

4-0501272

中華民國 108年度

(108年1月1日至108年12月31日)

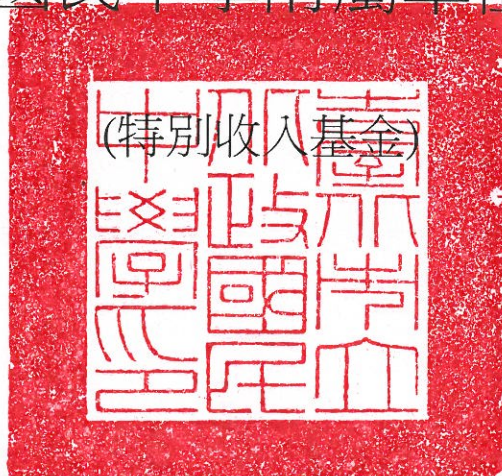
裝

臺北市政府總決算

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附屬單位決算之分決算



臺北市立北政國民中學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第	1	至	1	頁
乙、總說明.....	第	3	至	5	頁
丙、主要表					
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7	至	8	頁
二、現金流量表.....	第	9	至	9	頁
三、平衡表.....	第	10	至	11	頁
丁、附屬表					
一、基金來源明細表.....	第	13	至	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14	至	18	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第	20	至	21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	22	至	23	頁
五、長期債務明細表.....	第	--			頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
戊、參考表					
一、員工人數彙計表.....	第	25	至	25	頁
二、用人費用彙計表.....	第	26	至	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	至	28	頁
五、各項費用彙計表.....	第	29	至	30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	31	至	31	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	32	至	32	頁
(附財產分類統計表).....					
附錄(調節表及對帳單等).....					

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

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	77,871,840	68,175,935	9,695,905	14.22
基金用途	78,453,096	71,938,189	6,514,907	9.06
賸餘(短絀-)	- 581,256	- 3,762,254	3,180,998	--
餘絀情形：				
基金餘額	279,862	861,118	- 581,256	- 67.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 852,715	- 3,740,651	2,887,936	--

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政國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 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54,577,000元，決算數55,214,928元。

107學年下學期預定招收14班，實計招收14班，預計學生人數360人，實際學生人數325人。

108學年上學期預定招收14班，實計招收14班，預計學生人數360人，實際學生人數327人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、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；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，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18,000,000元，決算數17,830,346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5,645,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,161,000元），決算數5,407,822元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
學生體適能通過率	通過檢測學生數/全校學生數 x100% 單位：%	70%	學生體適能通過207人， 佔全校學生數318人，比 率為66%，未達原訂目標 值。

臺北市地方教育發展基金臺北市立北政國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 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 77,871,840 元，較預算數 77,705,000 元，增加 166,840 元，計增 0.21%。

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 8,100 元，較預算數 10,000 元，減少 1,900 元，計減 19.00%。

主要係因：代理教師甄試報名金額依教育局來函由 500 下調至 300 所致。

2.財產處分收入：決算數 35,030 元，較預算數 29,000 元，增加 6,030 元，計增 20.79%。

主要係因：財產拍賣金額較預期多。

3.其他財產收入：決算數 83,466 元，較預算數 29,000 元，增加 54,466 元，計增 187.81%。

主要係因：場地出租金額高於預期。

4.公庫撥款收入：決算數 77,555,000 元，較預算數 77,555,000 元，無增減。

主要係因：教育局經費今年多以代收代辦方式入保管款，教育部配合款部分由校內預算調整支應所致。

5.政府其他撥入收入：決算數 57,900 元，較預算數 0 元，增加 57,900 元。

主要係因：教育部補助學生代收代辦費、107 年度認輔小團體經費及本土語言(原住民語)教學等經費。

6.受贈收入：決算數 0 元，較預算數 2,000 元，減少 2,000 元。

主要係因：無捐款收入。

7.雜項收入：決算數 132,344 元，較預算數 80,000 元，增加 52,344 元，計增 65.43%。

主要係因：退休教師陳慶福繼承人繳回 107/2-3 月月退休金(107/1/30 亡故)所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 78,453,096 元，較預算數 78,222,000 元，增加 231,096 元，計增 0.30%。

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 55,214,928 元，較預算數 54,577,000 元，增加 637,928 元，計增 1.17%。

主要係因：人事經費超預算執行所致。

2.一般行政管理計畫：決算數 17,830,346 元，較預算數 18,000,000 元，減少 169,654 元，計減 0.94%。

主要係因：考績獎金發放較預期低致用人費用剩餘。

3.建築及設備計畫：決算數 5,407,822 元，較預算數 5,645,000 元，減少 237,178 元，計減 4.20%。

主要係因：教學、資訊設備及工程發包剩餘款。

臺北市地方教育發展基金臺北市立北政國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 581,256元，較預算短絀數 517,000元，計相差 64,256元。

主要係因：年初因配合辦理薪資調升，用人費用增加所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 884,468元。

其他活動之淨現金流入 31,753元。

本年度現金及約當現金之淨減 852,715元。

期初現金及約當現金 3,220,082元。

期末現金及約當現金 2,367,367元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 1,844,310,011元，包括：

流動資產 2,367,367元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,595,941元。

其他資產 1,840,346,703元。

決算日負債總額為 1,844,030,149元，包括：

流動負債 1,586,375元。

其他負債 1,842,443,774元。

決算日基金餘額為累積餘額 279,862元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加 3,363,591元，包括：

機械及設備 2,049,708元。

交通及運輸設備 601,079元。

雜項設備 712,804元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數 808,668元及補辦預算數 1,161,000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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「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(包括或有負債)及或有資產：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無

