

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 106 年 10 月份

主辦會計人員

鄒文軒



機關長官

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 錄

中華民國 106 年 10 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5-6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	74,760,372	9,213,884	9,177,340	36,544	0.40	71,551,807	70,410,200	1,141,607	1.62
勞務收入	43	10,000					14,500	10,000	4,500	45.00
服務收入	431	10,000					14,500	10,000	4,500	45.00
財產收入	45	37,563					19,180	17,563	1,617	9.21
財產處分收入	451	35,563					5,180	15,563	-10,383	-66.72
其他財產收入	45Y	2,000					14,000	2,000	12,000	600.00
政府撥入收入	46	74,535,730	9,177,340	9,177,340			71,472,975	70,326,341	1,146,634	1.63
公庫撥款收入	462	74,535,730	9,177,340	9,177,340			70,890,527	70,326,341	564,186	0.80
政府其他撥入收入	46Y						582,448		582,448	
其他收入	4Y	177,079	36,544		36,544		45,152	56,296	-11,144	-19.80
受贈收入	4YO	18,742								
雜項收入	4YY	158,337	36,544		36,544		45,152	56,296	-11,144	-19.80
基金用途	5	77,272,161	7,775,210	9,177,340	-1,402,130	-15.28	68,393,847	72,921,989	-4,528,142	-6.21
國民教育計畫	53	51,244,724	5,599,171	3,100,228	2,498,943	80.61	48,043,527	49,724,737	-1,681,210	-3.38
一般行政管理計畫	5L	17,685,645	1,331,628	1,120,420	211,208	18.85	14,688,493	14,891,460	-202,967	-1.36
建築及設備計畫	5M	8,341,792	844,411	4,956,692	-4,112,281	-82.96	5,661,827	8,305,792	-2,643,965	-31.83
購置固定資產		8,305,792	844,411	4,956,692	-4,112,281	-82.96	5,661,827	8,305,792	-2,643,965	-31.83
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,511,789	1,438,674		1,438,674		3,157,960	-2,511,789	5,669,749	-225.73
期初基金餘額	71	3,988,325					12,682,877	3,988,325	8,694,552	218.00
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,476,536					15,840,837	1,476,536	14,364,301	972.84

※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. 服務收入：教師考試報名人數高於預期所致。2. 財產處分收入：係財產拍賣金額低於預期所致。3. 其他財產收入：係場地出租金額高於預期所致。4. 政府其他撥入收入：係教育部補助105(1)普通班、特教班教師超鐘點經費等所致。5. 雜項收入：係午餐違約罰款較預期低所致。6. 建築及設備計畫：東側廁所整修工程、純強樓屋頂防漏及中庭花園整修工程均已驗收尚未付款所致。

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106年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,914,316,160	100.00	負債	2	1,898,475,323	99.17
流動資產	11	21,659,544	1.13	流動負債	21	4,684,401	0.24
現金	111	21,559,544	1.13	應付款項	212	4,684,401	0.24
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,684,401	0.24
銀行存款	1112	21,479,544	1.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,122,301	0.79	其他負債	22	1,893,790,922	98.93
銀行存款-保管款	1112-2	6,030,065	0.31	什項負債	221	1,893,790,922	98.93
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	272,982	0.01	存入保證金	2211	1,886,608	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	54,196	0.00	應付退休及離職金	2213	1,738,428	0.09
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,890,165,886	98.74
預付款項	115	100,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,000	0.01	基金餘額	3	15,840,837	0.83
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,276,964	0.12	基金餘額	31	15,840,837	0.83
				基金餘額	311	15,840,837	0.83
				累積餘額	3111	12,682,877	0.66
				本期賸餘	3112	3,157,960	0.16

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106年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	2,276,964	0.12	合計：		1,914,316,160	
退休及離職準備金	1241	1,738,428	0.09				
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	1,890,379,652	98.75				
什項資產	131	1,890,379,652	98.75				
暫付及待結轉帳項	1315	213,766	0.01				
代管資產	1316	1,890,165,886	98.74				
代管資產-土地	1316-1	1,845,090,000	96.38				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	4,956,586	0.26				
代管資產-其他政府	1316-3	40,119,300	2.10				
合計：		1,914,316,160					

