4-0501272

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

會　　計　　月　　報

特別收入基金

中華民國 107 年 3 月份

主辦會計人員　鄒文軒　會計室主任鄒文軒　機關長官　蔡來淑　臺北市立北政國民中學校長蔡來淑

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

目　　次

中華民國 108 年 3 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 5-8 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 9 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 10 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	77,705,000	5,864,318	5,862,176	2,142	0.04	26,544,695	26,412,938	131,757	0.50
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	58,000	6,490		6,490		38,994	9,000	29,994	333.27
財產處分收入	451	29,000	5,350		5,350		22,710	9,000	13,710	152.33
其他財產收入	45Y	29,000	1,140		1,140		16,284		16,284	
政府撥入收入	46	77,555,000	5,857,376	5,857,376			26,396,838	26,396,838		
公庫撥款收入	462	77,555,000	5,857,376	5,857,376			26,396,838	26,396,838		
其他收入	4Y	82,000	452	4,800	-4,348	-90.58	108,863	7,100	101,763	1,433.28
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	80,000	452	4,800	-4,348	-90.58	108,863	7,100	101,763	1,433.28
基金用途	5	78,222,000	6,422,372	5,862,176	560,196	9.56	25,053,916	26,412,938	-1,359,022	-5.15
國民教育計畫	53	54,577,000	4,407,191	3,938,064	469,127	11.91	18,347,908	19,389,624	-1,041,716	-5.37
一般行政管理計畫	5L	18,000,000	1,256,085	1,118,112	137,973	12.34	5,946,912	6,217,314	-270,402	-4.35
建築及設備計畫	5M	5,645,000	759,096	806,000	-46,904	-5.82	759,096	806,000	-46,904	-5.82
購建固定資產		5,609,000	759,096	806,000	-46,904	-5.82	759,096	806,000	-46,904	-5.82
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-517,000	-558,054		-558,054		1,490,779		1,490,779	
期初基金餘額	71	2,077,344					861,118	2,077,344	-1,216,226	-58.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,560,344					2,351,897	2,077,344	274,553	13.22

※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：1.財產處分收入：係財產報廢收入高於預期所致。2其他財產收入：係場地出租高於預期所致。3.雜項收入：係退休教師陳慶福繼承人繳回107/2-3月月退休金(107/1/30亡故)所致。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北政國民中學

平衡表

中華民國108年3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	1,846,870,988	100.00	負　　債	2	1,844,519,091	99.87
流動資產	11	4,607,989	0.25	流動負債	21	2,023,913	0.11
現金	111	3,806,801	0.21	應付款項	212	2,023,913	0.11
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,023,913	0.11
銀行存款	1112	3,726,801	0.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	932,173	0.05	其他負債	22	1,842,495,178	99.76
銀行存款-保管款	1112-2	2,316,288	0.13	什項負債	221	1,842,495,178	99.76
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	380,928	0.02	存入保證金	2211	1,057,633	0.06
				應付退休及離職金	2213	1,159,361	0.06
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	97,412	0.01	應付代管資產	2214	1,840,278,184	99.64
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	3	2,351,897	0.13
預付款項	115	801,188	0.04	基金餘額	31	2,351,897	0.13
預付費用	1154	801,188	0.04	基金餘額	311	2,351,897	0.13
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,697,897	0.09	累積餘額	3111	861,118	0.05
				本期賸餘	3112	1,490,779	0.08

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 — 臺北市立北政國民中學

平衡表

中華民國108年3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		
準備金	124	1,697,897	0.09	合計：		1,846,870,988	
退休及離職準備金	1241	1,159,361	0.06				
其他準備金	124Y	538,536	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	538,536	0.03				
其他資產	13	1,840,565,102	99.66				
什項資產	131	1,840,565,102	99.66				
暫付及待結轉帳項	1315	286,918	0.02				
代管資產	1316	1,840,278,184	99.64				
代管資產-土地	1316-1	1,802,511,000	97.60				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	280,384	0.02				
代管資產-其他政府	1316-3	37,486,800	2.03				
合計：		1,846,870,988					

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—臺北市立北政國民中學

40501272-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 3 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				4,407,191	3,938,064	469,127	11.91
		累計數				18,347,908	19,389,624	-1,041,716	-5.37
合計		本月數				4,407,191	3,938,064	469,127	11.91
		累計數				18,347,908	19,389,624	-1,041,716	-5.37

