

40501272

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

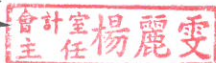
會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員

楊麗雯



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 112 年 1 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、資本資產明細表.....	第 4-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 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 7 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8-10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 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	83,966,000	15,485,361	14,972,500	512,861	3.43	15,485,361	14,972,500	512,861	3.43
勞務收入	9,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
服務收入	9,000	1,200	0	1,200		1,200	0	1,200	
財產收入	79,000	1,390		1,390		1,390		1,390	
財產處分收入	30,000	1,390	0	1,390		1,390	0	1,390	
其他財產收入	49,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	83,718,000	15,477,241	14,956,000	521,241	3.49	15,477,241	14,956,000	521,241	3.49
公庫撥款收入	83,718,000	14,956,000	14,956,000	0		14,956,000	14,956,000	0	
政府其他撥入收入		521,241	0	521,241		521,241	0	521,241	
其他收入	160,000	5,530	16,500	-10,970	-66.48	5,530	16,500	-10,970	-66.48
受贈收入	2,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	158,000	5,530	16,500	-10,970	-66.48	5,530	16,500	-10,970	-66.48
基金用途	85,802,000	13,890,648	14,972,500	-1,081,852	-7.23	13,890,648	14,972,500	-1,081,852	-7.23
國民教育計畫	77,329,000	13,886,802	14,966,500	-1,079,698	-7.21	13,886,802	14,966,500	-1,079,698	-7.21
一般行政管理計畫	1,840,000	3,846	6,000	-2,154	-35.90	3,846	6,000	-2,154	-35.90
建築及設備計畫	6,633,000								
購建固定資產	6,597,000								
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-1,836,000	1,594,713		1,594,713		1,594,713		1,594,713	
期初基金餘額	2,568,000					2,995,993	2,568,000	427,993	16.67
解繳公庫									
期末基金餘額	732,000					4,590,706	2,568,000	2,022,706	78.77

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

一、服務收入：係教師甄選報名費收入。

二、財產處分收入：係報廢財產殘值收入。

三、政府其他撥入收入：521,241元

(一) 111學年度生涯發展經費尚未支用數結轉暫收款(留112年續用)9,160元。

(二) 111學年度前導學校經費尚未支用數結轉暫收款(留112年續用)94,281元。

(三) 111年度改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯委設費地質鑽探簽證及結構消防簽證費)尚未支用數結轉暫收款留112年續用417,800元。

六、雜項收入：5,530元。

(一)數位學生証補卡費用226元。

(二)收回溫0儀師學術研究費差額(累計至104年2月)5,000元。

(三)拾金不昧已達六個月無人領取故予以繳庫304元。

七、一般行政管理計畫：

係本期辦公事務用品統籌款已請購採買，惟核銷仍進行中。

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 112 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				13,886,802	14,966,500	-1,079,698	-7.21
		累計數				13,886,802	14,966,500	-1,079,698	-7.21

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(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	備註
			增加數	減少數			
<b>資產</b>	22,383,354	-15,293,324		996	-214,886	6,874,148	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	2,334,168	-830,874			-28,809	1,474,485	
房屋及建築							
機械及設備	12,787,534	-9,840,447			-124,717	2,822,370	
交通及運輸設備	1,119,777	-790,574			-11,851	317,352	
雜項設備	6,090,280	-3,831,429			-49,509	2,209,342	
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：

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(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	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	51,595			996		50,599	係因電腦軟體不入財 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  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 1 月份

40501272-6

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	累積執 行數占 可用預 算數%
	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		2,230,000			2,230,000										
機械及設備		2,230,000			2,230,000										
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															
雜項設備		167,000			167,000										
雜項設備		167,000			167,000										
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		2,397,000			2,397,000										

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。



## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

## 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 112 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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	36,000		36,000											
521 購置電腦軟體	36,000		36,000											
-522 購置權利														
54 遞延支出	4,200,000		4,200,000											
541 遞延修繕房屋建築支	4,200,000		4,200,000											
542 其他遞延支出														
總計	4,236,000		4,236,000					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