(五) 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

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

丙、主 要 表

地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	77,705,000	100.00	77,871,840	100.00	166,840	0.21	68,175,935	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	8,100	0.01	-1,900	-19.00	14,500	0.02
431服務收入	10,000	0.01	8,100	0.01	-1,900	-19.00	14,500	0.02
45 財產收入	58,000	0.07	118,496	0.15	60,496	104.30	62,250	0.09
451財產處分收入	29,000	0.04	35,030	0.04	6,030	20.79	39,900	0.06
45Y其他財產收入	29,000	0.04	83,466	0.11	54,466	187.81	22,350	0.03
46 政府撥入收入	77,555,000	99.81	77,612,900	99.67	57,900	0.07	68,080,677	99.86
462公庫撥款收入	77,555,000	99.81	77,555,000	99.59			68,033,446	99.79
46Y政府其他撥入收入			57,900	0.07	57,900	0.00	47,231	0.07
4Y 其他收入	82,000	0.11	132,344	0.17	50,344	61.40	18,508	0.03
4YO受贈收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
4YY雜項收入	80,000	0.10	132,344	0.17	52,344	65.43	18,508	0.03
5 基金用途	78,222,000	100.00	78,453,096	100.00	231,096	0.30	71,938,189	100.00
53 國民教育計畫	54,577,000	69.77	55,214,928	70.38	637,928	1.17	52,413,074	72.86
5L 一般行政管理計畫	18,000,000	23.01	17,830,346	22.73	-169,654	-0.94	17,617,724	24.49
5M 建築及設備計畫	5,645,000	7.22	5,407,822	6.89	-237,178	-4.20	1,907,391	2.65
購建固定資產	5,609,000	7.17	5,407,822	6.89	-201,178	-3.59	1,907,391	2.65
其他	36,000	0.05			-36,000	-100.00		
本期賸餘（短絀）	-517,000		-581,256		-64,256	12.43	-3,762,254	
期初基金餘額	2,077,000		861,118		-1,215,882	-58.54	4,623,372	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,560,000		279,862		-1,280,138	-82.06	861,118	

填表說明：

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		808,668
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	6,030
45Y其他財產收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	3,284
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	51,182
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	47,060
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	10,840
4YY雜項收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	30,332
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	22,012
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	637,928

備註：

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

現金流量表

中華民國108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)	-517,000	-581,256	-64,256	12.43
812 調整非現金項目		-303,212	-303,212	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		-303,212	-303,212	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-517,000	-884,468	-367,468	71.08
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		101,956	101,956	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-64,311	-64,311	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,892	-5,892	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		31,753	31,753	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-517,000	-852,715	-335,715	64.94
84 期初現金及約當現金	4,414,705	3,220,082	-1,194,623	-27.06
85 期末現金及約當現金	3,897,705	2,367,367	-1,530,338	-39.26

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數768,789元及代管資產減少數28,400,016元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資 產 合 計	1,844,310,011	100.00	1,874,369,176	100.00	-30,059,165	-1.60
1	資 產	1,844,310,011	100.00	1,874,369,176	100.00	-30,059,165	-1.60
11	流動資產	2,367,367	0.13	3,220,082	0.17	-852,715	-26.48
111	現金	2,367,367	0.13	3,220,082	0.17	-852,715	-26.48
1112	銀行存款	2,367,367	0.13	3,220,082	0.17	-852,715	-26.48
1112-1	銀行存款-公庫存款	8,051	0.00	399,461	0.02	-391,410	-97.98
1112-2	銀行存款-保管款	2,320,449	0.13	2,811,081	0.15	-490,632	-17.45
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	3,420	0.00	0	0.00	3,420	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	35,447	0.00	9,540	0.00	25,907	271.56
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,595,941	0.09	2,466,686	0.13	-870,745	-35.30
124	準備金	1,595,941	0.09	2,466,686	0.13	-870,745	-35.30
1241	退休及離職準備金	1,159,361	0.06	1,928,150	0.10	-768,789	-39.87
124Y	其他準備金	436,580	0.02	538,536	0.03	-101,956	-18.93
124Y-2	其他準備金-其他	436,580	0.02	538,536	0.03	-101,956	-18.93
13	其他資產	1,840,346,703	99.79	1,868,682,408	99.70	-28,335,705	-1.52
131	什項資產	1,840,346,703	99.79	1,868,682,408	99.70	-28,335,705	-1.52
1315	暫付及待結轉帳項	79,031	0.00	14,720	0.00	64,311	436.90
1316	代管資產	1,840,267,672	99.78	1,868,667,688	99.70	-28,400,016	-1.52
1316-1	代管資產-土地	1,802,511,000	97.73	1,830,897,000	97.68	-28,386,000	-1.55
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	269,872	0.01	283,888	0.02	-14,016	-4.94
1316-3	代管資產-其他政府	37,486,800	2.03	37,486,800	2.00	0	0.00

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
3.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。

臺北市立北政國民中學
表
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 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	負債及基金餘額合計	1,844,310,011	100.00	1,874,369,176	100.00	-30,059,165	-1.60
2	負 債	1,844,030,149	99.98	1,873,508,058	99.95	-29,477,909	-1.57
21	流動負債	1,586,375	0.09	1,889,587	0.10	-303,212	-16.05
212	應付款項	1,586,375	0.09	1,889,587	0.10	-303,212	-16.05
2123	應付代收款	1,421,606	0.08	1,812,708	0.10	-391,102	-21.58
2125	應付費用	164,769	0.01	76,879	0.00	87,890	114.32
22	其他負債	1,842,443,774	99.90	1,871,618,471	99.85	-29,174,697	-1.56
221	什項負債	1,842,443,774	99.90	1,871,618,471	99.85	-29,174,697	-1.56
2211	存入保證金	1,016,741	0.06	1,022,633	0.05	-5,892	-0.58
2213	應付退休及離職金	1,159,361	0.06	1,928,150	0.10	-768,789	-39.87
2214	應付代管資產	1,840,267,672	99.78	1,868,667,688	99.70	-28,400,016	-1.52
3	基金餘額	279,862	0.02	861,118	0.05	-581,256	-67.50
31	基金餘額	279,862	0.02	861,118	0.05	-581,256	-67.50
311	基金餘額	279,862	0.02	861,118	0.05	-581,256	-67.50
3111	累積餘額	279,862	0.02	861,118	0.05	-581,256	-67.50

