

中華民國 106 年度

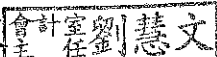
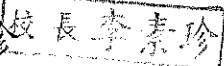
(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投國民中學 (4-0501311)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 劉慧文  機關長官 李素珍 

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北投國民中學
目 次
中華民國 106 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3-6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7-8	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10-11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13-15	頁
二、基金用途明細表.....	第 16-20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22-23	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26-27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29-31	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32-33	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
財 務 摘 要
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	248,495,689	251,842,497	- 3,346,808	- 1.33
基金用途	252,244,749	259,085,586	- 6,840,837	- 2.64
賸餘(短絀-)	- 3,749,060	- 7,243,089	3,494,029	--
餘絀情形：				
基金餘額	20,654,037	24,403,097	- 3,749,060	- 15.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	9,320,586	7,064,063	16,384,649	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列214,545,331元，決算數219,973,054元。

105學年下學期預定招收49班，實計招收48班，預計學生人數1,192人，實際學生人數1,041人。

106學年上學期預定招收50班，實計招收44班，預計學生人數1,279人，實際學生人數946人。

係新購電腦、機具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，改善教學環境，提升教學品質。另辦理教師甄選、停車場管理、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、輔導活動、進修活動、冬夏令營、高級中等以下優秀學生獎學金等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列27,445,395元，決算數24,718,404元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,425,025元(不含以前年度保留數960,327元及奉准先行辦理數1,299,628元)，決算數7,553,291元。係辦理活動中心新建工程委託技術服務、D、E棟遮陽改善工程、地坪及污水管(二期)改善暨警衛室整修工程、汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，以改善教學環境；另教育局(統籌款)補助：學校廊道優質化工程、東校區1至5樓走廊、樓梯間天花板壁面油漆粉刷暨風雨操場整修工程，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數248,495,689元，較預算數241,933,014元，增加6,562,675元，計增2.71%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1、服務收入：決算數5,000元，較預算數20,000元，減少15,000元，計減75.00%。

主要係因：

教師甄選報名人數不如預期，故較預計少。

2、財產處分收入：決算數25,440元，較預算數43,821元，減少18,381元，計減41.95%。

主要係因：

變賣報廢財產收入不如預期，故較預計少。

3、利息收入：決算數1,040元，較預算數0元，增加1,040元。

主要係因：

係106年陽信銀行薪津專戶存款利息收入。

4、其他財產收入：決算數341,344元，較預算數317,416元，增加23,928元，計增7.54%。

主要係因：

停車場停車費及開放場地使用收入超過預期，故較預計多。

5、市庫撥款收入：決算數244,009,523元，較預算數241,449,220元，增加2,560,303元，計增1.06%。

主要係因：

(1)、105年度補救教學實施方案第2期開班經費233,409元(局款非統籌)。

(2)、105(2)補習學校教科書補助款12,811元(局款非統籌)。

(3)、105(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書(含習作)補助經費161,423元(局款非統籌)。

(4)、106年度廊道優質化專案計畫409,842元(統籌款)。

(5)、106年樹木褐根病防治作業經費98,300元(統籌款)。

(6)、106年度改善運動設施設備經費260,000元(統籌款)。

(7)、106年補助公立學校辦理敬師月活動85,200元(局款非統籌)。

(8)、臺北市各級公立學校需增設飲水機經費(第2梯)525,000元(統籌款)。

(9)、東校區1至5樓走廊、樓梯間天花板壁面油漆粉刷暨風雨操場整修工程774,318元(統籌款)。

共計2,560,303元。

6、政府其他撥入收入：決算數4,031,433元，較預算數0元，增加4,031,433元。

主要係因：

(1)、105(一)附設補校擔任導師工作人員之導師經費-106/1收入(RA5314)3,000元。

(2)、105學年度調整特教教師授課節數經費及特教導師費-106/1收入(RA5310)5,967元。

(3)、106年度(105-2)國中原住民族語教學講授鐘點費(RA6304)10,080元。

(4)、105(2)無力繳交代收代辦經費(RA6306)37,845元。

(5)、106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)(RA5309)2,069,172元。

(6)、105學年度調整教師授課節數暨導師費(RA5310)180,131元。

(7)、106年度高中職生命鬥士(友善校園)經費(RA6214)3,700元。

(8)、認輔小團體(友善校園)經費(RA6214)20,000元。

(9)、106年高中以下學校運動代表隊發展計畫(RA6704)50,000元。

(10)、106學年度中小學科學教育(RA6218)40,000元。

(11)、國民中小學服務學習計畫(RA6246)43,540元。

(12)、106學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦經費(RA6316)36,590元。

(13)、106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費(RA6312)1,384,960元。

(14)、106學年公立國中身障藝才、資優班調整授課節數及導師費(RA6313)146,448元。

共計4,031,433元。

7、受贈收入：決算數13,672元，較預算數20,000元，減少6,328元，計減31.64%。

主要係因：

係教師、教師會捐款及教育儲蓄戶所生孳息較預計少。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

總 說 明

中華民國106年度

8、雜項收入：決算數68,237元，較預算數82,557元，減少14,320元，計減17.35%。

主要係因：

係收回溢發105年一般超鐘點費及代理組長主管加給、公物賠償金、數位學生證補卡費、學生到離校簡訊費、廠商工程罰款、拾金不昧...等較預計少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數252,244,749元，較預算數247,415,751元，增加4,828,998元，計增1.95%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數219,973,054元，較預算數214,545,331元，增加5,427,723元，計增2.53%。

主要係因：

用人費用不足。

2.一般行政管理計畫：決算數24,718,404元，較預算數27,445,395元，減少2,726,991元，計減9.94%。

主要係因：

用人費用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數7,553,291元，較預算數5,425,025元，增加2,128,266元，計增39.23%。

主要係因：

(1)補辦預算：

①教育局補助(統籌款)：學校改善運動設施設備經費補辦打擊用擋網、電子計時器、舉重椅等260,000元及學校飲水機525,000元。

②動用其他準備金購置健康中心用桌上型高壓消毒鍋1臺48,000元、單槍投影機汰換3台*15,832元，計47,496元、汰換專科教室及其他場域單槍投影機11臺*16,432元，計180,752元、停車場門禁管理系統1式*95,550元、窗型冷氣2.5噸6臺*23,805元，計142,830元，共計514,628元。

(2)教育局補助(統籌款)：學校廊道優質化工程409,830元、東校區1至5樓走廊、樓梯間天花板壁面油漆粉刷暨風雨操場整修工程733,445元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,749,060元，較預算短絀數5,482,737元，減少1,733,677元。

主要係因：

係用人費用、統籌款、設備及工程結餘款及清寒學生餐費補助等覈實支用賸餘計1,733,677元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入8,789,614元。
- 其他活動之淨現金流入530,972元。
- 本年度現金及約當現金之淨增9,320,586元。
- 期初現金及約當現金20,993,859元。
- 期末現金及約當現金30,314,445元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為2,015,698,459元，包括：
 - 流動資產31,057,845元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,949,379元。
 - 其他資產1,975,691,235元。
- 決算日負債總額為1,995,044,422元，包括：
 - 流動負債14,616,932元。
 - 其他負債1,980,427,490元。
- 決算日基金餘額為累積餘額20,654,037元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加4,572,869元，包括：
 - 機械及設備2,026,756元。
 - 交通設備120,550元。
 - 什項設備1,358,065元。
 - 購建中固定資產1,032,610元。
 - 電腦軟體34,888元。

六、其他：

- (一)本年度併決算數12,454,257元及補辦預算數1,299,628元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：(無)
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：(無)
- (四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：(無)
- (五)揭露公民提案參與式預算執行情形：(無)

丙、決算主要表

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	241,933,014	100.00	248,495,689	100.00	6,562,675	2.71	251,842,497	100.00
43 勞務收入	20,000	0.01	5,000	0.00	-15,000	-75.00	8,000	0.00
431 服務收入	20,000	0.01	5,000	0.00	-15,000	-75.00	8,000	0.00
45 財產收入	361,237	0.15	367,824	0.15	6,587	1.82	328,272	0.13
451 財產處分收入	43,821	0.02	25,440	0.01	-18,381	-41.95	11,400	0.00
454 利息收入			1,040	0.00	1,040	0.00	2,082	0.00
45Y 其他財產收入	317,416	0.13	341,344	0.14	23,928	7.54	314,790	0.12
46 政府撥入收入	241,449,220	99.80	248,040,956	99.82	6,591,736	2.73	251,445,494	99.84
462 公庫撥款收入	241,449,220	99.80	244,009,523	98.19	2,560,303	1.06	245,731,478	97.57
46Y 政府其他撥入收入			4,031,433	1.62	4,031,433	0.00	5,714,016	2.27
4Y 其他收入	102,557	0.04	81,909	0.03	-20,648	-20.13	60,731	0.02
4Y0 受贈收入	20,000	0.01	13,672	0.01	-6,328	-31.64	9,092	0.00
4YY 雜項收入	82,557	0.03	68,237	0.03	-14,320	-17.35	51,639	0.02
5 基金用途	247,415,751	100.00	252,244,749	100.00	4,828,998	1.95	259,085,586	100.00
53 國民教育計畫	214,545,331	86.71	219,973,054	87.21	5,427,723	2.53	229,276,673	88.49
5L 一般行政管理計畫	27,445,395	11.09	24,718,404	9.80	-2,726,991	-9.94	23,810,645	9.19
5M 建築及設備計畫	5,425,025	2.19	7,553,291	2.99	2,128,266	39.23	5,998,268	2.32
購置固定資產	5,389,025	2.18	7,518,403	2.98	2,129,378	39.51	5,998,268	2.32
其他	36,000	0.01	34,888	0.01	-1,112	-3.09		
本期賸餘 (短絀-)	-5,482,737		-3,749,060		1,733,677	-31.62	-7,243,089	
期初基金餘額	15,614,254		24,403,097		8,788,843	56.29	31,646,186	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,131,517		20,654,037		10,522,520	103.86	24,403,097	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數960,327元及奉准先行辦理數1,299,628元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數818,110元及奉准先行辦理執行數1,226,429元。

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
454利息收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,040
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	23,928
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,560,303
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	2,306,195
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,725,238
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	5,427,723
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	409,830

備註：

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-5,482,737	-3,749,060	1,733,677	-31.62
812 調整非現金項目		12,538,674	12,538,674	
8123 流動資產淨減(淨增—)		59,450	59,450	
8124 流動負債淨增(淨減—)		12,479,224	12,479,224	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,482,737	8,789,614	14,272,351	-260.31
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		538,199	538,199	
825 增加短期債務及其他負債		50,800	50,800	
82C 增加其他資產		-49,060	-49,060	
82D 減少短期債務及其他負債		-8,967	-8,967	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		530,972	530,972	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,482,737	9,320,586	14,803,323	-270.00
84 期初現金及約當現金	12,025,990	20,993,859	8,967,869	74.57
85 期末現金及約當現金	6,543,253	30,314,445	23,771,192	363.29

