

4-0501272



臺北市府教育局主管

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 5 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 次

中華民國 108 年 5 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5-9 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 10 頁
六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表.....	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 108 年 5 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	77,705,000	5,299,622	5,289,050	10,572	0.20	40,054,870	39,900,629	154,241	0.39
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	58,000	5,200		5,200		44,194	18,000	26,194	145.52
財產處分收入	451	29,000	5,200		5,200		27,910	9,000	18,910	210.11
其他財產收入	45Y	29,000					16,284	9,000	7,284	80.93
政府撥入收入	46	77,555,000	5,293,970	5,279,050	14,920	0.28	39,900,909	39,864,229	36,680	0.09
公庫撥款收入	462	77,555,000	5,279,050	5,279,050			39,864,229	39,864,229		
政府其他撥入收入	46Y		14,920		14,920		36,680		36,680	
其他收入	4Y	82,000	452	10,000	-9,548	-95.48	109,767	18,400	91,367	496.56
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	80,000	452	10,000	-9,548	-95.48	109,767	18,400	91,367	496.56
基金用途	5	78,222,000	5,339,926	5,289,050	50,876	0.96	36,618,709	40,417,629	-3,798,920	-9.40
國民教育計畫	53	54,577,000	3,654,218	4,209,938	-555,720	-13.20	26,191,106	28,597,359	-2,406,253	-8.41
一般行政管理計畫	5L	18,000,000	1,281,918	1,079,112	202,806	18.79	9,264,717	10,608,270	-1,343,553	-12.67
建築及設備計畫	5M	5,645,000	403,790		403,790		1,162,886	1,212,000	-49,114	-4.05
購建固定資產		5,609,000	403,790		403,790		1,162,886	1,212,000	-49,114	-4.05
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-517,000	-40,304		-40,304		3,436,161	-517,000	3,953,161	-764.63
期初基金餘額	71	2,077,344					861,118	2,077,344	-1,216,226	-58.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,560,344					4,297,279	1,560,344	2,736,935	175.41

※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：係場地出租高於預期所致。3. 政府其他撥入收入：係107學年生涯發展第2期經費(部款)撥入所致。4. 雜項收入：係退休教師陳慶福繼承人繳回107/2-3月月退休金(107/1/30亡故)所致。5. 一般行政管理計畫：係工友退休金分配數較實際發出高所致。

## 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108年5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	1,850,098,274	100.00	負債	2	1,845,800,995	99.77
流動資產	11	7,953,160	0.43	流動負債	21	2,771,245	0.15
現金	111	7,853,160	0.42	應付款項	212	2,771,245	0.15
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,771,245	0.15
銀行存款	1112	7,773,160	0.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,578,743	0.19	其他負債	22	1,843,029,750	99.62
銀行存款-保管款	1112-2	3,777,717	0.20	什項負債	221	1,843,029,750	99.62
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	378,458	0.02	存入保證金	2211	1,594,541	0.09
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	38,242	0.00	應付退休及離職金	2213	1,159,361	0.06
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,840,275,848	99.47
預付款項	115	100,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	100,000	0.01	基金餘額	3	4,297,279	0.23
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,697,897	0.09	基金餘額	31	4,297,279	0.23
				基金餘額	311	4,297,279	0.23
				累積餘額	3111	861,118	0.05
				本期賸餘	3112	3,436,161	0.19

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108年5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	1,697,897	0.09	合計：		1,850,098,274	
退休及離職準備金	1241	1,159,361	0.06				
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	1,840,447,217	99.48				
什項資產	131	1,840,447,217	99.48				
暫付及待結轉帳項	1315	171,369	0.01				
代管資產	1316	1,840,275,848	99.47				
代管資產-土地	1316-1	1,802,511,000	97.43				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	278,048	0.02				
代管資產-其他政府	1316-3	37,486,800	2.03				
合計：		1,850,098,274					

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 108 年 5 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				3,654,218	4,209,938	-555,720	-13.20
		累計數				26,191,106	28,597,359	-2,406,253	-8.41
合 計		本月數				3,654,218	4,209,938	-555,720	-13.20
		累計數				26,191,106	28,597,359	-2,406,253	-8.41

