

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 11 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 11 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 5-9 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 10-11 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 12 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 13 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 12 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		3,021,089	-3,021,089	-100.00	174,626,745	158,659,431	15,967,314	10.06
勞務收入	43	68,000					9,600	68,000	-58,400	-85.88
服務收入	431	68,000					9,600	68,000	-58,400	-85.88
財產收入	45	721,804					1,104,303	721,804	382,499	52.99
財產處分收入	451	28,000					34,790	28,000	6,790	24.25
其他財產收入	45Y	693,804					1,069,513	693,804	375,709	54.15
政府撥入收入	46	157,805,742		2,989,146	-2,989,146	-100.00	173,320,045	157,805,742	15,514,303	9.83
公庫撥款收入	462	157,805,742		2,989,146	-2,989,146	-100.00	173,207,936	157,805,742	15,402,194	9.76
政府其他撥入收入	46Y						112,109		112,109	
其他收入	4Y	63,885		31,943	-31,943	-100.00	192,797	63,885	128,912	201.79
雜項收入	4YY	63,885		31,943	-31,943	-100.00	192,797	63,885	128,912	201.79
基金用途	5	163,302,702		2,945,059	-2,945,059	-100.00	176,577,399	163,302,702	13,274,697	8.13
國民教育計畫	53	140,476,598		1,911,122	-1,911,122	-100.00	139,167,575	140,476,598	-1,309,023	-0.93
一般行政管理計畫	5L	20,719,404		1,033,937	-1,033,937	-100.00	19,063,080	20,719,404	-1,656,324	-7.99
建築及設備計畫	5M	2,106,700					18,346,744	2,106,700	16,240,044	770.88
購置固定資產		2,070,700					18,310,744	2,070,700	16,240,044	784.28
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-4,643,271		76,030	-76,030	-100.00	-1,950,654	-4,643,271	2,692,617	-57.99
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					15,975,721	7,674,298	8,301,423	108.17

※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：

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增加。
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:收教育局補助:

1. 107 年度新設非營利幼兒園工程 11,822,025 元。
 2. 局款非統籌敬師活動 48,600 元。
 3. 吉中非營利幼兒園場地改善 141,076 元。
 4. 教學大樓第 3 期校舍拆除搬遷及屋頂防水工程 3,512,319 元。
 5. 用人費用不敷數 800,000 元。
 6. 局款非統籌-107 年度改善運動設施設備 450,000 元
 7. 統籌款-107 年度市立國中專科教室環境改善工程第二期 1,617,320 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
 - 3.RA7803 107 年度執行強化校園安全防護機制工作 83,300 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 8,000 元。
3. 收回陳珍珍師交通費 9,744 元。
4. 收 106 學年度國小數學資優營保證金收入 2,000 元。
5. 寒假學藝活動費等繳其他準備金 11,625 元。
6. 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 53,566 元。
7. 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。

8. 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:主要係因:

1. 107 年新設非營利幼兒園工程執行數 11,578,088 元。
2. 吉中非營利幼兒園場地改善執行數 141,076 元。
3. 屋頂防水改善工程執行數 1,831,866 元。
4. 教學大樓第 3 期校舍拆除搬遷工程執行數 1,411,930 元。
5. 專科教室環境改善工程(生物)執行數 733,807 元。
6. 專科教室環境改善工程(理化)執行數 763,007 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11月30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	6,819,163,003	100.00	負 債	2	6,803,187,282	99.77
流動資產	11	25,382,117	0.37	流動負債	21	7,546,959	0.11
現金	111	24,932,117	0.37	應付款項	212	7,546,959	0.11
銀行存款	1112	24,782,117	0.36	應付代收款	2123	7,546,959	0.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,349,400	0.23	其他負債	22	6,795,640,323	99.66
銀行存款-保管款	1112-2	8,265,311	0.12	什項負債	221	6,795,640,323	99.66
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,069,690	0.02	存入保證金	2211	3,485,016	0.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	97,716	0.00	應付退休及離職金	2213	1,292,437	0.02
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付代管資產	2214	6,790,862,870	99.58
預付款項	115	450,000	0.01	基金餘額	3	15,975,721	0.23
預付費用	1154	450,000	0.01	基金餘額	31	15,975,721	0.23
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,318,758	0.02	基金餘額	311	15,975,721	0.23
準備金	124	1,318,758	0.02	累積餘額	3111	17,926,375	0.26
				本期短絀	3113	-1,950,654	-0.03
				合計：		6,819,163,003	