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	2,015,698,459	100.00	2,032,979,928	100.00	-17,281,469	-0.85
11 流動資產	31,057,845	1.54	21,796,709	1.07	9,261,136	42.49
111 現金	30,314,445	1.50	20,993,859	1.03	9,320,586	44.40
1112 銀行存款	30,314,445	1.50	20,993,859	1.03	9,320,586	44.40
1112-1 銀行存款-市庫存款	14,009,053	0.69	17,204,451	0.85	-3,195,398	-18.57
1112-2 銀行存款-保管款	3,987,241	0.20	3,189,408	0.16	797,833	25.02
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	604,031	0.03	600,000	0.03	4,031	0.67
1112-7 銀行存款-薪津專戶	11,714,120	0.58	0	0.00	11,714,120	0.00
115 預付款項	743,400	0.04	802,850	0.04	-59,450	-7.40
1154 預付費用	743,400	0.04	802,850	0.04	-59,450	-7.40
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,949,379	0.44	9,528,044	0.47	-578,665	-6.07
124 準備金	8,949,379	0.44	9,528,044	0.47	-578,665	-6.07
1241 退休及離職準備金	3,047,795	0.15	3,088,261	0.15	-40,466	-1.31
124Y 其他準備金	5,901,584	0.29	6,439,783	0.32	-538,199	-8.36
124Y-2 其他準備金-其他	5,739,856	0.28	6,254,484	0.31	-514,628	-8.23
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	161,728	0.01	185,299	0.01	-23,571	-12.72
13 其他資產	1,975,691,235	98.02	2,001,655,175	98.46	-25,963,940	-1.30
131 什項資產	1,975,691,235	98.02	2,001,655,175	98.46	-25,963,940	-1.30
1315 暫付及待結轉帳項	102,340	0.01	53,280	0.00	49,060	92.08
1316 代管資產	1,975,588,895	98.01	2,001,601,895	98.46	-26,013,000	-1.30
1316-0 代管資產-土地改良物	25,623,988	1.27	25,623,988	1.26	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	1,265,966,000	62.81	1,748,991,061	86.03	-483,025,061	-27.62
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	226,986,846	11.26	226,986,846	11.17	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	457,012,061	22.67	0	0.00	457,012,061	0.00
資 產 合 計	2,015,698,459	100.00	2,032,979,928	100.00	-17,281,469	-0.85
2 負 債	1,995,044,422	98.98	2,008,576,831	98.80	-13,532,409	-0.67
21 流動負債	14,616,932	0.73	2,137,708	0.11	12,479,224	583.77
212 應付款項	14,616,932	0.73	2,133,108	0.10	12,483,824	585.24
2123 應付代收款	14,616,932	0.73	2,102,688	0.10	12,514,244	595.15
2125 應付費用	0	0.00	30,420	0.00	-30,420	-100.00
213 預收款項	0	0.00	4,600	0.00	-4,600	-100.00
2133 預收收入	0	0.00	4,600	0.00	-4,600	-100.00
22 其他負債	1,980,427,490	98.25	2,006,439,123	98.69	-26,011,633	-1.30
221 什項負債	1,980,427,490	98.25	2,006,439,123	98.69	-26,011,633	-1.30
2211 存入保證金	1,790,800	0.09	1,740,000	0.09	50,800	2.92

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)及或有資產計0元。

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213 應付退休及離職金	3,047,795	0.15	3,088,261	0.15	-40,466	-1.31
2214 應付代管資產	1,975,588,895	98.01	2,001,601,895	98.46	-26,013,000	-1.30
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	8,967	0.00	-8,967	-100.00
3 基金餘額	20,654,037	1.02	24,403,097	1.20	-3,749,060	-15.36
31 基金餘額	20,654,037	1.02	24,403,097	1.20	-3,749,060	-15.36
311 基金餘額	20,654,037	1.02	24,403,097	1.20	-3,749,060	-15.36
3111 累積餘額	20,654,037	1.02	24,403,097	1.20	-3,749,060	-15.36
負債及基金餘額合計	2,015,698,459	100.00	2,032,979,928	100.00	-17,281,469	-0.85

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)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	241,933,014	248,495,689	6,562,675	2.71	
43 勞務收入	20,000	5,000	-15,000	-75.00	
431服務收入	20,000	5,000	-15,000	-75.00	教師甄選報名人數不如預期。
45 財產收入	361,237	367,824	6,587	1.82	
451財產處分收入	43,821	25,440	-18,381	-41.95	變賣報廢財產收入不如預期。
454利息收入		1,040	1,040	0.00	係106年陽信銀行薪津專戶存款利息收入。
45Y其他財產收入	317,416	341,344	23,928	7.54	
46 政府撥入收入	241,449,220	248,040,956	6,591,736	2.73	
462公庫撥款收入	241,449,220	244,009,523	2,560,303	1.06	市庫撥款收入，超收部分為：1.105年度補教教學實施方案第2期開班經費233,409元。2.105(2)補習學校教科書補助款12,811元。3.105(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書(含習作)補助經費161,423元。4.106年度廊道優質化專案計畫409,842元。5.106年樹木褐根病防治作業經費98,300元。6.106年度改善運動設施設備經費260,000元。7.106年補助公立學校辦理教師月活動85,200元。8.臺北市各級公立學校需增設飲水機經費(第2梯)525,000元。9.東校區1至5樓走廊、樓梯間天花板壁面油漆粉刷暨風雨操場整修工程774,318元。

填表說明：

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		4,031,433	4,031,433	0.00	教育部補助：1.105(一)附設補校擔任導師工作人員之導師經費-106/1收入(RA5314)3,000元。2.105學年度調整特教教師授課節數經費及特教導師費-106/1收入(RA5310)5,967元。3.106年度(105-2)國中原住民族語教學講授鐘點費(RA6304)10,080元。4.105(2)無力繳交代收代辦經費(RA6306)37,845元。5.106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)(RA5309)2,069,172元。6.105學年度調整教師授課節數暨導師費(RA5310)180,131元。7.106年度高中職生命鬥士(友善校園)經費(RA6214)3,700元。8.認輔小團體(友善校園)經費(RA6214)20,000元。9.106年高中以下學校運動代表隊發展計畫(RA6704)50,000元。10.106學年度中小學科學教育(RA6218)40,000元。11.國民中小學服務學習計畫(RA6246)43,540元。12.106學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費(RA6316)36,590元。13.106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費(RA6312)1,384,960元。14.106學年公立國中身障藝才、資優班調整授課節數及導師費(RA6313)146,448元。
4Y 其他收入	102,557	81,909	-20,648	-20.13	

填表說明：

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YO受贈收入	20,000	13,672	-6,328	-31.64	教師、教師會捐款及教育儲蓄戶□所生孳息較預計少。 係收回溢發一般超鐘點費、收回溢發交通費、公物賠償金、數位學生證補卡費、學生到離校簡訊費、廠商違約金及拾金不昧等較預計少。
4YY雜項收入	82,557	68,237	-14,320	-17.35	

填表說明：

臺北市立北投國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	247,415,751	252,244,749	4,828,998	1.95	
53 國民教育計畫	214,545,331	219,973,054	5,427,723	2.53	
1 用人費用	202,083,142	209,794,644	7,711,502	3.82	
11 正式員額薪資	98,592,000	100,062,583	1,470,583	1.49	
113 職員薪金	98,592,000	100,062,583	1,470,583	1.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,338,148	6,961,882	3,623,734	108.56	
121 聘用人員薪金	592,908	505,520	-87,388	-14.74	
124 兼職人員酬金	2,745,240	6,456,362	3,711,122	135.18	
13 超時工作報酬	1,052,393	723,120	-329,273	-31.29	
131 加班費	897,673	636,275	-261,398	-29.12	
133 誤餐費	154,720	86,845	-67,875	-43.87	
15 獎金	21,902,314	23,883,675	1,981,361	9.05	
151 考績獎金	9,504,200	10,967,785	1,463,585	15.40	
152 年終獎金	12,398,114	12,915,890	517,776	4.18	
16 退休及卹償金	63,205,045	63,748,070	543,025	0.86	
161 職員退休及離職金	63,052,115	63,595,140	543,025	0.86	
164 卹償金	152,930	152,930			
18 福利費	13,993,242	14,415,314	422,072	3.02	
181 分擔員工保險費	8,965,452	9,860,407	894,955	9.98	
183 傷病醫藥費	318,000	177,000	-141,000	-44.34	
187 員工通勤交通費	1,205,820	905,032	-300,788	-24.94	
18Y 其他福利費	3,503,970	3,472,875	-31,095	-0.89	
2 服務費用	4,182,131	5,406,180	1,224,049	29.27	
21 水電費	1,789,768	2,154,637	364,869	20.39	
212 工作場所電費	1,518,860	1,811,789	292,929	19.29	決算數較預算數增 加1,224,049元，主要係因：補救 教學實施經費、認輔小團體等補 助款併決算辦理。
214 工作場所水費	270,908	342,848	71,940	26.56	
22 郵電費	104,788	150,981	46,193	44.08	
221 郵費	15,100	18,792	3,692	24.45	
222 電話費	89,688	132,189	42,501	47.39	
23 旅運費	182,740	109,740	-73,000	-39.95	
231 國內旅費	108,500	90,050	-18,450	-17.00	
236 貨物運費	1,550		-1,550	-100.00	
23Y 其他旅運費	72,690	19,690	-53,000	-72.91	
24 印刷裝訂與廣告費	62,985	99,090	36,105	57.32	
241 印刷及裝訂費	62,985	99,090	36,105	57.32	
25 修理保養及保固費	1,338,190	1,952,503	614,313	45.91	

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	531,200	589,356	58,156	10.95	
255 機械及設備修護費	124,190	278,283	154,093	124.08	
257 什項設備修護費	682,800	1,084,864	402,064	58.88	
26 保險費	4,500	10,667	6,167	137.04	
268 責任保險費	4,500	10,667	6,167	137.04	
27 一般服務費	284,760	232,679	-52,081	-18.29	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,760	14,779	-17,981	-54.89	
27F 體育活動費	252,000	217,900	-34,100	-13.53	
28 專業服務費	414,400	695,883	281,483	67.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	367,200	657,983	290,783	79.19	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	47,200	34,700	-12,500	-26.48	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200		
3 材料及用品費	2,034,758	2,278,210	243,452	11.96	
31 使用材料費	503,000	725,953	222,953	44.32	
315 設備零件	503,000	725,953	222,953	44.32	決算數較預算數增加243,452元，主要係因：中小學科學教育計劃經費等補助款併決算辦理。
32 用品消耗	1,531,758	1,552,257	20,499	1.34	
321 辦公(事務)用品	232,380	196,556	-35,824	-15.42	
322 報章什誌	61,128	63,821	2,693	4.41	
325 服裝	48,000	48,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	43,210	45,196	1,986	4.60	
32Y 其他	1,147,040	1,198,684	51,644	4.50	
4 租金、償債與利息	20,600	23,635	3,035	14.73	
44 交通及運輸設備租金	15,800	18,835	3,035	19.21	
442 車租	15,800	18,835	3,035	19.21	決算數較預算數增加3,035元，主要係因：參加各種校外教學、參賽等活動增加。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
6 稅捐及規費(強制費)	1,700	1,528	-172	-10.12	
63 房屋稅	1,700	1,528	-172	-10.12	
631 一般房屋稅	1,700	1,528	-172	-10.12	決算數較預算數減少172元，主要係因：房屋稅覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,606,000	1,908,747	-3,697,253	-65.95	
72 捐助、補助與獎助	106,000	304,477	198,477	187.24	

