

4-0501211

臺北市府教育局主管

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 7 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 7 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 5-6 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 7-8 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 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 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 7 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	13,066,698	12,244,251	822,447	6.72	117,287,203	100,014,354	17,272,849	17.27
勞務收入	43	68,000	1,500	53,000	-51,500	-97.17	2,500	60,500	-58,000	-95.87
服務收入	431	68,000	1,500	53,000	-51,500	-97.17	2,500	60,500	-58,000	-95.87
財產收入	45	721,804	30,790	14,000	16,790	119.93	786,643	537,402	249,241	46.38
財產處分收入	451	28,000	23,260	14,000	9,260	66.14	24,860	28,000	-3,140	-11.21
其他財產收入	45Y	693,804	7,530		7,530		761,783	509,402	252,381	49.54
政府撥入收入	46	157,805,742	13,034,408	12,177,251	857,157	7.04	116,396,389	99,384,510	17,011,879	17.12
公庫撥款收入	462	157,805,742	13,019,488	12,177,251	842,237	6.92	116,367,580	99,384,510	16,983,070	17.09
政府其他撥入收入	46Y		14,920		14,920		28,809		28,809	
其他收入	4Y	63,885					101,671	31,942	69,729	218.30
雜項收入	4YY	63,885					101,671	31,942	69,729	218.30
基金用途	5	163,302,702	11,297,160	12,241,761	-944,601	-7.72	114,550,765	104,724,955	9,825,810	9.38
國民教育計畫	53	140,476,598	10,078,099	10,668,015	-589,916	-5.53	90,756,944	89,812,172	944,772	1.05
一般行政管理計畫	5L	20,719,404	1,183,061	1,537,746	-354,685	-23.07	13,021,679	14,006,083	-984,404	-7.03
建築及設備計畫	5M	2,106,700	36,000	36,000			10,772,142	906,700	9,865,442	1,088.06
購置固定資產		2,070,700					10,736,142	870,700	9,865,442	1,133.05
其他		36,000	36,000	36,000			36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-4,643,271	1,769,538	2,490	1,767,048	70,965.78	2,736,438	-4,710,601	7,447,039	-158.09
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					20,662,813	7,606,968	13,055,845	171.63

※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：收統籌款107年度新設非營利幼兒園工程。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：收回以前年度教師薪資改由保管款支付。六、建築及設備計畫：統籌款107年新設非營利幼兒園工程執行數。

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7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	6,824,424,399	100.00	負 債	2	6,803,761,586	99.70
流動資產	11	31,535,417	0.46	流動負債	21	6,401,361	0.09
現金	111	31,065,417	0.46	應付款項	212	6,401,361	0.09
銀行存款	1112	30,915,417	0.45	應付代收款	2123	6,401,361	0.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,028,117	0.29	其他負債	22	6,797,360,225	99.60
銀行存款-保管款	1112-2	10,223,302	0.15	什項負債	221	6,797,360,225	99.60
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	624,772	0.01	存入保證金	2211	4,556,684	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	39,226	0.00	應付退休及離職金	2213	1,266,271	0.02
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付代管資產	2214	6,791,537,270	99.52
預付款項	115	470,000	0.01	基金餘額	3	20,662,813	0.30
預付費用	1154	470,000	0.01	基金餘額	31	20,662,813	0.30
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,280,967	0.02	基金餘額	311	20,662,813	0.30
準備金	124	1,280,967	0.02	累積餘額	3111	17,926,375	0.26
				本期賸餘	3112	2,736,438	0.04
				合計：		6,824,424,399	

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7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	1,266,271	0.02				
其他準備金	124Y	14,696	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	14,696	0.00				
其他資產	13	6,791,608,015	99.52				
什項資產	131	6,791,608,015	99.52				
暫付及待結轉帳項	1315	70,745	0.00				
代管資產	1316	6,791,537,270	99.52				
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	91.50				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	53,368,579	0.78				
代管資產-其他政府	1316-3	493,862,410	7.24				
合計：		6,824,424,399					

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 7 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				10,078,099	10,668,015	-589,916	-5.53
		累計數				90,756,944	89,812,172	944,772	1.05
合 計		本月數				10,078,099	10,668,015	-589,916	-5.53
		累計數				90,756,944	89,812,172	944,772	1.05

