

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

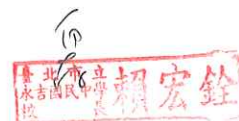
中華民國 107 年 12 月份

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 12 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

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	3,603,277	3,021,089	582,188	19.27	178,230,022	158,659,431	19,570,591	12.33
勞務收入	43	68,000	600		600		10,200	68,000	-57,800	-85.00
服務收入	431	68,000	600		600		10,200	68,000	-57,800	-85.00
財產收入	45	721,804	5,112		5,112		1,109,415	721,804	387,611	53.70
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	5,112		5,112		1,074,625	693,804	380,821	54.89
政府撥入收入	46	157,805,742	3,594,289	2,989,146	605,143	20.24	176,914,334	157,805,742	19,108,592	12.11
公庫撥款收入	462	157,805,742	3,579,594	2,989,146	590,448	19.75	176,787,530	157,805,742	18,981,788	12.03
政府其他撥入收入	46Y		14,695		14,695		126,804		126,804	
其他收入	4Y	63,885	3,276	31,943	-28,667	-89.74	196,073	63,885	132,188	206.92
雜項收入	4YY	63,885	3,276	31,943	-28,667	-89.74	196,073	63,885	132,188	206.92
基金用途	5	163,302,702	6,129,044	2,945,059	3,183,985	108.11	182,706,443	163,302,702	19,403,741	11.88
國民教育計畫	53	140,476,598	3,023,652	1,911,122	1,112,530	58.21	142,191,227	140,476,598	1,714,629	1.22
一般行政管理計畫	5L	20,719,404	1,656,227	1,033,937	622,290	60.19	20,719,307	20,719,404	-97	0.00
建築及設備計畫	5M	2,106,700	1,449,165		1,449,165		19,795,909	2,106,700	17,689,209	839.66
購置固定資產		2,070,700	1,449,165		1,449,165		19,759,909	2,070,700	17,689,209	854.26
其他		36,000			36,000		36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-4,643,271	-2,525,767	76,030	-2,601,797	-3,422.07	-4,476,421	-4,643,271	166,850	-3.59
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					13,449,954	7,674,298	5,775,656	75.26

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 月份

- 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. 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。
 - 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市環境改善工程第二期1,617,320元。
 - 8. 活動中心中央空調冰水主機整修工程590,448元。
- 五、政府其他撥入收入:教育部補助:
 - 1. 106(2)無力繳交代代收代辦費13,889元及107(1)14,695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. 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。
- 七、建築及設備計畫:主要係因教育局補助款併決算
 - 1. 統籌款107年新設非營利幼兒園工程執行數11,578,088元。
 - 2. 非營利幼兒園場地改善141,076元。
 - 3. 屋頂防水改善工程1,914,717元。
 - 4. 教學大樓第3期校舍拆除搬遷工程1,571,079元。
 - 5. 統籌款專科教室環境改善工程(生物)785,929元。
 - 6. 統籌款專科教室環境改善工程(理化)819,005元。
 - 7. 活動中心中央空調冰水主機整修工程590,448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12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	6,810,616,051	100.00	負 債	2	6,797,166,097	99.80
流動資產	11	18,142,991	0.27	流動負債	21	2,819,086	0.04
現金	111	17,468,727	0.26	應付款項	212	2,812,002	0.04
銀行存款	1112	17,468,727	0.26	應付代收款	2123	2,618,868	0.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,949,587	0.19	應付費用	2125	193,134	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,132,659	0.06	預收款項	213	7,084	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	304,215	0.00	其他預收款	213Y	7,084	0.00
專戶				其他負債	22	6,794,347,011	99.76
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	82,266	0.00	什項負債	221	6,794,347,011	99.76
戶				存入保證金	2211	2,371,692	0.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,281,049	0.02
預付款項	115	674,264	0.01	應付代管資產	2214	6,790,694,270	99.71
預付費用	1154	674,264	0.01	基金餘額	3	13,449,954	0.20
投資、長期應收款項、貸	12	1,307,370	0.02	基金餘額	31	13,449,954	0.20
墊款及準備金				基金餘額	311	13,449,954	0.20
準備金	124	1,307,370	0.02	累積餘額	3111	13,449,954	0.20

