

4-0501211

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 10 月份

主辦會計人員 王素如  機關長官 賴宏銓 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

目 次

中華民國 107 年 10 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 - 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5 - 8 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 9- 10 頁
六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	158,659,431	6,353,008	11,496,259	-5,143,251	-44.74	155,904,577	143,463,109	12,441,468	8.67
勞務收入	43	68,000					8,700	68,000	-59,300	-87.21
服務收入	431	68,000					8,700	68,000	-59,300	-87.21
財產收入	45	721,804	17,890	7,902	9,988	126.40	1,094,033	721,804	372,229	51.57
財產處分收入	451	28,000					24,860	28,000	-3,140	-11.21
其他財產收入	45Y	693,804	17,890	7,902	9,988	126.40	1,069,173	693,804	375,369	54.10
政府撥入收入	46	157,805,742	6,327,312	11,488,357	-5,161,045	-44.92	154,540,797	142,641,363	11,899,434	8.34
公庫撥款收入	462	157,805,742	6,327,312	11,488,357	-5,161,045	-44.92	154,511,988	142,641,363	11,870,625	8.32
政府其他撥入收入	46Y						28,809		28,809	
其他收入	4Y	63,885	7,806		7,806		261,047	31,942	229,105	717.25
雜項收入	4YY	63,885	7,806		7,806		261,047	31,942	229,105	717.25
基金用途	5	163,302,702	14,686,770	11,496,259	3,190,511	27.75	158,327,711	148,182,410	10,145,301	6.85
國民教育計畫	53	140,476,598	17,323,136	10,096,513	7,226,623	71.58	128,357,192	127,789,989	567,203	0.44
一般行政管理計畫	5L	20,719,404	1,630,847	1,399,746	231,101	16.51	17,597,552	18,285,721	-688,169	-3.76
建築及設備計畫	5M	2,106,700	-4,267,213		-4,267,213		12,372,967	2,106,700	10,266,267	487.32
購置固定資產		2,070,700	-4,267,213		-4,267,213		12,336,967	2,070,700	10,266,267	495.79
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-4,643,271	-8,333,762		-8,333,762		-2,423,134	-4,719,301	2,296,167	-48.65
期初基金餘額	71	12,317,569					17,926,375	12,317,569	5,608,806	45.54
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	7,674,298					15,503,241	7,598,268	7,904,973	104.04

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

增減原因說明：

- 一、服務收入:教師甄選報名費實際收入較預算數減少。
- 二、財產處分收入:報廢財產實際收入較預算數減少。
- 三、其他財產收入:場地開放收入實際收入較預算數增加。
- 四、公庫撥款收入:

- 1.統籌款 107 年度新設非營利幼兒園工程 11,822,025 元
- 2.敬師活動 48,600 元。

五、政府其他撥入收入:

教育部補助:

- 1.106(2)無力繳交代收代辦費 13,889 元。
- 2.107 年認輔小團體經費 14,920 元。

六、雜項收入:

- 1.收回以前年度教師薪資改由保管款支付 82,480 元。
- 2.學校午餐罰款收入 6,000 元。
- 3.107 年度新設非營利幼兒園工程品管費用懲罰性違約金收入 133,915 元。
- 4.寒假學藝活動費等繳其他準備金 11,625 元。
- 5.107 年非營利幼兒園委託規劃設計監造技術服務懲罰性違約金收入 4,450 元。6.107 年專科教室環境改善工程逾期違約金收入 12,660 元。

七、建築及設備計畫:

- 1.統籌款 107 年新設非營利幼兒園工程執行數 11,474,837 元。
- 2.107 年預算專科教室環境改善工程(烹飪教室)因避免規模過小、流標次數過高，故合併生物、理化教室招標。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	6,820,723,955	100.00	負 債	2	6,805,220,714	99.77
流動資產	11	27,029,136	0.40	流動負債	21	9,316,363	0.14
現金	111	26,579,136	0.39	應付款項	212	9,316,363	0.14
銀行存款	1112	26,429,136	0.39	應付代收款	2123	9,316,363	0.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,876,920	0.22	其他負債	22	6,795,904,351	99.64
銀行存款-保管款	1112-2	10,901,477	0.16	什項負債	221	6,795,904,351	99.64
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	650,733	0.01	存入保證金	2211	3,594,202	0.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	6	0.00	應付退休及離職金	2213	1,278,679	0.02
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付代管資產	2214	6,791,031,470	99.56
預付款項	115	450,000	0.01	基金餘額	3	15,503,241	0.23
預付費用	1154	450,000	0.01	基金餘額	31	15,503,241	0.23
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,305,000	0.02	基金餘額	311	15,503,241	0.23
準備金	124	1,305,000	0.02	累積餘額	3111	17,926,375	0.26
				本期短絀	3113	-2,423,134	-0.04
				合計：		6,820,723,955	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,278,679	0.02				
其他準備金	124Y	26,321	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	26,321	0.00				
其他資產	13	6,792,389,819	99.58				
什項資產	131	6,792,389,819	99.58				
暫付及待結轉帳項	1315	1,358,349	0.02				
代管資產	1316	6,791,031,470	99.56				
代管資產-土地改良物	1316-0	2,903	0.00				
代管資產-土地	1316-1	6,244,303,378	91.55				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	52,862,779	0.78				
代管資產-其他政府	1316-3	493,862,410	7.24				
合計：		6,820,723,955					

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				17,323,136	10,096,513	7,226,623	71.58
		累計數				128,357,192	127,789,989	567,203	0.44
合 計		本月數				17,323,136	10,096,513	7,226,623	71.58
		累計數				128,357,192	127,789,989	567,203	0.44

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-5

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

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	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	53,185,060		6,270,498	5,241,961	-40,257,479	13,956,118	5,390,165	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	6,911,675				-4,878,198	2,033,477		
房屋及建築								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

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	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
機械及設備	32,990,335		3,058,241	2,358,807	-26,220,834	7,468,935	2,298,908	1.教育局撥入個人電腦等(106學年度行動學習智慧教學設備採購案)926,419元2.課後學習活動費購置網路交換器70,110元光碟拷貝機12,000元3.非營利幼兒園工程財產908,760元4.教育部一般性補助款購資訊設備174,825元5.教育局行動學習資本門購資訊設備49,950元6.教育部行動學習購資訊設備144,844元7.教育局紅外線感測主機1套12,000元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

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	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
交通及運輸設備	1,953,620		204,630	1,245,596	-577,826	334,828	144,630	1.課後學習活動費購置 監視接收機72,670元2.非 營利幼兒園工程財產(教 育部補助款)列 帳71,960元
雜項設備	10,782,699		2,971,627	1,118,750	-8,580,621	4,054,955	2,946,627	1.冷氣16架*37,377元 共598,032元(教育部補 助336000元餘由家長會 支應262,032元)2.冰 箱1臺(教育局補 助)20,500元3.暑期學藝 活動費購置桌球發球 機25,000元4.非營利幼兒 園工程財產(教育部補助 款)列帳2,303,095元。
購建中固定資產 軟體	546,731		36,000	518,808		63,923		1.因不使用而減損之軟 體474,731元2.截 至107年10月止累計攤銷 金額44,077元

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

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	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
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		836,000			836,000	836,000	759,333		759,333	91	-76,667	-9		
機械及設備		836,000			836,000	836,000	759,333		759,333	91	-76,667	-9		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		64,000			64,000	64,000	60,000		60,000	94	-4,000	-6		
交通及運輸設備		64,000			64,000	64,000	60,000		60,000	94	-4,000	-6		
購建中固定資產														
雜項設備		102,700			102,700	102,700	25,000		25,000	24	-77,700	-76		
雜項設備		102,700			102,700	102,700	25,000		25,000	24	-77,700	-76	專科教室環境改善工程(烹飪教室)內屬設備部分，因避免規模過小、流標次數過高，故合併生物、理化教室招標。	專科教室環境改善工程已於10.15驗收合格，正積極辦理結算付款中。
購建中固定資產														

