

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

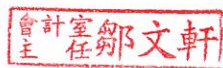
會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 107 年 3 月份

主辦會計人員

鄒文軒



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 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、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 3 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	4,919,913	4,917,146	2,767	0.06	23,720.269	23,714.401	5,868	0.02
勞務收入	43	10,000					500	500		
服務收入	431	10,000					500	500		
財產收入	45	56,366					6,860	4,000	2,860	71.50
財產處分收入	451	28,056					6,860		6,860	
其他財產收入	45Y	28,310						4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	68,003,446	4,916,257	4,916,257			23,707,234	23,707,234		
公庫撥款收入	462	68,003,446	4,916,257	4,916,257			23,707,234	23,707,234		
其他收入	4Y	81,280	3,656	889	2,767	311.25	5,675	2,667	3,008	112.79
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	79,280	3,656	889	2,767	311.25	5,675	2,667	3,008	112.79
基金用途	5	70,697.120	5,916,693	4,917,146	999,547	20.33	23,408.993	23,714.401	-305,408	-1.29
國民教育計畫	53	50,789,577	4,519,123	3,414,210	1,104,913	32.36	17,461,138	17,524,214	-63,076	-0.36
一般行政管理計畫	5L	17,924,613	1,397,570	1,502,936	-105,366	-7.01	5,947,855	6,190,187	-242,332	-3.91
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	-996,780		-996,780		311,276		311,276	
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	72									
期末基金餘額	73	7,625,060					4,934,648	10,171,088	-5,236,440	-51.48

※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：係場地出租低於預期所致。3. 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	1,882,569,199	100.00	負債	2	1,877,634,551	99.74
流動資產	11	6,645,263	0.35	流動負債	21	1,401,809	0.07
現金	111	5,991,175	0.32	應付款項	212	1,401,809	0.07
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,401,809	0.07
銀行存款	1112	5,911,175	0.31	其他負債	22	1,876,232,742	99.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,662,024	0.19	什項負債	221	1,876,232,742	99.66
銀行存款-保管款	1112-2	2,021,251	0.11	存入保證金	2211	1,080,333	0.06
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	182,714	0.01	應付退休及離職金	2213	1,812,023	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	45,186	0.00	應付代管資產	2214	1,873,340,386	99.51
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	3	4,934,648	0.26
預付款項	115	654,088	0.03	基金餘額	31	4,934,648	0.26
預付費用	1154	654,088	0.03	基金餘額	311	4,934,648	0.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,350,559	0.12	累積餘額	3111	4,623,372	0.25
				本期賸餘	3112	311,276	0.02
				合計：		1,882,569,199	

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	2,350,559	0.12				
退休及離職準備金	1241	1,812,023	0.10				
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	1,873,573,377	99.52				
什項資產	131	1,873,573,377	99.52				
暫付及待結轉帳項	1315	232,991	0.01				
代管資產	1316	1,873,340,386	99.51				
代管資產-土地	1316-1	1,830,897,000	97.26				
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	37,486,800	1.99				
合計：		1,882,569,199					

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 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				4,519,123	3,414,210	1,104,913	32.36
		累計數				17,461,138	17,524,214	-63,076	-0.36
合 計		本月數				4,519,123	3,414,210	1,104,913	32.36
		累計數				17,461,138	17,524,214	-63,076	-0.36

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 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				
<b>資產</b>	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		
權利								
遞耗資產								
其他								
<b>負債</b>								
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 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		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 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		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
3,662,024	4,200,560	-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: 

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
2,021,251	2,021,251	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 鄧文軒

機關長官: 臺北市立北政國民中學 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3月31日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				182,714
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)			14,195	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			72,759	
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)			95,760	
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	182,714
2. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			14,195	
3. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(健保)			72,759	
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)			95,760	
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 柯景煌

主辦會計人員

會計室主任 鄧文軒

機關首長

臺北市政府 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-教育儲蓄戶調節表  
 中華民國107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
45,186	45,186	0	