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12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	1,281,049	0.02	合計：		6,810,616,051	
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	6,791,165,690	99.71				
什項資產	131	6,791,165,690	99.71				
暫付及待結轉帳項	1315	471,420	0.01				
代管資產	1316	6,790,694,270	99.71				
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	91.68				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	52,525,579	0.77				
代管資產-其他政府	1316-3	493,862,410	7.25				
合計：		6,810,616,051					

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 12 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				3,023,652	1,911,122	1,112,530	58.21
		累計數				142,191,227	140,476,598	1,714,629	1.22
合 計		本月數				3,023,652	1,911,122	1,112,530	58.21
		累計數				142,191,227	140,476,598	1,714,629	1.22

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 12 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		8,359,369	5,246,656	-41,079,184	15,218,589	7,018,066	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	6,911,675				-4,924,422	1,987,253		
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 12 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		4,086,234	2,358,807	-26,759,585	7,958,177	3,326,901	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8.數位攝影機1套(教育部補助款)19,200元9.個人電腦1台(教育局補助資優班推動12年國教特教課

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 12 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	-593,598	394,474	220,048	程充實教學設備)13,900元10.冷卻水塔及冰水主機(教育局補助107年活動中心中央空調冰水主機整修工程)832,923元11.龍門國中撥入單槍投影機6台(107年度臺北市學校單槍投影機聯合採購案)161,970元。 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 12 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		3,957,087	1,118,750	-8,801,579	4,819,457	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 櫃502,690元。
購建中固定資產 軟體	546,731		36,000	523,503		59,228		1.因不使用而減損之軟 體474,731元2.截 至107年12月止累計攤銷 金額48,772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 12 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

40501211-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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	552,700	485,970		485,970	88	-66,730	-12	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。	
雜項設備		102,700	450,000		552,700	552,700	485,970		485,970	88	-66,730	-12		
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 12 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	1,452,700	1,305,303		1,305,303	90	-147,397	-10		

※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 12 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	18,454,606	1,727.96	18,454,606		17,386,606	1,627.96		
581 遞延修繕房屋建築費	1,068,000		1,068,000	1,068,000	18,454,606	1,728	18,454,606		17,386,606	1,628	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1,914,717元4.教學大樓第3期校舍拆除搬遷工程1,571,079元5.專科教室環境改善工程(生物)785,929元6.專科教室環境改善工程(理化)819,005元7.活動中心中央空調冰水主機整修工程590,448元。	
582 其他遞延支出												
總 計	1,104,000		1,104,000	1,104,000	18,490,606	1,674.87	18,490,606		17,386,606	1,574.87		

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
12,949,587	12,975,908	-26,321	其他準備金26,321元

製表:

會計室 王素如

覆核:

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國107年12月31日

摘要	日期		支票號數	金小	金額												
	年	月			日	計 合											
						總	千	百	十	萬	千	百	十	元			
帳面餘額																	5,800,189
特種基金保管款																	4,132,659
教育儲蓄專戶																	82,266
代繳費款專戶																	304,215
勞工退休準備金																	1,231,032
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																	5,800,189
特種基金保管款																	4,132,659
教育儲蓄專戶																	82,266
代繳費款專戶																	304,215
勞工退休準備金																	1,231,032
離職儲金																	50,017

主辦出納

林淑玲

主辦會計

金芳三

機關長官

賴宏鈺

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

107年12月31日

檢 查 項 目	差 異	分 析
專 戶 存 款	詳如107年12月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存 5,800,189	特種基金保管款	4,132,659
	教育儲蓄專戶	82,266
	代繳費款專戶	304,215
	勞工退休準備金	1,231,032
	離職儲金	50,017
銀行結存 5,800,189	特種基金保管款	4,132,659
	教育儲蓄專戶	82,266
	代繳費款專戶	304,215
	勞工退休準備金	1,231,032
	離職儲金	50,017
差 額	附銀行對帳單 乙 份	
額定零用金	0	
銀行結存	詳如107年12月31日銀行存款--零用金專戶存款對帳單	
未兌現支票	0	
現 金	0	
單 據	0	
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	份	
附集中支付科對帳單	份	

經管人員：

檢 查 人

機關長官

(主辦會計人員)