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 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				5,599,171	3,100,228	80.61
		累計數				48,043,527	49,724,737	-3.38
合 計		本月數				5,599,171	3,100,228	80.61
		累計數				48,043,527	49,724,737	-3.38

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	15,108,991	3,138,016	606,198	17,640,809		359,881
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	518,752			518,752		
房屋及建築						
機械及設備	9,355,317	2,739,731	472,540	11,622,508	教育局撥入網路交換器1台\$10,900元、教育部補助款購置個人電腦5台\$106125元、印表機2台\$50754元、教育局撥入讀卡機2臺\$21722元、課輔經費購置高壓洗地盤1臺\$22000。	211,501
交通及運輸設備	684,960	36,000	31,624	689,336		
什項設備	4,427,457	362,285	102,034	4,687,708	補列100年度受贈飲水機4台\$91880，課輔費購置碎紙機1台\$15000，社團經費購置蒸飯箱1個\$25000，課輔經費購置手推式割草機1臺\$16500。	148,380

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
購建中固定資產						
電腦軟體	122,505			122,505	電腦軟體不列入財產管理系，另依規定管理。	
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(-)				
							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		2,839,900			2,839,900	2,839,900	2,528,230		2,528,230	89	-311,670	-11			
機械及設備		2,839,900			2,839,900	2,839,900	2,528,230		2,528,230	89	-311,670	-11			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		37,800			37,800	37,800	36,000		36,000	95	-1,800	-5			
交通及運輸設備		37,800			37,800	37,800	36,000		36,000	95	-1,800	-5			
購建中固定資產															
什項設備		471,400			471,400	471,400	213,905		213,905	45	-257,495	-55			
什項設備		471,400			471,400	471,400	213,905		213,905	45	-257,495	-55	冷氣機已採購尚未完成驗收。		
購建中固定資產															
總計		3,349,100			3,349,100	3,349,100	2,778,135		2,778,135	83	-570,965	-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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		實際執行數				比較增減(-)			
					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												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,956,692		4,956,692	4,956,692	2,883,692	58.18	2,883,692		-2,073,000	-41.82		
581 遞延修繕房屋建築費	4,956,692		4,956,692	4,956,692	838,014	17	838,014		-4,118,678	-83	東側廁所整修工程、純強樓屋頂防漏及中庭花園整修工程均已驗收尚未付款所致。 教育局統籌款補助操場整修工程辦理估驗計價所致。	已於11/9完成付款。
582 其他遞延支出					2,045,678		2,045,678		2,045,678			
總計	4,992,692		4,992,692	4,956,692	2,883,692	58.18	2,883,692		-2,073,000	-41.82		

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106年10月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
15,122,301	15,660,837	-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

總務處主任 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 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106年10月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
6,030,065	6,030,065	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 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

