

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

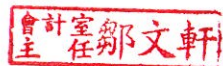
會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 7 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 7 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目明細表.....	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 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	68,151.092	6,002,052	5,980,628	21,424	0.36	43,580.339	43,499.371	80.968	0.19
勞務收入	43	10,000	12,500	4,000	8,500	212.50	13,000	4,500	8,500	188.89
服務收入	431	10,000	12,500	4,000	8,500	212.50	13,000	4,500	8,500	188.89
財產收入	45	56,366	4,980	6,000	-1,020	-17.00	61,150	13,000	48,150	370.38
財產處分收入	451	28,056	4,980		4,980		39,900	3,000	36,900	1,230.00
其他財產收入	45Y	28,310		6,000	-6,000	-100.00	21,250	10,000	11,250	112.50
政府撥入收入	46	68,003.446	5,984.459	5,969,739	14,720	0.25	43,498.141	43,473.648	24,493	0.06
公庫撥款收入	462	68,003.446	5,969,739	5,969,739			43,473.648	43,473.648		
政府其他撥入收入	46Y		14,720		14,720		24,493		24,493	
其他收入	4Y	81,280	113	889	-776	-87.29	8,048	8,223	-175	-2.13
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	79,280	113	889	-776	-87.29	8,048	8,223	-175	-2.13
基金用途	5	70,697.120	4,685,011	5,980,628	-1,295,617	-21.66	43,932.729	46,045.399	-2,112.670	-4.59
國民教育計畫	53	50,789.577	3,461,104	4,597,692	-1,136,588	-24.72	32,356.546	33,301.292	-944,746	-2.84
一般行政管理計畫	5L	17,924.613	1,222,722	1,382,936	-160,214	-11.59	11,464.426	12,053,642	-589,216	-4.89
建築及設備計畫	5M	1,982,930	1,185		1,185		111,757	690,465	-578,708	-83.81
購置固定資產		1,946,930	1,185		1,185		111,757	690,465	-578,708	-83.81
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,546.028	1,317,041		1,317,041		-352,390	-2,546,028	2,193,638	-86.16
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					4,270.982	7,625.060	-3,354.078	-43.99

※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：係代理教師報名費超預收所致。2.財產處分收入：係財產報廢收入高於預期所致。3其他財產收入：係場地出租高於預期所致。4.政府其他撥入收入：係106(2)學期學生代收代辦費補助(中央委辦)及107年度認補小團體經費撥入所致。5.建築及設備計畫：係電腦設備預計等共同供應契約上網後辦理採購。

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,879,126,632	100.00	負債	2	1,874,855,650	99.77
流動資產	11	7,840,275	0.42	流動負債	21	2,884,007	0.15
現金	111	7,740,275	0.41	應付款項	212	2,884,007	0.15
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,884,007	0.15
銀行存款	1112	7,660,275	0.41	其他負債	22	1,871,971,643	99.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,552,446	0.19	什項負債	221	1,871,971,643	99.62
銀行存款-保管款	1112-2	3,758,217	0.20	存入保證金	2211	1,389,633	0.07
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	311,424	0.02	應付退休及離職金	2213	1,908,482	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	38,188	0.00	應付代管資產	2214	1,868,673,528	99.44
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	100,000	0.01	基金餘額	3	4,270,982	0.23
預付費用	1154	100,000	0.01	基金餘額	31	4,270,982	0.23
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,447,018	0.13	基金餘額	311	4,270,982	0.23
				累積餘額	3111	4,623,372	0.25
				本期短絀	3113	-352,390	-0.02
				合計：		1,879,126,632	

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	2,447,018	0.13				
退休及離職準備金	1241	1,908,482	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	1,868,839,339	99.45				
什項資產	131	1,868,839,339	99.45				
暫付及待結轉帳項	1315	165,811	0.01				
代管資產	1316	1,868,673,528	99.44				
代管資產-土地	1316-1	1,830,897,000	97.43				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	289,728	0.02				
代管資產-其他政府	1316-3	37,486,800	1.99				
合計：		1,879,126,632					

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 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				3,461,104	4,597,692	-1,136,588	-24.72
		累計數				32,356,546	33,301,292	-944,746	-2.84
合 計		本月數				3,461,104	4,597,692	-1,136,588	-24.72
		累計數				32,356,546	33,301,292	-944,746	-2.84

