 0629 |        | 7136097300 |           | 6,730      |            |           |
|    |    |      |       | 0630 |        | 7136234800 |           | 300        |            |           |
|    |    |      |       | 0630 |        | 7136312400 |           | 300        |            |           |
|    |    |      |       | 0630 |        | 7136312500 |           | 300        |            |           |
|    |    |      |       |      |        | *          | 1,970,822 | 43,571,141 | 43,505,713 | 2,036,250 |

出納組長 侯秋梅

[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：110/06/30

支用機關代號：05272

資料日期：110年06月01日至110年06月30日

印表時間：19:07:36

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 | 110 | 05272 | 1900              | (上期餘額) |        |            | 2,615,632 | 4,174,207 | 2,417,088 | 4,372,751 |           |
|    |     |       | 臺北市立北政國民中學特種基金保管款 |        |        |            |           |           |           |           |           |
|    |     |       |                   | 0602   | A00165 | 0127074600 |           |           | 6,588     |           |           |
|    |     |       |                   | 0602   |        | 7134467000 |           | 5,495     |           |           |           |
|    |     |       |                   | 0602   |        | 7134467100 |           | 7,500     |           |           |           |
|    |     |       |                   | 0602   |        | 7134467200 |           | 20,000    |           |           |           |
|    |     |       |                   | 0602   |        | 7134467300 |           | 600       |           |           |           |
|    |     |       |                   | 0608   | A00168 | 0127478800 |           |           | 35,000    |           |           |
|    |     |       |                   | 0610   | A00171 | 0127688600 |           |           | 68,690    |           |           |
|    |     |       |                   | 0615   | A00173 | 0127895200 |           |           | 13,000    |           |           |
|    |     |       |                   | 0615   |        | 7135125100 |           | 100       |           |           |           |
|    |     |       |                   | 0615   |        | 7135125200 |           | 940       |           |           |           |
|    |     |       |                   | 0616   |        | 7135216700 |           | 75        |           |           |           |
|    |     |       |                   | 0617   | A00178 | 0128115500 |           |           | 4,410     |           |           |
|    |     |       |                   | 0617   |        | 7135323100 |           | 4,900     |           |           |           |
|    |     |       |                   | 0621   |        | 7135487700 |           | 120       |           |           |           |
|    |     |       |                   | 0622   | A00182 | 0128411700 |           |           | 15,900    |           |           |
|    |     |       |                   | 0622   | A00179 | 0128411800 |           |           | 48,772    |           |           |
|    |     |       |                   | 0622   |        | 7135573600 |           | 10,000    |           |           |           |
|    |     |       |                   | 0623   |        | 7135674500 |           | 24,600    |           |           |           |
|    |     |       |                   | 0623   |        | 7135674600 |           | 792       |           |           |           |
|    |     |       |                   | 0624   | A00186 | 0128803900 |           |           | 21,730    |           |           |
|    |     |       |                   | 0624   | A00188 | 0128804100 |           |           | 248,872   |           |           |
|    |     |       |                   | 0625   | A00191 | 0128806000 |           |           | 66,600    |           |           |
|    |     |       |                   | 0625   |        | 7135882800 |           | 116,472   |           |           |           |
|    |     |       |                   | 0630   |        | 7136234700 |           | 60,725    |           |           |           |
|    |     |       |                   |        |        |            | *         | 2,615,632 | 4,426,526 | 2,946,650 | 4,095,508 |

出納組長 侯秋梅

|      |                |      |                 |
|------|----------------|------|-----------------|
| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款            |
| 帳號   | 00210131164305 | 中文名稱 | 臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶 |
| 機關代碼 | 05272          | 機關名稱 | 臺北市立北政國民中學      |
| 起日   | 110/06/01      | 迄日   | 110/06/30       |

| 交易日期      | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額      | 餘額         | 代收付  | 附註      |
|-----------|------|------|------|-----------|------------|------|---------|
| 110/06/08 |      | 匯入款  |      | 2,000.00  | 76,762.00  | 公庫處  | 北政國中北市  |
| 110/06/21 |      | 利息   |      | 2.00      | 76,764.00  | 總行   |         |
| 110/06/24 |      | 匯入款  |      | 67,480.00 | 144,244.00 | 國泰世華 | 臺灣證券交易所 |

