

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 1 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 107 年 1 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、固定項目明細表.....	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 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 107 年 1 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	68,151,092	13,976,448	13,976,109	339	0.00	13,976,448	13,976,109	339	0.00
勞務收入	43	10,000	500	500			500	500		
服務收入	431	10,000	500	500			500	500		
財產收入	45	56,366								
財產處分收入	451	28,056								
其他財產收入	45Y	28,310								
政府撥入收入	46	68,003,446	13,974,720	13,974,720			13,974,720	13,974,720		
公庫撥款收入	462	68,003,446	13,974,720	13,974,720			13,974,720	13,974,720		
其他收入	4Y	81,280	1,228	889	339	38.13	1,228	889	339	38.13
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	79,280	1,228	889	339	38.13	1,228	889	339	38.13
基金用途	5	70,697,120	13,062,626	13,976,109	-913,483	-6.54	13,062,626	13,976,109	-913,483	-6.54
國民教育計畫	53	50,789,577	9,532,253	10,395,642	-863,389	-8.31	9,532,253	10,395,642	-863,389	-8.31
一般行政管理計畫	5L	17,924,613	3,530,373	3,580,467	-50,094	-1.40	3,530,373	3,580,467	-50,094	-1.40
建築及設備計畫	5M	1,982,930								
購置固定資產		1,946,930								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,546,028	913,822		913,822		913,822		913,822	
期初基金餘額	71	10,171,088					4,623,372	10,171,088	-5,547,716	-54.54
解繳市庫										
期末基金餘額	72	7,625,060					5,537,194	10,171,088	-4,633,894	-45.56

※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. 雜項收入：係學生證補發超預期所致。

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107年1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	1,899,964,232	100.00	負債	2	1,894,427,038	99.71
流動資產	11	7,463,391	0.39	流動負債	21	1,375,456	0.07
現金	111	6,834,073	0.36	應付款項	212	1,375,456	0.07
銀行存款	1112	6,754,073	0.36	應付代收款	2123	1,375,456	0.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,289,340	0.23	其他負債	22	1,893,051,582	99.64
銀行存款-保管款	1112-2	2,236,696	0.12	什項負債	221	1,893,051,582	99.64
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	182,851	0.01	存入保證金	2211	1,105,333	0.06
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	45,186	0.00	應付退休及離職金	2213	1,780,363	0.09
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,890,165,886	99.48
預付款項	115	629,318	0.03	基金餘額	3	5,537,194	0.29
預付費用	1154	629,318	0.03	基金餘額	31	5,537,194	0.29
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,318,899	0.12	基金餘額	311	5,537,194	0.29
準備金	124	2,318,899	0.12	累積餘額	3111	4,623,372	0.24
				本期賸餘	3112	913,822	0.05
				合計：		1,899,964,232	

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107年1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	1,780,363	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	1,890,181,942	99.49				
什項資產	131	1,890,181,942	99.49				
暫付及待結轉帳項	1315	16,056	0.00				
代管資產	1316	1,890,165,886	99.48				
代管資產-土地	1316-1	1,845,090,000	97.11				
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	2.11				
合計：		1,899,964,232					

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 107 年 1 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				9,532,253	10,395,642	-863,389	-8.31
		累計數				9,532,253	10,395,642	-863,389	-8.31
合 計		本月數				9,532,253	10,395,642	-863,389	-8.31
		累計數				9,532,253	10,395,642	-863,389	-8.31

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-5

固定項目明細表

中華民國 107 年 1 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	16,896,193					16,896,193		
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	10,896,657					10,896,657		
交通及運輸設備	689,336					689,336		
雜項設備	4,668,943					4,668,943		
購建中固定資產								
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								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 1 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		430,770			430,770									
機械及設備		430,770			430,770									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		484,495			484,495									
雜項設備		484,495			484,495									
購建中固定資產														
總計		915,265			915,265									

※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

40501272-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 1 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									
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)	1,031,665		1,031,665									
581 遞延修繕房屋建築費	1,031,665		1,031,665									
582 其他遞延支出												
總 計	1,067,665		1,067,665			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107年1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
4,289,340	4,827,876	-538,536	差異數53萬8,536元係其他準備金。

出納:

業務主管:

主辦會計人員:

機關長官:

出納組長 侯秋梅

業務主管 柯景煌

會計室主任 鄒文軒

北政國民中學 蔡東淑

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107年1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
2,236,696	2,236,696	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

柯景煌

主辦會計人員:

會計室 鄒文軒

機關長官:

北政國民中學 蔡來淑

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107年1月31日

摘	要	日	期	公庫支票號數	小	計	合	計
一、帳面結存							182,851	
1.	公庫210550527211代扣繳專戶存款(公保)				0			
2.	公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)				16,569			
3.	公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)				70,982			
4.	公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)				0			
5.	公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)				95,300			
6.	公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)				0			
二、公庫存款								
1.	公庫210550527211代扣繳專戶存款(公保)				0		182,851	
2.	公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)				16,569			
3.	公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)				70,982			
4.	公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)				0			
5.	公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)				95,300			
6.	公庫11981505272015代扣繳專戶存款(退撫基金)				0			

出納

出納組長 侯秋梅

業務主管

業務主管 蔡來誠

主辦會計人員

會計室主任 鄧文軒

機關首長

臺北市政府教育局 蔡來誠

臺北市政府教育局 蔡來誠

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107年1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
45,186	45,186	0	

出納:



業務主管:



主辦會計人員:



機關長官:



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 107年1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	4,289,340	4,289,340	
	銀行存款-保管款	2,236,696	2,236,696	
	銀行存款-代繳費款專戶	182,851	182,851	
	銀行存款-教育儲蓄戶	45,186	45,186	
	零用及週轉金		80,000	
	53121101其他準備金 32Y 其他	80,000		
	預付費用		629,318	
	53121101其他準備金 212 工作場所電費	100,000		
	5L100101人員兼持費 151 考績獎金	529,318		
	退休及離職準備金		1,780,363	
	ED0001 (編制)勞工退休準備金-工友	1,061,696		
	ED0002 郭士華離職儲金	415,509		
	ED0004 葉子綢離職儲金	303,158		
	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		16,056	
	JA0005 共聘教師經費	567		
	JA6C21 106學年度教專實踐方案(107.7.31止) (先鋒計畫)(教務處-課務組)	15,489		
	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		1,375,456	
	CF6716 四章一Q(局款)(學務處-衛生組)	18,606		
	JA0004 補救教學	112,224		
	JA0006 國中生進發展教育	5,005		
	JA6208 前導學校經費(107.7.31止)(教務處-主任)	190,550		
	JA6241 活化課程與教學經費(107.7.31止)(教務處-教學組)	44,000		
	JA6310 12年國教請進教學群組經費	56,279		

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 107年1月31日

單位：新臺幣元

目 次	備 註	全 額	
		小 計	合 計
JA6701 四章一Q(部款)(學務處-衛生組)		70,308	
KD0009 學生午餐費		310,601	
KD0014 課業輔導費		109,569	
KD0019 社團活動費		89,412	
KD0026 中等學校足球聯賽組訓費		5,440	
KD0028 其他		806	
KD0038 代繳費款-勞保費		16,569	
KD0039 代繳費款-健保費		70,982	
KD0040 代繳費款-公用事業費款		95,300	
KD0044 寒假科學營		9,600	
KD0045 寒假桌球營(學務處-訓育組)		3,200	
KD0050 優質學校獎金		94,719	
KD0063 臺北生態學校補助計畫		18,400	
KD0100 教育儲蓄戶捐贈		45,186	
KD0101 圖書捐款		8,700	
存入保證金			1,105,333
QD0105 105屋頂暨西側廁所工程結構物保固金(110.10.5)-壹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)壹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	
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園整修保固金(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	
QD0117 102年度校舍門窗1層辦公室2整修工程履約保固金(至107.10.2止)-央譽		90,000	
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宿舍屋頂(第1期)暨專科教室工程結構物保固金(109.10.7)-秉璿營造		90,000	
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	
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	

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 107年1月31日

單位：新臺幣元

口 號	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD0251 107年度校園機械及人力保全履約保	25,000		
	證金107.12.31-六吹東海保全			
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,700		
	應付退休及離職金	1,780,363	1,780,363	
	應付代管資產	1,890,165,886	1,890,165,886	

支用機關代號：05272 臺北市立北政國民中學

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
107	05272	FA	1900- 臺北市立北政國民中學特種基金保管款	2,830,981	229,878	824,163	2,236,696
107	05272	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	4,623,372	13,976,448	13,771,944	4,827,876
			<小計>	7,454,353	14,206,326	14,596,107	7,064,572

上表所列係貴機關截至107年01月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市立北政國民中學

臺北市政府財政局 啟

107年01月31日

[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：107/01/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:14:16