40501272-5

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
資產	17,345,506	-12,212,758	789,086		625,449			84,544	5,380,929	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	518,752	-342,210						-5,139	171,403	
房屋及建築										

註：

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	11,412,442	-7,710,909	189,865	(1)	169,459	(5)	增加數計189,865元，變動原因:(1)增置:購置個人電腦等設備計159,875元。(2)受贈:應付代收款購置投影機等設備計29,990元。減少數計169,459元，變動原因:(5)報廢:年度財政局核准報廢電腦等設備169,459元。	-235,157	3,486,782	

註：

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	649,336	-595,941						-9,279	44,116	
雜項設備	4,763,751	-3,563,698	599,221	(1)	455,990	(5)	增加數計599,221元，變動原因:(1)增置:購置個人電腦等設備計599,221元。減少數計455,990元，變動原因:(5)報廢:年度財政局核准報廢飲水機等設備455,990元。	334,119	1,677,403	
購建中固定資產										

註：

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體	1,225								1,225	1係因電腦軟體不入財產管理系統另依規定管理。2結至108年3月止累計攤銷金額0元。
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註:

40501272-9

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 3 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		累計執行數				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		612,000			612,000	171,000	159,875		159,875	93	-11,125	-7		
機械及設備		612,000			612,000	171,000	159,875		159,875	93	-11,125	-7		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		88,000			88,000									
交通及運輸設備		88,000			88,000									
購建中固定資產														
雜項設備		710,000			710,000	635,000	599,221		599,221	94	-35,779	-6		
雜項設備		710,000			710,000	635,000	599,221		599,221	94	-35,779	-6		
購建中固定資產														
總計		1,410,000			1,410,000	806,000	759,096		759,096	94	-46,904	-6		

※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—臺北市立北政國民中學

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

中華民國 108 年 3 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		累計執行數				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									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
54 遞延支出	4,199,000		4,199,000									
541 遞延修繕房屋建築支	3,205,000		3,205,000									
542 其他遞延支出	994,000		994,000									
總計	4,235,000		4,235,000			0.00				0.00		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國108年3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
932,173	1,470,709	-538,536	差異數53萬8,536元係其他準備金。

出納: 出納組長 侯秋梅

業務主管: 總務主任 柯景煌

主辦會計人員: 會計室主任 鄒文軒

機關長官: 臺北市立北政國民中學校長 蔡來淑

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學
銀行存款-保管款調節表
中華民國108年3月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,316,288	2,316,288	0	

出納: 出納組長 侯秋梅

業務主管: 教師兼總務主任 柯景煌

主辦會計人員: 會計室主任 鄒文軒

機關長官: 臺北市立北政國民中學校長 蔡來源

臺北市立北政國民中學

市屬機關代扣繳專戶調節表

中華民國108年3月31日

摘　　要	日　期	公庫支票號數	小　計	合　計
一、帳面結存				380,928
1.公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			95,687	
2.公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			155,126	
3.公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			30,157	
4.公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			9,525	
5.公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			79,752	
6.公庫210550527215代扣繳專戶存款(各項費款)			0	
7.公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			10,681	
二、公庫存款				380,928
1.公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			95,687	
2.公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			155,126	
3.公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			30,157	
4.公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			9,525	
5.公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			79,752	
6.公庫210550527215代扣繳專戶存款(各項費款)			0	
7.公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)			10,681	

出納　　業務主管　　主辦會計人員　　機關首長

出納組長 侯秋梅　　業務主管 柯景煌　　會計室主任 鄒文軒　　臺北市立北政國民中學校長 蔡來淑

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學
銀行存款-教育儲蓄戶調節表
中華民國108年3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
97,412	97,412	0	