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11月30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	1,292,437	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	6,792,462,128	99.61				
什項資產	131	6,792,462,128	99.61				
暫付及待結轉帳項	1315	1,599,258	0.02				
代管資產	1316	6,790,862,870	99.58				
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	91.57				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	52,694,179	0.77				
代管資產-其他政府	1316-3	493,862,410	7.24				
合計：		6,819,163,003					

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 11 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				10,810,383	10,775,487	34,896	0.32
		累計數				139,167,575	138,565,476	602,099	0.43
合 計		本月數				10,810,383	10,775,487	34,896	0.32
		累計數				139,167,575	138,565,476	602,099	0.43

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 11 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		6,882,376	5,244,308	-40,654,524	14,168,604	5,990,073	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	6,911,675				-4,901,312	2,010,363		
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 11 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	-26,485,659	7,204,110	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 11 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		280,048	1,245,596	-585,712	402,360	220,048	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3.專科教 室(生物理化)整修工 程(統籌款)設備廣播音 響75,418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 11 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				
雜項設備	10,782,699		3,508,087	1,118,750	-8,681,841	4,490,195	3,471,117	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5.空 氣壓縮機1臺(暑期學藝 活動費)21,800元6.專科 教室(生物理化)整修工 程(統籌款)設備冷氣機櫃 502,690元。
購建中固定資產 軟體	546,731		36,000	521,155		61,576		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46,424元

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-9

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 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				
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

40501211-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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	450,000		552,700	102,700	36,970		36,970	36	-65,730	-64		
雜項設備		102,700	450,000		552,700	102,700	36,970		36,970	36	-65,730	-64	專科教室環境改善工程(烹飪教室)內屬設備部分，其中瓦斯爐因單價實際執行未達1萬元改列設備零件6台共59,850元。	
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

40501211-11

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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	450,000		1,452,700	1,002,700	856,303		856,303	85	-146,397	-15		

※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 11 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					
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	17,454,441	1,634.31	17,454,441		16,386,441	1,534.31		
581 遞延修繕房屋建築費	1,068,000		1,068,000	1,068,000	17,454,441	1,634	17,454,441		16,386,441	1,534	統籌款1.107年新設非營利幼兒園工程執行數11,578,088元2.吉中非營利幼兒園場地改善141,076元3.屋頂防水改善工程1,831,866元4.教學大樓第3期校舍拆除搬遷工程1,411,930元5.專科教室環境改善工程(生物)733,807元6.專科教室環境改善工程(理化)763,007元。	
582 其他遞延支出												
總 計	1,104,000		1,104,000	1,104,000	17,490,441	1,584.28	17,490,441		16,386,441	1,484.28		

40501211-13

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11月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
15,349,400	15,375,721	-26,321	其他準備金26,321元

製表:

覆核:

會計室 王素如
主任

臺北市立永吉國民中學
銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國107年11月30日

摘 要	日 期 年 月 日	支 票 號 數	金 額									
			小	計 合								
				總	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面餘額				10,704,198								
特種基金保管款				8,265,311								
教育儲蓄專戶				97,716								
代繳費款專戶				1,069,690								
勞工退休準備金				1,221,464								
離職儲金				50,017								
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				10,704,198								
特種基金保管款				8,265,311								
教育儲蓄專戶				97,716								
代繳費款專戶				1,069,690								
勞工退休準備金				1,221,464								
離職儲金				50,017								