出納: 出納組長 侯秋梅

業務主管: 落處主任 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

# 臺北市立北政國民中學

## 離職儲金調節表

中華民國107年3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			735,667
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		424,009	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		311,658	
二、郵局結存			735,667
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		424,009	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		311,658	

製表

業務主管

會計室主任

機關首長

出製侯秋梅

葉景煌  
業務主管

鄒文軒  
會計室主任

蔡來淑  
臺北市立北政國民中學

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3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	3,662,024	3,662,024	
	銀行存款-保管款	2,021,251	2,021,251	
	銀行存款-代繳費款專戶	182,714	182,714	
	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		654,088	
	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	529,318		
	5M440001班級設備 514 購置機械及設備	24,770		
	退休及離職準備金		1,812,023	
	ED0001 (薪制)勞工退休準備金-工友	1,076,356		
	ED0002 郭士章離職儲金	424,009		
	ED0004 葉子綉離職儲金	311,658		
	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		232,991	
	CB6587 特教助理員經費	14,288		
	JA0005 共聘教師經費	141,214		
	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		
	KD0015 寒假課業輔導費	62,000		
	代管資產-土地	1,830,897,000	1,830,897,000	
	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	37,486,800	37,486,800	
	應付代收款		1,401,809	
	CB7202 讀報教育	216		
	JA0004 補救教學	99,884		
	JA0006 國中生涯發展教育	2,182		
	JA6208 前導學校經費(107.7.31止)(教務處-主任)	430,550		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	JA6241 活化課程與教學經費(107.7.31止)(教務處-教學組)	39,200		
	KD0001 家長會費	600		
	KD0003 學生團體保險費	1,218		
	KD0007 教科書款	4,862		
	KD0008 簿本費	730		
	KD0009 學生午餐費	300,459		
	KD0014 課業輔導費	11,679		
	KD0019 社團活動費	60,781		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	440		
	KD0031 資源回收款	1,671		
	KD0032 簡訊服務費	108		
	KD0038 代繳費款-勞保費	14,195		
	KD0039 代繳費款-健保費	72,759		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	95,760		
	KD0050 優質學校獎金	94,719		
	KD0051 106年度教育部教學卓越銀質獎金	100,000		
	KD0063 臺美生態學校補助計畫	18,400		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	45,186		
	KD0101 圖書捐款	6,210		
	存入保證金		1,080,333	
	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		
	QD0106 105屋頂暨西側廁所工程非結構物保固金(107.10.5)童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暨辦公室2整修工程履保固金(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校舍屋頂(第1期)暨專科教室工程結構物保固金(109.10.7)-秉謙營造	90,000		
	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學年度富保王食品有限公司午餐採購案履約保證金(107.7.31)	190,000		



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 107年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	QD0251 107年度校園機械及人力保全履約保證金107.12.31-穴吹東海保全	25,000		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,700		
	應付退休及離職金	1,812,023	1,812,023	
	應付代管資產	1,873,340,386	1,873,340,386	

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	1,096,343	1,906,073	2,021,251
107	05272	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	4,623,372	23,719,942	24,142,754	4,200,560
			<小計>	7,454,353	24,816,285	26,048,827	6,221,811

上表所列係貴機關截至107年03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03月31日

[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：107/03/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：20:01:43

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	18,800,029	18,235,661	5,187,740
			臺北市地方教育發展基金							
				0302		7034963700		4,916,257		
				0305	A00064	0032083700			197,194	
				0305	A00064	0032083701			98,612	
				0307		7035397500		904		
				0308	A00065	0032378100			202,545	
				0308	A00065	0032378101			67,089	
				0308	A00067	0032378300			16,200	
				0308	A00067	0032378301			9,320	
				0312	A00070	0032584300			113,322	
				0312	A00070	0032584301			67,669	
				0312		7035756100		113		
				0314	E00001	6001687900			-3,570	
				0315	A00072	0032850400			40,498	
				0315	A00072	0032850401			3,155	
				0315	A00074	0032850600			90,780	

[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：107/03/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：20:01:43