臺北市立北投國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
726 獎助學員生給與	106,000	130,243	24,243	22.87	決算數較預算數減少3,697,253元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支應。
72Y 其他		174,234	174,234		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,500,000	1,604,270	-3,895,730	-70.83	
74Y 其他	5,500,000	1,604,270	-3,895,730	-70.83	
9 其他	617,000	560,110	-56,890	-9.22	
91 其他支出	617,000	560,110	-56,890	-9.22	
91Y 其他	617,000	560,110	-56,890	-9.22	
5L 一般行政管理計畫	27,445,395	24,718,404	-2,726,991	-9.94	
1 用人費用	24,600,145	21,941,941	-2,658,204	-10.81	
11 正式員額薪資	16,080,000	14,958,775	-1,121,225	-6.97	
113 職員薪金	15,000,000	13,809,105	-1,190,895	-7.94	決算數較預算數減少2,658,204元，主要係因：用人費用覈實支應。
114 工員工資	1,080,000	1,149,670	69,670	6.45	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,678	2,678		
124 兼職人員酬金		2,678	2,678		
13 超時工作報酬	703,669	504,704	-198,965	-28.28	
131 加班費	703,669	504,704	-198,965	-28.28	
15 獎金	4,294,500	3,174,164	-1,120,336	-26.09	
151 考績獎金	2,284,500	1,401,309	-883,191	-38.66	
152 年終獎金	2,010,000	1,772,855	-237,145	-11.80	
16 退休及卹償金	1,383,120	1,394,977	11,857	0.86	
161 職員退休及離職金	1,329,120	1,152,577	-176,543	-13.28	
162 工員退休及離職金	54,000	242,400	188,400	348.89	
18 福利費	2,138,856	1,906,643	-232,213	-10.86	
181 分擔員工保險費	1,490,256	1,409,680	-80,576	-5.41	
187 員工通勤交通費	264,600	171,818	-92,782	-35.07	
18Y 其他福利費	384,000	325,145	-58,855	-15.33	
2 服務費用	2,201,532	2,125,672	-75,860	-3.45	
22 郵電費	4,484		-4,484	-100.00	
222 電話費	4,484		-4,484	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	168,000	202,739	34,739	20.68	
241 印刷及裝訂費	168,000	202,739	34,739	20.68	
27 一般服務費	1,317,768	1,481,933	164,165	12.46	
279 外包費	1,269,768	1,439,333	169,565	13.35	
27F 體育活動費	48,000	42,600	-5,400	-11.25	
28 專業服務費	585,280	315,000	-270,280	-46.18	

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28Y 其他	585,280	315,000	-270,280	-46.18	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	507,820	487,415	-20,405	-4.02	
31 使用材料費	123,000	120,795	-2,205	-1.79	
315 設備零件	123,000	120,795	-2,205	-1.79	
32 用品消耗	384,820	366,620	-18,200	-4.73	
321 辦公(事務)用品	384,820	366,620	-19,200	-4.99	
32Y 其他		1,000	1,000		
4 租金、償債與利息	133,898	161,376	27,478	20.52	
41 地租及水租	133,898	161,376	27,478	20.52	
411 一般土地租金	133,898	161,376	27,478	20.52	決算數較預算數增加27,478元，主要係因：臺灣銀行106年度土地租金較預算數增加。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	5,425,025	7,553,291	2,128,266	39.23	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,425,025	7,553,291	2,128,266	39.23	
51 購置固定資產	2,378,972	3,528,885	1,149,913	48.34	
513 擴充改良房屋建築及設備	800,000	1,032,610	232,610	29.08	決算數較預算數增加232,610元，主要係因：北投國中活動中心新建工程案支用以前年度保留款818,110元及本年度預算尚未執行585,500元。
514 購置機械及設備	1,410,500	1,397,668	-12,832	-0.91	
515 購置交通及運輸設備	25,000	120,550	95,550	382.20	決算數較預算數增加95,550元，主要係因：動用其他準備金汰換門禁管理系統。
516 購置什項設備	143,472	978,057	834,585	581.71	決算數較預算數增加834,585元，主要係因：動用其他準備金汰換消毒鍋、單槍投影機、冷氣機等及學校改善運動設施設備經費之補助款等辦理補辦預算。
52 購置無形資產	36,000	34,888	-1,112	-3.09	
521 購置電腦軟體	36,000	34,888	-1,112	-3.09	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,010,053	3,989,518	979,465	32.54	

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,010,053	3,989,518	979,465	32.54	1.工程管理費預算數148,508元；決算數57,488元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)2.決算數較預算數增加979,465元，主要係因：106年度廊道優質化工程、東校區1至5樓走廊、樓梯間天花板壁面油漆粉刷暨風雨操場整修工程等補助款併決算辦理。

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	41,032,071	4,572,869	3,410,905	42,194,035
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	25,122,340	2,026,756	1,818,877	25,330,219
交通及運輸設備	3,462,787	120,550	437,651	3,145,686
什項設備	11,268,695	1,358,065	1,154,377	11,472,383
購建中固定資產	810,292	1,032,610		1,842,902
電腦軟體	367,957	34,888		402,845
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1. 機械及設備：(1)應付代收款418,000元、(2)機關移撥入211,088元。
2. 什項設備：(1)應付代收款287,000元、(2)機關移撥入93,008元。

二、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築	960,327	800,000			1,760,327		-1,760,327	727,717
機械及設備		1,410,500	276,248		1,686,748	1,397,668	-289,080	
交通及運輸設備		25,000	95,550		120,550	120,550		
什項設備		143,472	927,830		1,071,302	978,057	-93,245	
購建中固定資產						1,032,610	1,032,610	
合 計	960,327	2,378,972	1,299,628		4,638,927	3,528,885	-1,110,042	727,717

註：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0元。

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,299,628
購置機械及設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	276,248
購置交通及運輸設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	95,550
購置什項設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	142,830
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	785,000

本 頁 空 白

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	150	137	-13	
一般行政管理計畫	24	23	-1	
正式職員	21	20	-1	職員1人調職。
正式工員	3	3	0	
國民教育計畫	126	114	-12	
正式職員	125	113	-12	減班減列12人。
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

戊、決算參考表

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	
國民教育計畫	98,592,000	592,908	1,052,393		21,902,314	63,205,045		13,993,242		199,337,902	2,745,240	202,083,142
職員	98,592,000	592,908	1,001,974		21,902,314	63,205,045		13,993,242		199,287,483	2,745,240	202,032,723
工員			50,419							50,419		50,419
一般行政管理計畫	16,080,000		703,669		4,294,500	1,383,120		2,138,856		24,600,145		24,600,145
職員	15,000,000		655,669		3,979,500	1,329,120		1,966,019		22,930,308		22,930,308
工員	1,080,000		48,000		315,000	54,000		172,837		1,669,837		1,669,837
合 計	114,672,000	592,908	1,756,062		26,196,814	64,588,165		16,132,098		223,938,047	2,745,240	226,683,287

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列159人，計11,788,700元，執行結果決算133人，計12,369,094元。

2.年終工作獎金係依據行政院106年1月9日院授人給字第10604114900號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，106年度預算編列150人，計14,408,114元，執行結果決算151人，計14,688,745元。

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
100,062,583	505,520	723,120		23,883,675	63,748,070		14,415,314		203,338,282	6,456,362	209,794,644
100,062,583	505,520	672,701		23,883,675	63,748,070		14,415,314		203,287,863	6,456,362	209,744,225
		50,419							50,419		50,419
14,958,775		504,704		3,174,164	1,394,977		1,906,643		21,939,263	2,678	21,941,941
13,809,105		453,888		2,856,195	1,152,577		1,678,986		19,950,751	2,678	19,953,429
1,149,670		50,816		317,969	242,400		227,657		1,988,512		1,988,512
115,021,358	505,520	1,227,824		27,057,839	65,143,047		16,321,957		225,277,545	6,459,040	231,736,585

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			214,545,331		219,973,054		5,427,723	2.53	
國民教育計畫			214,545,331		219,973,054		5,427,723	2.53	

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	226,683,287	231,736,585	5,053,298	2.23
11 正式員額薪資	114,672,000	115,021,358	349,358	0.30
113 職員薪金	113,592,000	113,871,688	279,688	0.25
114 工員工資	1,080,000	1,149,670	69,670	6.45
12 聘僱及兼職人員薪資	3,338,148	6,964,560	3,626,412	108.64
121 聘用人員薪金	592,908	505,520	-87,388	-14.74
124 兼職人員酬金	2,745,240	6,459,040	3,713,800	135.28
13 超時工作報酬	1,756,062	1,227,824	-528,238	-30.08
131 加班費	1,601,342	1,140,979	-460,363	-28.75
133 誤餐費	154,720	86,845	-67,875	-43.87
15 獎金	26,196,814	27,057,839	861,025	3.29
151 考績獎金	11,788,700	12,369,094	580,394	4.92
152 年終獎金	14,408,114	14,688,745	280,631	1.95
16 退休及卹償金	64,588,165	65,143,047	554,882	0.86
161 職員退休及離職金	64,381,235	64,747,717	366,482	0.57
162 工員退休及離職金	54,000	242,400	188,400	348.89
164 卹償金	152,930	152,930	0	0.00
18 福利費	16,132,098	16,321,957	189,859	1.18
181 分擔員工保險費	10,455,708	11,270,087	814,379	7.79
183 傷病醫藥費	318,000	177,000	-141,000	-44.34
187 員工通勤交通費	1,470,420	1,076,850	-393,570	-26.77
18Y 其他福利費	3,887,970	3,798,020	-89,950	-2.31
2 服務費用	6,383,663	7,531,852	1,148,189	17.99
21 水電費	1,789,768	2,154,637	364,869	20.39
212 工作場所電費	1,518,860	1,811,789	292,929	19.29
214 工作場所水費	270,908	342,848	71,940	26.56
22 郵電費	109,272	150,981	41,709	38.17
221 郵費	15,100	18,792	3,692	24.45
222 電話費	94,172	132,189	38,017	40.37
23 旅運費	182,740	109,740	-73,000	-39.95
231 國內旅費	108,500	90,050	-18,450	-17.00
236 貨物運費	1,550	0	-1,550	-100.00
23Y 其他旅運費	72,690	19,690	-53,000	-72.91
24 印刷裝訂與廣告費	230,985	301,829	70,844	30.67
241 印刷及裝訂費	230,985	301,829	70,844	30.67
25 修理保養及保固費	1,338,190	1,952,503	614,313	45.91
252 一般房屋修護費	531,200	589,356	58,156	10.95
255 機械及設備修護費	124,190	278,283	154,093	124.08
257 什項設備修護費	682,800	1,084,864	402,064	58.88
26 保險費	4,500	10,667	6,167	137.04
268 責任保險費	4,500	10,667	6,167	137.04
27 一般服務費	1,602,528	1,714,612	112,084	6.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,760	14,779	-17,981	-54.89
279 外包費	1,269,768	1,439,333	169,565	13.35