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 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	16,896,193		281,072	494,618	-11,522,885	5,159,762	170,500	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	518,752				-333,645	185,107		
房屋及建築								
機械及設備	10,896,657		195,270	131,460	-7,094,782	3,865,685	170,500	麥克風組1組\$21000-社 團節餘款購置，教育部 補助款購置筆記型電 腦3臺\$49,500、桌上型 電腦(不含螢 幕)5臺\$100,000
交通及運輸設備	689,336			40,000	-580,476	68,860		
雜項設備	4,668,943		85,802	323,158	-3,513,982	917,605		
購建中固定資產								
軟體	122,505					122,505		
權利								
遞耗資產								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
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

40501272-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		430,770			430,770	430,770	24,770		24,770	6	-406,000	-94	係電腦設備預計等新規格在共同供應契約上嗣後辦理採購。	儘速完成供契下單。
機械及設備		430,770			430,770	430,770	24,770		24,770	6	-406,000	-94		
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	257,695	85,802		85,802	33	-171,893	-67	係冷氣預計等暑期工程完工後辦理付款。	驗收後儘速付款。
雜項設備		484,495			484,495	257,695	85,802		85,802	33	-171,893	-67		
購建中固定資產														
總計		915,265			915,265	688,465	110,572		110,572	16	-577,893	-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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 7 月份


單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
					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	2,000	1,185	59.25	1,185		-815	-40.75		
581 遞延修繕房屋建築費	1,031,665		1,031,665	2,000	1,185	59	1,185		-815	-41	工程管理費核實支用。	儘速於驗收後付款。
582 其他遞延支出												
總 計	1,067,665		1,067,665	2,000	1,185	59.25	1,185		-815	-40.75		

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7月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,552,446	4,090,982	-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7月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,758,217	3,758,217	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
市屬機關代扣繳專戶調節表

中華民國107年7月31日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				311,424
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			81,652	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			144,476	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			31,084	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			0	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			54,212	
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)			0	
二、公庫存款				311,424
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			81,652	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			144,476	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			31,084	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			0	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			54,212	
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)			0	

出納 吳秋梅

業務主管

蔡景煌
總務主任

主辦會計人員

蔡文軒
會計室主任

機關首長

蔡來淑
臺北政國民中學
校長

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7月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
38,188	38,188	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

離職儲金調節表

中華民國107年7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			773,041
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		442,993	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		330,048	
二、郵局結存			773,041
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		442,993	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		330,048	

製表

業務主管

會計室主任

機關首長

出組長 侯秋梅

總務主任 柯景煌

郵文軒

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

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年7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	3,552,446	3,552,446	
	銀行存款-保管款	3,758,217	3,758,217	
	銀行存款-代繳費款專戶	311,424	311,424	
	銀行存款-教育儲蓄戶	38,188	38,188	
	零用及週轉金		80,000	
	53121101其他準備金 32Y 其他	80,000		
	預付費用		100,000	
	53121101其他準備金 212 工作場所電費	100,000		
	退休及離職準備金		1,908,482	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,135,441		
	ED0002 郭士彰離職儲金	442,993		
	ED0004 葉子絹離職儲金	330,048		
	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		165,811	
	JA0005 共聘教師經費	49,808		
	JA6310 12年國教精進教學群組經費	92,114		
	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)	23,889		
	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	289,728	289,728	
	代管資產-其他政府	37,486,800	37,486,800	
	應付代收款		2,884,007	
	AA0002 生命教育體驗活動(輔導室-輔導組)	4,500		
	CB6537 特教助理員經費	13,027		
	CB7225 課程先鋒學校試辦計畫(107.7.31止) (教務處-教學組)	13,525		
	CB7247 中輟彈性課程	10,600		
	CB7298 認輔人員儲備研習+多元能力開發 班(107.12.11)(輔導室-輔導組)	243,500		
	CB7749 四章一Q(部款)(學務處-衛生組)	8,934		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CB7A71 精進課程及教學資訊專案(107.10.31止)(教務處-資訊組)	60,168		
	JA0004 補救教學	7,834		
	JA0006 國中生涯發展教育	3,120		
	JA6208 前導學校經費(107.7.31止)(教務處-主任)	144,190		
	JA6241 活化課程與教學經費(107.7.31止)(教務處-教學組)	12,135		
	JA7719 充實健康中心設備計畫(學務處-護理師)	7,000		
	KD0006 冷氣使用費	20,371		
	KD0009 學生午餐費	679,270		
	KD0011 畢業旅行費	24,420		
	KD0014 課業輔導費	49,492		
	KD0015 寒假課業輔導費	2,520		
	KD0016 暑假課業輔導費	7,200		
	KD0019 社團活動費	76,939		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	440		
	KD0028 其他	3,960		
	KD0031 資源回收款	1,254		
	KD0032 簡訊服務費	1,512		
	KD0034 獎助學金	8,000		
	KD0038 代繳費款-勞保費	31,084		
	KD0039 代繳費款-健保費	144,476		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	81,652		
	KD0041 代繳費款-勞工退休金提繳費	54,212		
	KD0046 暑假桌球營(學務處-訓育組)	8,000		
	KD0048 技藝教育經費	5,800		
	KD0049 暑假科學營	12,000		
	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		
	KD0053 暑假生態營(學務處-訓育組)	23,000		
	KD0058 報名作業費	1,755		
	KD0063 臺美生態學校補助計畫	18,400		
	KD0064 新加坡參訪(教務處-課務組)	858,600		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	38,188		
	KD0101 圖書捐款	8,210		
	存入保證金		1,389,633	
	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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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)-秉璿營造	90,000		
	QD0201 107學年8年級隔宿露營活動履保金-遠流國際旅行社有限公司	25,000		
	QD0202 107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	60,000		
	QD0203 107年度新加坡教育參訪活動履保金-耀動國際旅行社有限公司	90,000		
	QD0204 107學年學生運動服履約保證金-貴仲興業有限公司	30,000		
	QD0206 107年度視聽教室環境整修工程履約保證金-富恒室內裝修有限公司	100,000		
	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		
	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		
	QD0302 場地租借保證金-社團法人中華民國荒野保護協會	5,000		
	QD0401 冷氣儲值卡押卡費	2,000		
	應付退休及離職金		1,908,482	
	應付代管資產	1,908,482		
		1,868,673,528	1,868,673,528	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/07/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表時間：21:12:34