出納: 出納組長 侯秋梅

業務主管: 總務處主任 柯景煌

主辦會計人員: 會計室主任 鄭文軒

機關長官: 臺北市立北政國民中學校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	銀行存款-市庫存款	932,173	932,173	
	銀行存款-保管款	2,316,288	2,316,288	
	銀行存款-代繳費款專戶	380,928	380,928	
	銀行存款-教育儲蓄戶	97,412	97,412	
	零用及週轉金		80,000	
	53121101其他準備金 32Y 其他用品消耗	80,000		
	預付費用		801,188	
	53121101其他準備金 212 工作場所電費	100,000		
	5L100101人員維持費 151 考績獎金	701,188		
	退休及離職準備金		1,159,361	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,159,361		
	其他準備金-其他		538,536	
	GD0001 應付代收款餘額繳庫	417,656		
	GD0002 黃世守先生捐款	41,960		
	GD0003 其他捐款	68,920		
	GD0004 桂友生先生捐款	10,000		
	暫付及待結轉帳項		286,918	
	AA0005 敦化國中-彈性學習課程發表分享(教務處-課務組)	6,776		
	CB6587 特教助理員經費(輔導室-特教組)	13,248		
	JA0004 補救教學(教務處-教學組)	15,797		
	JA0005 共聘教師經費(教務處-教學組)	167,897		
	KD0015 寒假課業輔導費(教務處-教學組)	80,000		
	KD0061 特殊教育相關專業人員到校服務鐘點費(輔導室-特教組)	3,200		
	代管資產-土地	1,802,511,000	1,802,511,000	
	代管資產-房屋及建築設備	280,384	280,384	
	代管資產-其他政府	37,486,800	37,486,800	
	應付代收款		2,023,913	
	AA0001 實踐國小-教學輔導教師經費	3,700		
	AA0003 國家教育研究院行政教師經費(教務處-教學組)	71,960		
	CB7749 四章一Q(部款)(學務處-衛生組)	9,346		
	JA0005 共聘教師經費(教務處-教學組)	71,039		

臺北市立北政國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	JA0006 國中生涯發展教育(輔導室-資料組)	9,577		
	JA7208 前導學校經費(108.7.31止)(教務處-主任)	105,821		
	JA7351 國中環境教育輔導小組-團務運作經費(108.7.31止)(總務處-主任)	224		
	KA8704 環境教育輔導小組計畫-東沙環礁研習(總務處-主任)	395,000		
	KD0001 家長會費	34,320		
	KD0003 學生團體保險費(學務處-校護)	51,450		
	KD0006 冷氣使用費	34,791		
	KD0007 教科書款	202,252		
	KD0008 簿本費	29,840		
	KD0009 學生午餐費	294,797		
	KD0012 畢業紀念冊費	4,880		
	KD0014 課業輔導費(教務處-教學組)	62,332		
	KD0015 寒假課業輔導費(教務處-教學組)	300		
	KD0019 社團活動費(學務處-訓育組)	35,531		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	440		
	KD0031 資源回收款	1,273		
	KD0037 代繳費款-公保費	9,525		
	KD0038 代繳費款-勞保費	30,157		
	KD0039 代繳費款-健保費	155,126		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	95,687		
	KD0041 代繳費款-勞工退休金提繳費	79,752		
	KD0042 代繳費款-退撫基金	10,681		
	KD0050 優質學校獎金	10,890		
	KD0051 106年度教育部教學卓越銀質獎金	100,000		
	KD0058 報名作業費(教務處-註冊組)	30		
	KD0063 臺美生態學校補助計畫(學務處-衛生組)	15,780		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	97,412		
	存入保證金		1,057,633	
	QD0105 105屋頂暨西側廁所工程結構物保固金(110.10.5)-童心園營造工程有限公司	67,200		
	QD0107 106專科教室環境改善工程保固金(108.10.25)-長信室內裝修有限公司	20,000		
	QD0108 106校園運動場跑道整修工程保固金(111.10.25)-吉寬營造有限公司	166,741		
	QD0109 106純強樓屋頂防漏及中庭花圃整修保固金(111.10.19)-吉寬營造有限公司	50,000		
	QD0110 106東側廁所整修(第二期)保固金(108.10.19)-創宇土木包工業有限公司	60,000		
	QD0111 106年度學校廊道工程保固金(108.11.22)-嘉芳室內裝修工程有限公司	10,000		