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,968,330,058	100.00	負 債	1,956,865,204	99.42
流動資產	6,699,056	0.34	流動負債	997,343	0.05
現金	5,462,775	0.28	應付款項	997,343	0.05
銀行存款	5,382,775	0.27	應付代收款	989,643	0.05
銀行存款-公庫存款	3,047,563	0.15	應付費用	7,700	0.00
銀行存款-保管款	1,999,428	0.10	其他負債	1,955,867,861	99.37
銀行存款-代繳費款	224,012	0.01	什項負債	1,955,867,861	99.37
專戶			存入保證金	1,541,483	0.08
銀行存款-教育儲蓄	111,772	0.01	應付退休及離職金	347,322	0.02
專戶			應付代管資產	1,953,979,056	99.27
零用及週轉金	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
應收款項	277,601	0.01	淨資產	11,464,854	0.58
其他應收款	277,601	0.01	淨資產	11,464,854	0.58
預付款項	958,680	0.05	淨資產	11,464,854	0.58
預付費用	958,680	0.05	累積餘額	10,086,023	0.51
長期貸墊款及準備金	581,884	0.03	本期賸餘	1,378,831	0.07
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	581,884	0.03	合計：	1,968,330,058	
退休及離職準備金	347,322	0.02			
其他準備金	234,562	0.01			
其他準備金-其他	234,562	0.01			
固定資產	6,823,549	0.35			
土地改良物	1,474,485	0.07			
土地改良物	2,334,168	0.12			
累計折舊-土地改良物	-859,683	-0.04			
機械及設備	2,822,370	0.14			
機械及設備	12,787,534	0.65			
累計折舊-機械及設備	-9,965,164	-0.51			
交通及運輸設備	317,352	0.02			
交通及運輸設備	1,119,777	0.06			
累計折舊-交通及運輸設備	-802,425	-0.04			
雜項設備	2,209,342	0.11			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	6,090,280	0.31			
累計折舊-雜項設備	-3,880,938	-0.20			
無形資產	50,599	0.00			
無形資產	50,599	0.00			
電腦軟體	50,599	0.00			
其他資產	1,954,174,970	99.28			
什項資產	1,954,174,970	99.28			
暫付及待結轉帳項	195,914	0.01			
代管資產	1,953,979,056	99.27			
代管資產-土地	1,916,055,000	97.34			
代管資產-房屋建築 及設備	226,656	0.01			
代管資產-其他政府	37,697,400	1.92			
合計：	1,968,330,058				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,485,361	15,485,361
勞務收入	1,200	1,200
服務收入	1,200	1,200
財產收益	1,390	1,390
廢舊物品售價收入	1,211	1,211
財產交易利益	179	179
政府撥入收入	15,477,241	15,477,241
公庫撥款收入	14,956,000	14,956,000
政府其他撥入收入	521,241	521,241
其他收入	5,530	5,530
雜項收入	5,530	5,530
支出	14,106,530	14,106,530
人事支出	13,738,490	13,738,490
人事支出	13,738,490	13,738,490
業務支出	152,158	152,158
業務支出	152,158	152,158
折舊、折耗及攤銷	215,882	215,882
固定資產折舊	214,886	214,886
無形資產攤銷	996	996
本期賸餘(短絀)	1,378,831	1,378,831
期初淨資產		10,086,023
解繳公庫		
期末淨資產		11,464,854

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

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	15,485,361		15,485,361	收入
勞務收入	1,200		1,200	勞務收入
財產收入	1,390		1,390	財產收益
政府撥入收入	15,477,241		15,477,241	政府撥入收入
其他收入	5,530		5,530	其他收入
基金用途	13,890,648	215,882	14,106,530	支出
用人費用	13,738,490		13,738,490	人事支出
服務費用	99,952	52,206	152,158	業務支出
材料及用品費	3,846	-3,846		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	48,360	-48,360		
		215,882	215,882	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,594,713	-215,882	1,378,831	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,995,993	7,090,030	10,086,023	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,590,706	6,874,148	11,464,854	期末淨資產

註：一、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」9萬9,952元與會計科目「業務支出」15萬2,158元間之調整數5萬2,206元，係「材料及用品費」3,846元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)4萬8,360元之調整數合計。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 會計科目「財產收益」其中1,390元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」21萬5,882元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

[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：112/01/31

支用機關代號：05272

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

印表時間：19:59:01

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	112	05272	2700			(上期餘額)	3,567,223	0	0	3,567,223
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0174590700			2,963,297	
				0101	A00004	0174591000			630,004	
				0103	A00002	0174590900			344,448	
				0103	A00003	0174591200			17,246	
				0103	A00005	0174644600			54,605	
				0103		71817757		14,956,000		
				0104	A00012	0176311800			100,000	
				0104	A00011	0176312000			80,000	
				0104	A00007	0176312400			4,780,093	
				0104	A00006	0176312700			379,683	
				0104	A00008	0176312800			171,749	
				0104	A00009	0176343200			25,870	
				0104		7181831300		14,956,000		
				0104		7181831400		5,000		
				0104		71819602		-14,956,000		