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	2700			(上期餘額)	4,623,372	37,575,024	39,424,455	2,773,941
			臺北市地方教育發展基金							
			0703			7045705800		5,969,739		
			0706		A00168	0041553100			27,657	
			0706		A00168	0041553101			48,594	
			0706		A00169	0041555200			209,846	
			0706		A00169	0041555201			69,712	
			0706			7046095600		113		
			0709			7046218900		7,500		
			0716			7046768400		4,399		
			0719		A00172	0042394100			30,319	
			0719		A00172	0042394101			31,348	
			0719		A00174	0042394200			20,718	
			0719		A00174	0042394201			9,535	
			0719		A00174	0042394202			1,185	
			0723			7047296800		3,000		
			0724		A00179	0042762300			169,420	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/07/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表時間：21:12:34

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
				0724	A00179	0042762301			74,123	
				0724	A00180	0042762400			199,787	
				0724	A00180	0042762401			95,100	
				0724	A00176	0042762600			74,022	
				0724	A00178	0042762700			1,882,750	
				0724	A00178	0042762701			783,797	
				0724	A00181	0042762800			782,870	
				0724	A00182	0042763000			28,458	
				0726	A00186	0042974400			35,910	
				0726	A00188	0042974500			10,699	
				0726	A00183	0042974800			98,580	
				0730		7047842200		14,720		
				0731		7047963200		2,000		
						*	4,623,372	43,576,495	44,108,885	4,090,982

[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：107/07/31

支用機關代號：05272

資料日期：107年07月01日至 107年07月31日

印表時間：21:18:10

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	5,945,669	4,531,630	4,245,020
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0705		7045972100		7,110		
				0705		7045972200		6,000		
				0706	A00170	0041553000			17,931	
				0706	A00171	0041553500			66,020	
				0706	A00171	0041553501			30,000	
				0706		7046095400		30,911		
				0706		7046095500		800		
				0710		7046347900		4,000		
				0716		7046768200		8,000		
				0716		7046768300		100		
				0719	A00175	0042394300			9,916	
				0719	A00175	0042394301			700	
				0719	A00173	0042394400			568,658	
				0720		7047193500		22,000		
				0724	A00177	0042762900			59,425	
				0724		7047396200		8,000		
				0725		7047529600		3,960		
				0726	A00185	0042974300			78,286	
				0726	A00187	0042974600			2,624	
				0726	A00184	0042975000			23,510	
				0730		7047841900		24,780		
				0730		7047842000		1,000		
				0730		7047842100		1,666		
				0731		7047962900		6,840		
				0731		7047963000		1,600		
				0731		7047963100		243,500		

[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：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:18:10

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	6,315,936	5,388,700	3,758,217