臺北市立北政國民中學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 108年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	QD0112 107年度視聽教室環境整修工程保固金(109.9.24)-富恒室內裝修有限公司	30,000		
	QD0120 103東樓1暨東樓.西樓.中棟補強工程結構物保固金(108.9.11)-漢鋒營造	22,800		
	QD0122 104校舍屋頂(第1期)暨專科教室工程結構物保固金(109.10.7)-秉璘營造	90,000		
	QD0202 108學年9年級校外教學參觀活動履保金-遠流國際旅行社有限公司	50,000		
	QD0204 107學年學生運動服履約保證金-貴仲興業有限公司	30,000		
	QD0247 107學年度欣欣團膳食品有限公司午餐採購案履約保證金(108.7.31)	190,000		
	QD0248 107學年度宮保王食品有限公司午餐採購案履約保證金(108.7.31)	190,000		
	QD0250 107年度工友勞務外包履約保證金107.12.31-承洋物業有限公司	43,092		
	QD0252 108年度校園機械及人力保全履約保證金108.12.31-穴吹東海保全	25,000		
	QD0304 場地租借保證金-臺北市私立頤恩幼兒園	10,000		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,800		
	應付退休及離職金	1,159,361	1,159,361	
	應付代管資產	1,840,278,184	1,840,278,184	

[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)

資料日期：108年03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：22:03:10

支用機關代號： 05272
支用機關名稱： 北政國中

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
FA	108	05272	2700			（上期餘額）	937,997	20,678,579	19,587,813	2,028,763
			臺北市地方教育發展基金							
				0305	A00060	0060993500			303,670	
				0305	A00060	0060993501			81,079	
				0305		7066040400		5,857,376		
				0307	A00066	0061189700			800	
				0307	A00065	0061189900			104,191	
				0307	A00065	0061189901			52,999	
				0307	A00065	0061189902			10,500	
				0308	A00067	0061269600			24,157	
				0308	A00067	0061269601			9,727	
				0314		7066992600		113		
				0315		7067112100		4,760		
				0318	A00069	0061844700			177,720	
				0318	A00069	0061844701			14,941	
				0318	A00069	0061844702			51,375	
				0318	A00070	0061844800			599,221	

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年03月01日 至 108年03月31日

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
				0318	A00072	0061844900			69,832	
				0318	A00071	0061845000			44,760	
				0318	A00076	0061845300			27,741	
				0318	A00075	0061845700			278,710	
				0318	A00075	0061845701			82,219	
				0318	A00074	0061847700			1,932,297	
				0318	A00074	0061847701			728,930	
				0320	A00077	0062067100			195,215	
				0320	A00077	0062067101			97,139	
				0320	A00081	0062067900			85,600	
				0320	A00080	0062068800			299,520	
				0320	A00078	0062082700			782,870	
				0320	A00079	0062082800			39,921	
				0321		7067586300		113		
				0321		7067586400		1,140		
				0326	A00084	0062539800			22,677	
				0326	A00084	0062539801			2,689	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05272
支用機關名稱： 北政國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：22:03:10

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
				0326	A00082	0062539900			43,439	
				0327	A00087	0062773500			26,526	
				0327	A00087	0062773501			98,000	
				0327	A00086	0062773600			133,317	
				0327		7068089000		226		
						*	937,997	26,542,307	26,009,595	1,470,709

[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)

資料日期：108年03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：22:09:52
頁次/ 總頁次：1/2

支用機關代號： 05272
支用機關名稱： 北政國中

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
FA	108	05272	1900	（上 期 餘 額）			2,811,081	141,867	1,728,445	1,224,503
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0305	A00061	0060993300			21,203	
				0305	A00063	0060993400			70	
				0305	A00062	0060993600			31,863	
				0306		7066230700		100		
				0306		7066230800		3,878		
				0307	A00064	0061190000			52,690	
				0308	A00068	0061269500			9,421	
				0308		7066480400		2,021		
				0311		7066606800		187,600		
				0314		7066992500		697		
				0318	A00073	0061845100			98,075	
				0319		7067347100		3,493		
				0320		7067477900		100,000		
				0321		7067585700		3,960		
				0321		7067585800		1,220		
				0321		7067585900		10,000		
				0321		7067586000		65		
				0321		7067586100		789		
				0321		7067586200		268,800		
				0322		7067707100		301,161		
				0325		7067833100		295,000		
				0326	A00085	0062539600			11,384	
				0326	A00083	0062540000			18,500	
				0326		7067958300		7,000		
				0327		7068088800		745		
				0327		7068088900		18,340		
				0328		7068198700		1,596		

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號： 05272
支用機關名稱： 北政國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：22:09:52

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
				0329		7068321300		52,800		
				0329		7068452600		50,000		
				0329		7068452700		25,280		
				0329		7068452800		446		
					*		2,811,081	1,476,858	1,971,651	2,316,288