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	300,000	260,500	-39,500	-13.17
28 專業服務費	999,680	1,010,883	11,203	1.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	367,200	657,983	290,783	79.19
287 委託檢驗(定)試驗認證費	47,200	34,700	-12,500	-26.48
288 委託考選訓練費	0	3,200	3,200	0.00
28Y 其他	585,280	315,000	-270,280	-46.18
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,542,578	2,765,625	223,047	8.77
31 使用材料費	626,000	846,748	220,748	35.26
315 設備零件	626,000	846,748	220,748	35.26
32 用品消耗	1,916,578	1,918,877	2,299	0.12
321 辦公(事務)用品	617,200	562,176	-55,024	-8.92
322 報章什誌	61,128	63,821	2,693	4.41
325 服裝	48,000	48,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	43,210	45,196	1,986	4.60
32Y 其他	1,147,040	1,199,684	52,644	4.59
4 租金、償債與利息	154,498	185,011	30,513	19.75
41 地租及水租	133,898	161,376	27,478	20.52
411 一般土地租金	133,898	161,376	27,478	20.52
44 交通及運輸設備租金	15,800	18,835	3,035	19.21
442 車租	15,800	18,835	3,035	19.21
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,425,025	7,553,291	2,128,266	39.23
51 購置固定資產	2,378,972	3,528,885	1,149,913	48.34
513 擴充改良房屋建築及設備	800,000	1,032,610	232,610	29.08
514 購置機械及設備	1,410,500	1,397,668	-12,832	-0.91
515 購置交通及運輸設備	25,000	120,550	95,550	382.20
516 購置什項設備	143,472	978,057	834,585	581.71
52 購置無形資產	36,000	34,888	-1,112	-3.09
521 購置電腦軟體	36,000	34,888	-1,112	-3.09
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,010,053	3,989,518	979,465	32.54
581 遞延修繕房屋建築支出	3,010,053	3,989,518	979,465	32.54
6 稅捐及規費(強制費)	1,700	1,528	-172	-10.12
63 房屋稅	1,700	1,528	-172	-10.12
631 一般房屋稅	1,700	1,528	-172	-10.12
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,608,000	1,910,747	-3,697,253	-65.93
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	106,000	304,477	198,477	187.24
726 獎助學員生給與	106,000	130,243	24,243	22.87

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
72Y 其他	0	174,234	174,234	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,500,000	1,604,270	-3,895,730	-70.83
74Y 其他	5,500,000	1,604,270	-3,895,730	-70.83
9 其他	617,000	560,110	-56,890	-9.22
91 其他支出	617,000	560,110	-56,890	-9.22
91Y 其他	617,000	560,110	-56,890	-9.22
合 計	247,415,751	252,244,749	4,828,998	1.95

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	2,017,782,930	2,015,537,183	-2,245,747	
代管資產-土地改良物	25,623,988	25,623,988		
代管資產-土地	1,265,966,000	1,265,966,000		
代管資產-房屋及建築設備	226,986,846	226,986,846		
代管資產-其他政府	457,012,061	457,012,061		
機械及設備	25,330,219	25,330,219		
交通及運輸設備	3,145,686	3,145,686		
什項設備	11,472,383	11,472,383		
購建中固定資產	1,842,902		-1,842,902	「校舍更新第三期工程」(同北投國中活動中心新建工程)地質鑽探90,386元(93年)；「北投國中活動中心新建工程」工程管理費32,233元(101年)及先期規劃報告委託技術服務費648,000元(102年)；「北投國中活動中心新建工程」工程管理費39,673元(105年)；「北投國中活動中心新建工程」工程管理費68,110元(105年),委託技術服務費750,000元(105年)214,500元(106年)。

臺北市立北投國民中學
地方教育發展基金

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
電腦軟體	402,845		-402,845	因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北投國民中學

40501311-16

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
14,009,053	19,564,349	-5,555,296	差異 數：5,555,296元，係(一)其 他準備金-其 他5,739,856元。(二)市庫代 墊應付代收各項經費(轉 正保管款支付)-184,560元

支用機關代號：05311 臺北市立北投國民中學

印表日期：106/12/29
印表時間：22:34:47
第 1 頁 / 共 1 頁

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
106	05311	FA	1900- 臺北市立北投國民中學特種基金保管 款	3,189,408	41,741,372	40,758,979	4,171,801
106	05311	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	23,458,935	248,952,324	252,846,910	19,564,349
			<小計>	26,648,343	290,693,696	293,605,889	23,736,150

上表所列係貴機關截至106年12月29日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市立北投國民中學

106年12月29日

臺北市立北投國民中學
特種基金保管款調節表
中華民國106年12月31日

摘要	日期			付款憑單號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	12	31			4,171,801
未支出金額						184,560
12月補救教學施測費等	106	12	21	A00585	184,560	市庫代墊保管款各項費用
以下空白						
特種基金保管款 05311-1900006	106	12	31			3,987,241

主辦出納人員：

出納組長 蘇素玫

主辦會計人員

會計室主任 劉慧文

機關長官：

校長 李素珍

總務主任：

教師兼代理總務主任 方毓瑜

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988105311015


帳戶名稱：臺北市立北投國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05311

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市立北投國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:23:31	1(轉收)		432,216	462,092	
106/12/07	11:46:44	1(轉收)		858,137	1,320,229	
106/12/08	14:13:02	1(轉收)		6,104	1,326,333	
106/12/08	14:17:07	2(轉支)	1,326,333		0	
收入總筆數：			1,118		收入總金額：	378,139,627
支出總筆數：			568		支出總金額：	383,074,855
總餘額：				1,695,292		


市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳 

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531101	中文名稱	北投國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05311	機關名稱	臺北市立北投國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:42	電費	11,479.00		578,811.00	16700165104
106/12/15	16:10:35	匯入款		11,479.00	590,290.00	北投國中北市
106/12/20	01:57:59	電費	136,306.00		453,984.00	16700736115
106/12/20	01:57:59	市水水	21,567.00		432,417.00	W230426024
106/12/20	01:57:59	市水水	1,943.00		430,474.00	W230008744
106/12/20	01:57:59	市水水	4,350.00		426,124.00	V260809003
106/12/21	15:48:22	匯入款		97,007.00	523,131.00	北投國中北市
106/12/21	15:48:22	匯入款		87,988.00	611,119.00	北投國中北市
106/12/25	01:04:57	電信費	10,400.00		600,719.00	061228912051
106/12/25	01:04:57	電信費	719.00		600,000.00	061228943908

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳 

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531111	中文名稱	北投國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05311	機關名稱	臺北市立北投國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:53:41	匯入款		226,305.00	1,188,736.00	北投國中北市
106/12/08	11:32:54	匯入款		4,959.00	1,193,695.00	北投國中北市
106/12/18	01:03:01	健保費	700,546.00		493,149.00	10月110054487
106/12/18	01:03:01	健保費	31,606.00		461,543.00	10月123578227
106/12/21	11:12:38	匯入款		1,012,660.00	1,474,203.00	北投國中北市
106/12/29	14:47:45	轉支	1,470,172.00		4,031.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳




市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531112	中文名稱	北投國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05311	機關名稱	臺北市立北投國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:42	勞保費	58,222.00		1,799.00	10月040006400H
106/12/01	11:53:41	匯入款		6,450.00	8,249.00	北投國中北市
106/12/01	13:19:29	匯入款		634.00	8,883.00	北投國中北市
106/12/08	11:32:54	匯入款		3,823.00	12,706.00	北投國中北市
106/12/08	11:32:54	匯入款		10,446.00	23,152.00	北投國中北市
106/12/13	13:27:55	匯入款		1,209.00	24,361.00	北投國中北市
106/12/22	15:06:46	匯入款		95,903.00	120,264.00	北投國中北市
106/12/28	10:49:05	存現		1,505.00	121,769.00	北投國中
106/12/28	10:52:37	轉支	121,769.00		0.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳 

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531113	中文名稱	北投國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05311	機關名稱	臺北市立北投國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:53:41	匯入款		164,040.00	175,020.00	北投國中北市
106/12/06	15:07:25	存現		786.00	175,806.00	北投國中
106/12/07	11:49:09	匯入款		317,204.00	493,010.00	北投國中北市
106/12/08	14:36:26	轉支	493,010.00		0.00	北投國中

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531114	中文名稱	北投國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05311	機關名稱	臺北市立北投國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:42	勞退	19,945.00		19,600.00	09月040006400H
106/12/15	14:02:20	轉支	19,600.00		0.00	
106/12/22	15:06:46	匯入款		39,770.00	39,770.00	北投國中北市
106/12/28	10:37:20	轉支	39,770.00		0.00	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：112 臺北市北投區溫泉路62號

戶名：台北市立北投國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：19333963臺灣銀行
印鑑卡號：00042667總公司營利
專業統一編號：

提撥率：12.0000%

對帳單
起迄日期：106/12/01~106/12/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	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
106/12/01					前單結餘	2,980,006
106/12/12	D1	20,200	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/08	3,000,206
◎請 貴單位務必監督 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： \$3,000,206

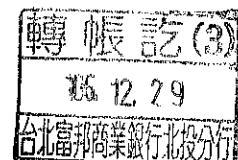
摘要代號：A2-按月提撥轉帳代收存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、F-公司未存款註銷、
 E-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提整額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

項目別 2
 客戶統一編號 29902204
 卡號/入息帳號

台北市立北投國民中學離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246010605	25,499.00	106/08/02	107/08/02		固 1.050	360177072555
360246010664	19,160.00	106/10/05	107/10/05		固 1.050	360177072555
360246010745	4,965.00	106/12/08	107/12/08		固 1.050	360177072555
360246061188	18,165.00	106/08/02	107/08/02		固 1.050	360177072555

