

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 9 月份

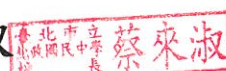
主辦會計人員

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 9 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 9 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	7,795,904	7,816,723	-20,819	-0.27	56,471,127	56,389,342	81,785	0.15
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	56,366		18,310	-18,310	-100.00	61,150	36,310	24,840	68.41
財產處分收入	451	28,056					39,900	8,000	31,900	398.75
其他財產收入	45Y	28,310		18,310	-18,310	-100.00	21,250	28,310	-7,060	-24.94
政府撥入收入	46	68,003,446	7,794,524	7,794,524			56,384,524	56,330,031	54,493	0.10
公庫撥款收入	462	68,003,446	7,794,524	7,794,524			56,360,031	56,330,031	30,000	0.05
政府其他撥入收入	46Y						24,493		24,493	
其他收入	4Y	81,280	1,380	3,889	-2,509	-64.52	10,953	13,001	-2,048	-15.75
受贈收入	4YO	2,000	-1,299		-1,299					
雜項收入	4YY	79,280	2,679	3,889	-1,210	-31.11	10,953	13,001	-2,048	-15.75
基金用途	5	70,697,120	6,154,530	7,816,723	-1,662,193	-21.26	55,100,451	58,935,370	-3,834,919	-6.51
國民教育計畫	53	50,789,577	4,303,406	6,478,820	-2,175,414	-33.58	40,463,811	43,718,507	-3,254,696	-7.44
一般行政管理計畫	5L	17,924,613	1,373,065	1,109,103	263,962	23.80	14,046,824	14,297,598	-250,774	-1.75
建築及設備計畫	5M	1,982,930	478,059	228,800	249,259	108.94	589,816	919,265	-329,449	-35.84
購置固定資產		1,946,930	478,059	228,800	249,259	108.94	589,816	919,265	-329,449	-35.84
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,546,028	1,641,374		1,641,374		1,370,676	-2,546,028	3,916,704	-153.84
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					5,994,048	7,625,060	-1,631,012	-21.39

※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：係場地出租低於預期所致。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年度認輔小團體經費撥入所致。5. 雜項收入：係學生證補發低於預期所致。6. 建築及設備計畫：係電腦設備完成驗收刻正辦理付款。

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9月30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	1,879,898,841	100.00	負債	2	1,873,904,793	99.68
流動資產	11	8,456,712	0.45	流動負債	21	1,998,358	0.11
現金	111	6,492,382	0.35	應付款項	212	1,998,358	0.11
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,998,358	0.11
銀行存款	1112	6,412,382	0.34	其他負債	22	1,871,906,435	99.57
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,411,182	0.18	什項負債	221	1,871,906,435	99.57
銀行存款-保管款	1112-2	2,646,227	0.14	存入保證金	2211	1,300,433	0.07
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	316,785	0.02	應付退休及離職金	2213	1,934,810	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	38,188	0.00	應付代管資產	2214	1,868,671,192	99.40
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	1,964,330	0.10	基金餘額	3	5,994,048	0.32
預付費用	1154	1,964,330	0.10	基金餘額	31	5,994,048	0.32
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,473,346	0.13	基金餘額	311	5,994,048	0.32
				累積餘額	3111	4,623,372	0.25
				本期賸餘	3112	1,370,676	0.07
				合計：		1,879,898,841	

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9月30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	2,473,346	0.13				
退休及離職準備金	1241	1,934,810	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	1,868,968,783	99.42				
什項資產	131	1,868,968,783	99.42				
暫付及待結轉帳項	1315	297,591	0.02				
代管資產	1316	1,868,671,192	99.40				
代管資產-土地	1316-1	1,830,897,000	97.39				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	287,392	0.02				
代管資產-其他政府	1316-3	37,486,800	1.99				
合計：		1,879,898,841					

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 9 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				4,303,406	6,478,820	-2,175,414	-33.58
		累計數				40,463,811	43,718,507	-3,254,696	-7.44
合 計		本月數				4,303,406	6,478,820	-2,175,414	-33.58
		累計數				40,463,811	43,718,507	-3,254,696	-7.44