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	77,705,000	77,871,840	166,840	0.21	
43 勞務收入	10,000	8,100	-1,900	-19.00	
431服務收入	10,000	8,100	-1,900	-19.00	代理教師甄試報名金額依教育局來函由500下調至300所致。
45 財產收入	58,000	118,496	60,496	104.30	
451財產處分收入	29,000	35,030	6,030	20.79	財產拍賣金額較預期多。
45Y其他財產收入	29,000	83,466	54,466	187.81	場地出租金額高於預期。
46 政府撥入收入	77,555,000	77,612,900	57,900	0.07	
462公庫撥款收入	77,555,000	77,555,000		0.00	
46Y政府其他撥入收入		57,900	57,900	0.00	教育部補助學生代收代辦費、107年度認輔小團體經費及本土語言(原住民語)教學等經費。
4Y 其他收入	82,000	132,344	50,344	61.40	
4YO受贈收入	2,000		-2,000	-100.00	無捐款收入。
4YY雜項收入	80,000	132,344	52,344	65.43	退休教師陳慶福繼承人繳回107/2-3月月退休金(107/1/30亡故)所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 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	78,222,000	78,453,096	231,096	0.30	
53 國民教育計畫	54,577,000	55,214,928	637,928	1.17	
1 用人費用	50,550,000	51,031,238	481,238	0.95	
11 正式員額薪資	25,428,000	26,828,534	1,400,534	5.51	
113 職員薪金	25,428,000	26,828,534	1,400,534	5.51	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,425,600	2,201,220	775,620	54.41	
124 兼職人員酬金	1,425,600	2,201,220	775,620	54.41	
13 超時工作報酬	533,015	292,776	-240,239	-45.07	
131 加班費	533,015	292,776	-240,239	-45.07	
15 獎金	5,423,500	5,291,185	-132,315	-2.44	
151 考績獎金	2,245,000	2,064,396	-180,604	-8.04	
152 年終獎金	3,178,500	3,226,789	48,289	1.52	
16 退休及卹償金	13,671,043	12,628,334	-1,042,709	-7.63	
161 職員退休及離職金	12,383,256	12,162,677	-220,579	-1.78	
162 工員退休及離職金	1,287,787	396,879	-890,908	-69.18	
163 卹償金		68,778	68,778		
18 福利費	4,068,842	3,789,189	-279,653	-6.87	
181 分擔員工保險費	2,158,296	2,790,781	632,485	29.30	
183 傷病醫藥費	159,500	39,000	-120,500	-75.55	
185 員工通勤交通費	403,200	307,531	-95,669	-23.73	
18Y 其他福利費	1,347,846	651,877	-695,969	-51.64	
2 服務費用	1,621,000	1,602,875	-18,125	-1.12	
21 水電費	405,332	289,527	-115,805	-28.57	
212 工作場所電費	358,720	246,739	-111,981	-31.22	
214 工作場所水費	46,612	42,788	-3,824	-8.20	
22 郵電費	2,900	17,237	14,337	494.38	
221 郵費	2,900	17,237	14,337	494.38	
23 旅運費	60,850	35,285	-25,565	-42.01	
231 國內旅費	60,850	35,285	-25,565	-42.01	
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	21,258	13,258	165.73	
241 印刷及裝訂費	8,000	21,258	13,258	165.73	
25 修理保養及保固費	652,950	698,042	45,092	6.91	
252 一般房屋修護費	455,720	538,657	82,937	18.20	
255 機械及設備修護費	45,800	18,900	-26,900	-58.73	
257 雜項設備修護費	151,430	140,485	-10,945	-7.23	
27 一般服務費	82,368	86,956	4,588	5.57	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,368	3,196	-7,172	-69.17	

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費		11,760	11,760		
27F 體育活動費	72,000	72,000			
28 專業服務費	408,600	454,570	45,970	11.25	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	290,200	288,394	-1,806	-0.62	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	48,800	55,500	6,700	13.73	
289 試務甄選費	10,000	12,000	2,000	20.00	
28A 電腦軟體服務費		35,706	35,706		
28Y 其他專業服務費	59,600	62,970	3,370	5.65	
3 材料及用品費	1,220,000	1,461,738	241,738	19.81	
31 使用材料費	380,840	386,789	5,949	1.56	
315 設備零件	380,840	386,789	5,949	1.56	決算數較預算數增 加241,738元，主要係因：新增教 科書補助業務所致。
32 用品消耗	839,160	1,074,949	235,789	28.10	
321 辦公（事務）用品	8,200	1,000	-7,200	-87.80	
322 報章雜誌	67,000	44,623	-22,377	-33.40	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	15,070	70	0.47	
32Y 其他用品消耗	748,960	1,014,256	265,296	35.42	
4 租金、償債、利息及相關手 續費		34,575	34,575		
44 交通及運輸設備租金		34,575	34,575		
442 車租		34,575	34,575		決算數較預算數增加34,575元，主 要係因：活化教學因實際需求調 整支用科目所致。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,046,000	763,375	-282,625	-27.02	
72 捐助、補助與獎助	34,000	34,000			
726 獎助學員生給與	34,000	34,000			決算數較預算數減 少282,625元，主要係因：清寒學 生餐費補助因實際人數較預期低 所致。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,012,000	729,375	-282,625	-27.93	
743 獎勵費用		3,600	3,600		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,012,000	725,775	-286,225	-28.28	
8 短絀、賠償給付與支應退場 支出		210,640	210,640		
82 賠償給付		210,640	210,640		