出納組長 侯秋梅

[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：112/01/31

支用機關代號：05272

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

印表時間：19:59:01

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0105	A00013	0176551800			6,000	
				0107	A00015	0176916300			34,492	
				0107	A00014	0176917600			172,468	
				0107	A00016	0176918000			699,120	
				0107	A00017	0176918200			169,682	
				0107	A00017	0176918201			2,691	
				0109	A00018	0176937900			146,297	
				0109	A00020	0176938200			344,515	
				0109	A00021	0176938400			17,246	
				0109	A00019	0176938500			2,946,971	
				0109	A00022	0177036000			630,004	
				0109	A00023	0177036300			54,605	
				0110		7182512000		113		
				0111	A00025	0177336100			223,948	
				0111	A00025	0177336101			56,590	
				0111		7182635600		1,211		
				0113	A00027	0177801800			22,260	

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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31  
 印表時間：19:59:01  
 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
				0113	A00027	0177801801			107,329	
				0113	A00027	0177801802			491	
				0113		7182863400		304		
				0116	A00029	0177890000			63,560	
				0116	A00029	0177890001			3,290	
				0116	A00029	0177890002			485	
				0116		7183169200		300		
				0116		7183169300		113		
				0119		7183444700		900		
						*	3,567,223	14,963,941	15,249,039	3,282,125

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：112/01/31

支用機關代號：05272

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

印表時間：20:05:08

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	112	05272	1900	(上期餘額)			2,580,265	0	0	2,580,265
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0107		7182264500		8,000		
				0109	A00024	0177036500			3,916	
				0109	A00024	0177036501			1,744	
				0109		7182399100		2,000		
				0110		7182511900		1,380		
				0111	A00026	0177336800			240	
				0111	A00026	0177336801			81,700	
				0112		7182758300		1,744		
				0112		7182758400		8,000		
				0113	A00028	0177801700			52,960	
				0113	A00028	0177801701			539,371	
				0116		7182992600		8,360		
				0116		7182992700		7,500		
				0116		7182992800		2,000		
				0116		7183169000		4,050		
				0116		7183169100		6,060		
				0130		7183596400		50,000		
					*		2,580,265	99,094	679,931	1,999,428

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	112/01/01	迄日	112/01/31

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	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

112/01/16	09148811	轉支	4,050.00		111,772.00		
112/01/16		存現		8,000.00	119,772.00	公庫處	北政國中

出納侯秋梅  
組長

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	112/01/01	迄日	112/01/31

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	交易附註
112/01/04		匯入款		80,000.00	80,000.00		北政國中北市0011 公庫處
112/01/09	09027430	領現	80,000.00		0.00		公庫處

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繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/04	09:31:20	匯入款	0.00	100,000.00	100,000.00	北政國中北市
112/01/05	06:44:01	電費	28,360.00	0.00	71,640.00	01846425100
112/01/11	10:08:53	匯入款	0.00	28,360.00	100,000.00	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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:04:58	匯入款	0.00	102,286.00	102,286.00	北政國中北市
112/01/09	09:48:14	匯入款	0.00	4,196.00	106,482.00	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	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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:04:58	匯入款	0.00	11,000.00	11,000.00	北政國中北市
112/01/09	09:48:14	匯入款	0.00	1,604.00	12,604.00	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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:04:58	匯入款	0.00	42,120.00	42,120.00	北政國中北市
112/01/04	09:31:21	匯入款	0.00	80,033.00	122,153.00	北政國中北市
112/01/04	10:30:20	轉支	122,153.00	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戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

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

112/01/09 09:48:14 匯入款 0.00 4,926.00 4,926.00 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	210550527215	中文名稱	臺北市立北政國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:04:58	匯入款	0.00	22,685.00	22,685.00	北政國中北市
112/01/04	10:29:46	轉支	22,685.00	0.00	0.00	
112/01/07	15:20:51	匯入款	0.00	10,082.00	10,082.00	北政國中北市
112/01/07	15:20:53	匯入款	0.00	26,625.00	36,707.00	北政國中北市
112/01/09	10:16:51	轉支	10,082.00	0.00	26,625.00	
112/01/09	10:17:21	轉支	26,625.00	0.00	0.00	
112/01/11	10:08:52	匯入款	0.00	566.00	566.00	北政國中北市
112/01/12	09:44:18	匯入款	0.00	171,749.00	172,315.00	北政國中北市
112/01/12	10:25:27	轉支	566.00	0.00	171,749.00	
112/01/12	10:26:50	轉支	171,749.00	0.00	0.00	

出納長 侯秋梅

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：112年01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
112/01/03	11:04:33	1(轉收)		161,357	161,357	
112/01/04	09:31:38	1(轉收)		299,650	461,007	
112/01/04	11:08:22	2(轉支)	461,007		0	