平衡表科目明細表

中華民國 106年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	15,122,301	15,122,301	
	銀行存款-保管款	6,030,065	6,030,065	
	銀行存款-代繳費款專戶	272,982	272,982	
	銀行存款-教育儲蓄戶	54,196	54,196	
	零用及週轉金		80,000	
	53121002一般教學 32Y 其他	80,000		
	預付費用		100,000	
	53121002一般教學 212 工作場所電費	100,000		
	退休及離職準備金		1,738,428	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,047,767		
	ED0002 郭士章離職儲金	401,209		
	ED0004 葉子絹離職儲金	289,452		
	其他準備金-其他		538,536	
	GD0001 應付代收款餘額繳庫轉入其他準備金	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		213,766	
	AA0003 素養導向的專題探究	118,800		
	CH6219 本土語言經費(原住民語)	1,800		
	JA0004 補救教學	20,200		
	JA0005 共聘教師經費	72,616		
	KD0003 學生團體保險費	350		
	代管資產-土地	1,845,090,000	1,845,090,000	
	代管資產-房屋及建築設備	4,956,586	4,956,586	
	代管資產-其他政府	40,119,300	40,119,300	
	應付代收款		4,684,401	
	CB6235 中輟彈性課程	22,880		
	CB6242 認輔儲備研習及多元能力同款	185,218		
	CB6374 新民教輔計畫	3,392		
	CF6710 小田園教育	52,843		
	CF6716 4章1Q食材補助	43,200		
	JA0005 共聘教師經費	238,370		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立北政國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	JA0006 國中生涯發展教育	32,640		
	JA0007 教師專業發展評鑑	8,403		
	JA6310 12年國教精進教學群組經費	88,843		
	KD0001 家長會費	36,960		
	KD0006 冷氣使用費	35,880		
	KD0007 教科書款	245,942		
	KD0008 簿本費	37,310		
	KD0009 學生午餐費	1,397,282		
	KD0010 學生制服(運動服)費	337,550		
	KD0011 畢業旅行費	587,250		
	KD0014 課業輔導費	286,790		
	KD0016 暑假課業輔導費	17,763		
	KD0019 社團活動費	201,344		
	KD0023 隔宿露營費	276,000		
	KD0024 校外教學及活動	58,360		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	5,440		
	KD0028 其他	8,000		
	KD0031 資源回收款	4,779		
	KD0032 簡訊服務費	6,010		
	KD0037 代繳費款-公保費	2,033		
	KD0038 代繳費款-勞保費	32,161		
	KD0039 代繳費款-健保費	139,143		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	94,112		
	KD0042 代繳費款-退撫基金	5,533		
	KD0043 田園城市-小田園教學融入領域(南門國中)	4,000		
	KD0048 技藝教育經費	14,000		
	KD0050 優質學校獎金	94,719		
	KD0052 生命教育體驗活動經費(明德國中撥入)	500		
	KD0055 教學卓越獎金	877		
	KD0058 報名作業費	3,810		
	KD0063 臺美生態學校補助計畫	18,400		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	54,196		
	KD0101 圖書捐款	2,468		
	存入保證金		1,886,608	
	QD0105 105屋頂暨西側廁所工程結構物保固金(110.10.5)-董心園營造工程有限公司	67,200		
	QD0106 105屋頂暨西側廁所工程非結構物保固金(107.10.5)董心園營造工程有限公司	52,800		
	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		
	QD0117 102年度校舍門窗1暨辦公室2整修工程履保固金(至107.10.2止)-央譽	90,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立北政國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	QD0121 104校舍屋頂(第1期)暨專科教室工 程非結構物保固金(106.10.7-秉璜營造	30,000		
	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)-秉璜營造	90,000		
	QD0123 104安全護欄及地坪整修工程保固 金(106.10.7)-秉璜營造有限公司	12,000		
	QD0202 106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		
	QD0203 106學年8年級校外教學參觀活動履 保金-遠流國際旅行社有限公司	25,000		
	QD0204 106學年學生運動服履約保證金-貴 仲興業有限公司	30,000		
	QD0205 106年度校園運動場跑道整修工程履 約保證金-吉寬營造有限公司	546,000		
	QD0206 106年度純強樓屋頂防漏及中庭花園 整修工程履約保證金-吉寬營造有限公司	160,000		
	QD0209 106年度東側廁所整修工程履約保證 金-創宇土木包工業有限公司	200,000		
	QD0211 106年度學校廊道工程履約保證 金-嘉芳室內裝修工程有限公司	40,000		
	QD0240 106年度校園機械及人力保全履約保 證金106.12.31-穴吹東海保全	25,000		
	QD0245 106學年度欣欣團膳食品有限公司午 餐採購案履約保證金(107.7.31)	190,000		
	QD0246 106學年度宮保王食品有限公司午餐 採購案履約保證金(107.7.31)	190,000		
	QD0249 106年度工友勞務外包履約保證 金106.12.31-承洋物業有限公司	43,108		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,700		
	應付退休及離職金		1,738,428	
	應付代管資產		1,890,165,886	
		1,738,428		
		1,890,165,886		