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07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>
107/07/02	10:20:08	1(轉收)		106,007	106,007	
107/07/02	10:20:09	1(轉收)		196,867	302,874	
107/07/06	15:06:20	2(轉支)	302,874		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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:20:05	匯入款		38,634.00	38,634.00	北政國中北市05
107/07/02	10:20:05	匯入款		79,691.00	118,325.00	北政國中北市05
107/07/05	10:34:20	存現		9,318.00	127,643.00	05272
107/07/05	10:40:36	轉支	127,643.00		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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:20:05	匯入款		68,907.00	213,383.00	北政國中北市05
107/07/06	10:44:36	匯入款		2,755.00	216,138.00	北政國中北市05
107/07/06	10:45:24	匯入款		166,646.00	382,784.00	北政國中北市05
107/07/16	10:14:24	存現		4,490.00	387,274.00	05272
107/07/17	02:16:37	健保費	190,122.00		197,152.00	05月110054496
107/07/17	02:16:37	健保費	56,007.00		141,145.00	05月123579000
107/07/24	15:11:07	匯入款		2,565.00	143,710.00	北政國中北市06
107/07/24	15:11:07	匯入款		766.00	144,476.00	北政國中北市06

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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:20:05	匯入款		11,703.00	44,954.00	北政國中北市05
107/07/06	10:44:33	匯入款		9,336.00	54,290.00	北政國中北市05
107/07/06	10:45:24	匯入款		61,820.00	116,110.00	北政國中北市05
107/07/16	10:14:56	存現		1,062.00	117,172.00	05272
107/07/17	02:16:37	勞保費	91,069.00		26,103.00	05月040010100G
107/07/19	10:10:13	匯入款		820.00	26,923.00	北政國中北市06
107/07/19	10:10:13	匯入款		486.00	27,409.00	北政國中北市06
107/07/24	15:11:07	匯入款		962.00	28,371.00	北政國中北市06
107/07/24	15:11:07	匯入款		382.00	28,753.00	北政國中北市06
107/07/26	10:29:06	匯入款		2,331.00	31,084.00	北政國中北市06

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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/06	10:44:36	匯入款		5,840.00	5,840.00	北政國中北市05
107/07/06	10:45:24	匯入款		48,102.00	53,942.00	北政國中北市05
107/07/16	10:13:53	存現		270.00	54,212.00	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	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/18	02:15:31	市水水	207.00		93,776.00	M080027652
107/07/18	02:15:31	市水水	6,978.00		86,798.00	M230018957
107/07/25	02:19:02	電信費	1,040.00		85,758.00	0707G16711
107/07/25	02:19:02	電信費	4,106.00		81,652.00	070729393651

台北富邦銀行 107 年 07 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			
107/07/04	匯入款	0.00	7,110.00	5,945,669.00	公庫處
107/07/05	匯入款	0.00	6,000.00	5,952,779.00	
107/07/09	存現	0.00	800.00	5,958,779.00	
107/07/13	存現	0.00	30,911.00	5,959,579.00	
107/07/19	匯入款	0.00	4,000.00	5,990,490.00	
107/07/23	存現	0.00	8,000.00	5,994,490.00	
107/07/24	存現	0.00	100.00	6,002,490.00	
107/07/27	存現	0.00	22,000.00	6,002,590.00	
107/07/30	匯入款	0.00	8,000.00	6,024,590.00	
	匯入款	0.00	3,960.00	6,032,590.00	
	存現	0.00	1,000.00	6,036,550.00	
	存現	0.00	24,780.00	6,037,550.00	
	存現	0.00	1,666.00	6,062,330.00	
	存現	0.00	1,600.00	6,063,996.00	
	存現	0.00	6,840.00	6,065,596.00	
	匯入款	0.00	243,500.00	6,072,436.00	
				6,315,936.00	營業部 公庫處
科目代號及名稱: 上期餘額		052722700004 臺北市地方教育發展基金			
107/07/02	轉收	0.00	5,969,739.00	37,575,024.00	
107/07/05	存現	0.00	113.00	43,544,763.00	
107/07/06	存現	0.00	7,500.00	43,544,876.00	
107/07/13	匯入款	0.00	4,399.00	43,552,376.00	
107/07/20	存現	0.00	3,000.00	43,556,775.00	
107/07/27	轉收	0.00	14,720.00	43,559,775.00	
107/07/30	存現	0.00	2,000.00	43,574,495.00	
				43,576,495.00	