總計： 67,789.00 總筆數： 4



電腦名稱：A360033066
 主管

員工編號：197092

員工姓名：孫伯全
 覆核

日期：106/12/29
 經辦

時間：09:33:52

查詢日期：106/12/29

存款帳號：360246010605 客戶統一編號：29902204
 戶名：0001 台北市立北投國民中學離職儲金專戶
 電話日：0002 28912091 電話夜：0001 02 28915091
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區溫泉路62號

負責人統編：A210023938 出生日期：35/06/01 國別：TW
 關係人代號：F225767559 關係人名稱：羅聆之

主檔狀況：

主檔明細：
 卡號/綜活號：360177072555 存單號碼：0010605 開戶別：新開戶
 開戶日：106/08/02 起息日：106/08/02 到期日：107/08/02
 最近交易日：106/12/08 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類：整整 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：4,069.00 帳面餘額：25,499.00
 約定存入金額：4,069.00 零存繳到日期：106/08/02 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名： 利率種類：
 解約應給付利息：33.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
106/08/02	4,069
106/08/02	4,069
106/08/02	1,085
106/09/04	4,069
106/10/05	4,069
106/11/03	4,069
106/12/08	3,544
106/12/08	525

轉帳訖(3)
 106.12.29
 台北富邦商業銀行北投分行

存款帳號：360246010664 客戶統一編號：29902204
 戶名：0001 台北市立北投國民中學離職儲金專戶
 電話：0002 28912091 電話夜：0001 02 28915091
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區溫泉路62號

負責人統編：A210023938 出生日期：35/06/01 國別：TW
 關係人代號：A226501881 關係人名稱：郭怡暄

主檔狀況：

主檔明細：

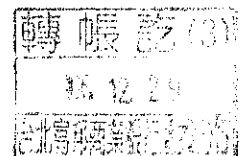
卡號/綜活號：360177072555 存單號碼：0010664 開戶別：新開戶
 開戶日：106/10/05 起息日：106/10/05 到期日：107/10/05
 最近交易日：106/12/08 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類：整整 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：1,024.00 帳面餘額：19,160.00
 約定存入金額：1,024.00 零存繳到日期：106/10/05 早還繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名： 利率種類：
 解約應給付利息：14.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
106/10/05	1,024
106/10/05	4,534
106/10/05	4,534
106/11/03	4,534
106/12/08	4,534



查詢日期：106/12/29

存款帳號：360246010745 客戶統一編號：29902204
 戶名：0001 台北市立北投國民中學離職儲金專戶
 電話日：0002 28912091 電話夜：0001 02 28915091
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區溫泉路62號

負責人統編：A210023938 出生日期：35/06/01 國別：TW
 關係人代號：A222416327 關係人名稱：邱依臻

主權狀況：

主權明細：

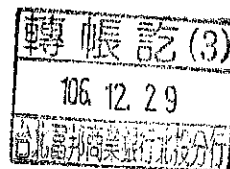
卡號/綜活號：360177072555 存單號碼：0010745 開戶別：新開戶
 開戶日：106/12/08 起息日：106/12/08 到期日：107/12/08
 最近交易日：106/12/08 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類：整整 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：1,332.00 帳面餘額：4,965.00
 約定存入金額：1,332.00 零存繳到日期：106/12/08 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名： 利率種類：
 解約應給付利息：0.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
106/12/08	1,332
106/12/08	3,633



查詢日期：106/12/29

存款帳號：360246061188 客戶統一編號：29902204
 戶名：0001 台北市立北投國民中學離職儲金專戶
 電話日：0002 28912091 電話夜：0001 02 28915091
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區溫泉路62號

負責人統編：A210023938 出生日期：35/06/01 國別：TW
 關係人代號：N224767622 關係人名稱：陳宥町

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號：360177072555 存單號碼：0061188 開戶別：新開戶
 開戶日：106/08/02 起息日：106/08/02 到期日：107/08/02
 最近交易日：106/12/08 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類：整整 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：3,633.00 帳面餘額：18,165.00
 約定存入金額：3,633.00 零存繳到日期：106/08/02 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名： 利率種類：
 解約應給付利息：20.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
106/08/02	3,633
106/09/04	3,633
106/10/05	3,633
106/11/03	3,633
106/12/08	3,633

轉帳訖(3)
 106.12.29
 台北富邦商業銀行北投分行

臺北市立北投國民中學

公庫支票領回明細表

106年1月2日

名 稱	金 額
台北銀行北投分行帳號7729-3存款	\$0
已付款單據	\$0
本校現金	\$0
合 計	\$0
欲領現金	\$0

承辦人

幹事鄭雅雲

總務主任

教師兼代理
總務主任 方毓鴻

校長

校長 李素珍

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	360131077293	機關簡稱	北投國中
機關代碼	05311	機關名稱	臺北市立北投國民中學
起日	106/12/01	終日	106/12/31

交易日期	支票號碼	交易類型	支出金額	存入金額	餘額	已張付	附註
106/12/01		匯入款		39689.00	39689.00		北投國中北市
106/12/01		匯入款		34406.00	74095.00		北投國中北市
106/12/01		匯入款		12021.00	86116.00		北投國中北市
106/12/04	9028850	領現	86116.00		0.00		
106/12/08		匯入款		14038.00	14038.00		北投國中北市
106/12/08		匯入款		27569.00	41607.00		北投國中北市
106/12/08		匯入款		51370.00	92977.00		北投國中北市
106/12/11	9028851	領現	92977.00		0.00		
106/12/14		匯入款		55442.00	55442.00		北投國中北市
106/12/14		匯入款		24069.00	79511.00		北投國中北市
106/12/15	9028852	領現	79511.00		0.00		
106/12/19		匯入款		26557.00	26557.00		北投國中北市
106/12/19		匯入款		70903.00	97460.00		北投國中北市
106/12/20	9028853	領現	97460.00		0.00		
106/12/22		匯入款		20022.00	20022.00		北投國中北市
106/12/22		匯入款		39729.00	59751.00		北投國中北市
106/12/22		匯入款		22918.00	82669.00		北投國中北市
106/12/25	9028854	領現	82669.00		0.00		
106/12/29		匯入款		31326.00	31326.00		北投國中北市
106/12/29		匯入款		4880.00	36206.00		北投國中北市
106/12/29	9028855	領現	36206.00		0.00		

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立北投國民中學零用金專戶

君 收

11241 台北市北投區溫泉路62號

(204)

台北富邦銀行支票

帳 號：360131077293

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行	日
106/12														
106/12/01		匯入款	北投國	中	北市			3968900				3968900		
106/12/01		匯入款	北投國	中	北市			3440600				7409500		
106/12/01		匯入款	北投國	中	北市			1202100				8611600		
106/12/04	9028850	領現				8611600					000			
106/12/08		匯入款	北投國	中	北市			1403800				1403800		
106/12/08		匯入款	北投國	中	北市			2756900				4160700		
106/12/08		匯入款	北投國	中	北市			5137000				9297700		
106/12/11	9028851	領現				9297700					000			
106/12/14		匯入款	北投國	中	北市			5544200				5544200		
106/12/14		匯入款	北投國	中	北市			2406900				7951100		
106/12/15	9028852	領現				7951100					000			
106/12/19		匯入款	北投國	中	北市			2655700				2655700		
106/12/19		匯入款	北投國	中	北市			7090300				9746000		
106/12/20	9028853	領現				9746000					000			
106/12/22		匯入款	北投國	中	北市			2002200				2002200		
106/12/22		匯入款	北投國	中	北市			3972900				5975100		
106/12/22		匯入款	北投國	中	北市			2291800				8266900		
106/12/25	9028854	領現				8266900					000			
106/12/29		匯入款	北投國	中	北市			3132600				3132600		
106/12/29		匯入款	北投國	中	北市			488000				3620600		
106/12/29	9028855	領現				3620600					000			
		合計				47493900		47493900						

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市立北投國民中學
薪資存款戶調節表
中華民國 106年12月31日

摘要	日期			憑單編號	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	12	31			0
未支出金額明細						11,714,120
1月薪津				A0001	7,698,532	
1月退休金				A0003	4,015,588	
以下空白						
陽信商業銀行03010246789 (薪資存款戶)	106	12	31			11,714,120

主辦出納人員：

出納長 蘇素政

主辦會計人員：

會計室主任 劉慧文

機關長官

校長 李素珍

總務主任：

總務主任 方毓鴻

帳號：00301-24678-9 日期：107/01/02 起始日：106/12/01 頁次：1

姓名：臺北市立北投國民中學薪資專戶 截止日：106/12/31

日期 票號 支出金額 存入金額 餘額 主管 摘要 僱員 中文摘要

1061201		7,662,657.00		0.00		轉付	360	
1061201	122102		6,660.00	6,660.00		匯款	300	
1061205		6,660.00		0.00		薪水	360	
1061207	122102		103,302.00	103,302.00		匯款	300	
1061207	122102		40,500.00	143,802.00		匯款	300	
1061207		103,302.00		40,500.00		轉付	356	
1061207		40,500.00		0.00		轉付	356	
1061208	122102		123,857.00	123,857.00		匯款	300	
1061208	122102		233,232.00	357,089.00		匯款	300	
1061208	122102		3,040.00	360,129.00		匯款	300	
1061208		3,040.00		357,089.00		轉付	360	
1061208		233,232.00		123,857.00		轉付	360	
1061208		123,857.00		0.00		轉付	360	
1061208	122102		457,600.00	457,600.00		匯款	300	
1061211		457,600.00		0.00		轉付	356	
1061211	122102		31,478.00	31,478.00		匯款	300	
1061211	122102		28,733.00	60,211.00		匯款	300	
1061211	122102		7,440.00	67,651.00		匯款	300	
1061212		28,733.00		38,918.00		轉付	356	
1061212		31,478.00		7,440.00		轉付	356	
1061212		7,440.00		0.00		轉付	356	
1061213	122102		15,120.00	15,120.00		匯款	300	
1061213	122102		42,851.00	57,971.00		匯款	300	
1061213	122102		194,898.00	252,869.00		匯款	300	
1061213	122102		255,240.00	508,109.00		匯款	300	
1061213	122102		234,432.00	742,541.00		匯款	300	
1061213	122102		32,400.00	774,941.00		匯款	300	
1061213		26,990.00		747,951.00		轉付	360	
1061213		30,981.00		716,970.00		轉付	360	
1061213		194,898.00		522,072.00		轉付	360	
1061213		57,240.00		464,832.00		轉付	360	
1061213		171,000.00		293,832.00		轉付	360	
1061213		27,000.00		266,832.00		轉付	360	
1061213		64,152.00		202,680.00		轉付	360	
1061213		170,280.00		32,400.00		轉付	360	
1061213		6,480.00		25,920.00		轉付	360	
1061213		25,920.00		0.00		轉付	360	
1061214	122102		9,792.00	9,792.00		匯款	300	
1061214	122102		5,550.00	15,342.00		匯款	300	
1061214	122102		11,600.00	26,942.00		匯款	300	
1061215		9,792.00		17,150.00		轉付	356	
1061215		11,600.00		5,550.00		轉付	356	
1061215		5,550.00		0.00		轉付	356	
1061215	122102		5,400.00	5,400.00		匯款	300	