[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：106/10/31

支用機關代號：05272

資料日期：106年10月01日至106年10月31日

印表時間：21:23:37

支用機關名稱：北政國中

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	106	05272	2700			(上期餘額)	12,737,635	62,341,247	62,533,325	12,545,557
			臺北市地方教育發展基金							
			1005			7022412200		9,177,340		
			1012		A00229	0019851200			179,751	
			1012		A00229	0019851201			64,414	
			1012		A00231	0019851400			539,260	
			1012		A00231	0019851401			27,169	
			1012		A00231	0019851402			89,655	
			1012		A00233	0019851700			123,600	
			1012		A00234	0019852000			92,700	
			1012		A00235	0019852900			148,320	
			1013		A00236	0019930900			36,772	
			1013		A00236	0019930901			6,600	
			1013		A00236	0019930902			2,697	
			1017			7023251700		226		
			1019		A00239	0020416700			47,911	
			1019		A00239	0020416701			27,219	

[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：106/10/31

支用機關代號：05272

資料日期：106年10月01日至106年10月31日

印表時間：21:23:37

支用機關名稱：北政國中

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
				1019	A00239	0020416702			4,300	
				1020		7023645200		452		
				1025	A00240	0020790500			71,884	
				1025	A00242	0020790800			135,126	
				1025	A00242	0020790801			88,965	
				1027	A00247	0021031200			296,524	
				1027	A00247	0021031201			7,636	
				1027	A00250	0021031700			39,268	
				1027	A00250	0021031701			710	
				1027	A00252	0021031900			59,813	
				1027	A00252	0021031901			35,910	
				1030	A00254	0021129800			14,870	
				1030	A00254	0021129801			4,730	
				1031	A00243	0021253900			1,926,462	
				1031	A00243	0021253901			754,466	
				1031	A00256	0021320800			7,200	

[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：106年10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31
 印表時間：21:23:37
 頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1031	A00256	0021320801			743,029	
				1031	A00246	0021414600			194,097	
				1031	A00246	0021414601			91,526	
				1031	A00244	0021414800			165,331	
				1031	A00244	0021414801			70,689	
				1031		7024590200		35,640		
				1031		7024590300		226		
						*	12,737,635	71,555,131	68,631,929	15,660,837

[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：106年10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31
 印表時間：21:23:37
 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	106	05272	2700			(上期餘額)	12,737,635	62,341,247	62,533,325	12,545,557
			臺北市地方教育發展基金							
				1005		7022412200		9,177,340		
				1012	A00229	0019851200			179,751	
				1012	A00229	0019851201			64,414	
				1012	A00231	0019851400			539,260	
				1012	A00231	0019851401			27,169	
				1012	A00231	0019851402			89,655	
				1012	A00233	0019851700			123,600	
				1012	A00234	0019852000			92,700	
				1012	A00235	0019852900			148,320	
				1013	A00236	0019930900			36,772	
				1013	A00236	0019930901			6,600	
				1013	A00236	0019930902			2,697	
				1017		7023251700		226		
				1019	A00239	0020416700			47,911	
				1019	A00239	0020416701			27,219	

[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：106/10/31

支用機關代號：05272

資料日期：106年10月01日至106年10月31日

印表時間：21:23:37

支用機關名稱：北政國中

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
				1019	A00239	0020416702			4,300	
				1020		7023645200		452		
				1025	A00240	0020790500			71,884	
				1025	A00242	0020790800			135,126	
				1025	A00242	0020790801			88,965	
				1027	A00247	0021031200			296,524	
				1027	A00247	0021031201			7,636	
				1027	A00250	0021031700			39,268	
				1027	A00250	0021031701			710	
				1027	A00252	0021031900			59,813	
				1027	A00252	0021031901			35,910	
				1030	A00254	0021129800			14,870	
				1030	A00254	0021129801			4,730	
				1031	A00243	0021253900			1,926,462	
				1031	A00243	0021253901			754,466	
				1031	A00256	0021320800			7,200	