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
821 一般賠償		210,640	210,640		決算數較預算數增加210,640元，主要係因：退休工友胡金花97年-103年不休假加班費未計入勞保投保薪資賠償-一次性給付210,640元所致。
9 其他	140,000	110,487	-29,513	-21.08	
91 其他支出	140,000	110,487	-29,513	-21.08	決算數較預算數減少29,513元，主要係因：活化教學因實際需求調整支用科目所致。
91Y 其他	140,000	110,487	-29,513	-21.08	
5L 一般行政管理計畫	18,000,000	17,830,346	-169,654	-0.94	
1 用人費用	16,688,000	16,125,895	-562,105	-3.37	
11 正式員額薪資	10,956,000	10,054,493	-901,507	-8.23	
113 職員薪金	9,516,000	8,845,660	-670,340	-7.04	
114 工員工資	360,000	15,433	-344,567	-95.71	
115 警餉	1,080,000	1,193,400	113,400	10.50	
12 聘僱及兼職人員薪資		837,984	837,984		
122 約僱職員薪金		837,984	837,984		
13 超時工作報酬	617,320	418,416	-198,904	-32.22	
131 加班費	617,320	418,416	-198,904	-32.22	
15 獎金	2,760,500	2,468,415	-292,085	-10.58	
151 考績獎金	1,391,000	1,074,721	-316,279	-22.74	
152 年終獎金	1,369,500	1,393,694	24,194	1.77	
16 退休及卹償金	898,992	948,857	49,865	5.55	
161 職員退休及離職金	870,192	944,073	73,881	8.49	
162 工員退休及離職金	28,800	4,784	-24,016	-83.39	
18 福利費	1,455,188	1,397,730	-57,458	-3.95	
181 分擔員工保險費	1,011,948	1,014,833	2,885	0.29	
185 員工通勤交通費	219,240	139,494	-79,746	-36.37	
18Y 其他福利費	224,000	243,403	19,403	8.66	
2 服務費用	1,099,000	1,514,680	415,680	37.82	
22 郵電費	84,000	61,519	-22,481	-26.76	
222 電話費	84,000	61,519	-22,481	-26.76	決算數較預算數增加415,680元，主要係因：工友退休業務改外包所致。
25 修理保養及保固費	70,000	48,290	-21,710	-31.01	
255 機械及設備修護費	70,000	48,290	-21,710	-31.01	
27 一般服務費	506,000	1,021,871	515,871	101.95	
279 外包費	472,000	989,871	517,871	109.72	
27F 體育活動費	34,000	32,000	-2,000	-5.88	
28 專業服務費	367,000	311,000	-56,000	-15.26	

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 108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 其他專業服務費	367,000	311,000	-56,000	-15.26	決算數較預算數減少23,229元，主要係因：校警服裝未購置所致。
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	212,000	188,771	-23,229	-10.96	
32 用品消耗	212,000	188,771	-23,229	-10.96	
321 辦公（事務）用品	205,300	188,771	-16,529	-8.05	
325 服裝	6,700		-6,700	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	5,645,000	5,407,822	-237,178	-4.20	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,161,000元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,150,807元。3.決算數較預算數增加591,368元，主要係因：補辦預算辦理學校數位廣播系統改善工程內屬設備部分(原編列工程款)。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,645,000	5,407,822	-237,178	-4.20	
51 購建固定資產	1,410,000	2,479,251	1,069,251	75.83	
514 購置機械及設備	612,000	1,203,368	591,368	96.63	
515 購置交通及運輸設備	88,000	576,079	488,079	554.64	
516 購置雜項設備	710,000	699,804	-10,196	-1.44	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	4,199,000	2,928,571	-1,270,429	-30.26	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,205,000	1,959,256	-1,245,744	-38.87	
542 其他遞延支出	994,000	969,315	-24,685	-2.48	決算數較預算數增減少36,000元，主要係因：購置未達1萬元之電腦軟體。

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1)計時與計件人員酬金:無
 - (2)外包費: 1.消化超額職工業務外包費按件計算，共20件，預算數40,000元，決算數153,889元。2.事務工友業務外包計2人，預算數432,000元，決算數847,742元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數76,490元，決算數74,124元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	17,345,506	-12,212,758	3,363,591	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	518,752	-342,210		
房屋及建築				
機械及設備	11,412,442	-7,710,909	2,049,708	(1)
交通及運輸設備	649,336	-595,941	601,079	(1)
雜項設備	4,763,751	-3,563,698	712,804	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	1,225			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計2,049,708元，變動原因為(1)增置：購置個人電腦等設備計1,203,368元。(2)撥入：蓬萊國小撥入投影機計3臺80,650元。(3)受贈：應付代收購置個人電腦等設備計765,690元。減少數計1,349,763元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,349,763元。

2.交通及運輸設備：

增加數計601,079元，變動原因為(1)增置：購置廣播等設備計576,079元。(2)受贈：應付代收購置擴大機等設備計25,000元。減少數計183,174元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機等計183,174元。

3.雜項設備：

增加數計712,804元，變動原因為(1)增置：購置飲水機等設備計699,804元。(2)受贈：應付代收購置碎紙機等設備計13,000元。減少數計703,140元，變動原因為：(1)報廢：年度財政局核准報廢飲水機等計703,140元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立北政國民中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動			本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減 少		主 要 增 減 原 因 說 明		
金 額	類 型			
2,236,077			-57,979	6,202,283
			-20,556	155,986
1,349,763	(5)	說明詳下表備註。	-364,391	4,037,087
183,174	(5)	說明詳下表備註。	103,606	574,906
703,140	(5)	說明詳下表備註。	223,362	1,433,079
				1,225