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		1,002,700			1,002,700	1,002,700	844,333		844,333	84	-158,367	-16		

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000	36,000	100.00	36,000				1.統籌款107年新設非營利幼兒園 工程執行數11,474,837元2.107年預 算專科教室環境改善工程(烹飪教 室)因避免規模過小、流標次數過 高，故合併生物、理化教室招 標。	本案已於10.15驗收合格，正辦 理結算付款中。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100	36,000					
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	1,068,000		1,068,000	1,068,000	11,492,634	1,076.09	11,492,634		10,424,634	976.09		
581 遞延修繕房屋建築費	1,068,000		1,068,000	1,068,000	11,492,634	1,076	11,492,634		10,424,634	976		
582 其他遞延支出												
總 計	1,104,000		1,104,000	1,104,000	11,528,634	1,044.26	11,528,634		10,424,634	944.26		

40501211-12

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國107年10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
14,876,920	14,903,241	-26,321	其他準備金26,321元

製表:

會計室主任 王素如

覆核:

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國107年10月31日

摘要	日期			支票號數	金小	合計										額計
	年	月	日			億	千	百	十	萬	千	百	十	元	元	
帳面餘額																12,830,895
特種基金保管款																10,901,477
教育儲蓄專戶																6
代繳費款專戶																650,733
勞工退休準備金																1,211,896
離職儲金																66,783
調節事項：																0
特種基金保管款										0						
加：本校已登帳而銀行未出帳之應付款										0						
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額										0						
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額										0						
代繳費款專戶										0						
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額										0						
減：銀行已登帳而本校未登帳之應付款																
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額																
教育儲蓄戶										0						
未兌現支票										0						
加：本校已支，銀行未支																
銀行（公庫）帳面餘額																12,830,895
特種基金保管款																10,901,477
教育儲蓄專戶																6
代繳費款專戶																650,733
勞工退休準備金																1,211,896
離職儲金																66,783

主辦出納

出納組 林淑玲

主辦會計

會計室 王素如

機關長官

臺北市政府
教育局
永吉國民中學
賴宏鈺

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

107年10月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如107年10月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表
帳面結存	特種基金保管款
	10,901,477
	教育儲蓄專戶
	6
	代繳費款專戶
12,830,895	650,733
	勞工退休準備金
	1,211,896
	離職儲金
銀行結存	66,783
	特種基金保管款
	10,901,477
	教育儲蓄專戶
	6
12,830,895	650,733
	代繳費款專戶
	勞工退休準備金
	1,211,896
差 額	離職儲金
	66,783
附銀行對帳單 乙 份	
額定零用金	150,000
銀行結存	0
未兌現支票	0
現 金	58,465
單 據	91,535
保管款：	
帳面結存	
銀行結存	
現 金	
其他經管現金	
附銀行對帳單	份
附集中支付科對帳單	份

經管人員：

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

出納長 林淑玲

會計主任 王素如

臺北市政府
永吉國民中學
段 賴宏鈺

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期: 107/10/31

支用機關代號: 05211

資料日期: 107年10月01日至 107年10月31日

印表時間: 22:21:12

支用機關名稱: 永吉國中

頁次/總頁次: 1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05211	1900	(上 期 餘 額)			4,793,929	20,401,688	15,604,206	9,591,411
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				1002		7052952800		50,000		
				1003		7053124400		1,950		
				1003		7053124500		2,400		
				1004		7053243900		8,500,000		
				1004		7053244000		1,087		
				1005	A00247	0048349100			34,315	
				1005		7053361500		3,600		
				1008		7053474400		5,000		
				1008		7053474500		40,000		
				1008		7053474600		48,480		
				1009		7053624600		136,795		
				1011	A00250	0048633500			7,316	
				1011	A00254	0048634000			168,884	
				1011	A00254	0048634001			89,000	
				1011		7053758700		5,000		
				1012		7053892400		96,000		
				1012		7053892500		403,209		
				1016		7054165300		166,355		
				1017		7054319100		4,500		
				1017		7054319200		7,200		
				1017		7054319300		-3,338,955		
				1017		7054319400		6,000		
				1017		7054319500		-50,253		
				1017		7054319600		-175		
				1018		7054433000		4,300		
				1018		7054433100		1,600		
				1019		7054540400		23,900		