支用機關名稱：北政國中

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	05272	1900	(上期餘額)			2,830,981	0	0	2,830,981
				臺北市立北政國民中學特種基金保管款						
				0104		7030773000		60,000		
				0115	A00009	0028789000			18,048	
				0115	A00010	0028789100			13,984	
				0115	A00012	0028789700			14,520	
				0115	A00013	0028790300			56,000	
				0115	A00015	0028791500			1,189	
				0115	A00011	0028792000			15,112	
				0115		7031663400		9,600		
				0115		7031795900		25,000		
				0117	A00017	0029028900			57,720	
				0119	A00021	0029150900			5,600	
				0119	A00021	0029150901			43,108	
				0119	A00024	0029151400			45,967	
				0119		7032144100		15,000		
				0122		7032235600		6,180		
				0123	A00031	0029422600			3,968	
				0123	A00030	0029422900			75,397	
				0123		7032353900		806		
				0124		7032475700		43,092		
				0124		7032475800		3,200		
				0125	A00034	0029594000			49,450	
				0126	A00036	0029731300			401,171	
				0130	A00038	0029892800			15,000	
				0130		7032882400		67,000		
				0131	A00040	0030007100			7,929	

[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：107/01/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:14:16

支用機關名稱：北政國中

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
					*		2,830,981	229,878	824,163	2,236,696

[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：107/01/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:08:36

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	107	05272	2700			(上期餘額)	4,623,372	0	0	4,623,372
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00004	0026366200			809,622	
				0101	A00001	0026366300			1,922,223	
				0101	A00001	0026366301			754,466	
				0102	A00003	0026341900			180,766	
				0102	A00003	0026341901			87,387	
				0102	A00002	0026342000			165,331	
				0102	A00002	0026342001			70,689	
				0102	A00005	0026366800			27,646	
				0102		70305068		13,974,720		
				0103	A00006	0027653600			80,000	
				0103	A00007	0027653700			100,000	
				0103		70305320		-13,974,720		
				0103		7030599400		13,974,720		
				0104	A00008	0027695900			4,220	
				0111		7031413300		550		

[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：107年01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:08:36

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
				0111		7031413400		500		
				0111		7031413500		339		
				0115	A00014	0028790500			10,500	
				0115		7031663500		113		
				0117	A00016	0029029300			71,884	
				0119	A00019	0029150600			165,331	
				0119	A00019	0029150601			70,689	
				0119	A00020	0029150700			180,766	
				0119	A00020	0029150701			90,674	
				0119	A00022	0029150800			6,180	
				0119	A00023	0029151300			52,510	
				0119	A00018	0029192600			1,922,223	
				0119	A00018	0029192601			754,466	
				0123	A00027	0029364000			4,000	
				0123	A00032	0029364200			10,962	
				0123	A00025	0029422100			809,622	
				0123	A00028	0029422300			2,994,307	

[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：107/01/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:08:36

支用機關名稱：北政國中

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
				0123	A00028	0029422301			1,348,502	
				0123	A00026	0029422400			27,646	
				0123	A00029	0029422500			112,642	
				0123	A00029	0029422501			36,720	
				0124		7032475900		226		
				0126	A00035	0029731400			529,318	
				0126	A00035	0029731401			230,820	
				0131	A00037	0030006900			112,912	
				0131	A00037	0030006901			12,684	
				0131	A00039	0030007000			12,844	
				0131	A00039	0030007001			1,392	
						*	4,623,372	13,976,448	13,771,944	4,827,876

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：107年01月份

機關名稱：臺北市立北政國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:56:14	1(轉收)		184,830	189,887	
107/01/02	12:56:15	1(轉收)		102,242	292,129	
107/01/08	13:46:39	2(轉支)	292,129		0	

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	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:54:22	匯入款		76,910.00	76,910.00	北政國中北市
107/01/02	12:54:23	匯入款		37,270.00	114,180.00	北政國中北市
107/01/05	10:29:18	存現		9,044.00	123,224.00	05272
107/01/05	10:31:10	轉支	123,224.00		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	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	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:54:23	匯入款		67,808.00	67,808.00	北政國中北市
107/01/17	14:38:17	匯入款		2,439.00	70,247.00	北政國中北市
107/01/17	14:38:18	匯入款		735.00	70,982.00	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	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:54:24	匯入款		13,014.00	13,014.00	北政國中北市
107/01/17	14:38:17	匯入款		962.00	13,976.00	北政國中北市
107/01/17	14:38:18	匯入款		365.00	14,341.00	北政國中北市
107/01/19	11:07:00	匯入款		462.00	14,803.00	北政國中北市
107/01/31	14:33:04	匯入款		1,766.00	16,569.00	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	107/01/01	迄日	107/01/31