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明細表
 中華民國108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								
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		612,000	635,000		1,247,000	1,203,368	-43,632	
機械及設備		612,000	635,000		1,247,000	1,203,368	-43,632	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		88,000	496,000		584,000	576,079	-7,921	
交通及運輸設備		88,000	496,000		584,000	576,079	-7,921	
購建中固定資產								
雜項設備		710,000	30,000		740,000	699,804	-40,196	
雜項設備		710,000	30,000		740,000	699,804	-40,196	
購建中固定資產								
合 計		1,410,000	1,161,000		2,571,000	2,479,251	-91,749	

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0元。

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,161,000
購置機械及設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	635,000
購置交通及運輸設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	496,000
購置雜項設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	30,000

本 頁 空 白

戊、參 考 表

地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學
員工人數彙計表
 中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	36	36	0	
正式職員	36	36	0	
一般行政管理計畫	17	16	-1	
正式職員	14	14	0	
正式工員	1	0	-1	工友退休
正式駐衛警	2	2	0	
小計	53	52	-1	
正式職員	50	50	0	
正式工員	1	0	-1	
正式駐衛警	2	2	0	
合計	53	52	-1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)外包費：

- 1.消化超額職工業務外包，按件計算，共20件。
- 2.事務工友業務外包計2人。

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	25,428,000		533,015		5,423,500	13,671,043		4,068,842		49,124,400	1,425,600	50,550,000
職員	25,428,000		533,015		5,423,500	13,671,043		4,068,842		49,124,400	1,425,600	50,550,000
一般行政管理計畫	10,956,000		617,320		2,760,500	898,992		1,455,188		16,688,000		16,688,000
職員	10,596,000		601,320		2,670,500	880,992		1,439,188		16,188,000		16,188,000
工具	360,000		16,000		90,000	18,000		16,000		500,000		500,000
合 計	36,384,000		1,150,335		8,184,000	14,570,035		5,524,030		65,812,400	1,425,600	67,238,000

註：

一、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，108年度預算編列53人，計3,636,000元，執行結果決算41人，計3,139,117元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列53人，計4,548,000元，執行結果決算54人(含退休人員)，計4,620,483元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

- 1.消化超額職工業務外包，按件計算，共20件，預算數40,000元，決算數153,889元。
- 2.事務工友業務外包計2人，預算數432,000元，決算數847,742元。

地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中 華 民 國 108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
26,828,534		292,776		5,291,185	12,628,334		3,789,189		48,830,018	2,201,220	51,031,238
26,828,534		292,776		5,291,185	12,628,334		3,789,189		48,830,018	2,201,220	51,031,238
10,054,493	837,984	418,416		2,468,415	948,857		1,397,730		16,125,895		16,125,895
10,037,426	837,984	387,324		2,356,782	551,978		1,397,130		15,568,624		15,568,624
17,067		31,092		111,633	396,879		600		557,271		557,271
36,883,027	837,984	711,192		7,759,600	13,577,191		5,186,919		64,955,913	2,201,220	67,157,133

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年 度

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學
各項費用彙計表
中華民國108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	67,238,000	67,157,133	-80,867	-0.12
11 正式員額薪資	36,384,000	36,883,027	499,027	1.37
113 職員薪金	34,944,000	35,674,194	730,194	2.09
114 工員工資	360,000	15,433	-344,567	-95.71
115 警餉	1,080,000	1,193,400	113,400	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	1,425,600	3,039,204	1,613,604	113.19
122 約僱職員薪金	0	837,984	837,984	0.00
124 兼職人員酬金	1,425,600	2,201,220	775,620	54.41
13 超時工作報酬	1,150,335	711,192	-439,143	-38.18
131 加班費	1,150,335	711,192	-439,143	-38.18
15 獎金	8,184,000	7,759,600	-424,400	-5.19
151 考績獎金	3,636,000	3,139,117	-496,883	-13.67
152 年終獎金	4,548,000	4,620,483	72,483	1.59
16 退休及卹償金	14,570,035	13,577,191	-992,844	-6.81
161 職員退休及離職金	13,253,448	13,106,750	-146,698	-1.11
162 工員退休及離職金	1,316,587	401,663	-914,924	-69.49
163 卹償金	0	68,778	68,778	0.00
18 福利費	5,524,030	5,186,919	-337,111	-6.10
181 分擔員工保險費	3,170,244	3,805,614	635,370	20.04
183 傷病醫藥費	159,500	39,000	-120,500	-75.55
185 員工通勤交通費	622,440	447,025	-175,415	-28.18
18Y 其他福利費	1,571,846	895,280	-676,566	-43.04
2 服務費用	2,720,000	3,117,555	397,555	14.62
21 水電費	405,332	289,527	-115,805	-28.57
212 工作場所電費	358,720	246,739	-111,981	-31.22
214 工作場所水費	46,612	42,788	-3,824	-8.20
22 郵電費	86,900	78,756	-8,144	-9.37
221 郵費	2,900	17,237	14,337	494.38
222 電話費	84,000	61,519	-22,481	-26.76
23 旅運費	60,850	35,285	-25,565	-42.01
231 國內旅費	60,850	35,285	-25,565	-42.01
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	21,258	13,258	165.73
241 印刷及裝訂費	8,000	21,258	13,258	165.73
25 修理保養及保固費	722,950	746,332	23,382	3.23
252 一般房屋修護費	455,720	538,657	82,937	18.20
255 機械及設備修護費	115,800	67,190	-48,610	-41.98
257 雜項設備修護費	151,430	140,485	-10,945	-7.23
27 一般服務費	588,368	1,108,827	520,459	88.46
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,368	3,196	-7,172	-69.17
279 外包費	472,000	1,001,631	529,631	112.21
27F 體育活動費	106,000	104,000	-2,000	-1.89
28 專業服務費	775,600	765,570	-10,030	-1.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290,200	288,394	-1,806	-0.62
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,800	55,500	6,700	13.73