約僱會計 邱依臻

0105/0941

會計室 劉慧文

0105/1013

校長 李素珍

0105/1230

107.01.10

PEAA 10730002700 號

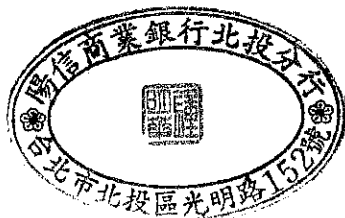
帳號：00301-24678-9 日期：107/01/02 起始日：106/12/01 頁次：2

姓名：臺北市立北投國民中學薪資專戶 截止日：106/12/31

日期 票號 支出金額 存入金額 餘額 主管 摘要 櫃員 中文摘要

日期	票號	支出金額	存入金額	餘額	主管	摘要	櫃員	中文摘要
承前頁：				5,400.00				
1061215	122102		50,240.00	55,640.00		匯款	300	
1061218		5,400.00		50,240.00		轉付	360	
1061218		50,240.00		0.00		轉付	360	
1061219	122102		6,600.00	6,600.00		匯款	300	
1061219		6,600.00		0.00		轉付	360	
1061221			463.00	463.00		利息	300	
1061221	122102		16,000.00	16,463.00		匯款	300	
1061221		16,000.00		463.00		轉付	356	
1061222		463.00		0.00		現金	352	
1061222	122102		63,880.00	63,880.00		匯款	300	
1061222	122102		83,520.00	147,400.00		匯款	300	
1061222	122102		106,100.00	253,500.00		匯款	300	
1061222	122102		501,037.00	754,537.00		匯款	300	
1061225		78,784.00		675,753.00		轉付	360	
1061225		106,100.00		569,653.00		轉付	360	
1061225		25,920.00		543,733.00		轉付	360	
1061225		2,880.00		540,853.00		轉付	360	
1061225		57,600.00		483,253.00		轉付	360	
1061225		25,920.00		457,333.00		轉付	360	
1061225		166,320.00		291,013.00		轉付	360	
1061225		255,933.00		35,080.00		轉付	360	
1061225		31,680.00		3,400.00		轉付	360	
1061225		3,400.00		0.00		轉付	360	
1061225	122102		11,050.00	11,050.00		匯款	300	
1061225	122102		28,000.00	39,050.00		匯款	300	
1061226		11,050.00		28,000.00		轉付	360	
1061226		28,000.00		0.00		轉付	360	
1061229	122102		7,698,532.00	7,698,532.00		匯款	300	
1061229	122102		4,015,588.00	11,714,120.00		匯款	300	

單位章：



市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

公庫存款交易明細查詢



列印

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131164283	機關簡稱	北投國中
機關代碼	05311	機關名稱	臺北市立北投國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/29

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
106/12/01		轉收		9330.00	161720.00		
106/12/21		利息		8.00	161728.00		



臺北市立北投國民中學
教育儲蓄戶調節表

摘要	日期			憑單編號	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	12	31			0
未支出金額明細						161,728
教育儲蓄戶捐款					152,390	
教育儲蓄戶捐款					9,330	
1061221利息					8	
富邦銀行公庫處210131164283 (教育儲蓄戶)	106	12	31			161,728

主辦出納人員： 出納組長 蘇素玫

主辦會計人員： 會計室主任 劉慧文

機關長官： 校長 李素珍

總務主任： 代理總務主任 方毓鴻

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立北投國民中學教育儲蓄戶

君 收

11241 台北市北投區溫泉路62號

(204)

台北富邦銀行支票

帳 號：210131164283

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行	日
106/12											15239000			
106/12/01		轉收					933000				16172000			
106/12/21		利息					800				16172800			
		合計			000		933800							

約僱會計
助理 邱依臻
0105/1340

會計室
主任 劉慧文
0105/1615

校長 李素珍
0108/0130

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市立北投國民中學

內部現金檢查報告表

106年12月31日

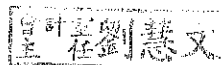
檢 查 項 目	差 異 分 析
保管款結存	
帳面結存	3,987,241
銀行結存	4,171,801
差 額	184,560
	附差額解釋表 1 份
	附銀行對帳單 1 份
額定零用金	0
銀行結存	0
現 金	0
單 據	0
	附銀行對帳單 1 份
薪資戶結存	
帳面結存	0
銀行結存	11,714,120
差 額	11,714,120
	附差額解釋表 1 份
	附銀行對帳單 1 份
教育儲蓄戶結存	
帳面結存	0
銀行結存	161,728
差 額	161,728
	附差額解釋表 1 份
	附銀行對帳單 1 份

經辦人員

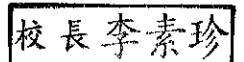


檢 查 人

(主辦會計人員)



機關長官



總務主任



日期	摘要	支出金額	特種基金保費	存入金額	餘額	代辦行
106/12/01	上期餘額					
106/12/01	轉支	9,530.00	0.00	0.00	40,881,534.00	公庫處
106/12/04	匯入款	0.00	2,400.00	0.00	40,872,004.00	公庫處
106/12/04	匯入款	0.00	14,000.00	0.00	40,874,404.00	公庫處
106/12/04	匯入款	0.00	3,500.00	0.00	40,888,404.00	公庫處
106/12/04	匯入款	0.00	1,000.00	0.00	40,891,904.00	公庫處
106/12/12	匯入款	0.00	10,000.00	0.00	40,892,904.00	公庫處
106/12/13	匯入款	0.00	23,400.00	0.00	40,902,904.00	公庫處
106/12/15	轉支	31,800.00	0.00	0.00	40,926,304.00	營業部
106/12/18	轉支	4,320.00	0.00	0.00	40,948,504.00	營業部
106/12/21	轉支	20,224.80	0.00	0.00	40,949,974.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	0.00	0.00	40,929,750.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	4,975.00	0.00	40,934,725.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	15,800.00	0.00	40,949,725.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	164,470.00	0.00	41,114,195.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	10,800.00	0.00	41,124,195.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	169,000.00	0.00	41,293,195.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	3,800.00	0.00	41,296,195.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	14,280.00	0.00	41,310,475.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	268,516.00	0.00	41,578,991.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	5,400.00	0.00	41,584,391.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	799.00	0.00	41,585,190.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	20,000.00	0.00	41,605,190.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	45,000.00	0.00	41,650,190.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	60,000.00	0.00	41,710,190.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	0.00	0.00	41,706,990.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	0.00	0.00	41,542,520.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	3,392.00	0.00	41,545,912.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	174,000.00	0.00	41,719,912.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	5,460.00	0.00	41,725,372.00	營業部
106/12/21	轉支	0.00	16,000.00	0.00	41,741,372.00	營業部
科目代號及名稱: 053112700008 臺北市地方教育發展基金						
106/12/01	上期餘額				235,665,293.00	
106/12/01	轉收	0.00	11,407,220.00	0.00	247,072,513.00	北投
106/12/04	存現	0.00	998.00	0.00	247,073,511.00	北投
106/12/04	存現	0.00	1,980.80	0.00	247,075,491.00	北投
106/12/08	存現	0.00	3,720.00	0.00	247,079,211.00	北投
106/12/14	轉收	0.00	1,469.00	0.00	247,080,680.00	北投
106/12/15	轉收	0.00	1,316.00	0.00	247,081,996.00	公庫處
106/12/18	轉收	0.00	31,800.00	0.00	247,113,796.00	公庫處
106/12/18	轉支	0.00	4,320.00	0.00	247,116,114.00	公庫處
106/12/19	轉收	0.00	5,790.00	0.00	247,112,324.00	公庫處
106/12/19	轉收	0.00	20,224.80	0.00	247,132,548.00	公庫處
106/12/22	存現	0.00	1,384,960.00	0.00	248,517,508.00	北投
106/12/22	存現	0.00	463.00	0.00	248,517,971.00	北投
106/12/22	存現	0.00	1,160.00	0.00	248,519,131.00	北投

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/12/25	存現	0.00	200.00	248,519,331.00	北投
106/12/27	轉收	0.00	146,448.00	248,665,779.00	公庫處
106/12/28	存現	0.00	3,486.00	248,669,265.00	北投
106/12/29	轉收	0.00	79,183.00	248,748,448.00	北投
106/12/29	轉收	0.00	164,470.00	248,916,118.00	公庫處
106/12/29	存現	0.00	36,206.00	248,952,324.00	北投

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市立北投國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年02月12日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	1,291,979,000.00	0.00	26,013,000.00	1,265,966,000.00
土地改良物	25,623,988.00	10,601,905.00	10,601,905.00	25,623,988.00
二.房屋建築及設備	226,986,846.00	0.00	0.00	226,986,846.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	1,544,589,834.00	10,601,905.00	36,614,905.00	1,518,576,834.00

臺北市立北投國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年02月12日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千一百十億千一百十元	兆千一百十億千一百十元	兆千一百十億千一百十元	兆千一百十億千一百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	25,122,340.00	2,026,756.00	1,818,877.00	25,330,219.00
四.交通及運輸設備	3,462,787.00	120,550.00	437,651.00	3,145,686.00
五.什項設備	11,268,695.00	1,358,065.00	1,154,377.00	11,472,383.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	39,853,822.00	3,505,371.00	3,410,905.00	39,948,288.00
合計	1,584,443,656.00	14,107,276.00	40,025,810.00	1,558,525,122.00

業務單位 幹事鄭雅斌

會計單位核發

會計單位核發

會計主任劉慧文

機關首長

校長李素珍

臺北市立北投國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年02月12日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千一百十億千一百十個	本期增加金額 兆千一百十億千一百十個	本期減少金額 兆千一百十億千一百十個	本期結存金額 兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	5	0	0	5
	面積	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
	價值	1,291,979,000.00	0.00	26,013,000.00	1,265,966,000.00
土地改良物	數量	8	2	2	8
	價值	25,623,988.00	10,601,905.00	10,601,905.00	25,623,988.00
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	4
	數量	0	0	0	0
	面積	29,887.61	0.00	0.00	29,887.61
三. 機械及設備	價值	226,986,846.00	0.00	0.00	226,986,846.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	1,544,589,834.00	10,601,905.00	36,614,905.00	1,518,576,834.00