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	17,345,506	-12,212,758	1,317,146		1,046,796		126,456	5,529,554		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	518,752	-342,210					-8,565	167,977		
房屋及建築										

註：

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	11,412,442	-7,710,909	692,925	(1)	432,920	(5)	增加數 計692,925元，變 動原因:(1)增 置:購置個人電腦 等設備 計536,935元。(2) 受贈:應付代收款 購置投影機等設 備 計155,990元。減 少數 計432,920元，變 動原因:(5)報 廢:年度財政局核 准報廢電腦等設 備432,920元。	-258,628	3,702,910	

註：



地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	649,336	-595,941	25,000	(4)			-14,221	64,174		

註：

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	4,763,751	-3,563,698	599,221	(1)	613,876	(5)	增加數 計599,221元，變 動原因:(1)增 置:購置個人電腦 等設備 計599,221元。減 少數 計613,876元，變 動原因:(5)報 廢:年度財政局核 准報廢飲水機等 設備613,876元。	407,870	1,593,268	
購建中固定資產										

註:

地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體	1,225							1,225	1係因電腦軟體不入財產管理系統另依規定管理。2結至108年5月止累計攤銷金額0元。	
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

40501272-10

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		612,000			612,000	577,000	536,935		536,935	93	-40,065	-7		
機械及設備		612,000			612,000	577,000	536,935		536,935	93	-40,065	-7		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		88,000			88,000									
交通及運輸設備		88,000			88,000									
購建中固定資產														
雜項設備		710,000			710,000	635,000	599,221		599,221	94	-35,779	-6		
雜項設備		710,000			710,000	635,000	599,221		599,221	94	-35,779	-6		
購建中固定資產														
總計		1,410,000			1,410,000	1,212,000	1,136,156		1,136,156	94	-75,844	-6		

※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

40501272-11

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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		累計執行數				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													
54 遞延支出	4,199,000		4,199,000		26,730		26,730		26,730				
541 遞延修繕房屋建築費	3,205,000		3,205,000		24,650		24,650		24,650			工管費核實支用所致。	
542 其他遞延支出	994,000		994,000		2,080		2,080		2,080			工管費核實支用所致。	
總計	4,235,000		4,235,000		26,730	0.00	26,730		26,730	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108年5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
4,117,279	4,117,279	0	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 校長 蔡來淑

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學  
 銀行存款-保管款調節表  
 中華民國108年5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
3,777,717	3,777,717	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108年5月31日

摘 要	日 期	公庫支票號數	小 計	合 計
一、帳面結存				378,458
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			94,008	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			157,128	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			32,519	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			8,715	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			77,822	
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)			8,266	
二、公庫存款				378,458
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			94,008	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			157,128	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			32,519	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			8,715	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			77,822	
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)			8,266	

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

臺北市政府國民中學  
校長  
蔡來淑



臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學  
 銀行存款-教育儲蓄戶調節表  
 中華民國108年5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
38,242	38,242	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 鄒文軒

機關長官:

校長 蔡來淑

[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：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:09:00

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	108	05272	2700			(上期餘額)	937,997	34,752,860	31,533,274	4,157,583
			臺北市地方教育發展基金							
			0503			7071141400		5,279,050		
			0506		A00118	0065525200			36,000	
			0506		A00121	0065525600			29,232	
			0506		A00121	0065525601			103,264	
			0506		A00121	0065525602			4,000	
			0510		A00123	0065915900			150,830	
			0510		A00123	0065915901			16,000	
			0516		A00126	0066379100			147,789	
			0516		A00126	0066379101			32,120	
			0516		A00124	0066379200			69,832	
			0516			7072345900		226		
			0521		A00130	0066669800			173,552	
			0521		A00130	0066669801			73,357	
			0521		A00128	0066669900			195,215	
			0521		A00128	0066669901			91,103	

[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：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:09:00

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
				0521	A00129	0066685900			2,037,455	
				0521	A00129	0066685901			737,082	
				0522	A00133	0066760100			21,492	
				0522	A00133	0066760101			12,461	
				0522	A00133	0066760102			80	
				0522	A00131	0066820200			782,870	
				0522	A00132	0066829000			39,921	
				0523	A00136	0067005400			11,429	
				0523	A00136	0067005401			9,904	
				0523		7072952500		113		
				0524	A00138	0067069600			22,650	
				0524	A00137	0067069700			6,000	
				0524		7073078400		113		
				0527	A00142	0067232700			11,520	
				0527	A00142	0067232701			72,000	
				0529	A00143	0067540100			17,973	
				0529	A00143	0067540101			96	