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	10,000	12,000	2,000	20.00
28A 電腦軟體服務費	0	35,706	35,706	0.00
28Y 其他專業服務費	426,600	373,970	-52,630	-12.34
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,432,000	1,650,509	218,509	15.26
31 使用材料費	380,840	386,789	5,949	1.56
315 設備零件	380,840	386,789	5,949	1.56
32 用品消耗	1,051,160	1,263,720	212,560	20.22
321 辦公（事務）用品	213,500	189,771	-23,729	-11.11
322 報章雜誌	67,000	44,623	-22,377	-33.40
325 服裝	6,700	0	-6,700	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,070	70	0.47
32Y 其他用品消耗	748,960	1,014,256	265,296	35.42
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	34,575	34,575	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	34,575	34,575	0.00
442 車租	0	34,575	34,575	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,645,000	5,407,822	-237,178	-4.20
51 購建固定資產	1,410,000	2,479,251	1,069,251	75.83
514 購置機械及設備	612,000	1,203,368	591,368	96.63
515 購置交通及運輸設備	88,000	576,079	488,079	554.64
516 購置雜項設備	710,000	699,804	-10,196	-1.44
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	4,199,000	2,928,571	-1,270,429	-30.26
541 遞延修繕房屋建築支出	3,205,000	1,959,256	-1,245,744	-38.87
542 其他遞延支出	994,000	969,315	-24,685	-2.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,047,000	764,375	-282,625	-26.99
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	34,000	34,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	34,000	34,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,012,000	729,375	-282,625	-27.93
743 獎勵費用	0	3,600	3,600	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,012,000	725,775	-286,225	-28.28
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	210,640	210,640	0.00
82 賠償給付	0	210,640	210,640	0.00
821 一般賠償	0	210,640	210,640	0.00
9 其他	140,000	110,487	-29,513	-21.08
91 其他支出	140,000	110,487	-29,513	-21.08
91Y 其他	140,000	110,487	-29,513	-21.08
合 計	78,222,000	78,453,096	231,096	0.30

地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	948,640	735,419	-213,221	-22.48	
185 員工通勤交通費	622,440	447,025	-175,415	-28.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290,200	288,394	-1,806	-0.62	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	1,846,469,955	1,846,468,730	-1,225	
代管資產-土地	1,802,511,000	1,802,511,000		
代管資產-房屋及建築設備	269,872	269,872		
代管資產-其他政府	37,486,800	37,486,800		
土地改良物	155,986	155,986		
機械及設備	4,037,087	4,037,087		
交通及運輸設備	574,906	574,906		
雜項設備	1,433,079	1,433,079		
電腦軟體	1,225		-1,225	係因電腦軟體不入財產管理系統。

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108年12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
8,051	444,631	-436,580	差異數43萬6,580元係其他準備金。

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

總務主任 柯景煌

主辦會計人員:

會計室主任 鄭文軒

機關長官:

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學
銀行存款-保管款調節表
中華民國108年12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
2,320,449	2,320,449	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管

業務主任 柯景煌

主辦會計人員:

會計室主任 鄭文軒

機關長官

臺北市政府教育局 臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05272

支用機關名稱：北政國中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:06

頁次/總頁次：1/4

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	108	05272	2700			(上期餘額)	937,997	75,647,780	75,606,570	979,207
			臺北市地方教育發展基金							
			1203			7088972400		2,155,490		
			1203			7088972500		113		
			1203			7088972600		550		
			1206		A00318	0082463300			53,202	
			1206		A00318	0082463301			14,054	
			1206		A00315	0082463400			216,656	
			1206		A00315	0082463401			71,324	
			1206		A00321	0082466800			41,192	
			1206		A00321	0082466801			12,054	
			1206			7089375400		113		
			1209		A00324	0082575200			24,241	
			1209		A00324	0082575201			5,991	
			1209		A00324	0082575202			2,850	
			1209		A00322	0082575300			69,832	
			1210			7089623300		300		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05272

支用機關名稱：北政國中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:06

頁次/總頁次：2/4

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
				1212		7089919200		113		
				1212		7089919300		9,090		
				1213	A00328	0083095900			18,265	
				1213	A00328	0083095901			3,000	
				1213	A00326	0083096100			201,820	
				1213	A00326	0083096101			77,852	
				1213	A00326	0083096102			2,000	
				1216		7090213600		31,832		
				1218	A00332	0083512600			354,753	
				1218	A00332	0083512601			33,610	
				1218	A00335	0083562100			41,665	
				1218	A00335	0083562101			32,600	
				1218	A00334	0083563000			9,090	
				1219	A00337	0083657400			29,698	
				1219	A00337	0083657401			2,964	
				1219	A00339	0083658000			45,756	
				1219	A00339	0083658001			57,477	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05272

支用機關名稱：北政國中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:06

頁次/總頁次：3/4

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
				1219		7090597600		74		
				1219		7090597700		113		
				1220		7090732300		339		
				1220		7090732400		4,358		
				1224	E00003	6004204800			-100,000	
				1224		7091023500		18,800		
				1226	A00347	0084675800			215,703	
				1226	A00347	0084675801			71,324	
				1226	A00349	0084675900			212,932	
				1226	A00349	0084675901			71,324	
				1226	A00346	0084676400			69,700	
				1226	A00346	0084676401			11,365	
				1227	A00352	0085009700			178,862	
				1227	A00352	0085009701			22,665	
				1227	A00352	0085009702			119,000	
				1227	A00353	0085011400			18,821	
				1227	A00353	0085011401			10,301	