出納組 林淑玲

主辦會計

機關長官

臺北市政府
永吉國民中學
校長 賴宏銓

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

107年11月30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
	教育儲蓄專戶
	代繳費款專戶
	勞工退休準備金
	離職儲金
銀行結存	特種基金保管款
	教育儲蓄專戶
	代繳費款專戶
	勞工退休準備金
	離職儲金
差 額	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	64,266
單 據	85,734
保 管 款：	
帳面結存	
銀行結存	
現 金	
其他經營現金	
附 銀行對帳單	
附集中支付科對帳單	

經營人員：

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

出納長 林淑玲

會計主任 賴宏鈺

臺北市民立永吉國民中學 校長 賴宏鈺

印表日期：107/11/30

印表時間：22:00:37

頁次/總頁次：1/3

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11月01日至107年11月30日

支出機關名稱：永吉國中

支出機關代號：05211

類別	年度	編列	基金別	代號	收辦	憑單	收件	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	23,318,986	17,211,438	10,901,477
----	-----	-------	------	--------	-----------	------------	------------	------------

臺北市立永吉國民中學特種基金保管款

1102	A00276	0050513600
1102		7055691200
1105		7055824100
1106		7055936700
1107	A00278	0050909800
1108		7056181300
1108		7056181400
1108		7056181500
1112	A00281	0051155200
1112	A00281	0051155201
1112	A00282	0051155300
1112	A00280	0051155400
1112		7056400800
1112		7056400900
1112		7056401000
1112		7056401100
1113	A00284	0051339800
1114		7056650400
1115		7056757500
1115		7056757600
1115		7056757700
1115		7056757800
1116		7056881000
1119	A00285	0051747300
1119		7056991400
1119		7056991500
1120		7057098400

578,108		
280,000		
2,400		
8,900		
76,000		
84,750		
755,760		
93,086		
9,200		
784,265		
12,000		
23,679		
120		
1,000		
2,400		
1,023		
3,200		
832,923		
96,000		
20,000		
335,184		

出納林淑玲組

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

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

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:00:37

頁次/總頁次：2/3

印表日期：107/11/30

1121	A00287	0052019700
1121	A00288	0052020000
1121	A00289	0052020200
1122	A00298	0052074600
1122	A00297	0052106800
1122		7057366800
1122		7057366900
1123		7057467900
1126		7057568200
1126		7057568300
1126		7057568400
1126		7057568500
1127		7057683400
1127		7057683500
1127		7057683600
1127		7057683700
1127		7057683800
1127		7057683900
1127		7057684000
1128	A00302	0052740600
1128	A00302	0052740700
1128	A00301	0052741000
1128	A00307	0052741100
1128		7057811100
1128		7057811200
1129	A00308	0052850900
1129	A00309	0052851600
1130	A00310	0052923000

800	4,305	465,940	3,000	34,900	17,420	1,330	34,160	13,920	16,600	441,126	2,500	10,000	8,169	14,700	10,000
-----	-------	---------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	---------	-------	--------	-------	--------	--------

39,153	13,580	161,284	9,389	202,836										88,860	279,978	579,785
--------	--------	---------	-------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---------	---------

出納林淑玲

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：107/11/30
印表時間：22:00:37
頁次/總頁次：3/3

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05211
支用機關名稱：永吉國中

類別	年度	編列	機關	基金別	代號	收辦	憑單	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
----	----	----	----	-----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

1130						1130	A00313	0052941200		2,500	4,021	
1130						1130		7058052900				
1130						1130		7058053000		2,000		
1130						1130		7058053100		7,260		
*												
									4,793,929	26,557,503	23,086,121	8,265,311

出納長林淑玲

類別 年度 編列 基金別 收辦 憑單 收件 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) 17,476,375 162,506,863 165,079,997 14,903,241

臺北市政府教育發展基金									
1102	A00275	0050513800	1102	7055691300	7055936800	339	12,175,233	141,076	450,000
1106		7055936800	1107	0050909700	0050909701		96,170		
1107	A00277	0050909700	1107	A00277	0050909701		16,204		
1107	A00277	0050909702	1107	A00277	0050909702		2,270		
1107		7056068700	1107		7056068800		3,512,319		
1107		7056068800	1112	0051155100	0051155101		80,349		
1112	A00279	0051155101	1112	A00279	0051155102		63,873		
1112	A00279	0051155103	1112	A00279	0051155103		70,253		
1112	A00283	0051155600	1112				8,089		
1112		7056401200	1112				169,636		