出納長 侯秋梅

|      |                |      |                 |
|------|----------------|------|-----------------|
| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款            |
| 帳號   | 00320131374342 | 中文名稱 | 台北市立北政國民中學零用金專戶 |
| 機關代碼 | 05272          | 機關名稱 | 臺北市立北政國民中學      |
| 起日   | 110/06/01      | 迄日   | 110/06/30       |

| 交易日期      | 支票號碼     | 交易摘要 | 支出金額      | 存入金額      | 餘額        | 代收付  | 附註     |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|------|--------|
| 110/06/03 | 09027404 | 領現   | 38,706.00 |           | 0.00      | 木柵分行 |        |
| 110/06/10 |          | 匯入款  |           | 68,690.00 | 68,690.00 | 公庫處  | 北政國中北市 |
| 110/06/11 | 09027405 | 領現   | 68,690.00 |           | 0.00      | 木柵分行 |        |
| 110/06/22 |          | 匯入款  |           | 35.00     | 35.00     | 公庫處  | 北政國中北市 |
| 110/06/22 |          | 匯入款  |           | 27,512.00 | 27,547.00 | 公庫處  | 北政國中北市 |
| 110/06/22 |          | 匯入款  |           | 15,900.00 | 43,447.00 | 公庫處  | 北政國中北市 |
| 110/06/22 | 09027406 | 領現   | 43,447.00 |           | 0.00      | 木柵分行 |        |

出納長 侯秋梅 組

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 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   | 110/06/01    | 迄日   | 110/06/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註     |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 110/06/01 | 09:07:29 | 匯入款 | 0.00      | 17,679.00 | 17,679.00 | 北政國中北市 |
| 110/06/02 | 09:26:41 | 匯入款 | 0.00      | 2,961.00  | 20,640.00 | 北政國中北市 |
| 110/06/03 | 11:30:42 | 轉支  | 17,679.00 | 0.00      | 2,961.00  |        |
| 110/06/03 | 11:32:46 | 轉支  | 2,961.00  | 0.00      | 0.00      |        |

出納長 侯秋梅



|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 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   | 110/06/01    | 迄日   | 110/06/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註     |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 110/06/01 | 06:14:41 | 勞退  | 58,097.00 | 0.00      | 18,788.00 | 03月    |
| 110/06/01 | 06:14:41 | 勞退  | 7,172.00  | 0.00      | 11,616.00 | 03月    |
| 110/06/02 | 09:26:40 | 匯入款 | 0.00      | 59,483.00 | 71,099.00 | 北政國中北市 |
| 110/06/02 | 09:26:42 | 匯入款 | 0.00      | 1,152.00  | 72,251.00 | 北政國中北市 |
| 110/06/08 | 09:27:11 | 匯入款 | 0.00      | 270.00    | 72,521.00 | 北政國中北市 |
| 110/06/10 | 09:35:11 | 匯入款 | 0.00      | 4,356.00  | 76,877.00 | 北政國中北市 |
| 110/06/15 | 09:26:20 | 匯入款 | 0.00      | 2,634.00  | 79,511.00 | 北政國中北市 |

出納長 侯秋梅

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 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   | 110/06/01    | 迄日   | 110/06/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註      |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|---------|
| 110/06/01 | 09:07:31 | 匯入款 | 0.00       | 43,793.00 | 44,813.00  | 北政國中北市  |
| 110/06/02 | 09:26:42 | 匯入款 | 0.00       | 82,015.00 | 126,828.00 | 北政國中北市  |
| 110/06/03 | 11:37:19 | 存現  | 0.00       | 4,680.00  | 131,508.00 | 教師自付六月公 |
| 110/06/03 | 14:19:30 | 存現  | 0.00       | 1.00      | 131,509.00 | 北政國中公保  |
| 110/06/03 | 14:21:48 | 轉支  | 131,509.00 | 0.00      | 0.00       |         |