最後帳務日1061229餘額 0.00

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	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/03	15:50:40	匯入款		100,000.00	100,000.00	北政國中北市
107/01/25	02:15:57	電信費	1,040.00		98,960.00	0701G16711
107/01/25	02:15:57	電信費	3,660.00		95,300.00	070129393651

離（退）職儲金總戶對帳單

107年 01月 01日 至 107年 01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 107年 01 月31 日止之結存： 718,667.00

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	20180131	4,069.00			415,509.00
000271-7	930007-1	葉子絹	20180131	4,069.00			303,158.00
合計				8,138.00			

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卡之存款欄，並於提款欄加註 107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「1 7 5 9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。

本檔案保留一年

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: 107/030701-9
保存年限: 34 君 收

臺北市立北政國民中學教育儲蓄戶

116 台北市文山區指南路三段2巷14號 (194)

台北富邦銀行支票

帳號: 210131164305

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
107/01					3985900	
107/01/12		存現 合計	000	532700 532700	4518600	
<p>王光 82081055代</p>						
<p>會計室 郭文軒 王 2017/08/27</p>						
<p>撥款 破 會計室 郭文軒 王 2017/08/27</p>						
<p>臺北市政府 107年8月27日 中華民國 107年8月27日 OZAA 107398 限辦日期 107年8月27日</p>						

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

檔號: 67/070701.01
保存年限: 3年

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 05272 市立北政國民中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:		052721900002	特種基金保管款		
上期餘額				0.00	
107/01/03	匯入款	0.00	60,000.00	60,000.00	公庫處
107/01/12	存現	0.00	9,600.00	69,600.00	
107/01/15	存現本交	0.00	25,000.00	94,600.00	
107/01/18	匯入款	0.00	15,000.00	109,600.00	
107/01/19	匯入款	0.00	6,180.00	115,780.00	
107/01/22	匯入款	0.00	806.00	116,586.00	
107/01/23	匯入款	0.00	43,092.00	159,678.00	營業部
107/01/29	存現	0.00	3,200.00	162,878.00	公庫處
107/01/29	匯入款	0.00	67,000.00	229,878.00	
科目代號及名稱:		052722700004	臺北市地方教育發展基金		
上期餘額				0.00	
107/01/02	轉收	0.00	13,974,720.00	13,974,720.00	
107/01/10	存現	0.00	500.00	13,975,220.00	
	存現	0.00	339.00	13,975,559.00	
107/01/12	匯入款	0.00	550.00	13,976,109.00	營業部
107/01/23	存現	0.00	113.00	13,976,222.00	公庫處
	存現	0.00	226.00	13,976,448.00	
王光文 主任 2018/08/20					
孫 2018/08/20					
2018/08/20					
臺北立北政國民中學 中華民國 107 年 2 月 7 日 OZAA 限辦日期 107 年 2 月 21 日					

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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）

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 月 31 日止

製表日期：107 年 1 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		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  覆核  主辦財產管理人員  主辦會計人員  機關首長 

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107年02月01日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01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	115,570,000.00	115,570,000.00	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	115,570,000.00	115,570,000.00	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107年02月01日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01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	10,896,657.00	0.00	0.00	10,896,657.00
四. 交通及運輸設備	689,336.00	0.00	0.00	689,336.00
五. 什項設備	4,668,943.00	0.00	0.00	4,668,943.00
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	16,773,688.00	0.00	0.00	16,773,688.00
合計	1,866,820,274.00	115,570,000.00	115,570,000.00	1,866,820,274.00

業務單位

約僱幹事葉子絹

會計單位核簽

事務組長林育嫻

會計室主任鄒文軒

機關首長

校長柯景煌

臺北市政府
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107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起 至 1070131 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	6	2	8
	面積	14,193.00	889.00	889.00	14,193.00
	價值	1,845,090,000.00	115,570,000.00	115,570,000.00	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	115,570,000.00	115,570,000.00	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107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起 至 1070131 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	434	0	0	434
	價值	10,896,657.00	0.00	0.00	10,896,657.00
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	190	0	0	190
	價值	4,668,943.00	0.00	0.00	4,668,943.00
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	16,773,688.00	0.00	0.00	16,773,688.00
合計	總值	1,866,820,274.00	115,570,000.00	115,570,000.00	1,866,820,274.00