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
				0315	A00077	0032850700			13,458	
				0315	A00076	0032850900			117,480	
				0315	A00075	0032851500			101,460	
				0315	E00002	6001693000			-9,600	
				0319	A00078	0033103700			74,022	
				0319	A00080	0033103900			111,390	
				0319	A00083	0033104100			259,341	
				0319	A00083	0033104101			77,846	
				0319	A00084	0033104200			186,242	
				0319	A00084	0033104201			93,414	
				0319	A00082	0033116600			1,887,964	
				0319	A00082	0033116601			772,174	
				0322		7036741900		113		
				0323	A00087	0033473900			902	
				0323	A00087	0033473901			40,486	
				0323	A00088	0033474000			42,008	
				0323	A00088	0033474001			5,850	

[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03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：20:01:43

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
				0323	A00085	0033534900			786,274	
				0323	A00086	0033535100			28,458	
				0328		7037192700		226		
				0330	A00090	0034144200			292,468	
				0330	A00090	0034144201			67,089	
				0330	A00092	0034148700			33,599	
				0330	A00092	0034148701			6,769	
				0330	A00094	0034148900			14,568	
				0330	A00094	0034148901			617	
				0331		7037552000		2,300		
						*	4,623,372	23,719,942	24,142,754	4,200,560

[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：107/03/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：20:07:32

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/1

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	572,706	1,521,349	1,882,338
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0307		7035397400		624		
				0308	A00066	0032378000			13,182	
				0308	A00068	0032378400			15,975	
				0312	A00069	0032584000			209,043	
				0312	A00071	0032584400			9,600	
				0312		7035755900		1,671		
				0312		7035756000		2,200		
				0314		7036006800		977		
				0315	A00073	0032850500			2,960	
				0316		7036257800		97,860		
				0316		7036257900		84,240		
				0316		7036258000		77,400		
				0319	A00079	0033103800			59,425	
				0319	A00081	0033104000			29,520	
				0320		7036488500		15,480		
				0320		7036488600		80,000		
				0321		7036619700		2,300		
				0322		7036741800		777		
				0323	A00089	0033474100			12,399	
				0328		7037192600		108		
				0330	A00091	0034144300			9,984	
				0330	A00093	0034148800			7,354	
				0330	A00095	0034149000			15,282	
				0330		7037417500		160,000		
							2,830,981	1,096,343	1,906,073	2,021,251

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03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>
107/03/01	11:14:57	1(轉收)		105,345	111,551	
107/03/05	11:47:44	1(轉收)		207,128	318,679	
107/03/07	11:16:25	2(轉支)	318,679		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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:43:48	匯入款		38,400.00	40,660.00	北政國中北市
107/03/05	11:51:10	匯入款		83,894.00	124,554.00	北政國中北市
107/03/06	10:25:35	存現		9,866.00	134,420.00	05272
107/03/06	10:29:17	轉支	134,420.00		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	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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:43:48	匯入款		69,428.00	211,549.00	北政國中北市
107/03/08	11:31:24	匯入款		2,619.00	214,168.00	北政國中北市
107/03/08	11:31:25	匯入款		162,126.00	376,294.00	北政國中北市
107/03/09	10:47:29	存現		4,490.00	380,784.00	05272
107/03/09	10:48:48	轉支	240,217.00		140,567.00	05272
107/03/19	14:48:18	匯入款		766.00	141,333.00	北政國中北市
107/03/19	14:48:18	匯入款		2,565.00	143,898.00	北政國中北市
107/03/30	13:27:19	匯入款		161,240.00	305,138.00	北政國中北市
107/03/30	13:27:20	匯入款		2,493.00	307,631.00	北政國中北市
107/03/31	09:59:53	存現		4,490.00	312,121.00	05272
107/03/31	10:00:42	轉支	239,362.00		72,759.00	