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：108/04/01
印表時間：07:02:43
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11981505272015
機關代號：05272
機關名稱：臺北市立北政國民中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立北政國民中學退撫基金繳費專戶
期　　間：108 年 03 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
108/03/04	10:10:08	1(轉收)		111,752	120,018	
108/03/04	10:10:12	1(轉收)		207,536	327,554	
108/03/05	10:22:07	2(轉支)	327,554		0	
108/03/18	11:14:46	1(轉收)		2,415	2,415	
108/03/28	11:06:16	1(轉收)		8,266	10,681	

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

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527213	中文名稱	臺北市立北政國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094723	匯入款		38,210.00	46,925.00	北政國中北市01
1080304	094723	匯入款		76,770.00	123,695.00	北政國中北市01
1080305	102033	轉支	123,695.00		0.00	
1080318	111445	匯入款		810.00	810.00	北政國中北市02
1080329	160409	轉收		8,715.00	9,525.00	北政國中公保費

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527211	中文名稱	臺北市立北政國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094723	匯入款		74,284.00	231,526.00	北政國中北市01
1080305	151650	匯入款		4,486.00	236,012.00	北政國中北市01
1080305	151651	匯入款		172,831.00	408,843.00	北政國中北市01
1080307	103015	存現		2,694.00	411,537.00	05272
1080318	010245	健保費	203,385.00		208,152.00	01月110054496
1080318	010245	健保費	56,894.00		151,258.00	01月123579000
1080318	111445	匯入款		766.00	152,024.00	北政國中北市02
1080318	111445	匯入款		3,102.00	155,126.00	北政國中北市02

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527212	中文名稱	臺北市立北政國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094723	匯入款		11,886.00	42,975.00	北政國中北市01
1080305	151651	匯入款		9,327.00	52,302.00	北政國中北市01
1080305	151652	匯入款		55,847.00	108,149.00	北政國中北市01
1080307	103042	存現		865.00	109,014.00	05272
1080307	154639	匯入款		178.00	109,192.00	北政國中北市01
1080315	022158	勞保費	82,994.00		26,198.00	01月
1080318	111444	匯入款		1,711.00	27,909.00	北政國中北市02
1080318	111444	匯入款		400.00	28,309.00	北政國中北市02
1080318	111445	匯入款		1,848.00	30,157.00	北政國中北市02

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527214	中文名稱	臺北市立北政國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080305	151650	匯入款		52,310.00	65,606.00	北政國中北市01
1080305	151651	匯入款		7,390.00	72,996.00	北政國中北市01
1080307	103030	存現		108.00	73,104.00	05272
1080318	111445	匯入款		4,356.00	77,460.00	北政國中北市02
1080318	111446	匯入款		2,292.00	79,752.00	北政國中北市02

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527201	中文名稱	臺北市立北政國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080307	154637	匯入款		38,257.00	95,241.00	北政國中北市01
1080320	021939	市水水	280.00		94,961.00	M080027652
1080320	021939	市水水	7,387.00		87,574.00	M230018957
1080326	101250	匯入款		4,759.00	92,333.00	北政國中北市02
1080327	022046	電信費	1,040.00		91,293.00	0803G16711
1080327	022046	電信費	3,273.00		88,020.00	080329393651
1080327	150538	匯入款		7,667.00	95,687.00	北政國中北市02

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527215	中文名稱	臺北市立北政國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094723	匯入款		9,290.00	9,290.00	北政國中北市01
1080305	102005	轉支	9,290.00		0.00	
1080305	151651	匯入款		102,823.00	102,823.00	北政國中北市01
1080306	103302	轉支	102,823.00		0.00	

會計室　台北富邦公庫處
110　台北市信義區市府路１號地下１樓

檔　號：
保存年限：

臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶　君　收

116　台北市文山區指南路三段２巷１４號

（１９４）

台北富邦銀行支

帳　號：210131164305

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/03		本月無交易			9741200	

臺北市立北政國民中學
中華民國 108年 4月 2日
OZAA 1086002055
限辦日期 108年 4月 2日

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

116
台北市文山區　　＊平信＊
指南路3段2巷14號

臺北市立北政國民中學　　女士 先生 寶號 收

07****91　中華民國 108 年 4 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳號	07083291	截至民國 一百零八 年 三 月 三十一 日止	
存款餘額	NT$	0.00 新臺幣 零元整	
備註			