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 7 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		1,719,903	4,723,153	-39,022,300	11,159,510	1,544,951	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	6,911,675				-4,741,680	2,169,995		
房屋及建築								
機械及設備	32,990,335		1,016,371	2,358,807	-25,427,053	6,220,846	926,419	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
交通及運輸設備	1,953,620		60,000	1,245,596	-556,701	211,323		
雜項設備	10,782,699		643,532	1,118,750	-8,296,866	2,010,615	618,532	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
購建中固定資產								
軟體	546,731					546,731		

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 7 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

40501211-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 7 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	776,000	89,952		89,952	12	-686,048	-88	個人電腦等因資訊局107.5.3來文要求參加共同供應契約，至107.6.12始同意本校自行招標	1. 已於107.6.28上網招標，俟決標後積極進行驗收付款2. 爾後將提早進行招標或配合資訊局作業時間調整分配月份
機械及設備		836,000			836,000	776,000	89,952		89,952	12	-686,048	-88		
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	30,700	25,000		25,000	81	-5,700	-19		
雜項設備		102,700			102,700	30,700	25,000		25,000	81	-5,700	-19		
購建中固定資產													特教班電子琴及遊戲桌節餘款	

※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

40501211-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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	870,700	174,952		174,952	20	-695,748	-80		

※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 7 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		10,561,190		10,561,190		10,561,190			
581 遞延修繕房屋建築物	1,068,000		1,068,000		10,561,190		10,561,190		10,561,190		統籌款107年新設非營利幼兒園工程執行數	
582 其他遞延支出												
總 計	1,104,000		1,104,000	36,000	10,597,190	29,436.64	10,597,190		10,561,190	29,336.64		

40501211-10

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7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
20,028,117	20,042,813	-14,696	其他準備金14,696元

製表:

會計室主任 王素如

覆核:

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

107年7月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如107年5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
	10,223,302
	教育儲蓄專戶
	39,226
	代繳費款專戶
12,153,571	624,772
	勞工退休準備金
	1,183,192
	離職儲金
	83,079
銀行結存	特種基金保管款
	10,223,302
	教育儲蓄專戶
	39,226
	代繳費款專戶
12,153,571	624,772
	勞工退休準備金
	1,183,192
	離職儲金
	83,079
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	85,735
單 據	64,265
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	
附集中支付科對帳單	
份 份	
詳如107年7月31日銀行存款--零用金專戶存款對帳單	

經管人員：

檢 查 人

機關長官

(主辦會計人員)

出納長 林淑玲

主 任 王素如

臺北市立永吉國民中學 校長 賴宏鈺

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國107年7月31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額									
	年	月	日		金 小	總	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面餘額														12, 153, 571
特種基金保管款														10, 223, 302
教育儲蓄專戶														39, 226
代繳費款專戶														624, 772
勞工退休準備金														1, 183, 192
離職儲金														83, 079
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, 153, 571
特種基金保管款														10, 223, 302
教育儲蓄專戶														39, 226
代繳費款專戶														624, 772
勞工退休準備金														1, 183, 192
離職儲金														83, 079

主辦出納

組長 林淑玲 出納

主辦會計

會計 王士人

機關長官

臺北市政府
永吉國民中學
會計室 章宏鈺 印

[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：107/07/31

支用機關代號：05211

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印 表 時 間：21:17:37

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：1/2

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	12,045,980	9,352,621	7,487,288
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0703		7045695300		1,377,284		
				0704		7045860400		323,895		
				0704		7045860500		452,870		
				0705		7045965900		9,000		
				0706		7046088200		3,680		
				0706		7046088300		3,120		
				0709		7046212200		50,000		
				0710		7046338600		8,720		
				0710		7046338700		97,500		
				0710		7046338800		1,950		
				0710		7046338900		750		
				0711	A00175	0041858200			34,942	
				0711	A00175	0041858201			4,284	
				0713		7046649500		2,000		
				0713		7046649600		2,145		
				0713		7046649700		-10,476		
				0713		7046649800		-13,140		
				0717	A00178	0042234600			17,240	
				0718	A00183	0042305000			2,145	
				0718	A00180	0042312600			28,000	
				0718	A00185	0042318200			528,759	
				0718		7047000700		317,000		
				0719	A00186	0042415200			42,000	
				0719		7047095400		90,542		
				0719		7047095500		277,770		
				0723		7047292800		5,630		
				0723		7047292900		6,350		