出納林淑玲

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30
印表時間：21:54:37
頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列	基金別	收辦	憑單	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
----	----	----	-----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

1112	7056401300	7056401400	7056757900	7056881100	7056991600	7056991700	0052019500	A00290	0052019501	A00286	0052019600	A00286	0052019601	A00291	0052019900	A00291	0052019901	A00299	0052074500	A00299	0052074501	0052074800	A00294	0052074801	A00294	0052106500	A00295	1122
1112	12,660	800,000	8,876	1,617,320	988	66	0052019500	A00290	0052019501	A00286	0052019600	A00286	0052019601	A00291	0052019900	A00291	0052019901	A00299	0052074500	A00299	0052074501	0052074800	A00294	0052074801	A00294	0052106500	A00295	1122
1112	549,486	15,930	36,669	31,410	61,678	20,695	0052019500	A00290	0052019501	A00286	0052019600	A00286	0052019601	A00291	0052019900	A00291	0052019901	A00299	0052074500	A00299	0052074501	0052074800	A00294	0052074801	A00294	0052106500	A00295	1122
1122	3,772,401						0052106500	A00295																				1122

出納長林淑玲

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05211

支出機關名稱：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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30
印表時間：21:54:37
頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列	基金別	收辦	憑單	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
----	----	----	-----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

1122		A00293		0052106600				328,000		
------	--	--------	--	------------	--	--	--	---------	--	--

1122		A00293		0052106601				75,000		
------	--	--------	--	------------	--	--	--	--------	--	--

1122		A00292		0052106900				3,912,757		
------	--	--------	--	------------	--	--	--	-----------	--	--

1122		A00292		0052106901				853,811		
------	--	--------	--	------------	--	--	--	---------	--	--

1122		A00296		0052107100				12,610		
------	--	--------	--	------------	--	--	--	--------	--	--

1127				7057684100				340		
------	--	--	--	------------	--	--	--	-----	--	--

1127				7057684200				-13,920		
------	--	--	--	------------	--	--	--	---------	--	--

1128		A00300		0052740500				39,158		
------	--	--------	--	------------	--	--	--	--------	--	--

1128		A00300		0052740501				3,518		
------	--	--------	--	------------	--	--	--	-------	--	--

1128		A00304		0052740800				119,700		
------	--	--------	--	------------	--	--	--	---------	--	--

1128		A00304		0052740801				2,467,465		
------	--	--------	--	------------	--	--	--	-----------	--	--

1128		A00303		0052741200				78,291		
------	--	--------	--	------------	--	--	--	--------	--	--

1128		A00303		0052741201				9,049		
------	--	--------	--	------------	--	--	--	-------	--	--

1128		A00303		0052741202				103,251		
------	--	--------	--	------------	--	--	--	---------	--	--

1128		A00306		0052741300				3,202,371		
------	--	--------	--	------------	--	--	--	-----------	--	--

1128				7057811300				83,300		
------	--	--	--	------------	--	--	--	--------	--	--

1129				7057929900				2,980		
------	--	--	--	------------	--	--	--	-------	--	--

出納林淑玲組

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

類別	年度	編列	基金別	收辦	憑單	收件
		編號	代號	日期	編號	編號

1130	A00311	0052922900	6,400			
1130	A00312	0052941300	340,306			
1130	A00312	0052941301	84,017			
* 17,476,375						
181,298,440						
183,399,094						
15,375,721						

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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30
印表時間：21:54:37
頁次/總頁次：4/4

出納長林淑玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11987005211015
機關代號：05211
機關名稱：臺北市立永吉國民中學
存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立永吉國民中學退撫基金繳費專戶
期間：107 年 11 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	15:03:21	1(轉收)		245,401	259,492	
107/11/01	15:03:24	1(轉收)		480,801	740,293	
107/11/05	10:36:34	1(轉收)		25,701	765,994	
107/11/05	10:38:17	2(轉支)	765,994		0	