出納長 侯秋梅

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 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   | 110/06/01    | 迄日   | 110/06/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|--------|
| 110/06/01 | 09:07:33 | 匯入款 | 0.00      | 11,594.00 | 44,684.00  | 北政國中北市 |
| 110/06/02 | 09:26:39 | 匯入款 | 0.00      | 5,436.00  | 50,120.00  | 北政國中北市 |
| 110/06/02 | 09:26:41 | 匯入款 | 0.00      | 69,716.00 | 119,836.00 | 北政國中北市 |
| 110/06/08 | 09:27:11 | 匯入款 | 0.00      | 3,806.00  | 123,642.00 | 北政國中北市 |
| 110/06/10 | 09:35:11 | 匯入款 | 0.00      | 1,472.00  | 125,114.00 | 北政國中北市 |
| 110/06/15 | 09:26:20 | 匯入款 | 0.00      | 1,010.00  | 126,124.00 | 北政國中北市 |
| 110/06/16 | 11:09:29 | 勞保費 | 95,077.00 | 0.00      | 31,047.00  | 04月    |
| 110/06/18 | 09:18:47 | 匯入款 | 0.00      | 1,278.00  | 32,325.00  | 北政國中北市 |

出納長 侯秋梅

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 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   | 110/06/01    | 迄日   | 110/06/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 110/06/01 | 09:07:30 | 匯入款 | 0.00       | 98,671.00  | 299,091.00 | 北政國中北市       |
| 110/06/02 | 09:26:41 | 匯入款 | 0.00       | 194,911.00 | 494,002.00 | 北政國中北市       |
| 110/06/03 | 11:42:51 | 存現  | 0.00       | 1,718.00   | 495,720.00 | 110年4月健保     |
| 110/06/08 | 09:27:11 | 匯入款 | 0.00       | 391.00     | 496,111.00 | 北政國中北市       |
| 110/06/10 | 09:35:11 | 匯入款 | 0.00       | 3,814.00   | 499,925.00 | 北政國中北市       |
| 110/06/15 | 09:26:19 | 匯入款 | 0.00       | 1,362.00   | 501,287.00 | 北政國中北市       |
| 110/06/16 | 12:05:03 | 健保費 | 235,203.00 | 0.00       | 266,084.00 | 04月110054496 |
| 110/06/16 | 12:09:25 | 健保費 | 62,083.00  | 0.00       | 204,001.00 | 04月123579000 |

出納長 侯秋梅

| 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   | 110/06/01    | 迄日   | 110/06/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額     | 結餘金額      | 備註           |
|-----------|----------|-----|-----------|----------|-----------|--------------|
| 110/06/02 | 09:26:40 | 匯入款 | 0.00      | 5,062.00 | 94,223.00 | 北政國中北市       |
| 110/06/16 | 11:23:40 | 電費  | 39,465.00 | 0.00     | 54,758.00 | 01846425100  |
| 110/06/16 | 11:23:40 | 電費  | 1,074.00  | 0.00     | 53,684.00 | 01846434101  |
| 110/06/16 | 11:23:40 | 電費  | 1,925.00  | 0.00     | 51,759.00 | 01846434203  |
| 110/06/18 | 09:18:48 | 匯入款 | 0.00      | 5,777.00 | 57,536.00 | 北政國中北市       |
| 110/06/25 | 05:10:01 | 電信費 | 1,040.00  | 0.00     | 56,496.00 | 1006G16711   |
| 110/06/25 | 05:10:01 | 電信費 | 4,882.00  | 0.00     | 51,614.00 | 100629393651 |

出納長 侯秋梅

[BCOM100/BGCT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/06/30

印表時間：23:22:39

頁次總頁次：1/1

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：110年06月份

機關名稱：臺北市立北政國民中學

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額    | 存入金額    | 結餘金額    | 備註 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|----|
| 110/06/01 | 09:07:57 | 1(轉收) |         | 135,263 | 138,708 |    |
| 110/06/02 | 09:27:06 | 1(轉收) |         | 257,570 | 396,278 |    |
| 110/06/03 | 10:32:07 | 2(轉支) | 396,278 |         | 0       |    |

出納長 侯秋梅

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110年6月30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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 4,095,508 | 4,095,508 | 0         |        |

出納:

出納  
組 長 侯秋梅

業務主管:

主辦會計人員:

機關長官:

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110年6月30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              |
|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1,884,260 | 2,036,250 | -151,990  | 差異數15萬1,990元係其他準備金。 |

出納:

業務主管:

主辦會計人員:

機關長官:



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110年6月30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 |
|-----------|----------|-----------|--------|
| 144,244   | 144,244  | 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110年6月30日

| 摘要                               | 日期 | 公庫支票號數 | 小計      | 合計      |
|----------------------------------|----|--------|---------|---------|
| 一、帳面結存                           |    |        |         | 367,451 |
| 1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)  |    |        | 51,614  |         |
| 2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)     |    |        | 204,001 |         |
| 3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)     |    |        | 32,325  |         |
| 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)  |    |        | 79,511  |         |
| 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                           |    |        |         | 367,451 |
| 1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)  |    |        | 51,614  |         |
| 2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)     |    |        | 204,001 |         |
| 3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)     |    |        | 32,325  |         |
| 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)  |    |        | 79,511  |         |
| 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

業務主管

主辦會計人員

機關首長



# 臺北市立北政國民中學

## 內部現金檢查報告表

110年6月30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              | 4,095,508 |           |
| 銀行結存              | 4,095,508 | 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                | 13,052    | 未核銷單據共計8筆 |
| 現金結存-現金           | 66,948    |           |

保管人員

業務主管

檢查人

機關首長



(主辦會計人員)

# 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110年06月25日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6月30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 | 1,859,283,000 | 0    | 0    |       | 1,859,283,000 |
| 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 | 250,016       | 0    | 0    |       | 248,848       |
| 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 | 1,859,533,016 | 0    | 0    | 1,168 | 1,859,531,848 |

# 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110年06月25日

財產性質：事業用

中華民國 110年6月1日起至 110年6月30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 | 126,865       | 0    | 0    |         | 125,152       |
| 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 | 537           | 0    | 0    | 117,926 | 537           |
|            | 價值 | 3,060,608     | 0    | 0    |         | 2,942,682     |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 48            | 0    | 0    | 11,710  | 48            |
|            | 價值 | 434,432       | 0    | 0    |         | 422,722       |
| 五. 什項設備    | 數量 | 193           | 0    | 0    | 39,345  | 193           |
|            | 價值 | 1,288,210     | 0    | 0    |         | 1,248,865     |
| 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 | 4,910,115     | 0    | 0    | 170,694 | 4,739,421     |
| 合計         | 總值 | 1,864,443,131 | 0    | 0    | 171,862 | 1,864,271,269 |

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。

# 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110年06月25日

民國110年06月01日 起至 民國110年06月30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 | 0        | 0  | 0        | 0  | 1    | 36,855,000 |   |
|         |      | 公頃   | 0.105300 |            | 0.000000 |    | 0.000000 |    |      |            |   |
|         | 公共用  | 筆    | 0        | 0          | 0        | 0  | 0        | 0  | 0    |            |   |
|         |      | 公頃   | 0.000000 |            | 0.000000 |    | 0.000000 |    |      |            |   |
| 土地改良物   | 公務用  | 個    | 0        | 0          | 0        | 0  | 0        | 0  | 0    |            |   |
|         | 公共用  | 個    | 0        | 0          | 0        | 0  | 0        | 0  | 0    |            |   |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟    | 0        | 0          | 0        | 0  | 0        | 0  | 0    | 0          |   |
|         |      | 平方公尺 | 0.00     |            | 0.00     |    | 0.00     |    |      |            |   |
|         | 宿舍   | 棟    | 0        |            | 0        |    | 0        |    | 0    |            | 0 |
|         |      | 平方公尺 | 0.00     |            | 0.00     |    | 0.00     |    |      |            |   |
|         | 其它   | 公務用  | 個        |            | 0        |    | 0        |    | 0    |            | 0 |
|         |      | 公共用  | 個        |            | 0        |    | 0        |    | 0    |            | 0 |
| 總值      |      |      | 1.00     | 36,855,000 | 0        | 0  | 0        | 0  | 1    | 36,855,000 |   |

製表 約僱幹事 葉子綰

覆核 事務 李郁齡

主辦財產管理人員

王仰均

主辦會計人員

周玉珊

機關首長 臺北市立北政國民中學 潘安伶

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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年06月24日

財產性質：公務用

中華民國 110年06月

頁 次： 1 / 2

| 財產類別    | 數量 | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊  | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|----|-------------|-------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 0  | 0           | 0     | 0           | 0                   |
| 房屋建築及設備 | 5  | 4,956,586   | 1,168 | 4,707,738   | 248,848             |
| 機械及設備   | 0  | 0           | 0     | 0           | 0                   |
| 交通及運輸設備 | 0  | 0           | 0     | 0           | 0                   |
| 什項設備    | 0  | 0           | 0     | 0           | 0                   |
| 權利      | 0  | 0           | 0     | 0           | 0                   |
| 小計      | 5  | 4,956,586   | 1,168 | 4,707,738   | 248,848             |