出納林淑玲

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年07月01日至 107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:17:37

頁次/總頁次：2/2

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
				0724		7047390000		6,900		
				0724		7047390100		8,000		
				0725	A00188	0042810800			852	
				0725	A00188	0042810801			49,926	
				0725		7047524500		2,160		
				0730	A00195	0043297800			28,640	
				0730	A00198	0043299200			78,062	
				0730		7047834500		558		
				0730		7047834600		396,310		
				0730		7047834700		9,550		
				0730		7047834800		1,446		
				0731		7047955900		86,800		
				0731		7048079400		32,550		
				*			4,793,929	15,596,844	10,167,471	10,223,302

出納組長林淑玲



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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:12:02

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	2700			(上期餘額)	17,476,375	104,651,611	103,834,711	18,293,275
			臺北市地方教育發展基金							
			0703			7045695400		12,177,251		
			0706			7046088400		7,050		
			0706			7046088500		842,237		
			0711		A00174	0041858100			25,268	
			0711		A00174	0041858101			26,940	
			0711		A00176	0041858300			216,872	
			0711		A00176	0041858301			10,376	
			0713		A00177	0042040700			140,406	
			0713			7046649900		23,260		
			0717		A00181	0042231500			62,940	
			0717		A00181	0042231501			15,930	
			0718		A00182	0042305100			286,808	
			0718		A00179	0042305300			271,664	
			0719		A00184	0042410100			57,059	
			0719		A00184	0042410101			10,000	

出納組 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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:12:02

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
				0720		7047190200		480		
				0725	A00187	0042810900			38,479	
				0725	A00187	0042810901			2,358	
				0725	A00191	0042811000			513,428	
				0725	A00191	0042811001			109,723	
				0725	A00194	0042811400			532,228	
				0725	A00194	0042811401			116,107	
				0725	A00190	0042848400			348,000	
				0725	A00190	0042848401			65,000	
				0725	A00192	0042848500			3,802,326	
				0725	A00193	0042848600			12,610	
				0725	A00189	0042848700			3,629,997	
				0725	A00189	0042848701			818,004	
				0730	A00196	0043297700			20,122	
				0730	A00196	0043297701			8,623	
				0730	A00197	0043298800			119,892	
				0730	A00197	0043298801			56,000	

出納組長林淑玲

[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：107/07/31

支用機關代號：05211

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表時間：21:12:02

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
				0730		7047834900		14,920		
				0730		7047835000		1,500		
						*	17,476,375	117,718,309	115,151,871	20,042,813

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 06 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
107/06/01	09:38:42	1(轉收)		482,350	482,350	
107/06/01	09:38:43	1(轉收)		259,724	742,074	
107/06/04	10:05:09	1(轉收)		26,360	768,434	
107/06/04	10:06:53	2(轉支)	768,434		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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/11	10:59:43	匯入款		227,248.00	449,449.00	永吉國中北市06
107/07/18	02:15:30	市水水	7,203.00		442,246.00	1030486853
107/07/18	02:15:30	市水水	6,439.00		435,807.00	1030016075
107/07/18	02:15:30	市水水	5,929.00		429,878.00	1030523688
107/07/23	01:02:41	電費	215,814.00		214,064.00	00499981116
107/07/25	02:18:59	電信費	8,623.00		205,441.00	070727649066
107/07/30	01:02:21	瓦斯費	360.00		205,081.00	807027358
107/07/30	14:35:34	匯入款		28,745.00	233,826.00	永吉國中北市06