臺北市立北投國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年02月12日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	0	0	0	0
筆數	0	0	0	0
面積	0.00	0.00	0.00	0.00
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
數量	0	0	0	0
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
棟數	0	0	0	0
數量	0	0	0	0
面積	0.00	0.00	0.00	0.00
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
數量	847	92	82	857
價值	25,122,340.00	2,026,756.00	1,818,877.00	25,330,219.00
數量	39	2	5	36
價值	3,462,787.00	120,550.00	437,651.00	3,145,686.00
數量	430	61	38	453
價值	11,268,695.00	1,358,065.00	1,154,377.00	11,472,383.00
股數	0	0	0	0
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
數量	0	0	0	0
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
數量	0	0	0	0
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
總值	39,853,822.00	3,505,371.00	3,410,905.00	39,948,288.00
總值	1,584,443,656.00	14,107,276.00	40,025,810.00	1,558,525,122.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

幹事鄭雅文

會計單位核發

會計室劉慧文

校長李素珍

機關首長

臺北市立北投國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年02月12日

民國106年01月01日起至民國106年12月31日止

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		本期		增加		減少		本期		結存
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	筆	3	457,012,061.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	457,012,061.00	存
	公頃	1.091400		0.000000		0.000000		0.000000		1.091400		
土地改良物	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		
辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存
	平方公尺	0.00		0		0		0		0		
房屋建築及設備	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存
	平方公尺	0.00		0		0		0		0		
其它	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存
	個	0		0		0		0		0		
總		3.00	457,012,061.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	457,012,061.00	存

製表：幹事鄭維安
 覆核：劉慧文
 主辦會計人員：劉慧文
 主辦財產管理人員：劉慧文
 機關首長：校長李素珍

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。

臺北市北投區北投國民中學 電腦軟體類財產增減結存表(公務用)

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

製表日期: 107 年 1 月 2 日

分類編號	物名稱	規格及說明	單位	數量	單價	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存		核准日期	機關及文號	入帳日期	增減日期
						數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值				
				18		402845	0	0	0	0	0	402845					

財產主管人員

幹事鄭雅安

總務主任方毓鴻

會計單位核發

會計室主任劉慧文

機關首長

校長李素珍

製表

臺北市立北投國民中學電腦軟體財產清冊

序號	品名	單位	數量	單價	總價	金額合計	購置日期	用途說明	保管單位
1	校園網路入侵偵測及防護系統	套	1	23,000	23,000	23,000	98.12.10	教學環境資訊安全防護控管	資訊組
2	國中小校園網路閉道防毒軟體	套	1	23,000	23,000	46,000	98.12.10	教學環境資訊安全防護控管	資訊組
3	網路惡意程式防護軟體	套	1	23,000	23,000	69,000	98.12.10	教學環境資訊安全防護控管	資訊組
4	無線網路廣播教學軟體(詠裕)	套	1	15,000	15,000	84,000	98.12.11	e化教室教學控管	資訊組
5	科技ITBC1010user)	套	1	14,213	14,213	98,213	99.9.13		資訊組
6	Photoimpact X3 全校授權升級版(120台以內)	套	1	11,700	11,700	109,913	99.9.13		資訊組
7	線上即時回饋系統	套	1	50,000	50,000	159,913	101.11.22	行動學習專案(資優班教學)	資訊組
8	iTunes Gift Card	張	1	31,000	31,000	190,913	101.11.22	行動學習專案(資優班教學)	資訊組
9	Window Serve企業版	套	2	15,580	31,160	222,073	101.11.22	行動學習專案(資優班教學)	資訊組
10	非常好國中小授權版(2008R2)	套	1	14,750	14,750	236,823	101.11.22	行動學習專案(資優班教學)	資訊組
11	電子書製作軟體	套	1	36,360	36,360	273,183	101.11.22	行動學習專案(資優班教學)	資訊組
12	數位影像播放系統-伺服器端	套	1	44,300	44,300	317,483	101.11.22	行動學習專案(資優班教學)	資訊組
13	數位影像播放系統-客戶端	套	1	23,200	23,200	340,683	101.11.22	行動學習專案(資優班教學)	資訊組
14	魅力四射最新教育版國中小全 校授權(120台)	套	1	17,274	17,274	357,957	102.6.14	102年度資訊設備預算套裝軟體	資訊組
15	EVO Class教學廣播軟體	套	1	10,000	10,000	367,957	102.11.21	102年度資訊設備預算套裝軟體	資訊組

16	Symantec 端點防護 Endpoint Protection 升級版續約一年 (60U)	套	1	14,760	14,760	382,717	106.5.23	106年度資訊設備預算資訊軟體	資訊組
17	Windows Server 2016 標準版 教育授權 (16核心)	套	2	10,064	20,128	402,845	106.5.23	106年度資訊設備預算資訊軟體	資訊組

臺北市立北投國民中學動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年02月12日

頁次：1 / 7

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
310050117- 0000004-0000004	穩壓器 德業20KV	個	40,000	1	40,000	價購	0			106/09/25	106/09/25 5年
310050243- 0000001-0000001	串聯電池盒 APC SURT3KVA UPS不斷電系統電池	組	13,440	1	13,440	價購	0			106/12/07	106/12/07 3年
310100107- 0000002-0000002	不斷電裝置 APC Smart-UPSRTA 3000VA 110V直立式	組	53,000	1	53,000	價購	0			106/11/20	106/11/20 7年
311010201- 0000001-0000001	高壓蒸汽消毒鍋 KA692全自動型-	臺	42,000	1	0		42,000	報廢	臺北市政府財政局1060324北 市財產10632105400	094/03/31	106/03/24 7年
311010201- 0000002-0000002	高壓蒸汽消毒鍋 宏磁HY26	臺	48,000	1	48,000	價購	0			088/06/30	106/05/17 7年
31100243- 0000001-0000001	跑步機 BHG6421B	臺	50,000	1	50,000	價購	0			106/03/29	106/02/14 5年
314010103- 0000394-0000421	個人電腦 HPProBook 5220m	臺	24,899	28	0		697,172	報廢	臺北市政府財政局1060815北 市財產10633148000	099/10/25	106/08/16 4年
314010103- 0000437-0000437	個人電腦 APPLEIpad2 16G	臺	13,700	1	0		13,700	報廢	臺北市政府財政局1060815北 市財產10633148000	101/03/28	106/08/16 4年
314010103- 0000438-0000438	個人電腦 ASUSM0710	臺	20,453	1	0		20,453	報廢	臺北市政府財政局1061222北 市財產10634038100	101/03/28	106/12/22 4年
314010103- 0000586-0000586	個人電腦 ASUS MD560Core i5 3.0GHz	臺	16,065	1	0		16,065	報廢	臺北市政府財政局1061222北 市財產10634038100	101/05/16	106/12/22 4年
314010103- 0000840-0000858	個人電腦 HP348 G3HP348 G3筆記型電腦	臺	22,000	19	418,000	價購	0			102/06/24	106/07/03 4年
314010103- 0000859-0000884	個人電腦 Acer Veriton M4650G含21.5螢幕Acer V226HOL W	臺	22,000	26	572,000	價購	0			106/07/03	106/07/03 4年
314010103- 0000885-0000885	個人電腦 Acer Veriton M4650G螢幕Acer V226HQL W	臺	22,000	1	22,000	價購	0			106/09/25	106/09/25 4年
314010103- 0000888-0000888	個人電腦 AcerTravel Mate P238-G2-M	臺	23,300	1	23,300	補列(撥入)	0		1061025北市教育 10640099000	106/11/01	106/11/01 4年
314010103- 0000887-0000887	個人電腦 QNAP LP5-1-TS-4512G NAS電腦主機	臺	21,832	1	21,832	價購	0			106/11/06	106/11/06 4年

臺北市立北投國民中學動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年02月12日

頁次：2 / 7

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103-0000888-0000888	個人電腦 MGENTZTA/A-Mac mini平板電腦監管平台 無聲蓋無鍵盤	臺	29,790	1	29,790	價購	0			106/12/15	106/12/15 4年
314020102-0000001-0000001	快速存取記憶體 金偉Phantossys雲端系統(還原系統)	組	46,800	1	46,800	價購	0			106/09/25	106/09/25 4年
314030201-0000045-0000046	印表機 FujiXerox DocuPrint 305	臺	34,115	2	0		68,230	報廢	臺北市府財政局1060815北 市財產10633148000	101/05/10	106/08/16 5年
314030201-0000047-0000047	印表機 Fuji XeroxCM305 A4彩	臺	15,458	1	0		15,458	報廢	臺北市府財政局1061002北 市財產10633471800	101/09/17	106/10/03 5年
314030201-0000049-0000049	印表機 祥寶CR-10S	臺	23,110	1	23,110	價購	0			106/12/28	106/12/28 5年
314030306-0000005-0000006	讀卡機 HEARTH-5100	臺	10,861	2	21,722	補列(撥入)	0		1061012北市教育 10640242100	106/10/16	106/10/16 8年
314030402-0000001-0000001	條碼閱讀機 C-EZ1100-	臺	13,000	1	0		13,000	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	098/07/29	106/12/22 5年
314030601-0000004-0000004	影像系統 域博坑道/幾何曲線校正影像融合器G-104	套	67,885	1	67,885	撥入	0			106/10/02	106/10/02 5年
314030602-0000003-0000003	影像分析處理設備 PanasonicPT-LB50EA	部	38,800	1	0		38,800	報廢	臺北市府財政局1060815北 市財產10633148000	096/10/19	106/08/16 5年
314030602-0000034-0000034	影像分析處理設備 PanasonicPT-LB51U單槍	部	39,492	1	0		39,492	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	097/07/31	106/12/22 5年
314030602-0000039-0000086	影像分析處理設備 EPSONEMP-822H	部	19,920	27	0		537,840	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	098/12/10	106/12/22 5年
314030602-0000062-0000081	影像分析處理設備 EPSONEMP-822H	部	19,920	3	0		59,760	報廢	臺北市府財政局1060815北 市財產10633148000	098/12/10	106/08/16 5年
314030602-0000084-0000084	影像分析處理設備 EPSONEMP-822H	部	19,920	1	0		19,920	報廢	臺北市府財政局1060608北 市財產10632686600	098/12/10	106/06/08 5年
314030602-0000093-0000093	影像分析處理設備 EPSONEMP-822單槍	部	21,800	1	0		21,800	報廢	臺北市府財政局1060815北 市財產10633148000	099/08/05	106/08/16 5年
314030602-0000094-0000094	影像分析處理設備 EPSONEMP-822單槍	部	21,800	1	0		21,800	報廢	臺北市府財政局1061002北 市財產10633471800	099/08/05	106/10/03 5年