出納林淑玲
組長

與正本相符

出納林淑玲
組長

與正本相符



臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:21:12

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
				1019		7054540500		40,000		
				1022		7054659400		14,520		
				1022		7054659500		1,023		
				1022		7054659600		13,200		
				1023	A00256	0049564400			32,951	
				1023	A00259	0049564500			355,950	
				1023	A00258	0049564800			50,000	
				1023	A00261	0049564900			60,000	
				1023	A00261	0049564901			117,761	
				1023		7054766900		12,000		
				1023		7054767000		232,932		
				1023		7054767100		2,160		
				1023		7054767200		33,030		
				1024		7054893300		14,580		
				1025		7055006800		12,660		
				1026	A00270	0049952600			187,549	
				1026	A00269	0049952700			9,389	
				1026	A00268	0049978400			202,836	
				1026	A00272	0050062000			200,000	
				1026		7055104600		7,200		
				1026		7055104700		12,800		
				1029		7055213100		1,271,521		
				1030	A00273	0050248200			91,281	
				1030		7055331300		94,958		
				1030		7055331400		8,610		
				1030		7055331500		3,165		
				1031		7055468200		-5,161,045		
				1031		7055468300		30,000		
				1031		7055468400		4,400		

出納組長林淑玲

與正本相符

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：107/10/31

支用機關代號：05211

資料日期：107年10月01日 至 107年10月31日

印 表 時 間：22:21:12

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1031		7055468500		2,204		
				1031		7055577600		7,050		
				1031		7055577700		80,000		
				1031		7055577800		62,337		
				*			4,793,929	23,318,986	17,211,438	10,901,477

出納
組長林淑玲

與正本相符

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/10/31

支用機關代號：05211

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:15:15

支用機關名稱：永吉國中

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	107	05211	2700			(上期餘額)	17,476,375	150,942,557	151,436,658	16,982,274
			臺北市地方教育發展基金							
			1002			7052952900		11,488,357		
			1003			7053124600		760		
			1003			7053124700		8,130		
			1004			7053244100		1,356		
			1004			7053244200		90		
			1005		A00249	0048348800			232,471	
			1005		A00249	0048348801			68,674	
			1005		A00249	0048348802			2,500	
			1005		A00246	0048348900			45,473	
			1005		A00246	0048348901			9,358	
			1005		A00246	0048348902			1,332	
			1005		A00248	0048349000			890,000	
			1005			7053361600		530		
			1008			7053474700		4,450		
			1008			7053474800		240		

出納組長林淑玲

與正本相符



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:15:15

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
				1009		7053624700		180		
				1011	A00252	0048633600			391,208	
				1011	A00252	0048633601			78,180	
				1011	A00253	0048633700			315,692	
				1011	A00253	0048633701			61,269	
				1011	A00251	0048633800			576,845	
				1011		7053758800		3,800		
				1011		7053758900		180		
				1012		7053892600		120		
				1015		7054044300		330		
				1017		7054319700		50,253		
				1017		7054319800		-5,161,045		
				1017		7054319900		270		
				1017		7054320000		1,900		
				1018		7054433200		160		
				1019		7054540600		2,000		
				1019		7054540700		120		