## 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	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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:43:48	匯入款		13,086.00	44,617.00	北政國中北市
107/03/08	11:31:24	匯入款		5,898.00	50,515.00	北政國中北市
107/03/08	11:31:24	匯入款		59,059.00	109,574.00	北政國中北市
107/03/09	10:48:22	轉支	82,130.00		27,444.00	05272
107/03/12	14:35:37	匯入款		62.00	27,506.00	北政國中北市
107/03/19	14:48:18	匯入款		382.00	27,888.00	北政國中北市
107/03/19	14:48:18	匯入款		962.00	28,850.00	北政國中北市
107/03/19	14:48:19	匯入款		565.00	29,415.00	北政國中北市
107/03/30	13:27:19	匯入款		54,302.00	83,717.00	北政國中北市
107/03/30	13:27:20	匯入款		3,699.00	87,416.00	北政國中北市
107/03/31	10:04:32	轉支	73,221.00		14,195.00	

## 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	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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/08	11:31:24	匯入款		4,583.00	4,583.00	北政國中北市
107/03/08	11:31:24	匯入款		45,634.00	50,217.00	北政國中北市
107/03/09	10:47:30	轉支	50,217.00		0.00	05272
107/03/30	13:27:19	匯入款		42,170.00	42,170.00	北政國中北市
107/03/30	13:27:20	匯入款		3,666.00	45,836.00	北政國中北市
107/03/31	10:03:12	轉支	45,836.00		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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/05	01:04:38	電信費	1,040.00		58,621.00	0702G16711
107/03/05	01:04:38	電信費	3,536.00		55,085.00	070229393651 ✓
107/03/12	14:35:38	匯入款		40,339.00	95,424.00	北政國中北市
107/03/14	02:15:39	市水水	207.00		95,217.00	M080027652
107/03/14	02:15:39	市水水	6,958.00		88,259.00	M230018957 ✓
107/03/23	10:46:53	匯入款		4,576.00	92,835.00	北政國中北市
107/03/29	02:16:31	電信費	1,040.00		91,795.00	0703G16711
107/03/29	02:16:31	電信費	3,200.00		88,595.00	070329393651 ✓
107/03/30	14:41:49	匯入款		7,165.00	95,760.00	北政國中北市

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：  
107/030301.01  
3年

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
107/03		本月無交易			4518600	
 0400/AM2 P 會計室 鄭文軒 107/0303						
臺北市立北政國民中學 中華民國107年4月16日 OZAA 限辦日期						

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。

### 離(退)職儲金總戶對帳單

107年 03月 01日至 107年 03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 03月 31日止之結存: 735,667.00

#### 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	20180330	4,190.00			424,009.00
000271-7	930007-1	葉子絹	20180330	4,190.00			311,658.00
合計				8,380.00			

頭會印帳相符 文存

會計室 郭文軒  
04/09/04

北政國中 蔡來淑  
04/17

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 107年上(下)期利息。
4. 戶名前出現「\*」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。

本檔案保留一年

中華郵政公司 資訊處 印製

檔號: 107/030301-01  
保存年限: 3年

107/030301-01  
3年

臺北市立北政國民中學  
中華民國107年3月3日  
07AA1073021438

台北富邦銀行 107 年 03 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:					
上期餘額		052721900002 特種基金保管款			
107/03/06	存現	0.00	624.00	572,706.00	公庫處
107/03/09	存現	0.00	1,671.00	573,330.00	
	存現	0.00	2,200.00	575,001.00	
107/03/13	存現	0.00	977.00	577,201.00	
107/03/15	匯入款	0.00	77,400.00	578,178.00	
	匯入款	0.00	84,240.00	655,578.00	
	匯入款	0.00	97,860.00	739,818.00	
107/03/19	存現	0.00	15,480.00	837,678.00	
	匯入款	0.00	80,000.00	853,158.00	
107/03/20	匯入款	0.00	2,300.00	933,158.00	
107/03/21	存現	0.00	777.00	935,458.00	
107/03/27	存現	0.00	108.00	936,235.00	
107/03/29	匯入款	0.00	160,000.00	936,343.00	
				1,096,343.00	
科目代號及名稱:		052722700004 臺北市地方教育發展基金			
上期餘額					
107/03/01	轉收	0.00	4,916,257.00	18,800,029.00	
107/03/06	存現	0.00	904.00	23,716,286.00	
107/03/09	存現	0.00	113.00	23,717,190.00	
107/03/21	存現	0.00	113.00	23,717,303.00	
107/03/27	存現	0.00	226.00	23,717,416.00	
107/03/30	匯入款	0.00	2,300.00	23,717,642.00	
				23,719,942.00	
<p>帳目金額 會計室鄭文惠 0409/01</p>					
		<p>臺北市立北政國民中學 中華民國 107 年 4 月 3 日 OZAA 10730214100 限辦日期 107 年 4 月 16 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。