此致
臺北市立北政國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處　處長

張美娜

中華郵政股份有限公司 108.4.-1 儲匯處

敬啟

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

臺北市立北政國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國108年03月28日

民國108年03月01日 起至 民國108年03月31日 止

分類項目			單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期結存 數量	本期結存 價值
土地	公務用		筆	1	37,486,800.00	0	0.00	0	0.00	1	37,486,800.00
			公頃	0.105300		0.000000		0.000000		0.105300	
	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	37,486,800.00	0	0.00	0	0.00	1	37,486,800.00

製表 約僱幹事葉子絹 覆核 事務組長林育嫻 主辦財產管理人員 柯景煌 主辦會計人員 鄭文軒 機關首長 蔡來淑

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。

臺北市立北政國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年03月28日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	8	0	0	0	8
	面　積	14,193.00	0.00	0.00		14,193.00
	價　值	1,802,511,000	0	0		1,802,511,000
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	5	0	0	1,168	5
	數　量	0	0	0		0
	面　積	4,146.58	0.00	0.00		4,146.58
	價　值	281,552	0	0		280,384
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　計	總　值	1,802,792,552	0	0	1,168	1,802,791,384

臺北市立北政國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年03月28日

財產性質：事業用　　中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	1	0	0	1,713	1
	價　值	173,116	0	0		171,403
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	451	12	0	138,706	463
	價　值	3,435,623	189,865	0		3,486,782
四.交通及運輸設備	數　量	28	0	0	3,093	28
	價　值	47,209	0	0		44,116
五.什項設備	數　量	173	19	0	54,082	192
	價　值	1,132,264	599,221	0		1,677,403
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	4,788,212	789,086	0	197,594	5,379,704
合　計	總　值	1,807,580,764	789,086	0	198,762	1,808,171,088

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位　約僱幹事葉子絹　事務組長林育嫻　總務主任柯景煌

會計單位核簽　會計室主任鄭文軒

機關首長　臺北市立北政國民中學校長蔡來淑

臺北市立北政國民中學市有土地增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國108年03月28日
頁　次：1　/ 1

財產編號-分號　財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

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

無任何增減記錄...

業務單位　約僱幹事葉子絹　事務組長林育嫻　總務兼教師兼總務主任柯景煌

會計單位　會計主任室鄭文軒

機關首長　臺北市立北政國民中學校長蔡來淑

臺北市立北政國民中學市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日日止

製表日期：民國108年03月28日

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	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

小計：增加　數量：　筆　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　帳面價值：　元

增加 減少	公務用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	公共用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	事業用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	非公用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：
本期折舊		0		0		1,713		0

無任何增減記錄

業務單位　約僱幹事葉子絹　事務組長林育嫻　總務主任柯景煌

會計單位　會計室主任鄒文軒

機關首長　臺北市立北政國民中學校長蔡來淑

臺北市立北政國民中學市有建物增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日日

製表日期：民國108年03月28日
頁　　次：1　/1

財產性質：

財產編號 分　　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　平方公尺　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　平方公尺　帳面價值：　元

增加 減少	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
本期 折舊			1,168			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位　約僱幹事葉子絹　事務組長林育嫻　總務兼主任柯景煌