# 臺北市立北政國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年06月24日

財產性質：事業用

中華民國 110年06月

頁 次： 2 / 2

| 財產類別    | 數量  | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|-----|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 1   | 518,752     | 1,713   | 393,600     | 125,152             |
| 房屋建築及設備 | 0   | 0           | 0       | 0           | 0                   |
| 機械及設備   | 537 | 12,502,772  | 117,926 | 9,560,090   | 2,942,682           |
| 交通及運輸設備 | 48  | 1,059,578   | 11,710  | 636,856     | 422,722             |
| 什項設備    | 193 | 4,959,494   | 39,345  | 3,710,629   | 1,248,865           |
| 權利      | 0   | 0           | 0       | 0           | 0                   |
| 小計      | 779 | 19,040,596  | 170,694 | 14,301,175  | 4,739,421           |
| 合計      | 784 | 23,997,182  | 171,862 | 19,008,913  | 4,988,269           |

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

約原幹事 葉子娟

會計 王怡均

會計單位

會計 周玉蘭

機關首長

臺北市立北政國民中學 吳中興



# 臺北市立北政國民中學市有土地增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年06月25日

頁 次：1 / 1

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

|    |    |     |   |     |      |     |   |
|----|----|-----|---|-----|------|-----|---|
| 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

總務處主任 王仰均

會計單位

周玉珊

機關首長

臺北市立北政國民中學 梁淑芬 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 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年06月25日

頁次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱 別名<br>基地坐落 | 單位<br>計量數 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>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 | 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<br>務 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公<br>共 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事<br>業 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非<br>公<br>用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
|------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|      |        | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |        | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |        | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |             |                       |
| 減少   | 用      | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 用      | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 用      | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 用           | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
| 本期折舊 |        | 0                     |        | 0                     |        | 1,713                 |             | 0                     |

無任何增減記錄

業務單位

印信幹事葉子絹

印信 務師 處兼代 王仰均

會計單位

印信 周玉蘭

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 潘安怡

# 臺北市立北政國民中學市有建物增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日起至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年06月25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)<br>新總面積(ni) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(mi)<br>增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>日期文號 |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|

小計      增加      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      m<sup>2</sup>      列帳價值：      元      帳面價值：      元

            減少      棟數：      棟      數量：      筆      持分面積：      m<sup>2</sup>      列帳價值：      元      帳面價值：      元

| 增加   | 公務用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |
|------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
|      |     | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數：      持分面積：<br>數量：      列帳價值：<br>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

總務處 主任 王仰均

會計 周玉荷

機關首長 潘安伶  
北政國民中學 校長

# 臺北市立北政國民中學市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 日起至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年06月25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 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|--------------------|------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|
|             |                    |            |                |                |                  |              |          |

| 增<br>加   | 第三類小計     |                    | 第四類小計         |                    | 第五類小計         |                    | 總計            |                    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|          | 項：<br>數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： |
| 減<br>少   | 項：<br>數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： |
| 本期<br>折舊 | 117,926   |                    | 11,710        |                    | 39,345        |                    | 168,981       |                    |

| 增<br>加 | 公<br>務<br>用 | 項：<br>數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量：      | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量：      | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量：      | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量：      | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量：      | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： |
|--------|-------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|        |             | 減<br>少    | 項：<br>數量：          | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量：      | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量：      | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量：      | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量：      | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 0 項：<br>0 數量：      |

無任何增減記錄

業務單位

約值幹事葉子絹

業務處主任 王仰均

會計單位

會計周玉珊

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 趙淑芬

**北政國中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 110年06月01日起 至110年06月30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              |                |    | 6    | 31,625 | 0    | 0  | 0    | 0  | 502  | 121,782       | 6    | 31,123 |
| 應用系統 小計         |                |    | 1    | 30,400 | 0    | 0  | 0    | 0  | 502  | 502           | 1    | 29,898 |
| 6002010000-0001 | ITBC廣播教學系統     | 套  | 1    | 30,400 | 0    | 0  | 0    | 0  | 502  | 502           | 1    | 29,898 |
| 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

覆核

主辦會計

機關長官

約聘助理員 郭士彰

教務主任 蕭景文

會計室主任 周玉珊

主任 潘姿伶

教師兼課務組長 蔡馨燁