[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：106年10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31
 印表時間：21:23:37
 頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1031	A00256	0021320801			743,029	
				1031	A00246	0021414600			194,097	
				1031	A00246	0021414601			91,526	
				1031	A00244	0021414800			165,331	
				1031	A00244	0021414801			70,689	
				1031		7024590200		35,640		
				1031		7024590300		226		
						*	12,737,635	71,555,131	68,631,929	15,660,837

[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：106/11/01

印表時間：07:02:01

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981505272015

帳戶名稱：臺北市立北政國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05272

期間：106年10月份

機關名稱：臺北市立北政國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
106/10/25	13:28:11	1(轉收)		5,533	5,533	

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	210550527213	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/25	13:28:36	匯入款		2,033.00	2,033.00	北政國中北市

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	210550527211	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/12	15:51:51	匯入款		161,087.00	368,915.00	北政國中北市
106/10/12	15:51:52	匯入款		2,619.00	371,534.00	北政國中北市
106/10/13	10:48:05	存現		3,475.00	375,009.00	05272
106/10/13	10:49:21	轉支	239,040.00		135,969.00	05272
106/10/25	13:28:35	匯入款		735.00	136,704.00	北政國中北市
106/10/25	13:28:36	匯入款		2,439.00	139,143.00	北政國中北市

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	210550527212	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/12	15:51:51	匯入款		46,986.00	86,581.00	北政國中北市
106/10/12	15:51:52	匯入款		799.00	87,380.00	北政國中北市
106/10/13	10:48:58	轉支	60,110.00		27,270.00	05272
106/10/25	13:28:35	匯入款		365.00	27,635.00	北政國中北市
106/10/25	13:28:36	匯入款		962.00	28,597.00	北政國中北市
106/10/26	10:56:07	匯入款		148.00	28,745.00	北政國中北市
106/10/27	16:06:55	匯入款		3,416.00	32,161.00	北政國中北市

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	210550527214	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/12	15:51:51	匯入款		35,779.00	35,779.00	北政國中北市
106/10/12	15:51:51	匯入款		809.00	36,588.00	北政國中北市
106/10/13	10:48:36	轉支	36,588.00		0.00	05272

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	210550527201	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/16	01:03:30	電費	58,751.00		35,873.00	01846425100
106/10/16	01:03:30	電費	367.00		35,506.00	01846434101
106/10/16	01:03:30	電費	695.00		34,811.00	01846434203
106/10/19	16:08:10	匯入款		5,376.00	40,187.00	北政國中北市
106/10/25	02:06:11	電信費	1,040.00		39,147.00	0610G16711
106/10/25	02:06:11	電信費	4,848.00		34,299.00	061029393651
106/10/27	16:06:56	匯入款		59,813.00	94,112.00	北政國中北市

會計室

離(退)職儲金總戶對帳單

106年 10月 01日至 106年 10月 31日

頁次： 1

戶名 北政國中

帳務局：000271-7 (原立帳局：000271-7) 帳號：939002-1 本期利息：0.00 截至 106年 10月 31日止之結存：690,661.00

分戶儲金資料

局 號	帳 號	戶 名	日 期	存 款	提 款	本 期 利 息	結 存
000271-7	930002-3	郭士彰	20171031	4,069.00			
000271-7	930007-1	葉子絹	20171031	4,069.00			401,209.00
合計				8,138.00			289,452.00

與帳相符-文存
會計室鄭文靜
1108/10.50

北政國中 蔡東波

1108/1700

檔案保存年限：號：106/030301/01

35

本檔案保留一年

1. 本表一式二份，帳務局及儲戶各乙份。
2. 請與離(退)職儲金專戶總戶帳之登帳帳卡核對結存金額是否相符。
3. 當期結息之利息請登錄於相關總戶帳帳卡之存款欄，並於提款欄加註 106年上(下)期利息。
4. 戶名前出現「米」字號，表示該帳號已終止，各局應以「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易輸入作業代號「2終止」選項，以刪除建檔資料。