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 9 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		754,836	751,323	-11,706,967	5,192,739	180,500	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	518,752				-337,071	181,681		
房屋及建築								
機械及設備	10,896,657		293,270	162,085	-7,315,614	3,712,228	180,500	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、教育部 補助款購置健康中心設 備擴充-意外傷害急救 箱1組\$10,000
交通及運輸設備	689,336			40,000	-586,662	62,674		
雜項設備	4,668,943		461,566	427,958	-3,467,620	1,234,931		
購建中固定資產								

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 9 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				
軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	122,505			121,280		1,225		結至107年9月止累計攤 銷金額121,280元。

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 9 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	112,770		112,770	26	-318,000	-74		
機械及設備		430,770			430,770	430,770	112,770		112,770	26	-318,000	-74	係電腦設備9月底完成驗收。	儘速完成付款。
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	484,495	461,566		461,566	95	-22,929	-5		
雜項設備		484,495			484,495	484,495	461,566		461,566	95	-22,929	-5		
購建中固定資產														
總計		915,265			915,265	915,265	574,336		574,336	63	-340,929	-37		

※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

40501272-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 9 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)	應付未付款 (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	4,000	15,480	387.00	15,480		11,480	287.00		
581 遞延修繕房屋建築費	1,031,665		1,031,665	4,000	15,480	387	15,480		11,480	287	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	4,000	15,480	387.00	15,480		11,480	287.00		

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9月30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
3,411,182	3,949,718	-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: 業務主任 柯景煌

主辦會計人員: 會計室主任 鄒文軒

機關長官: 臺北市立北政國民中學 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107年9月30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
2,646,227	2,646,227	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9月30日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				316,785
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			90,214	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			151,309	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			25,380	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			8,266	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			41,271	
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)			345	
二、公庫存款				316,785
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			90,214	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			151,309	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			25,380	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			8,266	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			41,271	
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)			345	

出納

組長 侯秋梅

業務主管

蔡何景煌
主任 蔡勝

主辦會計人員

鄒文軒

機關首長

蔡來淑
校長 蔡中興

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9月30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9月30日

臺北市立北政國民中學	日期	金額	
		小計	合計
一、帳面結存			789,801
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		451,373	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		338,428	
二、郵局結存			789,801
文山指南郵局0002717 93900023離職儲金專戶存款 (郭士彰先生)		451,373	
文山指南郵局0002717 93900071離職儲金專戶存款 (葉子絹小姐)		338,428	

製表

業務主管

會計室主任

機關首長

出組長 侯秋梅

業務主管 柯景煌

會計室主任 鄒文軒

臺北市民立北政國民中學 校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年9月30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	3,411,182	3,411,182	
	銀行存款-保管款	2,646,227	2,646,227	
	銀行存款-代繳費款專戶	316,785	316,785	
	銀行存款-教育儲蓄戶	38,168	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		1,964,330	
	53100101人員維持費 151 考績獎金	1,740,890		
	53121003特殊及資源教學 151 考績獎金	123,440		
	53121101其他準備金 212 工作場所電費	100,000		
	退休及離職準備金		1,934,810	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,145,009		
	ED0002 郭士彰離職儲金	451,373		
	ED0004 葉子錫離職儲金	338,428		
	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		297,591	
	JA0004 補救教學	18,250		
	JA0005 共聘教師經費	234,652		
	JA6C21 106學年度教專實踐方案(107.7.31止)	41,089		
	(先鋒計畫)(教務處-課務組)			
	KD0028 其他	3,600		
	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	287,392	287,392	
	代管資產-其他政府	37,486,800	37,486,800	
	應付代收款		1,998,358	
	AA0002 生命教育體驗活動(輔導室-輔導組)	292		
	AA0003 國家教育研究院行政教師經費(教務處-教學組)	82,080		
	CB6587 特教助理員經費	11,391		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	CB7225 課程先鋒學校試辦計畫(107.7.31止) (教務處-教學組)	3,200		
	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)	205,100		
	CB7749 四章一Q(部款)(學務處-衛生組)	8,934		
	CB7A71 精進課程及教學資訊專 案(107.10.31止)(教務處-資訊組)	40,668		
	KD0001 家長會費	360		
	KD0003 學生團體保險費	700		
	KD0006 冷氣使用費	33,291		
	KD0007 教科書款	3,693		
	KD0008 簿本費	220		
	KD0009 學生午餐費	279,000		
	KD0011 畢業旅行費	638,250		
	KD0014 課業輔導費	49,492		
	KD0016 暑假課業輔導費	67,824		
	KD0019 社團活動費	58,546		
	KD0026 中等學校足球聯賽組訓費	440		
	KD0031 資源回收款	5,408		
	KD0032 簡訊服務費	1,512		
	KD0037 代繳費款-公保費	8,266		
	KD0038 代繳費款-勞保費	25,380		
	KD0039 代繳費款-健保費	151,309		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	90,214		
	KD0041 代繳費款-勞工退休金提繳費	41,271		
	KD0042 代繳費款-退撫基金	345		
	KD0050 優質學校獎金	14,019		
	KD0051 106年度教育部教學卓越銀質獎金	100,000		
	KD0058 報名作業費	1,755		
	KD0063 臺美生態學校補助計畫	18,400		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	38,188		
	KD0101 圖書捐款	8,210		
	存入保證金		1,300,433	
	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)-古寬營造有限公司	166,741		
	QD0109 106純強樓屋頂防漏及中庭花園整修 保固金(111.10.19)-古寬營造有限公司	50,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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裝修工程履保固金(至107.10.2止)-尖響	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年級隨宿露營活動履保金-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		
	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		
	QD0247 107學年度欣欣團膳食品有限公司午餐採購案履約保證金(108.7.31)	190,000		
	QD0248 107學年度富保王食品有限公司午餐採購案履約保證金(108.7.31)	190,000		
	QD0250 107年度工友勞務外包履約保證金107.12.31-永洋物業有限公司	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	2,800		
	應付退休及離職金	1,934,810	1,934,810	
	應付代管資產	1,868,671,192	1,868,671,192	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:23:26