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:06

頁次/總頁次：4/4

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
				1227	A00357	0085015800			85,435	
				1227	A00357	0085015801			366,155	
				1231	A00362	0085447800			27,575	
				1231	A00362	0085447801			32,753	
				1231	E00004	6004281100			-80,000	
						*	937,997	77,869,065	78,362,431	444,631

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05272

支用機關名稱：北政國中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:54:41

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	108	05272	1900	(上 期 餘 額)			2,811,081	13,249,084	10,159,743	5,900,422
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				1203		7088972300		12,913		
				1204		7089150500		27,600		
				1204		7089150600		4,000		
				1205		7089266600		2,159		
				1206	A00317	0082463000			568,321	
				1206	A00317	0082463001			20,000	
				1206	A00316	0082463200			33,681	
				1206	A00320	0082466500			119,330	
				1206	A00320	0082466501			380,000	
				1206	A00319	0082466700			45,000	
				1206	A00319	0082466701			60,000	
				1209	A00325	0082574800			9,930	
				1209	A00323	0082575100			116,655	
				1210		7089623100		3,500		
				1210		7089623200		10,500		
				1211		7089776400		36,000		
				1213	A00329	0083096000			27,099	
				1213	A00327	0083105200			125,145	
				1213	A00327	0083105201			55,000	
				1213		7090068600		15,640		
				1213		7090068700		230,480		
				1216	A00331	0083251100			22	
				1216	A00330	0083251300			65,640	
				1216		7090213500		5,000		
				1217		7090338000		13,000		
				1218	A00333	0083512300			27,600	
				1218	A00336	0083562500			796,615	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:54:41

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
				1219	A00338	0083657300			11,515	
				1219	A00343	0083657500			4,152	
				1219	A00340	0083657700			84,568	
				1219	A00342	0083657800			12,248	
				1219	A00341	0083657900			1,467	
				1219		7090597500		2,096		
				1220		7090732200		278		
				1224		7091023400		29,160		
				1225		7091167300		40,000		
				1226	A00344	0084675700			96,740	
				1226	A00348	0084676000			33,907	
				1226	A00345	0084676100			40,300	
				1226	A00350	0084676300			33,907	
				1226		7091306100		70,020		
				1226		7091306200		3,080		
				1227	A00355	0085010000			53,862	
				1227	A00354	0085010100			16,276	
				1227	A00351	0085010200			740,644	
				1227	A00351	0085010201			30,000	
				1227	A00356	0085016400			32,580	
				1227	A00356	0085016401			22,800	
				1231	A00361	0085447600			44,280	
				1231	A00358	0085447900			30,000	
				1231	A00360	0085448000			20,000	
				1231	A00359	0085502900			379,155	
				1231		7091802100		14,040		
				1231		7091802200		36,000		
				1231		7091802300		3,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:54:41

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
					*		2,811,081	13,807,550	14,298,182	2,320,449

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：108 年 12 月份

機關名稱：臺北市立北政國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
108/12/02	10:22:41	1(轉收)		113,093	123,896	
108/12/02	10:22:44	1(轉收)		206,997	330,893	
108/12/02	14:27:40	2(轉支)	330,893		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527213	中文名稱	臺北市立北政國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101551	匯入款		38,665.00	46,609.00	北政國中北市10
1081202	101551	匯入款		77,404.00	124,013.00	北政國中北市10
1081202	103546	轉支	124,013.00		0.00	05272

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527211	中文名稱	臺北市立北政國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101551	匯入款		76,618.00	240,142.00	北政國中北市10
1081206	111759	匯入款		165,513.00	405,655.00	北政國中北市10
1081206	111800	匯入款		5,400.00	411,055.00	北政國中北市10
1081209	101118	匯入款		3,473.00	414,528.00	北政國中北市10
1081209	101118	匯入款		766.00	415,294.00	北政國中北市10
1081211	104615	存現		3,532.00	418,826.00	
1081217	023512	健保費	199,737.00		219,089.00	10月110054496
1081217	023512	健保費	56,419.00		162,670.00	10月123579000
1081226	120623	匯入款		5,400.00	168,070.00	北政國中北市11
1081226	120637	匯入款		172,914.00	340,984.00	北政國中北市11
1081226	120638	匯入款		173,727.00	514,711.00	北政國中北市11
1081226	120638	匯入款		5,400.00	520,111.00	北政國中北市11
1081227	101352	存現		3,943.00	524,054.00	05272
1081227	101432	存現		4,150.00	528,204.00	05272
1081227	101835	轉支	264,134.00		264,070.00	
1081227	101904	轉支	264,070.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527212	中文名稱	臺北市立北政國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101551	匯入款		12,054.00	47,134.00	北政國中北市10
1081206	111758	匯入款		58,052.00	105,186.00	北政國中北市10
1081206	111800	匯入款		19,329.00	124,515.00	北政國中北市10
1081206	111806	匯入款		312.00	124,827.00	北政國中北市10
1081209	101118	匯入款		2,016.00	126,843.00	北政國中北市10
1081209	101118	匯入款		400.00	127,243.00	北政國中北市10
1081213	103530	匯入款		488.00	127,731.00	北政國中北市11
1081217	023512	勞保費	97,972.00		29,759.00	10月
1081218	110717	匯入款		8,046.00	37,805.00	北政國中北市11
1081219	105546	匯入款		6,588.00	44,393.00	北政國中北市11
1081226	120623	匯入款		19,555.00	63,948.00	北政國中北市11
1081226	120637	匯入款		58,022.00	121,970.00	北政國中北市11
1081226	120638	匯入款		57,992.00	179,962.00	北政國中北市11
1081226	120638	匯入款		19,555.00	199,517.00	北政國中北市11
1081227	101643	轉支	98,188.00		101,329.00	
1081227	101927	轉支	98,226.00		3,103.00	05272
1081227	153510	匯入款		317.00	3,420.00	北政國中北市11