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

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

主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學土地增減表

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

財產性質：01 公務用

製表日期：民國107年02月01日
頁 次：1 / 2

財產編號-分號 財產名稱 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	
101030103-0000005 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0158-0000號	0.00 394.00	1/1	0.00 394.00	0 51,220,000	394.00 51,220,000	107/01/31 逕為分割	0 130,000	084111484北財四字第 3854660217號
101030103-0000001 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0158-0000號	627.00 0.00	1/1	627.00 0.00	81,510,000 0	-627.00 -81,510,000	107/01/31 逕為分割	130,000 0	其他1061215文山字第 198500號
101030103-0000006 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0158-0001號	0.00 92.00	1/1	0.00 92.00	0 11,960,000	92.00 11,960,000	107/01/31 逕為分割	0 130,000	084111484北財四字第 3854660217號
101030103-0000007 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0158-0002號	0.00 141.00	1/1	0.00 141.00	0 18,330,000	141.00 18,330,000	107/01/31 逕為分割	0 130,000	084111484北財四字第 3854660217號
101030103-0000008 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0161-0000號	0.00 158.00	1/1	0.00 158.00	0 20,540,000	158.00 20,540,000	107/01/31 逕為分割	0 130,000	084111484北財四字第 38546號
101030103-0000002 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0161-0000號	262.00 0.00	1/1	262.00 0.00	34,060,000 0	-262.00 -34,060,000	107/01/31 逕為分割	130,000 0	其他1061215文山字第 198510號
101030103-0000009 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0161-0001號	0.00 28.00	1/1	0.00 28.00	0 3,640,000	28.00 3,640,000	107/01/31 逕為分割	0 130,000	084111484北財四字第 38546號
101030103-0000010 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0161-0002號	0.00 76.00	1/1	0.00 76.00	0 9,880,000	76.00 9,880,000	107/01/31 逕為分割	0 130,000	084111484北財四字第 38546號

小計 增加 數量： 6 筆 面積： 889.00 平方公尺 總價： 115,570,000 元
減少 數量： 2 筆 面積： 889.00 平方公尺 總價： 115,570,000 元

臺北市立北政國民中學土地增減表

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

財產性質：01 公務用

製表日期：民國107年02月01日
頁 次：2 / 2

財產編號-分號 財產名稱 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	

增加	數量：	6 筆	面積：	889.00 平方公尺	總價：	115,570,000 元
減少	數量：	2 筆	面積：	889.00 平方公尺	總價：	115,570,000 元

業務單位

約僱幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

柯景煌

會計單位

會計室 鄒文軒
主任

機關首長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑
校長

臺北市立北政國民中學土地改良物增減表

中華民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 01 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國107年02月01日

頁次：1 / 1

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 減少	一 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	二 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	三 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	四 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	五 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	小 計	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	

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

總務主任柯景煌

會計單位

會計室鄒文軒
主任

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 107 年 01 月 01 日起至 107 年 01 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國107年02月01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

會計單位

會計室鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

事務組長林育嫻

總務主任柯景煌

臺北市立北政國民中學動產增減表

中華民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 01 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國107年02月01日

頁次：1 / 1

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 減少	一 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	二 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	三 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	四 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	五 類	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	小 計	項 數量： 總值： 項 數量： 總值：	

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

會計師葉英柯景煌
總務主任

會計單位

會計室鄧文軒
主任

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

離職儲金調節表

中華民國107年1月31日

臺北市立北政國民中學	日期	金額	
		小計	合計
一、帳面結存			718,667
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		415,509	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		303,158	
二、郵局結存			718,667
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		415,509	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		303,158	

製表

出納長
侯秋梅

業務主管

蔡來淑

會計室主任

會計室主任
鄧文軒

機關首長

機關首長
蔡來淑

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

107年1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	2,236,696	
銀行結存	2,236,696	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	22,165	附銀行對帳單乙份
現金	57,835	
單據	0	
現金結存-現金	57,835	

保管人員

業務主管

檢查人

機關首長

出納組 侯秋梅

業務主管 柯景輝

會計室 鄭文軒

(主辦會計人員)

臺北政國民中學 蔡來淑

【會計月報檢核表】

學校代號： 272

學校名稱： 北政國中

107 年 1 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【10701版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫 排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、 用途及餘絀 表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀-)=《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	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	✓	✓
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。	✓	✓
固定項目明細表	*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與或其他=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。	✓	✓
	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。	✓	✓
購置固定資產執行情形明細表	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

表格	項次	及檢核項目內容	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。	✓	✓
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。	✓	✓
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):

會計室鄒文軒

覆核人員(核章):

葛芳高中
蔡明哲

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. 項目前若有"*"請注意核對；會影響年度決算表達。