與會計帳相符。文存。

台北富邦銀行
蔡來淑

0807/0900

會計室
鄭文軒
0807/0600

台北縣國民中學
107年8月4日
OZAA
107年8月13日
限辦日期

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

07****91 中華民國 107 年 8 月 1 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	07083291 NT\$ 0.00	截至民國 一百零七 年 七 月 三十一 日止
	註	0.00 新臺幣 零元整	

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

離(退)職儲金總戶對帳單

107年 07月 01日至 107年 07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 07月 31日止之結存： 773,041.00

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	20180731	4,190.00			442,993.00
000271-7	930007-1	葉子絹	20180731	4,190.00			330,048.00
合計				8,380.00			

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 儲匯處 印製

臺北市立北政國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 107年07月

製表日期：民國107年07月27日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5	4,956,586	4,666,858	4,666,858	289,728
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	5	4,956,586	4,666,858	4,666,858	289,728

臺北市立北政國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 107年07月

製表日期：民國107年07月27日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	518,752	333,645	333,645	185,107
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	436	10,960,467	7,094,782	7,094,782	3,865,685
交通及運輸設備	28	649,336	580,476	580,476	68,860
什項設備	180	4,431,587	3,513,982	3,513,982	917,605
權利	0	0	0	0	0
小計	645	16,560,142	11,522,885	11,522,885	5,037,257
合計	650	21,516,728	16,189,743	16,189,743	5,326,985

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

會計單位

會計單位
許淑妃

機關首長
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08月01日

民國107年07月01日 起至 民國107年07月31日 止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	公務用	筆	1	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

約僱幹事葉子絹

覆核

事務組長林育嫻

主辦財產管理人員

員 柯景煌

主辦會計人員

會計室 蔡文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 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107年08月01日

財產性質：公務用

中華民國 107年7月1日起至 107年7月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	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	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0	4,666,858	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		289,728.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
小計	總值	1,835,853,586.00	0.00	0.00	4,666,858.00	1,831,186,728.00

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107年08月01日

財產性質：事業用

中華民國 107年7月1日起至 107年7月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	1	0	0	333,645	1
	價值	518,752.00	0.00	0.00		185,107.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
三. 機械及設備	數量	436	0	0	7,094,782	436
	價值	10,960,467.00	0.00	0.00		3,865,685.00
四. 交通及運輸設備	數量	28	0	0	580,476	28
	價值	649,336.00	0.00	0.00		68,860.00
五. 什項設備	數量	180	0	0	3,513,982	180
	價值	4,431,587.00	0.00	0.00		917,605.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
小計	總值	16,560,142.00	0.00	0.00	11,522,885.00	5,037,257.00
合計	總值	1,852,413,728.00	0.00	0.00	16,189,743.00	1,836,223,985.00

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

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 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 107 年 07 月 01 日 日起至 107 年 07 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國107年08月01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	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

事務組長 林育嫻

主任 柯景煌

會計單位

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市有土地改良物增減表

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

製表日期：民國107年08月01日

頁次： 1 / 1

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	公務	數量： 帳面價值：	公共	數量： 帳面價值：	事業	數量： 帳面價值：	非	數量： 帳面價值：
		減少		公用		事業		公用
本期折舊		0		0		333.645		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

約僱幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

協理 柯景煌

主任 鄒文軒

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 107 年 07 月 01 日 日起至 107 年 07 月 31 日

製表日期：民國107年08月01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(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

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

增值 減值	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
本期折舊			4,666,858			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

總務處主任 柯景煌

會計單位

會計 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 107 年 07 月 01 日 日起至 107 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國107年08月01日




頁次： 1 / 1

財產性質：

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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計	總計
增加	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：
減少	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：
增加	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：
減少	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：
本期折舊	0	0		11,189,240		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位



機關首長



臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

107年7月31日

檢查項目		差異分析
專戶存款 (特種基金保管款)		
帳面結存	4,245,020	
銀行結存	4,245,020	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	21,674	
現金結存-現金	58,326	

保管人員

出組 侯秋梅

業務主管

蔡景煌
業務主管

檢查人

(主辦會計人員)

蔡文軒
會計

機關首長

蔡來淑
臺北市立北政國民中學
校長

【會計月報檢核表】

學校代號： 272

學校名稱： 北政國中

107 年

7 月

會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件 月報封面 月報檢核表 預算備查簿 (依分支計畫排序)	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	✓
	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
	3	已列印最新檢核表【10701版】、並自我檢查。		✓	✓
	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)		✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。		✓	✓
	*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		✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。		✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)		✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產		✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金		✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀一)=《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。		✓	✓
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。		✓	✓

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→附財產類別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。	✓	✓
	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。