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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:29:09	匯入款		148,137.00	800,685.00	永吉國中北市05
107/07/02	10:30:45	匯入款		3,372.00	804,057.00	永吉國中北市05
107/07/03	15:51:51	轉支	5,057.00		799,000.00	
107/07/17	02:16:34	健保費	438,940.00		360,060.00	05月110054576
107/07/17	02:16:34	健保費	51,938.00		308,122.00	05月123577131
107/07/18	12:09:55	匯入款		1,086.00	309,208.00	永吉國中北市06
107/07/27	09:10:37	存現		1,024.00	310,232.00	永吉國中
107/07/30	09:34:05	轉支	2,527.00		307,705.00	

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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:29:10	匯入款		9,430.00	102,580.00	永吉國中北市05
107/07/02	10:30:45	匯入款		1,924.00	104,504.00	永吉國中北市05
107/07/03	02:36:05	勞保費	80,578.00		23,926.00	05月040056500W
107/07/12	09:26:06	轉收		273.00	24,199.00	永吉國中五月勞
107/07/18	12:09:55	匯入款		2,371.00	26,570.00	永吉國中北市06

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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:29:10	匯入款		95,555.00	100,346.00	永吉國中北市05
107/07/02	10:30:45	匯入款		183,772.00	284,118.00	永吉國中北市05
107/07/03	15:42:11	轉支	282,883.00		1,235.00	
107/07/12	09:24:13	轉支	273.00		962.00	
107/07/27	09:09:23	存現		3,556.00	4,518.00	永吉國中

出納組 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	107/07/01	迄日	107/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:29:10	匯入款		2,748.00	98,810.00	永吉國中北市05
107/07/03	02:36:05	勞退	43,909.00		54,901.00	04月040056500W
107/07/03	02:36:05	勞退	2,748.00		52,153.00	04月040056500W

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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:29:10	匯入款		153,720.00	153,720.00	永吉國中北市05
107/07/02	10:30:45	匯入款		9,568.00	163,288.00	永吉國中北市05
107/07/03	15:39:52	轉支	9,568.00		153,720.00	
107/07/03	15:45:29	轉支	153,720.00		0.00	

出納長 林淑玲

卷用金

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	107/07/31
交易日期	支票號碼	交易摘要
107/07/11		匯入款
107/07/11		匯入款
107/07/12	9006460	領現
107/07/25		匯入款
107/07/25		匯入款
107/07/27	9006461	領現
	支出金額	存入金額
		餘額
		代收付
		附註
		永吉國中北市06
		永吉國中北市06
		0.00
		50778.00
		40837.00
		91615.00
		0.00

出納長林淑玲

107.7.31零用金明細

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	64,265	
合計	64,265	
現金餘額	85,735	
支票一本（剩餘15張,NO9006461~9006475）		

承辦人

幹事蔣淑惠

敬請

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	
帳號	210131162710	機關簡稱	公庫存款
機關代碼	05211	機關名稱	永吉國中
起日	107/07/01	迄日	臺北市立永吉國民中學
			107/07/31

最後帳務日 1070627餘額 39,226.00

出納組 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

總公司營利事業統一編號：04165778

登帳日期起迄：107/7/1 ~ 107/7/31

印製日：107/8/3

印製時間：20:01:55

操作員：F2*****294 周**

【勞工退休準備金年度收付明細】

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
107/7/5	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,568	1,183,192	107/7~107/7	107/7/3	0123420

出納組
林淑玲

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

存款帳號 : 342246002469
 戶名 : 0004 台北市立永吉國民中學
 電話日 : 0003 02 27649066
 傳真機 : 0000 NO PHONE NO.
 通訊地址 : 0001 台北市信義區松隆路161號

負責人員編號 : F123685534
 關係人代號 : Y220558723
 主權狀況 :
 主權明細 :
 卡號/綜活號 : 342177057000
 開戶日 : 106/08/09
 最近交易日 : 107/07/03
 存單利率 : 12月 0日
 存單利率 : 1.050%
 大額牌別 : 00
 稅率別 : 免申報免稅
 存單面額 : 4,205.00
 約定存入金額 : 4,205.00
 本交帳金額 : 0.00
 轉帳期帳號 :
 承前權設定別 :
 實權人姓名 :
 解約應給付利息 : 195.00