出納
長林淑玲

與正本相符



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:15:15

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
				1022		7054659700		180		
				1023	A00255	0049564100			48,704	
				1023	A00255	0049564101			5,113	
				1023	A00257	0049564600			180,800	
				1023	A00257	0049564601			4,110	
				1023	A00260	0049564700			121,681	
				1023	A00260	0049564701			15,930	
				1023		7054767300		90		
				1024	A00267	0049665500			513,809	
				1024	A00267	0049665501			117,572	
				1024	A00262	0049665600			552,863	
				1024	A00262	0049665601			122,898	
				1024	A00263	0049714600			3,772,401	
				1024	A00265	0049714800			3,911,557	
				1024	A00265	0049714801			864,165	
				1024	A00264	0049714900			12,610	
				1024	A00266	0049715200			328,000	

出納
組長林淑玲

與正本相符



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:15:15

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
				1024	A00266	0049715201			75,000	
				1024		7054893400		180		
				1026	A00271	0049953100			108,545	
				1026	A00271	0049953101			30,411	
				1026		7055104800		450		
				1030	A00274	0050248300			153,026	
				1030	A00274	0050248301			31,142	
				1030		7055331600		180		
				1031		7055468600		5,161,045		
						*	17,476,375	162,506,863	165,079,997	14,903,241

出納組長 林淑玲

與正本相符

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987005211015

帳戶名稱：臺北市立永吉國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05211

期間：107 年 10 月份

機關名稱：臺北市立永吉國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	15:46:27	1(轉收)		448,023	448,023	
107/10/01	15:46:30	1(轉收)		241,242	689,265	
107/10/04	13:39:46	1(轉收)		24,171	713,436	
107/10/04	13:41:04	2(轉支)	122,799		590,637	
107/10/04	13:41:38	2(轉支)	590,637		0	
107/10/23	11:34:08	1(轉收)		13,174	13,174	
107/10/26	11:32:28	1(轉收)		917	14,091	

出納組長 林淑玲

與正本相符

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	210550521101	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/05	10:22:58	匯入款		24,019.00	248,768.00	永吉國中北市08
107/10/11	10:22:07	匯入款		200,672.00	449,440.00	永吉國中北市08
107/10/17	02:17:17	市水水	3,752.00		445,688.00	I030486853
107/10/17	02:17:17	市水水	15,194.00		430,494.00	I030016075
107/10/17	02:17:17	市水水	4,654.00		425,840.00	I030523688
107/10/23	02:19:26	電費	220,872.00		204,968.00	00499981116
107/10/25	02:20:19	電信費	8,836.00		196,132.00	071027649066
107/10/30	02:19:32	瓦斯費	360.00		195,772.00	807027358
107/10/30	10:26:59	匯入款		32,996.00	228,768.00	永吉國中北市09

出納長林淑玲

與正本相符

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	210550521111	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:38:15	匯入款		135,989.00	418,516.00	永吉國中北市
107/10/01	13:43:34	匯入款		2,780.00	421,296.00	永吉國中北市
107/10/05	10:32:17	存現		1,915.00	423,211.00	永吉國中
107/10/09	09:57:02	存現		8,254.00	431,465.00	永吉國中
107/10/11	10:22:05	匯入款		408,334.00	839,799.00	永吉國中北市08
107/10/11	10:22:07	匯入款		2,686.00	842,485.00	永吉國中北市08
107/10/12	09:48:20	轉支	112,982.00		729,503.00	
107/10/16	02:20:19	健保費	395,288.00		334,215.00	08月110054576
107/10/16	02:20:19	健保費	55,563.00		278,652.00	08月123577131
107/10/26	10:26:15	匯入款		1,964.00	280,616.00	永吉國中北市09
107/10/26	10:26:16	匯入款		4,252.00	284,868.00	永吉國中北市09
107/10/31	10:21:15	存現		7,101.00	291,969.00	永吉國中
107/10/31	10:22:34	存現		1,702.00	293,671.00	永吉國中
107/10/31	10:25:15	存現		8,254.00	301,925.00	永吉國中
107/10/31	10:26:11	存現		1,202.00	303,127.00	永吉國中