[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：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:09:00

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
				0530		7073538900		14,920		
				0531	A00146	0067743200			28,940	
				0531	A00146	0067743201			377,060	
				0531	A00145	0067750800			28,451	
				0531		7073669800		4,952		
						*	937,997	40,052,234	36,872,952	4,117,279

[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：108/05/31

支用機關代號：05272

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:15:02

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	108	05272	1900	(上期餘額)			2,811,081	3,731,562	3,142,313	3,400,330
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0503		7071141000		14,280		
				0503		7071141100		445		
				0503		7071141200		2,800		
				0503		7071141300		80,030		
				0506	A00120	0065525400			43,092	
				0506	A00119	0065525700			90,000	
				0506	A00119	0065525701			10,000	
				0506		7071331000		100,000		
				0507		7071449500		8,000		
				0509		7071692600		460,960		
				0510	A00122	0065915700			112,330	
				0513		7071896400		86,926		
				0514		7072068800		1,800		
				0515		7072219500		14,600		
				0515		7072219600		176,000		
				0516	A00125	0066379400			98,075	
				0516	A00127	0066379500			121,900	
				0516		7072345700		44,000		
				0516		7072345800		390		
				0520		7072589400		1,500		
				0521		7072698000		8,480		
				0521		7072698100		1,800		
				0522	A00134	0066760200			11,318	
				0522		7072819200		4,000		
				0522		7072819300		6,120		
				0523	A00135	0067005600			144,369	
				0523		7072952400		140		

[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：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:15:02

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
				0524	A00139	0067069800			16,530	
				0524		7073078300		10,000		
				0527	A00140	0067232800			54,620	
				0527	A00141	0067232900			18,400	
				0527		7073189400		14,620		
				0527		7073189500		40,000		
				0527		7073189600		40,000		
				0528		7073293400		16,530		
				0529	A00144	0067539700			5,400	
				0529		7073419100		90,000		
				0531	A00148	0067743100			10,000	
				0531	A00147	0067743400			110,000	
					*		2,811,081	4,954,983	3,988,347	3,777,717

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：108年05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>
108/05/02	10:30:04	1(轉收)		209,033	217,299	
108/05/02	10:30:08	1(轉收)		112,557	329,856	
108/05/03	09:56:04	2(轉支)	329,856		0	
108/05/30	10:00:16	1(轉收)		8,266	8,266	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527213	中文名稱	臺北市立北政國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101036	匯入款		38,480.00	47,195.00	北政國中北市03
1080502	101048	匯入款		77,285.00	124,480.00	北政國中北市03
1080502	101734	轉支	124,480.00		0.00	
1080530	102631	存現		8,715.00	8,715.00	05272



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527211	中文名稱	臺北市立北政國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101036	匯入款		74,696.00	408,564.00	北政國中北市03
1080516	022141	健保費	203,385.00		205,179.00	03月110054496
1080516	022141	健保費	51,919.00		153,260.00	03月123579000
1080516	110949	匯入款		766.00	154,026.00	北政國中北市04
1080516	110949	匯入款		3,102.00	157,128.00	北政國中北市04

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527212	中文名稱	臺北市立北政國民中學勞務保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010259	勞保費	88,819.00		13,854.00	03月
1080502	101036	匯入款		11,886.00	25,740.00	北政國中北市03
1080510	103130	匯入款		1,797.00	27,537.00	北政國中北市03
1080510	103130	匯入款		244.00	27,781.00	北政國中北市03
1080516	110948	匯入款		2,490.00	30,271.00	北政國中北市04
1080516	110949	匯入款		400.00	30,671.00	北政國中北市04
1080516	110949	匯入款		1,848.00	32,519.00	北政國中北市04

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527214	中文名稱	臺北市立北政國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010259	勞退	54,562.00		77,822.00	02月
1080502	010259	勞退	6,648.00		71,174.00	02月
1080516	110949	匯入款		4,356.00	75,530.00	北政國中北市04
1080516	110950	匯入款		2,292.00	77,822.00	北政國中北市04