主權狀況

存單號碼 : 0002469
 起息日 : 106/08/09
 解約日 :
 到期約定 :
 利率別 : 本息轉期
 郵匯種類 : 固定

免申報免稅

存單面額 : 4,205.00
 約定存入金額 : 4,205.00
 本交帳金額 : 0.00

轉帳期帳號 :
 承前權設定別 :
 實權人姓名 :
 解約應給付利息 :

出生日期 : 66/08/01
 關係人名稱 : 許璦文

國別 : TW

開戶別 : 新開戶
 到期日 : 107/08/09
 已付利息止日 :
 付息週期 : 到期複利
 利率加減 : +0.000%
 版塊 : 13

外國人稅率年度 :
 帳面餘額 :
 零存繳到日期 : 106/08/09
 法扣金額 :
 約定轉期次數 : 999
 轉次期帳號 :
 實權設定日期 :

利率種類 :

53,880.00
 早還繳日 : 0.00

累計轉期次數 : 0

質權解除日期 :

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	櫃員
-----	------	------	------	-----	------	-----	------	----	----

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

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

0
0
0
0
0

交易明細 :

交易日	存入金額
106/08/09	4,205
106/08/28	2,035
106/08/28	2,034
106/09/01	2,034
106/09/01	2,035
106/10/02	2,034
106/10/02	2,035
106/11/01	2,035
106/11/01	2,034
106/12/01	2,035
106/12/04	2,034
107/01/03	2,035
107/01/03	2,034
107/02/01	2,034
107/02/01	2,035
107/02/26	121



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：107/07/31

客戶統一編號：04165778

存款帳號：342246002566

戶名：0004 台北市立永吉國民中學

電話：0003 02 27649066

傳真：0000 NO PHONE NO.

通訊地址：0001 台北市信義區松隆路161號

電話：0003 02 27649066

組織型態：非營利法人

負責人統編：F123685534 出生日期：66/08/01 國別：TW
關係人代號：Q223112572 關係人名稱：侯如盈

主檔狀況

主檔明細：卡號/綜活號：342177057000

開戶日：107/02/01

最近交易日：107/07/03

存單利率：12月0日

存單利率：1.050%

大額牌告：00

稅率別：免申報免稅

存單面額：3,938.00

約定存入金額：3,938.00

本交金額：0.00

轉帳號碼

承前帳號

質權設定別

質權人姓名

解約應給付利息：44.00

存單號碼

起息日

解約日

到期約定

利率別

郵匯種類

：0002566

：107/02/01

：本息轉期

：固定

：外國人稅率年度：

帳面餘額：107/02/01

零存繳到日期：107/02/01

法扣金額：999

約定轉期次數：999

轉次期帳號

質權設定日期：

開戶別

到期日

已付利息止日

付息週期

利率加減

版塊

：新開戶

：108/02/01

：到期複利

：+0.000%

：13

：29,199.00

：早還繳日

：0.00

：累計轉期次數：0

：質權解除日期：

：利率種類

：利息調整

：印花稅

：扣憑

：已發

：櫃員

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

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

107/02/01

107/02/01

107/02/01

107/02/26

107/03/02

107/03/02

107/03/02

107/04/03

107/04/03

107/05/03

107/05/03

107/06/04

107/06/04

107/07/03

107/07/03

存入金額

3,938

2,034

2,035

121

2,095

2,095

121

2,095

2,095

2,095

2,095

2,095

2,095

2,095

2,095



臺北市立永吉國民中學
國有財產增減表(土地)

基金名稱：

中華民國 107 年 07 月 01 日起至 107 年 07 月 31 日

製表日期：民國107年08月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號		財產名稱		單位	單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
土地標示		數量	金額			數量	金額			原因				
小計	增加	數量：	筆	面積：		平方公尺		總價：			元			
	減少	數量：	筆	面積：		平方公尺		總價：			元			

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

本月無任何增減記錄...