臺北市立北政國民中學
中華民國106年11月15日
OZAA 1063019
限辦日期

會計室

116
台北市文山區
指南路3段2巷14號

平信

臺北市立北政國民中學

女士 收
先生
寶號

722
檔號: 106/070301.01
保存年限: 3年

三三

07****91 中華民國 106 年 11 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	一百零六	年	十	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

陳會計帳相符. 文子

會計室 鄭文軒
1108/09/02



黃美沂

敬啟



1108/09/02

臺北市立北政國民中學
中華民國 106 年 11 月 7 日
OZAA 10630791700
限辦日期 106 年 11 月 15 日

聯絡電話: (02) 23931261 分機 3875, 3388, 3555

國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 106 年 10 月 1 日起至 106 年 10 月 31 日止

製表日期：106 年 10 月 31 日

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

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	40,119,300	0	0	0	0	1	40,119,300
		公頃	0.105300		0		0		0.105300	
	公共用	筆								
		公頃								
土地改良物	公務用	個								
	公共用	個								
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿 舍	棟								
		平方公尺								
	其他	公務用	個							
		公共用	個							
總 值			1	40,119,300	0				1	40,119,300

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

會計室 **鄒文軒**

機關首長

蔡來淑

聯絡電話：02-29393651#56

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

(一)分類統計表

製表日期：民國106年10月30日

中華民國 106 年度 (106年10月01日 起 至 106年10月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	1,845,090,000.00	0.00	0.00	1,845,090,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	4,956,586.00	0.00	0.00	4,956,586.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	1,850,046,586.00	0.00	0.00	1,850,046,586.00

臺北市立北政國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年10月30日

中華民國 106 年度 (106年10月01日 起 至 106年10月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	518,752.00	0.00	0.00	518,752.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	11,578,786.00	43,722.00	0.00	11,622,508.00
四.交通及運輸設備	689,336.00	0.00	0.00	689,336.00
五.什項設備	4,671,208.00	16,500.00	0.00	4,687,708.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	17,458,082.00	60,222.00	0.00	17,518,304.00
合計	1,867,504,668.00	60,222.00	0.00	1,867,564,890.00

業務單位

約催幹事葉子絹

事務組長林育嫻

業務主任 柯景煌

會計單位核簽

會計室主任 鄒文軒

機關首長

北政國民中學 校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年10月30日

中華民國 106 年度 (1061001 日起 至 1061031 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	4	0	0	4
	面積	14,193.00	0.00	0.00	14,193.00
	價值	1,845,090,000.00	0.00	0.00	1,845,090,000.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0	5
	數量	0	0	0	0
	面積	4,146.58	0.00	0.00	4,146.58
	價值	4,956,586.00	0.00	0.00	4,956,586.00
三. 機械及設備	數量	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
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	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
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	1,850,046,586.00	0.00	0.00	1,850,046,586.00

臺北市立北政國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年10月30日

中華民國 106 年度 (1061001 日起 至 1061031 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	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	1	0	0	1
	價值	518,752.00	0.00	0.00	518,752.00
二. 房屋建築及設備	棟數	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	464	3	0	467
	價值	11,578,786.00	43,722.00	0.00	11,622,508.00
四. 交通及運輸設備	數量	29	0	0	29
	價值	689,336.00	0.00	0.00	689,336.00
五. 什項設備	數量	197	1	0	198
	價值	4,671,208.00	16,500.00	0.00	4,687,708.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	17,458,082.00	60,222.00	0.00	17,518,304.00
合計	總值	1,867,504,668.00	60,222.00	0.00	1,867,564,890.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

約僱幹事 **葉子絹**

會計單位核簽

事務組長 **林育嫻**

會計室 **鄒文軒**
主 任

機關首長 **蔡來淑**
北政國民中學

總務處主任 **柯景煌**

臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 106 年 10 月 01 日起至 106 年 10 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年10月30日
頁 次：1 / 1