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527201	中文名稱	臺北市立北政國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080515	022319	市水水	322.00		94,028.00	M080027652
1080515	022319	市水水	8,265.00		85,763.00	M230018957
1080516	110948	匯入款		5,650.00	91,413.00	北政國中北市04
1080523	120801	匯入款		8,587.00	100,000.00	北政國中北市04
1080527	010351	電信費	1,040.00		98,960.00	0805G16711
1080527	010351	電信費	4,952.00		94,008.00	080529393651

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527215	中文名稱	臺北市立北政國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101048	匯入款		9,290.00	10,693.00	北政國中北市03
1080502	101417	轉支	9,290.00		1,403.00	
1080502	101558	轉支	1,403.00		0.00	
1080516	110948	匯入款		550.00	550.00	北政國中北市04
1080520	103424	轉支	550.00		0.00	

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 1 4 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
108/05					5477200	
108/05/27	9088814	轉支	1653000		3824200	
		合計	1653000	000		

臺北華民國 108 年 05 月 17 日  
 臺北市立北政國民中學 日期  
 OZAA 限辦日期 108 年 6 月 17 日

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。

會計室 鄭文軒

116  
台北市文山區  
指南路3段2巷14號

\*平信\*

女士 收  
先生  
寶號

臺北市立北政國民中學

三三

07\*\*\*\*91 中華民國 108 年 6 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07083291	截至民國	一〇零八	年	五	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  
中華民國 108 年 6 月 6 日  
OZAA 1086003598  
限辦日期 108 年 6 月 1 日

# 臺北市立北政國民中學

## 內部現金檢查報告表

108年5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	3,777,717	
銀行結存	3,777,717	附市庫對帳單乙份
額定零用金		
銀行結存	0	附銀行對帳單乙份
現金	80,000	
單據	0	
現金結存-現金	80,000	

保管人員

出納長 侯秋梅

業務主管

業務主管 柯景煌

檢查人

(主辦會計人員)

會計室主任 郭文軒

機關首長

臺北政國民中學 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108年05月31日

民國108年05月01日起至 民國108年05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 審計師主任柯景煌

主辦會計人員

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。

會計室主任鄒文軒

# 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108年05月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	1,802,511,000	0	0		1,802,511,000
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	279,216	0	0		278,048
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	1,802,790,216	0	0	1,168	1,802,789,048

# 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108年05月31日

財產性質：事業用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	1,713	1
	價值	169,690	0	0		167,977
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	464	23	12	150,892	475
	價值	3,369,378	487,060	2,636		3,702,910
四. 交通及運輸設備	數量	30	0	0	2,265	30
	價值	66,439	0	0		64,174
五. 什項設備	數量	192	0	10	41,272	182
	價值	1,636,118	0	1,578		1,593,268
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	5,241,625	487,060	4,214	196,142	5,528,329
合計	總值	1,808,031,841	487,060	4,214	197,310	1,808,317,377

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 **葉子綢**  
事務組長 **林育嫻**

會計單位核簽

會計室 **鄒文軒**  
主 任

機關首長

臺北市立  
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 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年05月31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

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

# 臺北市立北政國民中學市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年05月31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 減少	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：		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

約僱幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

導師 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市有建物增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日日

製表日期：民國108年05月31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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 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	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	公務用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：	公用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：
減少		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：
本期折舊			1,168			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位

約僱幹事葉子絹

事務組長林育嫻

勞務主任 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

# 臺北市立北政國民中學市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年05月31日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