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527214	中文名稱	臺北市立北政國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	024720	勞退	57,005.00		13,068.00	09月
1081203	024720	勞退	4,356.00		8,712.00	09月
1081206	111758	匯入款		51,513.00	60,225.00	北政國中北市10
1081206	111800	匯入款		8,952.00	69,177.00	北政國中北市10
1081209	101119	匯入款		4,356.00	73,533.00	北政國中北市10
1081211	105020	轉支	64,821.00		8,712.00	
1081226	120623	匯入款		8,952.00	17,664.00	北政國中北市11
1081226	120637	匯入款		51,510.00	69,174.00	北政國中北市11
1081226	120637	匯入款		51,504.00	120,678.00	北政國中北市11
1081226	120638	匯入款		8,952.00	129,630.00	北政國中北市11
1081227	101616	轉支	64,812.00		64,818.00	
1081227	101728	轉支	64,818.00		0.00	05272

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081216	010324	電費	39,831.00		54,626.00	01846425100
1081216	010324	電費	1,050.00		53,576.00	01846434101
1081216	010324	電費	2,375.00		51,201.00	01846434203
1081218	110719	匯入款		52,233.00	103,434.00	北政國中北市11
1081219	105547	匯入款		10,477.00	113,911.00	北政國中北市11
1081223	103859	轉支	✓ 100,000.00		13,911.00	
1081225	023638	電信費	1,040.00		12,871.00	0812G16711
1081225	023638	電信費	3,894.00		8,977.00	081229393651
1081227	023356	市水水	186.00		8,791.00	M080027652
1081227	023356	市水水	8,791.00		0.00	M230018957

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527215	中文名稱	臺北市立北政國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101551	匯入款		11,576.00	11,576.00	北政國中北市10
1081202	103712	轉支	11,576.00		0.00	05272
1081206	111759	匯入款		6,060.00	6,060.00	北政國中北市10
1081211	105205	轉支	6,060.00		0.00	
1081218	110717	匯入款		481.00	481.00	北政國中北市11
1081219	102354	轉支	481.00		0.00	
1081226	120637	匯入款		2,735.00	2,735.00	北政國中北市11
1081227	101608	轉支	2,735.00		0.00	05272
1081227	150011	匯入款		11,900.00	11,900.00	北政國中北市11
1081230	142933	轉支	11,900.00		0.00	

會計室

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶 55

君 收

116 台北市文山區指南路三段2巷14號

(194)

紙本已轉線上簽核

台北富邦銀行

帳 號：210131164305

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
108/12											3033500		
108/12/11		存現	北政國中				819000				3852500		
108/12/21		利息					200				3852700		
108/12/25	9088816	轉支	308000								3544700		
		合計	308000				819200						

台北富邦銀行
中華民國109年1月8日
OZAA 1093000143
限辦日期 109年1月16日

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

116
台北市文山區
指南路3段2巷14號

* 平信 *

臺北市立北政國民中學

女士
先生 收
寶號

紙本已轉錄上簽

07****91 中華民國 109 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07083291	截至民國	一百零八	年	十二	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

臺北市立北政國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳佐莉



敬啟

臺北市立北政國民中學
中華民國 109 年 1 月 9 日
CZAA 109300012
限辦日期 109 年 1 月 17 日

北政國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			5	1,225	0	0	0	0	0	121,280	5	1,225
套裝軟體 小計			5	1,225	0	0	0	0	0	121,280	5	1,225
6002020000-0001	P1-EXAM測驗平台軟體	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0002	賽博士無障礙網頁管理系統	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0003	IRS即時反饋系統Life版	套	3	505	0	0	0	0	0	50,000	3	505

製表

郭士章

覆核

主辦會計

郭文軒

機關長官

蔡來淑

教師兼
資訊組長 王文光

教務處教師兼
教務主任 詹睿怡

臺北市立北政國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國109年01月02日

民國108年12月01日 起至 民國108年12月31日 止

頁次： 1 / 1

分 類 項 目			單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存					
				數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值				
土 地	公務用	筆	1	37,486,800.00	0	0.00	0	0.00	1	37,486,800.00					
		公頃	0.105300		0.000000		0.000000								
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000								
土地改良物	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					
	公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					
		平方公尺	0.00		0		0								
	宿 舍	棟	0		0		0								
		平方公尺	0.00		0		0								
	其它	公務用	個		0		0		0						
		公共用	個		0		0		0						
	總 值				1.00		37,486,800.00		0		0.00	0	0.00	1	37,486,800.00

製表 約確幹事葉子絹 覆核 事務組長林育嫻

主辦財產管理人員 總務處主任 柯景煌

主辦會計人員

機關首長

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。

會計室主任 鄒文軒

校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	8	0	0	0	8
	面 積	14,193.00	0.00	0.00		14,193.00
	價 值	1,802,511,000	0	0		1,802,511,000
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	5	0	0	1,168	5
	數 量	0	0	0		0
	面 積	4,146.58	0.00	0.00		4,146.58
	價 值	271,040	0	0		269,872
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	1,802,782,040	0	0	1,168	1,802,780,872

臺北市立北政國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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	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	157,699	0	0		155,986
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	511	6	0	149,510	517
	價 值	4,069,447	117,150	0		4,037,087
四. 交通及運輸設備	數 量	54	0	6	11,572	48
	價 值	588,311	0	1,833		574,906
五. 什項設備	數 量	186	0	0	38,381	186
	價 值	1,471,460	0	0		1,433,079
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	6,286,917	117,150	1,833	201,176	6,201,058
合 計	總 值	1,809,068,957	117,150	1,833	202,344	1,808,981,930

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約權幹事葉子絹
事務組長林育嫻

柯景煌

會計單位核簽

會計室鄒文軒

機關首長

蔡來淑

主辦會計人員：



機關長官：