出納長林淑玲

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/14	02:15:12	市水水	4,216.00		224,552.00	1030486853
107/11/14	02:15:12	市水水	14,701.00		209,851.00	1030016075
107/11/21	14:18:32	匯入款		221,232.00	431,083.00	永吉國中北市10
107/11/23	02:17:49	電費	168,645.00		262,438.00	00499981116
107/11/26	01:03:32	電信費	9,049.00		253,389.00	071127649066
107/11/28	14:25:23	匯入款		27,966.00	281,355.00	永吉國中北市10
107/11/29	02:18:24	瓦斯費	360.00		280,995.00	807027358

出納長
林淑玲

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:12:12	匯入款		137,712.00	440,839.00	永吉國中北市09
107/11/01	10:20:26	匯入款		5,541.00	446,380.00	永吉國中北市09
107/11/02	09:39:33	轉支	7,150.00		439,230.00	健保
107/11/02	09:40:39	轉支	1,967.00		437,263.00	健保
107/11/02	09:51:44	匯入款		336,620.00	773,883.00	永吉國中北市09
107/11/16	02:18:44	健保費	431,181.00		342,702.00	09月110054576
107/11/16	02:18:44	健保費	56,728.00		285,974.00	09月123577131
107/11/21	14:18:40	匯入款		443.00	286,417.00	永吉國中北市10
107/11/29	10:04:24	存現		10,764.00	297,181.00	永吉國中
107/11/29	10:05:35	存現		1,501.00	298,682.00	永吉國中
107/11/29	10:06:31	存現		1,874.00	300,556.00	永吉國中
107/11/29	10:23:29	轉支	443.00		300,113.00	
107/11/29	10:25:16	轉支	9,004.00		291,109.00	
107/11/30	10:12:37	匯入款		1,146.00	292,255.00	永吉國中北市10
107/11/30	10:16:10	匯入款		317,163.00	609,418.00	永吉國中北市10

出納林淑玲

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:12:12	匯入款		12,910.00	60,025.00	永吉國中北市09
107/11/01	10:20:26	匯入款		3,848.00	63,873.00	永吉國中北市09
107/11/02	09:51:44	匯入款		1,777.00	65,650.00	永吉國中北市09
107/11/02	09:51:44	匯入款		46,281.00	111,931.00	永吉國中北市09
107/11/15	02:18:35	勞保費	80,132.00		31,799.00	09月040056500W
107/11/29	10:07:33	存現		15,331.00	47,130.00	永吉國中
107/11/29	10:08:33	存現		2,222.00	49,352.00	永吉國中
107/11/30	10:16:09	匯入款		3,121.00	52,473.00	永吉國中北市10
107/11/30	10:16:10	匯入款		52,571.00	105,044.00	永吉國中北市10

出納長 林淑玲

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:12:12	匯入款		89,803.00	100,032.00	永吉國中北市09
107/11/01	10:12:12	匯入款		183,297.00	283,329.00	永吉國中北市09
107/11/01	12:22:35	轉支	282,367.00		962.00	
107/11/29	10:12:15	存現		4,283.00	5,245.00	永吉國中

出納長 林淑玲

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	02:31:01	勞退	24,903.00		22,500.00	08月040056500W
107/11/01	02:31:01	勞退	2,748.00		19,752.00	08月040056500W
107/11/01	10:12:12	匯入款		4,926.00	24,678.00	永吉國中北市09
107/11/02	09:51:44	匯入款		34,719.00	59,397.00	永吉國中北市09
107/11/27	11:26:29	轉收		20,976.00	80,373.00	永吉國中
107/11/27	12:13:49	轉收沖	20,976.00		59,397.00	
107/11/27	12:15:43	轉收		21,051.00	80,448.00	永吉國中
107/11/29	10:09:40	存現		14,256.00	94,704.00	永吉國中
107/11/29	10:11:19	存現		1,888.00	96,592.00	永吉國中
107/11/29	10:28:17	轉支	77,330.00		19,262.00	
107/11/30	10:16:09	匯入款		900.00	20,162.00	永吉國中北市10
107/11/30	10:16:12	匯入款		48,826.00	68,988.00	永吉國中北市10