出納長
林淑玲

會計室王素如

[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: 107/12/28

支用機關代號: 05211

資料日期: 107年12月01日至 107年12月31日

印表時間: 23:49:36

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	26,557,503	23,086,121	8,265,311
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				1204		7058282900		200,000		
				1204		7058283000		40,320		
				1205		7058434900		2,000		
				1206		7058574600		39,911		
				1206		7058574700		53,057		
				1207		7058695500		456,445		
				1210	A00316	0053633300			334,926	
				1210	A00316	0053633301			770,190	
				1210	A00319	0053634000			34,370	
				1211	A00321	0053754500			1,514,510	
				1211	A00321	0053754501			157,405	
				1211	A00318	0053754700			33,342	
				1211	A00318	0053754701			5,000	
				1211		7058959500	與正本相符	-146		
				1211		7058959600		72,290		
				1212	A00325	0053942100			15,680	
				1212	A00325	0053942101			74,864	
				1212		7059139200	出納 組長林淑玲	50,000		
				1212		7059139300		82,459		
				1212		7059139400		347,875		
				1212		7059139500		72,944		
				1213	A00327	0054040800			98,415	
				1213		7059272300		10,503		
				1214		7059405800		120		
				1214		7059405900		7,500		
				1214		7059406000		1,920		
				1217	A00332	0054328000			7,000	

與正本相符

出納
組長林淑玲

[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：107/12/28

支用機關代號：05211

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:49:36

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217	A00332	0054328001			43,144	
				1217	A00332	0054328002			5,000	
				1217	A00333	0054328200			153,560	
				1217	A00329	0054328300			794,420	
				1217	A00329	0054328301			38,100	
				1217	A00334	0054328500			232,467	
				1217		7059607300		77,910		
				1217		7059607400		454,080		
				1217		7059607500		19,069		
				1218		7059742100		30,000		
				1219		7059881800		74,000		
				1219		7059881900		793		
				1219		7059882000		-253,984		
				1219		7059882100		57,600		
				1220		7060029100		107,830		
				1221	A00339	0054936000			125,204	
				1221	A00338	0054936400			33,203	
				1222		7060293100		-1,774		
				1222		7060293200		8,575		
				1225	A00343	0055511900			61,680	
				1225	A00343	0055511901			19,200	
				1225	A00342	0055512200			12,960	
				1225	A00342	0055512201			386,954	
				1225	A00347	0055574400			73,900	
				1225	A00347	0055574401			15,587	
				1226	A00349	0055801000			58,260	
				1226	A00344	0055801200			81,116	
				1226	A00353	0055931600			74,000	
				1226		7060688100		50,000		

與正本相符

出納林淑玲
組長

支用機關名稱：永吉國中

資料日期：107年12月01日 至 107年12月31日

頁次/總頁次：3/3

玲淑林 納長 出組

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/12/28

支用機關代號：05211

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:43:12

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	181,298,440	183,399,094	15,375,721
			臺北市地方教育發展基金							
			1204			7058283100		2,989,146		
			1205		A00314	0053234300			53,987	
			1205		A00314	0053234301			11,256	
			1206			7058574800		590,448		
			1206			7058574900		452		
			1210		A00315	0053633200			307,980	
			1211		A00322	0053754400			498,360	
			1211		A00317	0053754600			45,700	
			1211		A00317	0053754601			14,975	
			1211		A00320	0053754800			598,905	
			1211		A00320	0053754801			96,256	
			1211		A00320	0053754802			10,000	
			1211		A00324	0053771900			14,850	
			1211			7058959700		146		
			1213		A00326	0054040600			116,000	

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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:43:12

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
				1213		7059272400		12,196		
				1213		7059272500		2,000		
				1213		7059272600		300		
				1214	A00328	0054166500			232,000	
				1217	A00331	0054328100			31,923	
				1217	A00331	0054328101			3,370	
				1217	A00331	0054328102			2,089	
				1217	A00330	0054329000			263,278	
				1217	A00330	0054329001			91,226	
				1218	A00336	0054375300			405,980	
				1218	A00335	0054375400			85,120	
				1218	A00335	0054375401			31,336	
				1219		7059882200		-57,600		
				1221	A00340	0054935400			163,620	
				1221	A00340	0054935401			33,772	
				1221	A00337	0054935700			54,768	
				1225	A00341	0055511800			47,533	