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

臺北市立永吉國民中學 校長 賴宏銓(甲)

教師兼總務主任 張培瑩

會計室主任 王素如

說明：

1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

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08月02日

民國107年07月01日起至民國107年07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
			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

教師兼 張培瑩
總務主任

主辦會計人員

會計王素如

機關首長

臺北市立永吉國民中學 校長 賴宏銓(甲)

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動產增減表

中華民國 107 年 07 月 01 日 起 至 107 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國107年08月02日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
增加	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
	項：數量：	項：數量：	項：數量：	項：數量：	項：數量：	項：數量：
	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：
	項：數量：	項：數量：	項：數量：	項：數量：	項：數量：	項：數量：
減少	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：
增加	公務用	項：數量：	項：數量：	項：數量：	項：數量：	項：數量：
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：
		項：數量：	項：數量：	項：數量：	項：數量：	項：數量：
		帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：
減少	公用	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：
本期折舊	0	0	34,280,620	0		

無任何增減記錄

業務單位

管理員張簡貝汝

事務組長周怡君

教師兼任張培瑩

會計單位

會計王素如

機關首長

臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓(甲)

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07月

製表日期：民國107年08月02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	287,388	287,388	2,903
房屋建築及設備	6	112,398,664	59,030,085	59,030,085	53,368,579
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	59,317,473	59,317,473	53,371,482

臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 107年07月

製表日期：民國107年08月02日

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	4,741,680	4,741,680	2,169,995
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,119	31,647,899	25,427,053	25,427,053	6,220,846
交通及運輸設備	43	768,024	556,701	556,701	211,323
什項設備	339	10,307,481	8,296,866	8,296,866	2,010,615
權利	0	0	0	0	0
小計	1,504	49,635,079	39,022,300	39,022,300	10,612,779
合計	1,511	162,324,034	98,339,773	98,339,773	63,984,261

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

事務組長周怡君

教師兼總務主任張培瑩

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(甲)

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08月02日

財產性質：事業用

中華民國 107年7月1日起至 107年7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	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數 量	3	0	0	4,741,680	3
	價 值	6,911,675.00	0.00	0.00		2,169,995.00
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	0.00	0.00	0.00		0.00
三. 機械及設備	數 量	1,119	0	0	25,427,053	1,119
	價 值	31,647,899.00	0.00	0.00		6,220,846.00
四. 交通及運輸設備	數 量	43	0	0	556,701	43
	價 值	768,024.00	0.00	0.00		211,323.00
五. 什項設備	數 量	339	0	0	8,296,866	339
	價 值	10,307,481.00	0.00	0.00		2,010,615.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00		0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00		0.00
小 計	總 值	49,635,079.00	0.00	0.00	39,022,300.00	10,612,779.00
合 計	總 值	6,406,627,412.00	0.00	0.00	98,339,773.00	6,308,287,639.00

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

事務組長周怡君

教師兼主任張培瑩

會計單位核簽

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

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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 107年7月1日起至 107年7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	6,244,303,378.00	0.00	0.00		6,244,303,378.00
土地改良物	數 量	1	0	0	287,388	1
	價 值	290,291.00	0.00	0.00		2,903.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	59,030,085	6
	數 量	0	0	0		0
	面 積	25,477.39	0.00	0.00		25,477.39
	價 值	112,398,664.00	0.00	0.00		53,368,579.00
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00		0.00
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00		0.00
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00		0.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00		0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00		0.00
小 計	總 值	6,356,992,333.00	0.00	0.00	59,317,473.00	6,297,674,860.00

【會計月報檢核表】

學校代號：711 學校名稱：永芳國中 107 年 7 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【10701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))。		✓	✓
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及		✓	✓

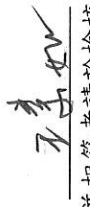
表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	物品。		
*21	保證品＝應付保證品	✓	✓
22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	✓	✓
23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。	✓	✓
*24	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	✓	✓
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。	✓	✓
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」。	✓	✓
*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。	✓	✓
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。	✓	✓
*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。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
35	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。 請於每年 12 月再行清理及登打。	✓	✓
36	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。	✓	✓

107 名
稱有
改

107 新
的要求

購置固定資
產執行情形
明細表

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
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資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。		✓	✓
	40	1.請加印以工作計畫表達之--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》「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」		✓	✓
	*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)		✓	✓
	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」		✓	✓
	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」		✓	✓
	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」		✓	✓
	*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」		✓	✓
	*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」		✓	✓
	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)		✓	✓
	*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。		✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	*50	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。		✓	✓
	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。		✓	✓
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):  2023年

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。