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  
先生 收  
寶號

三三

07\*\*\*\*91 中華民國 107 年 4 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07083291	截至民國	一百零七	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

敬啟



# 臺北市立北政國民中學

## 內部現金檢查報告表

107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	2,021,251	
銀行結存	2,021,251	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	30,467	附銀行對帳單乙份
現金	49,533	
單據	0	
現金結存-現金	49,533	

保管人員

出納長 侯秋梅

業務主管

業務主管 柯景煌

檢查人

(主辦會計人員)

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

## 國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年03月31日

民國107年03月01日 起至 民國107年03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	37,486,800.00	0	0.00	0	0.00	1	37,486,800.00				
		公頃	0.105300		0.000000		0.000000							
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
		公頃	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							
	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					
		公共用	個		0		0		0					
	總值		1.00		37,486,800.00		0		0.00		0	0.00	1	37,486,800.00

製表 約辦幹事葉子絹 覆核

主辦財產管理人員 主任 柯景煌

主辦會計人員 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

連絡電話：

事務組長 林育嫻

- 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03月31日

中華民國 107 年度 ( 107年03月01日 起 至 107年03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	1,830,897,000.00	0.00	0.00	1,830,897,000.00
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	1,835,853,586.00	0.00	0.00	1,835,853,586.00

# 臺北市立北政國民中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年03月31日

中華民國 107 年度 ( 107年03月01日 起 至 107年03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	1,852,627,274.00	0.00	0.00	1,852,627,274.00

業務單位

約僱幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

主任 柯景煌

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

# 臺北市立北政國民中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年03月31日

中華民國 107 年度 ( 1070301 日起 至 1070331 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	8	0	0	8
	面積	14,193.00	0.00	0.00	14,193.00
	價值	1,830,897,000.00	0.00	0.00	1,830,897,000.00
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	1,835,853,586.00	0.00	0.00	1,835,853,586.00

# 臺北市立北政國民中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年03月31日

中華民國 107 年度 ( 1070301 日起至 1070331 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	1,852,627,274.00	0.00	0.00	1,852,627,274.00

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**  
事務組長 **林育嫻**

會計單位核簽

會計室 **鄧文軒**

機關首長 **蔡來淑**

協理 **柯景煌**

# 臺北市立北政國民中學土地增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國107年03月31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

約僱幹事 葉子絹

會計單位

事務組長 林育嫻

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

協理 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 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國107年03月31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：		公 共 用	項 數量：		事 業 用	項 數量：		非 公 用	項 數量：		合 計	項 數量：		
		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：	
		總值：	項 數量：	總值：	項 數量：	總值：	項 數量：	總值：	項 數量：	總值：	項 數量：	總值：	總值：	項 數量：	總值：	項 數量：

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  
臺北政國民中學 蔡來波



# 臺北市立北政國民中學建物增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國107年03月31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

約催幹事 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

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動產增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國107年03月31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：		公 共 用	項 數量：		事 業 用	項 數量：		非 公 用	項 數量：		合 計	項 數量：	
		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：		總值：	項 數量：
		總值：	項 數量：	總值：	項 數量：	總值：	項 數量：	總值：	項 數量：	總值：	項 數量：	總值：	項 數量：	總值：	項 數量：

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

## 【會計月報檢核表】

學校代號： 272

學校名稱：臺北市立北政國民中學

107年3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	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))。		✓	✓
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--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(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期贖餘(短絀一)		✓	✓
	*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。		✓	✓
購置固定資產執行情形明細表	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 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	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」=《購置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	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	*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」		✓	✓
銀行存款及額解釋表及對帳單	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	*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。		✓	✓
	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	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。		✓	✓
	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。		✓	✓

會計室 鄧文軒 主

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。