出納長林淑玲

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:43:12

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
				1225	A00341	0055511801			7,320	
				1225	A00346	0055574000			703,316	
				1225	A00346	0055574001			156,937	
				1226	A00348	0055801300			238,304	
				1226	A00348	0055801301			66,096	
				1226	A00348	0055801302			5,000	
				1226	A00345	0055801400			36,138	
				1226	A00345	0055801401			240	
				1226	A00350	0055801800			192,000	
				1226	A00351	0055939900			153,000	
				1226	A00352	0055940500			17,000	
				1226		7060688200		14,695		
				1227	A00356	0056112900			64,737	
				1227	A00356	0056112901			11,256	
				1227	A00356	0056112902			3,770	
				1227	A00357	0056233100			1,440	
				1227	A00357	0056233101			1,294,342	

出納林淑玲
組長

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:43:12

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		7060902600		107,830		
				1227		7060902700		300		
				1228	A00359	0056432600			43,209	
				1228	A00359	0056432601			11,320	
				1228	E00010	6002854400			-150,000	
				1228		7061085100		678		
				1228		7061269800		-14,695		
				1228		7061269900		24,000		
						*	17,476,375	184,968,336	189,468,803	12,975,908

出納組長 林淑玲

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 12 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
107/12/03	13:05:33	1(轉收)		454,829	454,829	
107/12/03	13:05:36	1(轉收)		244,908	699,737	
107/12/04	10:12:21	1(轉收)		27,110	726,847	
107/12/04	10:13:32	2(轉支)	726,847		0	

出納
組長林淑玲

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/10	14:17:23	匯入款		168,645.00	449,640.00	永吉國中北市10
107/12/17	14:51:27	匯入款		360.00	450,000.00	永吉國中北市11
107/12/19	02:20:21	市水水	3,177.00		446,823.00	I030486853
107/12/19	02:20:21	市水水	12,321.00		434,502.00	I030016075
107/12/19	02:20:21	市水水	706.00		433,796.00	I030523688
107/12/21	10:38:41	匯入款		8,842.00	442,638.00	永吉國中北市11
107/12/24	01:01:43	電費	159,763.00		282,875.00	00499981116
107/12/25	03:09:45	電信費	8,842.00		274,033.00	071227649066
107/12/26	11:13:33	匯入款		16,204.00	290,237.00	永吉國中北市11
107/12/28	02:19:53	瓦斯費	563.00		289,674.00	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	107/12/01		迄日	107/12/31		
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	09:51:50	轉支	1,146.00		608,272.00	
107/12/03	10:04:43	匯入款		5,541.00	613,813.00	永吉國中北市10
107/12/03	10:04:43	匯入款		138,458.00	752,271.00	永吉國中北市10
107/12/11	12:27:32	匯入款		584.00	752,855.00	永吉國中北市10
107/12/13	09:37:10	轉支	802.00		752,053.00	補7月講師費
107/12/13	09:39:18	轉收		802.00	752,855.00	永吉國中
107/12/13	09:41:04	轉支	584.00		752,271.00	劉書婷超鐘保費
107/12/17	14:50:11	匯入款		620.00	752,891.00	永吉國中北市11
107/12/18	02:22:31	健保費	403,250.00		349,641.00	10月110054576
107/12/18	02:22:31	健保費	63,254.00		286,387.00	10月123577131
107/12/25	10:01:55	存現		620.00	287,007.00	12月勞工健保費
107/12/25	10:02:41	存現		620.00	287,627.00	11月勞工健保費
107/12/25	10:03:30	存現		746.00	288,373.00	11月補繳健保費
107/12/25	10:10:43	轉支	65,637.00		222,736.00	
107/12/25	10:11:37	轉支	65,637.00		157,099.00	
107/12/25	10:12:09	轉支	6,398.00		150,701.00	
107/12/25	10:12:40	轉支	7,507.00		143,194.00	
107/12/25	10:13:10	轉支	11,811.00		131,383.00	
107/12/25	10:13:34	轉支	535.00		130,848.00	
107/12/25	10:39:46	匯入款		535.00	131,383.00	永吉國中北市11
107/12/25	10:54:52	匯入款		661,147.00	792,530.00	永吉國中北市11
107/12/25	10:54:53	匯入款		23,489.00	816,019.00	永吉國中北市11
107/12/25	14:43:19	轉支	408,452.00		407,567.00	
107/12/28	13:55:58	轉收		1,485.00	409,052.00	
107/12/28	14:53:30	轉支	409,052.00		0.00	