臺北市立北投國民中學動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質：03 事業用

製表日期：民國107年02月12日

頁次：3 / 7

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030602-0000099-0000099	影像分析處理設備 EPSONEB-19(含擴大機及喇叭)	部	25,000	1	0		25,000	報廢	臺北市政府財政局1060815北 市財產10633148000	100/03/03	106/08/16
314030602-000103-0000106	影像分析處理設備 EPSONEB-X11	部	17,918	2	0		35,836	報廢	臺北市政府財政局1060608北 市財產10632668600	101/01/16	106/06/08
314030602-000104-0000107	影像分析處理設備 EPSONEB-X11	部	17,918	2	0		35,836	報廢	臺北市政府財政局1060815北 市財產10633148000	101/01/16	106/08/16
314030602-000110-0000110	影像分析處理設備 EPSONEB-X11	部	13,968	1	0		13,968	報廢	臺北市政府財政局1060815北 市財產10633148000	101/02/15	106/08/16
314030602-000117-0000117	影像分析處理設備 EPSON EB-480超短焦投影機	部	36,907	1	0		36,907	報廢	臺北市政府財政局1061222北 市財產10634038100	101/10/26	106/12/22
314030602-000182-0000195	影像分析處理設備 OPTOMAOP305ST	部	15,832	14	221,648	價購	0			101/10/25	5年
314030602-000196-0000198	影像分析處理設備 OPTOMAOP305ST	部	15,832	8	47,496	價購	0			106/04/01	106/04/01
314030602-000199-0000209	影像分析處理設備 OPTOMAOP305ST	部	16,432	11	180,752	價購	0			106/03/21	5年
314030604-0000065-0000066	影像輸入器 USB360度視訊環影裝置ricoh	臺	13,900	2	27,800	價購	0			106/05/24	5年
314030813-0000012-0000012	數位照相機 OlympusC-5000Zoom	架	12,291	1	0		12,291	報廢	臺北市政府財政局1061222北 市財產10634038100	106/04/07	106/04/07
314030813-0000020-0000027	數位照相機 SONYDSC-W300 1200萬畫素	架	11,183	3	0		33,549	報廢	臺北市政府財政局1061222北 市財產10634038100	106/04/28	5年
314030817-0000001-0000001	數位投影機 城博坑道/超短焦投影機3000ANSI XGA/NEC	部	67,885	1	67,885	撥入	0			097/12/02	5年
314040306-0000002-0000002	數位訊號處理機 城博坑道/數位影音播放器ARK-DS306	臺	19,396	1	19,396	撥入	0			106/10/02	106/10/02
314040318-0000039-0000039	網路交換器 D-LinkDGS-1510-28X	臺	10,900	1	10,900	補列(撥入)	0		1060210北市教資 10631268800	105/03/10	5年
401020602-0000001-0000001	停車設備 車輛辨識主機Pentium4 3.0GHZ	座	198,000	1	0		198,000	報廢	臺北市政府財政局1060324北 市財產10632105400	094/10/05	106/03/24

臺北市立北投國民中學動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年02月12日

頁次：4

/ 7

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格	原價(元)				原因	總價(元)	原因				
401020602-0000002	停車設備 騰源PP6750		座	95,550	1	95,550	價購	0			106/07/26	106/07/26
404030101-0000001	望遠鏡 反射式天文望遠鏡CELESTRON含目鏡組。經 鏡儀天頂鏡徑72mm		架	43,610	1	0		43,610	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	094/03/31	106/12/22
404030101-0000002	望遠鏡 [4000007]折射式天文望遠鏡BORG/K10- 65MMSET全目鏡組。月亮濾鏡。?		架	43,709	1	0		43,709	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	094/03/31	106/12/22
404030102-0000001	赤道儀 [4000008]VIXEN/GP含單眼相機。攝影用 50mm/單鏡頭。望遠鏡。		架	43,709	1	0		43,709	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	094/03/31	106/12/22
405040104-0000001	同軸天線 金隆CA-2012TFS VHF12目天線		付	108,623	1	0		108,623	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	094/03/31	106/12/22
405040213-0000009	監視器 達隆SDVR-6216SDVR-6216		部	25,000	1	25,000	價購	0			106/03/06	106/03/06
501010101-0000001	時鐘 一數位計時器		個	25,000	1	0		25,000	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	101/03/16	106/12/22
501010101-0000002	時鐘 RUDYWOLF-288B		個	23,890	1	23,890	價購	0			101/03/16	106/12/22
501010509-0000004	銀幕 DRAPER 70吋*70吋電動珠光銀幕-		面	38,337	2	0		76,674	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	094/03/31	106/12/22
501010603-0000030	冷(暖)氣機 東元MW3202BFR		架	22,486	1	0		22,486	報廢	臺北市府財政局1060608北 市財產10632668600	094/03/31	106/06/08
501010603-0000032	冷(暖)氣機 東元MW3202BFR		架	22,486	1	0		22,486	報廢	臺北市府財政局1060915北 市財產10633373600	094/03/31	106/09/15
501010603-0000053	冷(暖)氣機 三洋雷型SA-R715		架	19,000	1	0		19,000	報廢	臺北市府財政局1061002北 市財產10633471800	094/04/20	106/10/03
501010603-0000063	冷(暖)氣機 大同TW-632JU-7.1KW(6300Kcal/hr)		架	21,900	1	0		21,900	報廢	臺北市府財政局1061002北 市財產10633471800	097/04/21	106/10/03
501010603-0000069	冷(暖)氣機 大同I對I室外R-632室內FT-632DMU		架	33,800	2	0		67,600	報廢	臺北市府財政局1060608北 市財產10632668600	098/12/15	106/06/08
501010603-0000074	冷(暖)氣機 禾聯HW-D639F(窗型)		架	27,000	1	0		27,000	報廢	臺北市府財政局1060915北 市財產10633373600	100/10/07	106/09/15

臺北市立北投國民中學動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年02月12日

頁次： 5 / 7

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501010603-0000075-0000075	冷(暖)氣機 禾聯HW-D639F(窗型)	架	27,000	1	0		27,000	報廢	臺北市府財政局1060608北 市財產10632668600	106/10/07 106/10/03	106/06/08 5年
501010603-0000104-0000105	冷(暖)氣機 國際牌CS-K71YACU-K71YCA2	架	39,477	2	78,954	價購	0			106/05/24 106/05/23	106/05/24 9年
501010603-0000106-0000106	冷(暖)氣機 聲寶AW-PC41L窗型冷氣	架	17,000	1	17,000	價購	0			106/05/24 106/05/23	106/05/24 9年
501010603-0000107-0000108	冷(暖)氣機 東元MW63FR3MW63FR3	架	23,805	2	47,610	價購	0			106/11/28 106/10/31	106/11/28 9年
501010603-0000109-0000112	冷(暖)氣機 東元MW63FR3東元窗型MW63FR3	架	23,805	4	95,220	價購	0			106/11/28 106/11/28	106/11/28 9年
501011019-0000012-0000013	飲水機 買單牌UW-313BS溫熱兩用	座	26,800	2	0		53,600	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	095/06/20 095/06/20	106/12/22 3年
501011019-0000015-0000016	飲水機 買單牌UW313AS冷溫熱三用	座	26,800	1	0		26,800	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	095/07/04 095/06/12	106/12/22 3年
501011019-0000017-0000022	飲水機 買單牌UW313BS溫熱兩用	座	26,800	6	0		160,800	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	095/07/04 095/06/12	106/12/22 3年
501011019-0000023-0000023	飲水機 買單UW-10000A程控殺菌水溫熱飲水機	座	20,988	1	0		20,988	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	095/07/04 095/06/12	106/12/22 3年
501011019-0000026-0000033	飲水機 買單UW30000-A	座	24,000	8	192,000	價購	0			103/04/15 103/04/08	106/12/22 3年
501011019-0000034-0000055	飲水機 買單UW-9615AG	座	23,400	22	514,800	價購	0			106/02/17 106/02/17	106/02/17 3年
501030301A-0000005-0000007	櫥櫃	個	25,558	3	0		76,674	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	094/03/31 098/06/30	106/12/13 3年
501030301B-0000005-0000005	櫥櫃 設備機櫃(木製)	個	31,948	1	0		31,948	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	094/03/31 088/06/30	106/12/22 5年
501030301B-0000007-0000007	櫥櫃 三列十台式180*240*60	個	72,200	1	0		72,200	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	094/03/31 088/09/29	106/12/22 5年
501030301B-0000008-0000017	櫥櫃 鋼製五聯式雙面組合書架長465*寬51*高270cm	個	37,150	10	0		371,500	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	094/03/31 088/09/29	106/12/22 5年

臺北市立北投國民中學動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年02月12日
頁次：6 / 7

財產編號-分類	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501030402-0000001-0000001	椅凳 [5000213]首長辦公椅68*81*108*	張	10,150	1	0		10,150	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	094/03/31 087/06/05	106/12/22 5年
501030713-0000006-0000006	健身器(車) RUDYWOLFRW-H031.RW-H031A	臺	30,158	1	30,158	價購	0			106/12/22 106/12/19	106/12/22 5年
501030715-0000001-0000001	大腿訓練架 RUDYWOLFRW-340W	臺	10,000	1	10,000	價購	0			106/12/22 106/12/19	106/12/22 3年
501030717-0000004-0000004	發球機 First Pitch墨球用守備打擊發球機	臺	93,008	1	93,008	撥入	0		1060608府授財產 10606758800	106/06/29 103/07/21	106/06/29 5年
501030737-0000001-0000001	舉重椅 RUDYWOLFRW-H-037	張	20,780	1	20,780	價購	0			106/12/22 106/12/19	106/12/22 5年
501030738-0000008-0000012	繩網 瑪琳打擊用擋網	件	10,000	5	50,000	價購	0			106/09/20 106/06/22	106/09/20 5年
501030738-0000013-0000017	繩網 RUDYWOLFRW-J24	件	11,800	5	59,000	價購	0			106/12/22 106/12/19	106/12/22 5年
501030747-0000001-0000001	規背訓練機 RUDYWOLFRW-MV013	部	34,126	1	34,126	價購	0			106/12/22 106/12/19	106/12/22 3年
501030799-0000022-0000024	其他康樂設備 瑪琳墨球用球棒	支	15,000	3	45,000	價購	0			106/09/20 106/06/22	106/09/20 3年
501030799-0000025-0000025	其他康樂設備 RUDYWOLFRW-MC016	台	19,047	1	19,047	價購	0			106/12/22 106/12/19	106/12/22 3年
501040401-0000001-0000002	笛管 AULOS#533杖袋	把	13,736	2	27,472	價購	0			106/02/10 106/02/02	106/02/10 6年
5040106-0000003-0000003	棋型	個	20,571	1	0		20,571	報廢	臺北市府財政局1061222北 市財產10634038100	094/03/31 089/06/28	106/12/22 10年
增加	0項數量:0 總值:0	22項數量:92 總值:2,026,756	2項數量:2 總值:120,550	17項數量:61 總值:1,358,065	41項數量:155 總值:3,505,371						
減少	0項數量:0 總值:0	22項數量:82 總值:1,818,877	5項數量:5 總值:437,651	19項數量:38 總值:1,154,377	46項數量:125 總值:3,410,905						