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	48,671,379	50,986,407	2,308,344
			臺北市地方教育發展基金							
			0904			7050511300		7,794,524		
			0905			7050694900		339		
			0906		A00212	0046061400			80,280	
			0906		A00212	0046061401			11,901	
			0906		A00212	0046061402			12,295	
			0907		A00214	0046196700			177,590	
			0907		A00214	0046196701			69,712	
			0907		A00216	0046196800			30,593	
			0907		A00216	0046196801			3,414	
			0907		A00218	0046196900			29,739	
			0907		A00218	0046196901			13,261	
			0907		A00218	0046196902			375,764	
			0911			7051177000		226		
			0912		A00222	0046485400			271,066	
			0912		A00222	0046485401			47,104	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:23:26

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
				0912	A00220	0046485500			18,950	
				0912	A00220	0046485501			7,310	
				0912	A00223	0046485600			2,000	
				0914		7051558800		226		
				0917	A00224	0046824500			74,022	
				0917	A00226	0046824700			30,419	
				0917	A00226	0046824701			24,616	
				0917	A00226	0046824702			88,000	
				0918	A00230	0046911800			31,058	
				0918	A00230	0046911801			20,395	
				0918	A00228	0046912100			294,288	
				0918	A00228	0046912101			83,776	
				0918	A00229	0046912300			199,787	
				0918	A00229	0046912301			95,100	
				0918	A00227	0046924500			1,953,509	
				0918	A00227	0046924501			774,144	
				0920	A00234	0047123300			297,000	

[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：107/09/28

支用機關代號：05272

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:23:26

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
				0920	A00231	0047123400			20,614	
				0920	A00231	0047123401			35,910	
				0920	A00232	0047137700			782,870	
				0920	A00233	0047137900			28,458	
				0920		7052053400		339		
				0925	A00235	0047503400			93,700	
				0926		7052431500		250		
				0927	A00237	0047774000			26,000	
				0927	A00237	0047774001			10,000	
				0927	A00237	0047774002			2,000	
				0928	A00238	0047798800			29,185	
				0928	A00238	0047798801			8,700	
						*	4,623,372	56,467,283	57,140,937	3,949,718