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	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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	01:03:11	勞保費	89,953.00		15,091.00	10月040056500W
107/12/03	10:04:43	匯入款		3,848.00	18,939.00	永吉國中北市10
107/12/03	10:04:43	匯入款		12,910.00	31,849.00	永吉國中北市10
107/12/17	14:50:10	匯入款		924.00	32,773.00	永吉國中北市11
107/12/18	10:31:33	匯入款		1,864.00	34,637.00	永吉國中北市11
107/12/25	09:58:56	存現		928.00	35,565.00	補收12月勞保
107/12/25	10:00:16	存現		928.00	36,493.00	補收11月勞保
107/12/25	10:39:45	匯入款		160.00	36,653.00	永吉國中北市11
107/12/25	10:54:52	匯入款		108,186.00	144,839.00	永吉國中北市11
107/12/25	10:54:53	匯入款		36,426.00	181,265.00	永吉國中北市11
107/12/25	14:39:58	轉支	91,386.00		89,879.00	
107/12/28	13:57:17	轉收		1,507.00	91,386.00	
107/12/28	14:55:38	轉支	91,386.00		0.00	

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:04:43	匯入款		173,826.00	179,071.00	永吉國中北市10
107/12/03	10:04:43	匯入款		89,622.00	268,693.00	永吉國中北市10
107/12/03	11:23:41	轉支	267,731.00		962.00	
107/12/21	09:47:52	存現		4,016.00	4,978.00	永吉國中
107/12/28	13:52:49	轉支	962.00		4,016.00	

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	01:03:11	勞退	48,975.00		20,013.00	09月040056500W
107/12/03	01:03:11	勞退	2,748.00		17,265.00	09月040056500W
107/12/03	10:04:43	匯入款		7,104.00	24,369.00	永吉國中北市10
107/12/21	09:49:22	存現		364.00	24,733.00	永吉國中
107/12/25	10:54:52	匯入款		89,640.00	114,373.00	永吉國中北市11
107/12/25	10:54:53	匯入款		29,572.00	143,945.00	永吉國中北市11
107/12/25	14:41:15	轉支	66,710.00		77,235.00	
107/12/25	14:41:50	轉支	66,710.00		10,525.00	

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	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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:04:43	匯入款		9,568.00	9,568.00	永吉國中北市10
107/12/03	10:04:44	匯入款		138,534.00	148,102.00	永吉國中北市10
107/12/03	10:55:17	轉支	138,534.00		9,568.00	
107/12/03	10:58:44	轉支	9,568.00		0.00	
107/12/26	11:13:31	匯入款		19,200.00	19,200.00	永吉國中北市11
107/12/26	15:32:20	匯入款		17,000.00	36,200.00	永吉國中北市11
107/12/27	11:19:56	轉支	36,200.00		0.00	
107/12/28	09:34:11	匯入款		9,800.00	9,800.00	永吉國中北市11
107/12/28	09:39:44	轉支	9,800.00		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	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	107/12/31			
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額
107/12/11		匯入款		60675.00	60675.00
107/12/11		匯入款		38342.00	99017.00
107/12/11	9006471	領現	99017.00		0.00
107/12/13		匯入款		98415.00	98415.00
107/12/13	9006472	領現	98415.00		0.00
107/12/17		匯入款		37382.00	37382.00
107/12/17		匯入款		55144.00	92526.00
107/12/18	9006473	領現	92526.00		0.00
107/12/21		匯入款		54768.00	54768.00
107/12/21		匯入款		33203.00	87971.00
107/12/21	9006474	領現	87971.00		0.00
107/12/26		匯入款		81116.00	81116.00
107/12/26		匯入款		36378.00	117494.00
107/12/26	9006475	領現	117494.00		0.00

出納長 林淑玲

107.12.28零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	已辦支出收回
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	0	
合計	0	
現金餘額	0	
支票一本 (剩餘50張, NO9006826~9006875)		

制票人 蔣淑惠

承辦人

制票人 蔣淑惠

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：108/1/4
印製時間：09:13:13
操作員：F2*****294 周**

【勞工退休準備金年度收付明細】

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：107/12/1 ~ 107/12/31

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
107/12/5	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,568	1,231,032	107/12~107/12	107/12/3	0123420