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

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

約聘幹事 葉子絹

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 蔡來淑

總務處主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學土地改良物增減表

中華民國 106 年 10 月 01 日起至 106 年 10 月 31 日止

製表日期：民國106年10月30日

頁次：1 / 1

財產性質：

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限	
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因				
增加	一	項 數量: 總值:	二	項 數量: 總值:	三	項 數量: 總值:	四	項 數量: 總值:	五	項 數量: 總值:	小	項 數量: 總值:	
減少	類	項 數量: 總值:	類	項 數量: 總值:	類	項 數量: 總值:	類	項 數量: 總值:	類	項 數量: 總值:	計	項 數量: 總值:	

增加	公	項 數量: 總值:	公	項 數量: 總值:	事	項 數量: 總值:	非	項 數量: 總值:	合	項 數量: 總值:
減少	務	項 數量: 總值:	共	項 數量: 總值:	業	項 數量: 總值:	公	項 數量: 總值:	計	項 數量: 總值:
	用	項 數量: 總值:	用	項 數量: 總值:	用	項 數量: 總值:	用	項 數量: 總值:		項 數量: 總值:

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

總務處主任
總務主任
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
蔡來淑

臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 106 年 10 月 01 日起至 106 年 10 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年10月30日

頁 次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌	原總面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	增減原因	核准機關及 日期文號
		新總面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	評定現值		

小計	增加	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元
	減少	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元

增加	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元
減少	棟數：	棟 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 蔡來淑

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 106 年 10 月 01 日起至 106 年 10 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年10月30日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱 原牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 憑證日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
305030105- 0000001 0000001	超高壓水槍 ROVER高壓洗地盤 18吋	臺	22,000	1	22,000	受贈	0		1061005北市政中輔1061005	106/10/12 106/09/29	106/10/12 4年
311030306- 0000003 0000001	讀卡機 HEARTH—5100 學生刷卡機系統設備	臺	10,861	2	21,722	補列(撥入)	0		1061003府授財產 10602117200	106/10/13 106/07/01	106/10/13 8年
501010805- 0000002 0000002	刈草機 HONDA(本田)手推式割草機GP536HHC	具	16,500	1	16,500	受贈	0		1060927北市政中總1060927	106/10/02 106/09/27	106/10/02 5年

增加	一類	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	2項 數量:3 總值: 13,722	四類	0項 數量:0 總值: 0	五類	1項 數量:1 總值: 16,500	小計	3項 數量:1 總值: 60,222
	減少	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

增加	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	3項 數量:4 總值: 60,222	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	3項 數量:1 總值: 60,222
	減少	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

約僱幹事葉子絹

事務組長林育嫻

總務處主任柯景煌

會計單位

會計室主任鄒文軒

機關首長

北 市 立 北 政 國 民 中 學 蔡來淑

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

106年10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	6,030,065	
銀行結存	6,030,065	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

出納長 侯秋梅

業務主管

總務主任 柯景煌

檢查人

(主辦會計人員)

會計主任 鄒文軒

機關首長

校長 蔡來淑

【會計月報檢核表】

學校代號：712

學校名稱：北港國中

106 年

10 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 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【10609版】、並自我檢查。		✓	✓
	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。		✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。		✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。		✓	✓
	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額>=0		✓	✓
	8	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%「12月為10%」以上者，已說明原因(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=購置固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數		✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。		✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期贖餘外)		✓	✓
	*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	本期贖餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期贖餘(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	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常子目及負數者		✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。		✓	✓
固定項目增減情形表	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。		✓	✓
	*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、建構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。		✓	✓
	*30	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。		✓	✓
	31	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。		✓	✓
購建固定資產執行情形明細表	32	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過20%以上者，已說明落後原因及改進措施。		✓	✓
	*33	購建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		✓	✓
	34	購建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	*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。		✓	✓

表格	項次	及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
產及遞延支出執行情形明細表	*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。	✓	✓
各項費用彙計表	40		1.請加印以工作計畫表表達之--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」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	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。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50		檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。	✓	✓
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。 3.有固定項目資產科目者→附“事業用”財產分類統計表。	✓	✓
	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。