出納林淑玲

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:12:12	匯入款		138,534.00	138,534.00	永吉國中北市09
107/11/01	10:12:13	匯入款		9,568.00	148,102.00	永吉國中北市09
107/11/01	12:20:00	轉支	138,534.00		9,568.00	
107/11/01	12:26:50	轉支	9,568.00		0.00	

出納長 林淑玲

公庫存款交易明細查詢

分行名稱					存款類別	公庫存款
帳號	210131162710					永吉國中
機關代碼	05211					臺北市立永吉國民中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30			
交易日期	107/11/27	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額
			匯入款		97710.00	97716.00
					彰銀	附註
						劉鏐照

出納長
林淑玲

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別		公庫存款	
帳號	342131094661	機關簡稱	永吉國中	
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學	
起日	107/11/01	迄日	107/11/30	
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額
107/11/07		匯入款		45078.00
107/11/07		匯入款		49251.00
107/11/08	9006468	領現	94329.00	0.00
107/11/21		匯入款		68079.00
107/11/21		匯入款		39153.00
107/11/22	9006469	轉支	107232.00	0.00
107/11/28		匯入款		42676.00
107/11/28		匯入款		49788.00
107/11/29	9006470	領現	92464.00	0.00

出納林淑玲

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	85,734	
合計	85,734	
現金餘額	64,266	
支票一本（剩餘5張,NO9006471~9006475）		

承辦人

韓 蔣淑惠

出納長 林淑玲

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

監督委員會統一編號：83862334
印鑑卡號：00042231
戶名：台北市立永吉國民中學
總公司登理事業統一編號：04165778
登帳日期起迄：107/11/1 ~ 107/11/30

【勞工退休準備金年度收付明細】
印製日：107/12/3
印製時間：11:53:12
操作員：F2*****294 周**

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
107/11/5	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,568	1,221,464	107/11~107/11	107/11/1	0123420



白元銀行定期存款查詢單
查詢日期：107/12/04

定存帳號：342246002701 客戶統一編號：04165778
戶名：0004 台北市立永吉國民中學
電話日：0003 02 27649066 電話夜：0003 02 27649066
傳真機：0000 NO PHONE NO. 組號型態：非營利法人
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：許璦文

主權狀況

主權明細
定存卡號：342177057000 存單號碼：0002701 開戶別：新開戶
開戶日期：107/11/27 起息日：107/11/27 到期日：108/11/27
最近交易日：107/11/27 解約日：107/11/27 已付利息止日：108/11/27
存單利率：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率種類：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
稅率：免申報免稅 大額人稅率年度：00 郵匯種類：整
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度：00 版塊：13

F T P 補貼編號：50,017.00 帳面餘額：50,017.00 早還繳日：0
存單面額：50,017.00 零存繳到日期：107/11/27 早還繳日：0
約定存入金額：0.00 法扣金額：999 累計轉期次數：0
本交帳號：轉帳期帳號：轉次期帳號：實權解除日期：
承前期帳號：轉次期帳號：轉次期帳號：實權解除日期：
實權設定日期：實權解除日期：

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 扣繳已發 櫃員

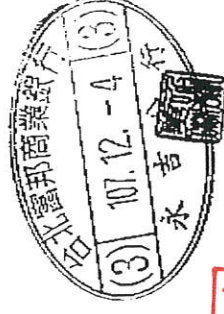
未開扣繳憑單毛額：0
已付利息總額：0
已扣所得稅總額：0
已扣補充保費總額：0
已扣印花稅總額：0

未開扣繳憑單稅額：0
本年利息總額：0
本年扣所得稅總額：0
本年扣印花稅總額：0

交易明細：

交易日 107/11/27 存入金額 50,017

- 1 -



出納員 林淑玲

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12月04日

民國107年11月01日起至 民國107年11月30日止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	1	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 事務組長周怡君