[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：107/09/28

支用機關代號：05272

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:29:12

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	7,218,585	7,391,504	2,658,062
				臺北市立北政國民中學特種基金保管款						
				0904		7050511200		10,000		
				0905		7050694700		4,000		
				0905		7050694800		800		
				0906	A00213	0046061500			33,500	
				0907	A00215	0046196600			9,825	
				0907	A00219	0046197000			212,100	
				0907	A00217	0046197300			17,250	
				0907		7050936700		82,080		
				0911		7051176500		41,513		
				0911		7051176600		3,230		
				0911		7051176700		3,250		
				0911		7051176800		180		
				0911		7051176900		15,900		
				0912	A00221	0046485700			14,564	
				0914		7051558500		600		
				0914		7051558600		949		
				0914		7051558700		2,150		
				0917	A00225	0046824600			98,075	
				0920		7052053000		5,550		
				0920		7052053100		36,416		
				0920		7052053200		1,500		
				0920		7052053300		964		
				0921		7052178000		278,220		
				0927	A00236	0047774100			55,766	
				0927		7052571600		779		
				0928	A00240	0047888300			47,069	
				0928	A00239	0047888400			11,767	

[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09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:29:12

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	7,706,666	7,891,420	2,646,227

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09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>
107/09/03	10:16:59	1(轉收)		209,486	209,486	
107/09/03	10:17:01	1(轉收)		112,802	322,288	
107/09/05	14:38:49	2(轉支)	322,288		0	
107/09/25	15:27:53	1(轉收)		345	345	

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:16:24	匯入款		80,617.00	80,617.00	北政國中北市07
107/09/03	10:16:24	匯入款		41,133.00	121,750.00	北政國中北市07
107/09/04	11:11:11	存現		8,140.00	129,890.00	北政國中
107/09/05	10:21:33	轉支	129,890.00		0.00	05272
107/09/19	10:39:45	存現		8,140.00	8,140.00	05272
107/09/25	15:27:20	匯入款		126.00	8,266.00	北政國中北市08

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:16:24	匯入款		72,720.00	219,679.00	北政國中北市07
107/09/07	14:11:41	匯入款		155,141.00	374,820.00	北政國中北市07
107/09/07	14:11:41	匯入款		2,755.00	377,575.00	北政國中北市07
107/09/10	10:46:55	存現		4,490.00	382,065.00	05272
107/09/17	11:15:41	匯入款		3,102.00	385,167.00	北政國中北市07
107/09/17	11:15:41	匯入款		766.00	385,933.00	北政國中北市07
107/09/18	02:19:31	健保費	190,122.00		195,811.00	07月110054496
107/09/18	02:19:32	健保費	44,502.00		151,309.00	07月123579000

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:16:24	匯入款		12,044.00	36,281.00	北政國中北市07
107/09/07	14:11:41	匯入款		47,494.00	83,775.00	北政國中北市07
107/09/07	14:11:41	匯入款		3,422.00	87,197.00	北政國中北市07
107/09/11	10:16:29	存現		117.00	87,314.00	05272
107/09/17	01:03:00	勞保費	64,080.00		23,234.00	07月040010100G
107/09/17	11:15:42	匯入款		1,764.00	24,998.00	北政國中北市07
107/09/17	11:15:42	匯入款		382.00	25,380.00	北政國中北市07

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:32	勞退	53,547.00		0.00	06月040010100G
107/09/07	14:11:41	匯入款		37,623.00	37,623.00	北政國中北市07
107/09/07	14:11:41	匯入款		3,648.00	41,271.00	北政國中北市07

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/06	10:35:23	匯入款		70,226.00	95,968.00	北政國中北市07
107/09/17	11:15:42	匯入款		4,032.00	100,000.00	北政國中北市07
107/09/19	02:18:15	市水水	186.00		99,814.00	M0800027652
107/09/19	02:18:15	市水水	5,081.00		94,733.00	M230018957
107/09/25	01:04:20	電信費	1,040.00		93,693.00	0709G16711
107/09/25	01:04:20	電信費	3,479.00		90,214.00	070929393651

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	210550527215	中文名稱	北政國中代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:16:24	匯入款		4,784.00	37,272.00	北政國中北市07
107/09/03	10:16:24	匯入款		12,293.00	49,565.00	北政國中北市07
107/09/03	10:47:29	轉支	32,488.00		17,077.00	05272
107/09/05	10:17:35	轉支	4,784.00		12,293.00	05272
107/09/05	10:19:07	轉支	12,293.00		0.00	05272
107/09/07	14:11:40	匯入款		2,430.00	2,430.00	北政國中北市07
107/09/10	10:40:50	轉支	2,430.00		0.00	