出納
組長林淑玲

與正本相符

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	210550521112	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:38:15	匯入款		11,065.00	30,804.00	永吉國中北市
107/10/01	13:43:34	匯入款		1,924.00	32,728.00	永吉國中北市
107/10/05	10:33:14	存現		323.00	33,051.00	永吉國中
107/10/09	09:54:24	存現		5,415.00	38,466.00	永吉國中
107/10/11	10:22:05	匯入款		32,374.00	70,840.00	永吉國中北市08
107/10/11	10:22:07	匯入款		2,257.00	73,097.00	永吉國中北市08
107/10/16	02:20:19	勞保費	47,079.00		26,018.00	08月040056500W
107/10/26	10:26:15	匯入款		1,090.00	27,108.00	永吉國中北市09
107/10/26	10:26:16	匯入款		2,886.00	29,994.00	永吉國中北市09
107/10/31	10:27:41	存現		1,790.00	31,784.00	永吉國中
107/10/31	10:28:25	存現		15,331.00	47,115.00	永吉國中

出納長 林淑玲

與正本相符

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	210550521113	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:38:14	匯入款		170,621.00	175,866.00	永吉國中北市
107/10/01	13:38:15	匯入款		88,286.00	264,152.00	永吉國中北市
107/10/01	15:51:16	轉支	263,190.00		962.00	
107/10/23	11:33:32	匯入款		4,589.00	5,551.00	永吉國中北市09
107/10/26	10:26:15	匯入款		395.00	5,946.00	永吉國中北市09
107/10/31	10:29:23	存現		4,283.00	10,229.00	永吉國中

出納長 林淑玲

與正本相符

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	210550521114	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:38:16	匯入款		2,748.00	42,871.00	永吉國中北市
107/10/02	02:30:35	勞退	2,748.00		40,123.00	07月040056500W
107/10/02	02:30:35	勞退	31,879.00		8,244.00	07月040056500W
107/10/09	09:55:44	存現		5,352.00	13,596.00	永吉國中
107/10/11	10:22:05	匯入款		19,551.00	33,147.00	永吉國中北市08
107/10/31	10:26:52	存現		14,256.00	47,403.00	永吉國中

出納組
林淑玲

與正本相符

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	210550521115	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:38:15	匯入款		9,568.00	9,568.00	永吉國中北市
107/10/01	13:38:16	匯入款		136,985.00	146,553.00	永吉國中北市
107/10/01	15:53:52	轉支	136,985.00		9,568.00	
107/10/01	15:58:45	轉支	9,568.00		0.00	

出納長林淑玲

與正本相符

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	永吉國中
機關代碼	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	迄日	107/10/31

最後帳務日1070821餘額 6.00

出納組 林淑玲

與正本相符

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	永吉國中
機關代碼	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	迄日	107/10/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
107/10/05		匯入款		34315.00	34315.00		永吉國中北市08
107/10/05		匯入款		56163.00	90478.00		永吉國中北市08
107/10/08	9006465	領現	90478.00		0.00		
107/10/23		匯入款		53817.00	53817.00		永吉國中北市09
107/10/23		匯入款		32951.00	86768.00		永吉國中北市09
107/10/25	9006467	領現	86768.00		0.00		

出納長林淑玲

與正本相符

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	91,535	
合計	91,535	
現金餘額	58,465	
支票一本（剩餘8張, NO9006468~9006475）		

承辦人

幹事蔣淑惠

出納長林淑玲

與正本相符

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：110 臺北市信義區松隆路161號

戶名：台北市立永吉國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83862334
統 一 編 號
提 撥 率：15.0000%
對 帳 單：107/10/01~107/10/31
起 迄 日 期

臺灣銀行：00042231
印 鑑 卡 號
總公司營利：041***78
事業統一編號

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
107/10/01 107/10/03	D1	9,568	台北富邦銀行	繳107/10-107/10	前單結餘 107/10/01	1,202,328 1,211,896
與正本相符						出納長 林淑玲 出納長 林淑玲
◎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： \$1,211,896