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
3101103316- 0000001-0000001	空氣過濾器 採用PVC/PP5mm材質.外部尺寸600mm*600mm*700mm	臺 -1	206 0	-206	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080509北市財產 1083023218
314010103- 0000171-0000171	個人電腦 Acer Veriton M4620G中階桌上型電腦主機含19吋顯示器(acer V193WL)+Win7微軟(OEM-隨機版)	臺 -1	176 0	-176	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080509北市財產 1083023218
314010103- 0000188-0000208	個人電腦 Acer Veriton M4620G主機含V193WL顯示器+OEM隨機版+廣播教學系統+TMS維護系統+網路線	臺 -4	836 0	-836	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080509北市財產 1083023218
314010103- 0000214-0000214	個人電腦 Acer TravelmateP213中階筆記型電腦(含OEM隨機版)	臺 -1	211 0	-211	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080509北市財產 1083023218
314010103- 0000226-0000233	個人電腦 HPHP ProDesk 600 G1 TWR Q85晶片組(含螢幕)	臺 -4	968 0	-968	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080509北市財產 1083023218
314010103- 0000368-0000378	個人電腦 HPProDesk 400 G5 MT 主機	臺 11	0 230,780	230,780	108/05/02 價購	
314010103- 0000379-0000379	個人電腦 Acer TravelMateP219-G3-M 14吋筆記型電腦	臺 1	0 24,280	24,280	108/05/02 價購	
314010407- 0000003-0000003	伺服器 HP (直立式)Z2 Tower G4 workstation工作站	臺 1	0 50,000	50,000	108/05/02 價購	
314030703- 0000071-0000076	電腦顯示幕 Apple ipad2018 9.7吋 32G wifi版 平板電腦	具 6	0 72,000	72,000	108/05/02 價購	
314030703- 0000077-0000080	電腦顯示幕 Apple ipad pro10.5吋 64G wifi版(含iPad pencil及原廠鍵盤)	具 4	0 110,000	110,000	108/05/02 價購(教育部補助款)	1080304臺教國署國 1080020037
314030816- 0000001-0000001	電子記憶式白板 72吋互動白板,可手指直接書寫SMART SB480	臺 -1	239 0	-239	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080509北市財產 1083023218
501010543- 0000001-0000001	電源供應器 電源轉換器KIN-2200AP	臺 -1	120 0	-120	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080509北市財產 1083023218
501011029- 0000003-0000004	蒸庫(車) [5000115]55T型110v4a電流	座 -2	238 0	-238	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080509北市財產 1083023218
501030301A- 0000007-0000007	櫥櫃 2400*600*1800mmi-50mm金合田科技股份有限公司	個 -1	485 0	-485	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080509北市財產 1083023218
501030736- 0000004-0000005	球門柱(架) 活動式足球門足球門7人制	件 -2	300 0	-300	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080509北市財產 1083023218

# 臺北市立北政國民中學市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年05月31日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 2

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
501050420- 0000001~0000001	黑(白)板 大型弧形黑板 120*360cm	個 -1	100 0	-100	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080509北市財產 1083023218
501050420- 0000002~0000002	黑(白)板 大型弧形黑板120*100cm	個 -1	110 0	-110	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080509北市財產 1083023218
5030300- 0000001~0000001	總論 [5000080]圖書,平裝(光復科學圖鑑,自然科學類)	套 -1	117 0	-117	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080509北市財產 1083023218
5030820- 0000001~0000001	中國文學 [5000082]圖書,平裝(遠流資治通鑑)	套 -1	108 0	-108	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080509北市財產 1083023218

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 5 數量: 23 帳面價值: 487,060	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 5 數量: 23 帳面價值: 487,060
減少	項: 6 數量: 12 帳面價值: 2,636	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 8 數量: 10 帳面價值: 1,578	項: 14 數量: 22 帳面價值: 4,214
本期折舊	150,892	2,265	41,272	194,429

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 5 數量: 23 帳面價值: 487,060	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: 14 數量: 22 帳面價值: 4,214	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0

約僱幹事葉子絹

事務組長林育嫻

業務單位

總務主任柯景煌

會計單位

會計室主任鄒文軒

機關首長

臺北市政府  
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：北政國中

108 年 5 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【10802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、541、542，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 $\geq 0$	✓	✓
	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	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	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物品。108起需說明其內容及金額	✓	✓
	*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。	✓	✓
資本資產及長期負債增減情形表(更名)	*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」。 (有關接受他人贈與其他欄位,詳檔案3)	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*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 (有關接受他人贈與其他欄位,詳檔案3)	✓	✓
	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」(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。	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的	32-1.	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因依增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳關帳公告檔案說明)	✓	✓
購置固定資產執行情形明細表 (請列印電腦系統之畫面供互審用)	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。	✓	✓
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	「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	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)	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
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。 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。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	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):

會計室主任 鄒文軒

覆核人員(核章):

盧曉潔

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。