台北富邦銀行 107 年 09 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

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					
107/09/03	匯入款	0.00	10,000.00	7,218,585.00	公庫處
107/09/04	存現	0.00	4,000.00	7,228,585.00	木柵
	存現	0.00	800.00	7,232,585.00	木柵
107/09/06	匯入款	0.00	82,080.00	7,233,385.00	營業部
107/09/10	存現	0.00	3,230.00	7,315,465.00	公庫處
	存現	0.00	41,513.00	7,318,695.00	
	存現	0.00	3,250.00	7,360,208.00	
107/09/13	存現	0.00	180.00	7,363,458.00	
	存現	0.00	15,900.00	7,363,638.00	
	存現	0.00	600.00	7,379,538.00	
	存現	0.00	949.00	7,380,138.00	
107/09/19	存現	0.00	2,150.00	7,381,087.00	
	存現	0.00	36,416.00	7,383,237.00	
	存現	0.00	964.00	7,419,653.00	
	存現	0.00	1,500.00	7,420,617.00	
	存現	0.00	5,550.00	7,422,117.00	
107/09/20	匯入款	0.00	278,220.00	7,427,667.00	
107/09/26	存現	0.00	779.00	7,705,887.00	
				7,706,666.00	
科目代號及名稱：		052722700004	臺北市地方教育發展基金		
上期餘額					
107/09/03	轉收	0.00	7,794,524.00	48,671,379.00	
107/09/04	存現	0.00	339.00	56,465,903.00	
107/09/10	存現	0.00	226.00	56,466,242.00	木柵
107/09/13	存現	0.00	226.00	56,466,468.00	公庫處
107/09/19	存現	0.00	339.00	56,466,694.00	
107/09/25	匯入款	0.00	250.00	56,467,033.00	營業部
				56,467,283.00	
<p>擬請 逕 轉 相 同 存 摺</p> <p>103/1/10</p>		<p>臺北政國中 103/1/10</p>		<p>臺北市立北政國民中學 中華民國 107 年 10 月 3 日 OZAA 1076001602 限辦日期 107 年 10 月 12 日</p>	

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。

1116
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 10 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	一零七	年	九	月	三十	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

離（退）職儲金總戶對帳單

107年 09月 01日至 107年 09月 30日

頁次： 1

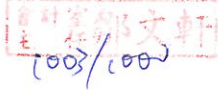
戶名：北政國中

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 09月 30日止之結存： 789,801.00

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	20180928	4,190.00			451,373.00
000271-7	930007-1	葉子絹	20180928	4,190.00			338,428.00
合計				8,380.00			

撥濟：帳相符 - 文白



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 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。

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10月01日

民國107年09月01日 起至 民國107年09月30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 約雅幹事葉子娟

覆核 事務組長林育嫻

主辦財產管理人員

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：

- 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。

總務主任 柯景煌

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10月01日

財產性質：公務用

中華民國 107年9月1日起至 107年9月30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	0	0		1,830,897,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0	1,168	5
	數量	0	0	0		0
	面積	4,146.58	0.00	0.00		4,146.58
	價值	288,560	0	0		287,392
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,831,185,560	0	0	1,168	1,831,184,392

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10月01日

財產性質：事業用

中華民國 107年9月1日起至 107年9月30日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	1,713	1
	價值	183,394	0	0		181,681
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	437	8	2	127,301	443
	價值	3,751,835	88,000	306		3,712,228
四. 交通及運輸設備	數量	28	0	0	3,093	28
	價值	65,767	0	0		62,674
五. 什項設備	數量	180	8	4	31,690	184
	價值	891,905	375,764	1,048		1,234,931
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,892,901	463,764	1,354	163,797	5,191,514
合計	總值	1,836,078,461	463,764	1,354	164,965	1,836,375,906

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

約聘幹事葉子緝
事務組長林育嫻

會計單位核簽

會計室主任 鄒文軒

機關首長

臺北北政國民中學
校長 蔡來淑

總務處主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學市有土地增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國107年10月01日
頁 次：1 / 1




財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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

會計單位



機關首長



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 09 月 01 日 日起至 107 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：

頁次： 1 / 1


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

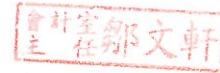
增加	公 務 用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	數量： 帳面價值：
		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		數量： 帳面價值：		
本期折舊		0		0		1,713		0

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市有建物增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 日起至 107 年 09 月 30 日日