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

定存帳號	: 342246002698	客戶統一編號	: 04165778
戶名	: 0004 台北市立永吉國民中學	電話夜	: 0003 02 27649066
電話日	: 0003 02 27649066	組織型態	: 非營利法人
傳真機	: 0000 NO PHONE NO.		
通訊地址	: 0001 台北市信義區松隆路161號		

負責人統編	:	F123685534	出生日期	:	66/08/01	國別	:	TW
關係人代號	:	Y220558723	關係人名稱	:	許瓊文			

主權狀況

主權明細	342177057000	存軍號碼	0002698	開戶別	補開戶
定存卡號	107/08/09	起息日	107/08/09	到期日	108/08/09
開戶日	107/10/05	解約日		已付利息止日	
最近交易日	12月0日	到期約定	本息轉期	付息週期	到期複利
存期	1.050%	利率別	固定	利率加減	+0.000%
存單利率		大額牌告	00	郵匯種類	整整
利率種類		外國人稅		版塊	13
稅率		免申報免稅			

[illegible]

解约應給利息	64.00
利息	64.00

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	權 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		

思歸賦

交易日	存入金額
107/08/09	58,403
107/09/03	4,190
107/10/05	4,190

—



與正本相符

臺北市立永吉國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年11月01日

民國107年10月01日起至民國107年10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	493,862,410.00	0	0.00	0	0.00	1	493,862,410.00					
		公頃	0.608160		0.000000		0.000000		0.608160						
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					
		公頃	0.000000		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		0						
	宿 舍	棟	0		0		0		0						
		平方公尺	0.00		0		0		0						
	其它	公務用	個		0		0		0		0				
		公共用	個		0		0		0		0				
	總 值				1.00		493,862,410.00		0		0.00	0	0.00	1	493,862,410.00

製表 管理員張簡貝汝

覆核

事務組長周怡君

主辦財產管理人員

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。

教師兼總務主任張培瑩

會計室主任王素如

臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月01日

財產性質：公務用

中華民國 107年10月1日起至 107年10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	1	0	0	0	1
	面 積	21,224.40	0.00	0.00		21,224.40
	價 值	6,244,303,378	0	0		6,244,303,378
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	2,903	0	0		2,903
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	168,600	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	25,477.39	0.00	0.00		25,477.39
	價 值	53,031,379	0	0		52,862,779
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	6,297,337,660	0	0	168,600	6,297,169,060

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月01日

財產性質：事業用

中華民國 107年10月1日起至 107年10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	3	0	0	45,506	3
	價 值	2,078,983	0	0		2,033,477
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	1,190	1	0	266,934	1,191
	價 值	7,723,869	12,000	0		7,468,935
四. 交通及運輸設備	數 量	45	0	0	6,642	45
	價 值	341,470	0	0		334,828
五. 什項設備	數 量	378	0	0	94,585	378
	價 值	4,149,540	0	0		4,054,955
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	14,293,862	12,000	0	413,667	13,892,195
合 計	總 值	6,311,631,522	12,000	0	582,267	6,311,061,255

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

管理員張簡貝汝

會計單位核簽

事務組長周怡君

會計室主任王素如

教師兼總務主任張培瑩

機關首長

臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 107年10月

製表日期：民國107年11月01日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	290,291	0	287,388	2,903
房屋建築及設備	6	112,398,664	168,600	59,535,885	52,862,779
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	7	112,688,955	168,600	59,823,273	52,865,682

臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年11月01日

財產性質：事業用

中華民國 107年10月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	6,911,675	45,506	4,878,198	2,033,477
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,191	33,689,769	266,934	26,220,834	7,468,935
交通及運輸設備	45	912,654	6,642	577,826	334,828
什項設備	378	12,635,576	94,585	8,580,621	4,054,955
權利	0	0	0	0	0
小計	1,617	54,149,674	413,667	40,257,479	13,892,195
合計	1,624	166,838,629	582,267	100,080,752	66,757,877