出納林淑玲

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. 組織型態：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：許瓊文

主檔狀況

主檔明細：
定開存戶卡號：342177057000 存單號碼：0002701 開戶別：新開戶
最近日：107/11/27 起息日：107/11/27 到期日：108/11/27
存單日期：107/11/27 解約日：107/11/27 已付利息止日：
存單利率：12月0日 到期約定：本息轉期 付利息週期：到期複利
利率種類：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
稅率：免申報免稅 大額廣告：00 郵匯種類：整
F T P 補貼編號： 外國人稅率年度： 版塊：13
存單面額：50,017.00 帳面餘額：50,017.00 早還繳日：0
約定存入金額：50,017.00 零存繳到日期：107/11/27 早還繳日：0.00
本交帳金額：0.00 法扣金額： 約定期數：999 累計轉期次數：0
轉帳期帳號： 轉次期帳號： 質權解除日期：
承前帳期帳號： 轉次期帳號： 質權解除日期：
質權設定別： 質權設定日期：
質權人姓名： 質權設定日期：
質權給付利息： 質權設定日期：

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

交易明細

交易明細：
交易日：107/11/27
存入金額：50,017

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108年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 107年12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	59,873,085	52,525,579
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	60,160,473	52,528,482

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108年01月08日

財產性質：事業用

中華民國 107年12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	23,110	4,924,422	1,987,253
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,201	34,717,762	273,926	26,759,585	7,958,177
交通及運輸設備	47	988,072	7,886	593,598	394,474
什項設備	393	13,621,036	119,738	8,801,579	4,819,457
權利	0	0	0	0	0
小計	1,644	56,238,545	424,660	41,079,184	15,159,361
合計	1,651	168,927,500	593,260	101,239,657	67,687,843

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

臺北市立永吉國民中學 校長 賴宏銓

事務組長 周怡君

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12月01日起 至107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			20	61,576	0	0	0	0	2,348	48,772	20	59,228
套裝軟體 小計			17	43,038	0	0	0	0	974	16,976	17	42,064
6002020000-0001	詠裕還原軟體	套	8	10,760	0	0	0	0	330	9,570	8	10,430
6002020000-0002	威力導演單機版	套	8	13,724	0	0	0	0	322	6,118	8	13,402
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	18,554	0	0	0	0	322	1,288	1	18,232
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	18,538	0	0	0	0	1,374	31,796	3	17,164
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	4,119	0	0	0	0	687	13,048	1	3,432
6002030000-0003	卡巴斯防毒軟體(1年授權)	套	1	14,419	0	0	0	0	687	2,748	1	13,732

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

會計室主任 **王素如**

機關長官

新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

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108年01月08日

民國107年12月01日起至民國107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	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

周怡君

主辦財產管理人員

教師兼總務主任張培瑩

主辦會計人員

會計室主任王素如

機關首長

臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107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	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	52,694,179	0	0		52,525,579
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	6,297,000,460	0	0	168,600	6,296,831,860

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108年01月08日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107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	3	0	0	23,110	3
	價 值	2,010,363	0	0		1,987,253
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	10	0	273,926	1,201
	價 值	7,204,110	1,027,993	0		7,958,177
四. 交通及運輸設備	數 量	47	0	0	7,886	47
	價 值	402,360	0	0		394,474
五. 什 項 設 備	數 量	389	4	0	119,738	393
	價 值	4,490,195	449,000	0		4,819,457
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	14,107,028	1,476,993	0	424,660	15,159,361
合 計	總 值	6,311,107,488	1,476,993	0	593,260	6,311,991,221

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

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

【會計月報檢核表】

學校代號: 211 學校名稱: 永福中學 109 年 12 月 會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件、月報封面、月報檢核表、預算備查簿(依分支計畫排序)	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	請依各分支項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*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一基金來源、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		✓	✓
平衡表	*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-)=《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-)		✓	✓
	*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	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電子目及負數者	✓	✓	✓
	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」。	✓	✓	✓
固定項目明細表	*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)	✓	✓	✓
	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。	✓	✓	✓
購置固定資產執行情形	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓	✓
	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	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。	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。	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。	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》	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」	「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	41	「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」	「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」	✓	✓
	*42	「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」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	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」	✓	✓
	*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)	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	*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。	✓	✓
	*50	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。	✓	✓

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。