製表日期：民國107年10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

增加 減少	公務用	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		1,168		0			0		0	

無任何增減記錄

業務單位

約微幹事葉子緝

事務組長林育嫻

總務處主任柯景煌

會計單位

會計室主任鄭文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學校長蔡來淑

臺北市立北政國民中學市有動產增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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

臺北市立北政國民中學市有動產增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 4

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
314010103- 0000113-0000113	個人電腦 ASUS Super 10A	臺 1	149 0	-149	107/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1070920北市財產 1076026717
314030703- 0000002-0000002	電腦顯示幕 APPLEIPAD MINI W1-FI 64GB	台 1	157 0	-157	107/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1070920北市財產 1076026717
314030703- 0000063-0000070	電腦顯示幕 Apple 2018IPAD 32GB wifi版	具 8	0 88,000	88,000	107/09/03 價購	
501010608- 0000012-0000013	冷氣送風機 [5000017]日立RA-1513BLR 另加按裝配管、配線	臺 2	698 0	-698	107/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1070920北市財產 1076026717
501010608- 0000038-0000038	冷氣送風機 東元MW10FR1窗型冷氣	臺 1	190 0	-190	107/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1070920北市財產 1076026717
501010608- 0000058-0000062	冷氣送風機 國際牌CS-K71YA27.1KW一對一分離式冷氣	臺 5	0 167,255	167,255	107/09/05 價購	
501010608- 0000063-0000065	冷氣送風機 國際牌CS-LJ80YA28.0KW一對一分離式冷氣	臺 3	0 208,509	208,509	107/09/05 價購	
501010814- 0000002-0000002	碎紙機 Resun C-4048A3碎紙機100mm(含以上)2.5m/min(含15張以上)	臺 1	160 0	-160	107/09/20 報廢	臺北市政府財政局 1070920北市財產 1076026717

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 8 帳面價值： 88,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 8 帳面價值： 375,764	項： 3 數量： 16 帳面價值： 463,764
減少	項： 2 數量： 2 帳面價值： 306	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 4 帳面價值： 1,048	項： 5 數量： 6 帳面價值： 1,354
本期折舊	127,301	3,093	31,690	162,084

增加	公務用	項: 0 數量: 0	公用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 3 數量: 16	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 463,764		帳面價值: 0
		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 5 數量: 6		項: 0 數量: 0
減少		帳面價值: 0			帳面價值: 1,354		帳面價值: 0	

業務單位

約僱幹事葉子絹

事務組長林育嫻

總務處主任柯景煌

會計單位

會計室主任鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

107年9月30日

檢查項目		差異分析
專戶存款 (特種基金保管款)		
帳面結存	2,646,227	
銀行結存	2,646,227	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	37,885	附銀行對帳單乙份
現金	42,115	
單據	0	
現金結存-現金	42,115	

保管人員

出納長
侯秋梅

業務主管

蔡景煌
會計師
主任

檢查人

(主辦會計人員)

鄧文軒
會計

機關首長

蔡來淑
校長
臺北政國民中學

【會計月報檢核表】

表格	學校代號：272	學校名稱：北政國中	107年	9月	會計報告
項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄	
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【110708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5L1100101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一基金來源、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細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形細表『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		✓	✓	✓

平衡表

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
		及物品。			✓
	*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。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29 會計公告 3519 號)		✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表-應付代收款子目明細表檢視有無異份子目及負數者		✓	✓
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。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1) 因不使用而減損之軟體金額 (2) 未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3) 截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額(請各校各行檢視)		✓	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中國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(不含購建中國定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入「財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。		✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。		✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。		✓	✓
購置固定資產執行情形	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。		✓	✓

表格	項次	項次及核項	核項	內容	自檢欄	覆核欄
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	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。	✓	✓
	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。	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。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*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。		已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*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。		已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
各項費用彙計表	*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。			✓	✓
	40	1. 請加印以工作計畫表達之一基金來源、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》			✓	✓
各項費用彙計表	41	「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		「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）			✓	✓
各項費用彙計表	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」			✓	✓
各項費用彙計表	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」			✓	✓
各項費用彙計表	*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」			✓	✓
	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)			✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。			✓	✓
	*50	其他準備金請列入差額解釋說明。 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。			✓	✓

表格	項次	及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
財產分類統計表	51	有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 有代管其他政府資產科目者→附國有(或相關)財產分類統計表。 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)：

覆核人員(核章)：

備註：1. 已完成檢查並相符合者請於檢核欄勾選；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。