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

業務單位 管理員張簡貝汝

會計單位

機關首長 賴宏銓

事務組長 周怡君

會計室主任 王素如

教師兼總務主任 張培瑩

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年10月01日起 至107年10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			20	66,271	0	0	0	0	2,348	44,077	20	63,923
套裝軟體 小計			17	44,986	0	0	0	0	974	15,028	17	44,012
6002020000-0001	詠裕還原軟體	套	8	11,420	0	0	0	0	330	8,910	8	11,090
6002020000-0002	威力導演單機版	套	8	14,368	0	0	0	0	322	5,474	8	14,046
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	19,198	0	0	0	0	322	644	1	18,876
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	21,285	0	0	0	0	1,374	29,049	3	19,911
6002030000-0001	卡巴斯基防毒軟體(1年授權)	套	1	0	0	0	0	0	0	16,000	1	0
6002030000-0002	卡巴斯基防毒軟體(1年授權)	套	1	5,492	0	0	0	0	687	11,675	1	4,805
6002030000-0003	卡巴斯基防毒軟體(1年授權)	套	1	15,793	0	0	0	0	687	1,374	1	15,106

製表

教師兼資訊組長 陳舒榮

覆核

教師兼教務主任 郭佳玲

主辦會計

機關長官

臺北市立永吉國民中學 校長 賴宏銓

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室主任 王素如

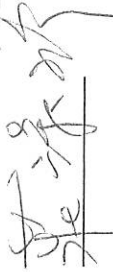
【會計月報檢核表】

學校代號：	學校名稱：	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
211	永春國中	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	✓
		2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
		3	已列印最新檢核表【10708 版】、並自我檢查。		✓	✓
		4	3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)		✓	✓
		5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例 8 碼代號 5L100101 之最後 2 碼(不得為 00))。		✓	✓
		*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常 (511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫 (5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。		✓	✓
		*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 >= 0		✓	✓
		8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10% 者，須說明增減原因，來源按 3 級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)		✓	✓
		*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出實支數		✓	✓
		*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數		✓	✓
		*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
		*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。		✓	✓
		*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)		✓	✓
		*14	代管資產=應付代管資產		✓	✓
		*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金		✓	✓
		*16	本期賸餘(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀一)		✓	✓
		*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金 + 暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用"暫付及待結轉帳項"與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。		✓	✓
		*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額		✓	✓
		19	資產=負債+基金餘額		✓	✓
		20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券		✓	✓

表格	項次及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
		及物品。		
	*21	保證品＝應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	✓	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29 會計公告 3519 號)	✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
固定項目明細表	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
107 名 稱有 改	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達 1 萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至 XX 年 XX 月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額(請各校各行檢視)	✓	✓
107 新 的要求	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中國定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額 (註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中國定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107 年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入 財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。	✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
購置固定資產執行情形	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
明細表	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。	✓	✓
	35	已補辦預算項目，不得辦理調整容納	已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
		購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。	✓	✓
	36	請於每年12月再行清理及登打。	請於每年12月再行清理及登打。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*37	契約責任數係為合約數減實際執行數（包括實付數及已提應付數），年度進行中請勿登打。	契約責任數係為合約數減實際執行數（包括實付數及已提應付數），年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*38	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
		非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用彙計表	40	1.請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2.截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》	1.請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2.截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》	✓	✓
	41	「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*42	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購置固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購置固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
		「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	✓	✓
	43	「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	44	「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「521購置電腦軟體 + 522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	「521購置電腦軟體 + 522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	*47	「514購置機械及設備 + 516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	「514購置機械及設備 + 516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》相符。	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》相符。	✓	✓
		其他準備金請列入差額解釋說明。	其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業業用財產分類統計表。	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業業用財產分類統計表。	✓	✓

表格	項次	項次及檢核	項目內容	自檢欄	覆核欄
財產分類統計表	51	1. 有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產科目者→附國有(或相關)財產分類統計表。 3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。		✓	✓
保管品餘額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明； 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。		✓	✓
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。		✓	✓

自我檢核(核章): 覆核人員(核章): 

備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。

3. 項目前有"*"請注意核對; 會影響年度決算表達。