出納組長 侯秋梅

# 臺北市立北政國民中學

## 內部現金檢查報告表

112年1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	1,999,428	
銀行結存	1,999,428	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
帳面結存	80,000	
單據	19,070	
現金結存-現金	60,930	

保管人員

出納長 侯秋梅

業務主管

兼 陳靖婷  
總務主任

檢查人

(主辦會計人員)

機關首長

梁姿伶  
臺北政國民中學  
校長

會計室主任 楊麗雯

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112年1月31日

摘 要	日 期	公庫支票號數	小 計	合 計
一、帳面結存				224,012
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			100,000	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			106,482	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			12,604	
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)			4,926	
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				224,012
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			100,000	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			106,482	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			12,604	
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)			4,926	
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

出納組長 侯秋梅

業務主管

教師 蔡陳靖婷  
總務主任

主辦會計人員

會計室主任 楊麗雯

機關首長

臺北市政府  
臺北政國民中學  
潘姿伶

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112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
119,772	119,772	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

教師兼總務主任 陳靖婷

主辦會計人員:

會計室主任 楊麗雯

機關長官:

臺北市立北政國民中學校長 潘姿伶

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112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
1,999,428	1,999,428	0	

出納: 出納組長 侯秋梅

業務主管: 技師兼總務主任 陳靖婷

主辦會計人員: 會計室主任 楊麗雯

機關長官: 臺北市立北政國民中學 潘姿伶

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112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
3,047,563	3,282,125	-234,562	差異數23萬4,562元係其他準備金。

出納: 出納組長 侯秋梅

業務主管: 教師兼總務主任 陳靖婷

主辦會計人員: 會計室主任 楊麗雯

機關長官: 臺北市立北政國民中學 校長 潘姿伶



# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區指南路三段2巷14號

戶名：台北市立北政國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336785  
 統一編號

臺灣銀行：00043358  
 印鑑卡號

總公司營業：038\*\*\*56  
 事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：112/01/01~112/01/31  
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
112/01/01	I	2,400		收益率0.70333%	前單結餘 111 收益分配	347,322 349,722
◎請貴單位監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$349,722

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、通商銀行存入款

C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、

F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、

K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、

O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司滿繳退還、S-給付勞働合意結清金、

T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、

W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、通商銀行存入款

**北政國中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 112年01月01日起 至112年01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			8	51,595	0	0	0	0	996	132,306	8	50,599
應用系統 小計			1	20,865	0	0	0	0	501	10,036	1	20,364
6002010000-0001	ITBC廣播教學系統	套	1	20,865	0	0	0	0	501	10,036	1	20,364
套裝軟體 小計			7	30,730	0	0	0	0	495	122,270	7	30,235
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
6002020000-0004	OVERTUNS 5	套	1	9,835	0	0	0	0	165	330	1	9,670
6002020000-0005	pdf-Xchange Pro	套	1	19,670	0	0	0	0	330	660	1	19,340

製表

郭士彰  
地理組

覆核

蔡馨嫻  
教師兼教務主任

主辦會計

潘姿伶

機關長官

潘姿伶  
北政國中 校長

李慧萱  
教師兼資訊設備組長

# 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112年02月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	28,809	1
	價值	1,503,294	0	0		1,474,485
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	517	0	0	124,717	517
	價值	2,947,087	0	0		2,822,370
四. 交通及運輸設備	數量	47	0	0	11,851	47
	價值	329,203	0	0		317,352
五. 什項設備	數量	207	0	0	49,509	207
	價值	2,258,851	0	0		2,209,342
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	7,038,435	0	0	214,886	6,823,549
合計	總值	1,923,321,259	0	0	216,054	1,923,105,205

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市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	1,916,055,000	0	0		1,916,055,000
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	227,824	0	0		226,656
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	1,916,282,824	0	0	1,168	1,916,281,656

# 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112年01月31日

財產性質：公務用

中華民國 112年01月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (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	4,729,930	226,656
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	4,729,930	226,656

# 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112年01月31日

財產性質：事業用

中華民國 112年01月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	2,334,168	28,809	859,683	1,474,485
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	517	12,787,534	124,717	9,965,164	2,822,370
交通及運輸設備	47	1,119,777	11,851	802,425	317,352
什項設備	207	6,090,280	49,509	3,880,938	2,209,342
權利	0	0	0	0	0
小計	772	22,331,759	214,886	15,508,210	6,823,549
合計	777	27,288,345	216,054	20,238,140	7,050,205

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。

## 臺北市立北政國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次： 1/ 1

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	1	0	0		1
	面 積	1,053.00	0.00	0.00	0	1,053.00
	價 值	37,697,400	0	0		37,697,400
土地改良物	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
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	37,697,400	0	0	0	37,697,400
合 計	總 值	37,697,400	0	0	0	37,697,400

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。