會計單位　會計室主任鄒文軒

機關首長　臺北市立北政國民中學校長蔡來淑

臺北市立北政國民中學市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年03月28日

財產性質：03 事業用

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
301990214- 0000001~0000001	切碎機 川島KawashimaGES196B 引擎碎木碎枝機	臺 1	0 28,875	28,875	108/03/11 價購	
304010101- 0000001~0000001	動力鏈鋸 MAKITA充電式鏈鋸機牧田DUC400ZB組18V鋰電池	臺 1	0 22,500	22,500	108/03/04 價購	
310060406- 0000001~0000001	光波測距儀 BOSCH雷射GLM 250VF Prefessional 測距儀250M(含BT150腳架)	組 1	0 10,500	10,500	108/03/04 價購	
3100708004- 0000009~0000015	顯微鏡 PC-79C雙眼生物顯微鏡(新型)	架 7	0 70,000	70,000	108/03/22 價購	
3100708004- 0000016~0000016	顯微鏡 PC-70T三眼複式顯微鏡	架 1	0 28,000	28,000	108/03/22 價購	
314030602- 0000069~0000069	影像分析處理設備 EPSON超短焦投影機 EB-680	部 1	0 29,990	29,990	108/03/04 受贈	1080214北市政中教 1080214
501010608- 0000066~0000077	冷氣送風機 Panasonic國際牌7.1KW一對一分離式冷氣機CS-K71BA2	臺 12	0 440,160	440,160	108/03/04 價購	
501010608- 0000078~0000078	冷氣送風機 Panasonic國際牌8.0KW一對一分離式冷氣機CS-K80BA2	臺 1	0 44,085	44,085	108/03/04 價購	
501011019- 0000035~0000038	飲水機 力霸LP-CH905 冰溫熱三用程控飲水機	座 4	0 64,976	64,976	108/03/08 價購	
501011029- 0000006~0000007	蒸庫（車） 大豐牌ST-1550D 電器式電熱箱	座 2	0 50,000	50,000	108/03/12 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 6 數量： 12	項： 0 數量： 0	項： 4 數量： 19	項： 10 數量： 31
	帳面價值： 189,865	帳面價值： 0	帳面價值： 599,221	帳面價值： 789,086
減少	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊	138,706	3,093	54,082	195,881

增加	公務用	項:	0	數量:	0	公共用	項:	0	數量:	0	事業用	項:	10	數量:	31	非公用	項:	0	數量:	0
		帳面價值:			0		帳面價值:			0		帳面價值:			789,086		帳面價值:			0
減少		項:	0	數量:	0		項:	0	數量:	0		項:	0	數量:	0		項:	0	數量:	0
		帳面價值:			0		帳面價值:			0		帳面價值:			0		帳面價值:			0

業務單位

約僱幹事葉子絹

事務組長林育嫻

總務主任 柯景煌

會計單位

會計主任 鄒文軒

機關首長

臺北市立中學 蔡來淑
北投國民校長

北政國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年03月01日起 至108年03月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			5	1,225	0	0	0	0	0	121,280	5	1,225
套裝軟體 小計			5	1,225	0	0	0	0	0	121,280	5	1,225
6002020000-0001	P1-EXAM測驗平台軟體	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0002	賽博士無障礙網頁管理系統	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0003	IRS即時反饋系統Life版	套	3	505	0	0	0	0	0	50,000	3	505

製表 庶務佐理員 郭士彰

教師兼資訊組長 侯玠宏

覆核 教務處教師兼教務主任 王文光

主辦會計 會計室主任 鄒文軒

機關長官 校長 蔡來福

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

108年3月31日

檢查項目		差異分析
專戶存款 （特種基金保管款）		
帳面結存	2,316,288	
銀行結存	2,316,288	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	0	附銀行對帳單乙份
現金	80,000	
單據	0	
現金結存-現金	80,000	

保管人員　　業務主管　　檢查人（主辦會計人員）　　機關首長

出納組長 侯秋梅　　業務主管 柯景煌　　會計室主任 鄒文軒　　臺北市立北政國民中學校長 蔡來淑

【會計月報檢核表】

學校代號：272　　學校名稱：北政國中　　108 年 3 月會計報告

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
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【10802 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、541、542，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－)＝《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	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
	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物品。108 起需說明其內容及金額	✓	✓
	*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。	✓	✓
資本資產及長期負債增減情形表(更名) (請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與或其他欄位供互審用)	*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數－接受他人贈與或其他＝購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與或其他欄位，詳檔案 3)	✓	✓
	*27	1.「電腦軟體」:「截至本月增加數－接受他人贈與或其他＝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 (有關接受他人贈與或其他欄位，詳檔案 3)	✓	✓
	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。	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
本項是新的	32-1.	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因依增減原因類型(12 類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳關帳公告檔案說明)	✓	✓
購置固定資產執行情形明細表 (請列印電腦系統之畫面供互審用)	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。	✓	✓
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。	✓	✓
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》 「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	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」	✓	✓
銀行存款	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)	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
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。 其他準備金請列入差額解釋說明。	V	V
	*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→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	V
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者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 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。	V	V
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。	✓	V
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。	V	V

自我檢核(核章)：會計室主任鄒文軒　　覆核人員(核章)：盧映遊

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。