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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年12月04日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	290,291	0	287,388	2,903
房屋建築及設備	6	112,398,664	168,600	59,704,485	52,694,179
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	59,991,873	52,697,082

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12月04日

財產性質：事業用

中華民國 107年11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	23,114	4,901,312	2,010,363
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,191	33,689,769	264,825	26,485,659	7,204,110
交通及運輸設備	47	988,072	7,886	585,712	402,360
什項設備	389	13,172,036	101,220	8,681,841	4,490,195
權利	0	0	0	0	0
小計	1,630	54,761,552	397,045	40,654,524	14,107,028
合計	1,637	167,450,507	565,645	100,646,397	66,804,110

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

會計室王素如

機關首長

事務組長周怡君

臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

事務組長周怡君

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12月04日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	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	52,862,779	0	0		52,694,179
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	6,297,169,060	0	0	168,600	6,297,000,460

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12月04日

財產性質：事業用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	3	0	0	23,114	3
	價 值	2,033,477	0	0		2,010,363
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	1,191	0	0	264,825	1,191
	價 值	7,468,935	0	0		7,204,110
四. 交通及運輸設備	數 量	45	2	0	7,886	47
	價 值	334,828	75,418	0		402,360
五. 什 項 設 備	數 量	378	11	0	101,220	389
	價 值	4,054,955	536,460	0		4,490,195
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	13,892,195	611,878	0	397,045	14,107,028
合 計	總 值	6,311,061,255	611,878	0	565,645	6,311,107,488

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

機關首長

臺北市立永吉國民中學 校長 賴宏銓

查核周怡君

會計王素如

事務周怡君

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年11月01日起 至107年11月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			20	63,923	0	0	0	0	2,347	46,424	20	61,576
套裝軟體 小計			17	44,012	0	0	0	0	974	16,002	17	43,038
6002020000-0001	詠裕還原軟體	套	8	11,090	0	0	0	0	330	9,240	8	10,760
6002020000-0002	威力導演單機版	套	8	14,046	0	0	0	0	322	5,796	8	13,724
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	18,876	0	0	0	0	322	966	1	18,554
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	19,911	0	0	0	0	1,373	30,422	3	18,538
6002030000-0001	卡巴斯防毒軟體(1年授權)	套	1	0	0	0	0	0	0	16,000	1	0
6002030000-0002	卡巴斯防毒軟體(1年授權)	套	1	4,805	0	0	0	0	686	12,361	1	4,119
6002030000-0003	卡巴斯防毒軟體(1年授權)	套	1	15,106	0	0	0	0	687	2,061	1	14,419

製表

教師兼資訊組長 **陳舒棻**

覆核

教師兼教務主任 **郭佳玲**

主辦會計

王素如

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
Y11	永仁國中	107	年	12	月	會計報告
表格	月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。			✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10708版】、並自我檢查。			✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫排序)	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)。			✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*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執行情形明細表『購置無形資產實支數』。			✓	✓
	*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。			✓	✓
平衡表	*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			✓	✓

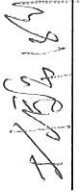
表格	項次	及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
		及物品。			
	*21	保證品＝應付保證品		✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)；提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。		✓	✓
	23	1.代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2.有代管其他政府資產者，「1316-3代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3.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)		✓	✓
主要業務計畫執行明細表	*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分子目及負數者		✓	✓
	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。		✓	✓
	*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」。		✓	✓
	*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名 稱有 改	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固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(不含購建中固定資產)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。		✓	✓

107 名稱有改

107 新的要求

表格	項次	及檢核項目	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	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。	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。	✓	✓
	*37		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。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38		已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39		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。	✓	✓
	40		1. 請加印以工作計畫表達之一基金來源、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」	✓	✓
各項費用彙計表	*42		「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建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」	✓	✓
	43		「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）	✓	✓
	44		「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」	✓	✓
	45		「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」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	*46		「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」	✓	✓
	*47		「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」	✓	✓
	48		「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」	✓	✓
	*49		已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*50		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。	✓	✓
			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→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓

表格	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。