

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 108 年 10 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 10 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 10 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	9,022,559	9,021,529	1,030	0.01	71,904,772	71,763,891	140,881	0.20
勞務收入	43	10,000	1,200		1,200		7,500	10,000	-2,500	-25.00
服務收入	431	10,000	1,200		1,200		7,500	10,000	-2,500	-25.00
財產收入	45	58,000					67,314	38,000	29,314	77.14
財產處分收入	451	29,000					35,030	29,000	6,030	20.79
其他財產收入	45Y	29,000					32,284	9,000	23,284	258.71
政府撥入收入	46	77,555,000	9,020,229	9,020,229			71,704,801	71,655,991	48,810	0.07
公庫撥款收入	462	77,555,000	9,020,229	9,020,229			71,655,991	71,655,991		
政府其他撥入收入	46Y						48,810		48,810	
其他收入	4Y	82,000	1,130	1,300	-170	-13.08	125,157	59,900	65,257	108.94
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	80,000	1,130	1,300	-170	-13.08	125,157	59,900	65,257	108.94
基金用途	5	78,222,000	8,129,826	9,021,529	-891,703	-9.88	65,668,578	72,280,891	-6,612,313	-9.15
國民教育計畫	53	54,577,000	6,783,985	3,524,529	3,259,456	92.48	49,012,077	50,580,509	-1,568,432	-3.10
一般行政管理計畫	5L	18,000,000	1,345,241	1,100,000	245,241	22.29	15,488,646	16,091,382	-602,736	-3.75
建築及設備計畫	5M	5,645,000	600	4,397,000	-4,396,400	-99.99	1,167,855	5,609,000	-4,441,145	-79.18
購建固定資產		5,609,000	600	4,397,000	-4,396,400	-99.99	1,167,855	5,609,000	-4,441,145	-79.18
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-517,000	892,733		892,733		6,236,194	-517,000	6,753,194	-1,306.23
期初基金餘額	71	2,077,000					861,118	2,077,000	-1,215,882	-58.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,560,000					7,097,312	1,560,000	5,537,312	354.96

※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：係教師報名收入低於預期所致。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107學年生涯發展第2期經費(部款)及108年度認輔小團體(部款)經費撥入所致。5. 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。6. 建築及設備計畫：係專科教室等工程已完成驗收，廠商發票剛送達尚未完成付款所致。

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10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	1,856,054,033	100.00	負債	2	1,848,956,721	99.62
流動資產	11	13,610,778	0.73	流動負債	21	3,296,346	0.18
現金	111	13,510,778	0.73	應付款項	212	3,296,346	0.18
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,296,346	0.18
銀行存款	1112	13,430,778	0.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	6,378,776	0.34	其他負債	22	1,845,660,375	99.44
銀行存款-保管款	1112-2	6,689,162	0.36	什項負債	221	1,845,660,375	99.44
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	314,595	0.02	存入保證金	2211	1,919,541	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	48,245	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	1,840,270,008	99.15
預付款項	115	100,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	2,311,465	0.12
預付費用	1154	100,000	0.01	基金餘額	3	7,097,312	0.38
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	7,097,312	0.38
				基金餘額	311	7,097,312	0.38
				累積餘額	3111	861,118	0.05
				本期賸餘	3112	6,236,194	0.34

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10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：		1,856,054,033	
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	1,840,745,358	99.18				
什項資產	131	1,840,745,358	99.18				
暫付及待結轉帳項	1315	475,350	0.03				
代管資產	1316	1,840,270,008	99.15				
代管資產-土地	1316-1	1,802,511,000	97.12				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	272,208	0.01				
代管資產-其他政府	1316-3	37,486,800	2.02				
合計：		1,856,054,033					

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 10 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				6,783,985	3,524,529	3,259,456	92.48
		累計數				49,012,077	50,580,509	-1,568,432	-3.10

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 10 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	1,903,346		2,052,903		230,142	5,213,333		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	518,752	-342,210					-17,130	159,412		
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 10 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				
機械及設備	11,412,442	-7,710,909	1,266,125	(1)	1,349,763	(5)	增加數 計1,266,125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729,190元。減 少數 計1,349,763元， 變動原因：(5)報 廢：年度財政局核 准報廢電腦等設 備1,349,763元。	-30,093	3,587,802	

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 10 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)			增加數 計25,000元，變 動原因:(1)受 贈:應付代收款購 置擴大機等設備 計25,000元。	-25,002	53,393	

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 10 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				
雜項設備	4,763,751	-3,563,698	612,221	(1)	703,140	(5)	增加數 計612,221元，變 動原因:(1)增 置:購置蒸飯箱等 設備 計599,221元。2) 受贈:應付代收款 購置碎紙機等設 備 計13,000元。減 少數 計703,140元，變 動原因:(5)報 廢:年度財政局核 准報廢飲水機等 設備703,140元。	302,367	1,411,501	

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 10 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				
購建中固定資產										
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10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 10 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	635,000		1,247,000	612,000	536,935	536,935	87.73	-75,065	-12.27			
機械及設備		612,000	635,000		1,247,000	612,000	536,935	536,935	87.73	-75,065	-12.27			
購建中固定資產														
交通及運輸設備		88,000	496,000		584,000	88,000				-88,000	-100.00			
交通及運輸設備		88,000	496,000		584,000	88,000				-88,000	-100.00	設備已完成驗收，惟尚未完成付款。	儘速完成付款程序。	
購建中固定資產														
雜項設備		710,000			710,000	710,000	599,221	599,221	84.40	-110,779	-15.60			
雜項設備		710,000			710,000	710,000	599,221	599,221	84.40	-110,779	-15.60			
購建中固定資產														
總計		1,410,000	1,131,000		2,541,000	1,410,000	1,136,156	1,136,156	80.58	-273,844	-19.42			

※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 10 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	4,199,000	31,699	0.75	31,699		-4,167,301	-99.25			
541 遞延修繕房屋建築費	3,205,000		3,205,000	3,205,000	26,746	1	26,746		-3,178,254	-99.17	係專科教室環境改善工程已完成驗收，廠商發票剛送達尚未完成付款所致。	加速完成付款程序。	
542 其他遞延支出	994,000		994,000	994,000	4,953	0	4,953		-989,047	-99.50	係上操場室外階梯及周邊環境整修工程已完成驗收，廠商發票剛送達尚未完成付款所致。	加速完成付款程序。	
總計	4,235,000		4,235,000	4,199,000	31,699	0.75	31,699		-4,167,301	-99.25			


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10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
6,378,776	6,917,312	-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108年10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
6,689,162	6,689,162	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

總務主任 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10月31日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				314,595
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			47,870	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			164,002	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			31,808	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			9,338	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			55,644	
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)			5,933	
二、公庫存款				314,595
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			47,870	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			164,002	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			31,808	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			9,338	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			55,644	
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)			5,933	

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

機關首長

臺北市政府
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108年10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
48,245	48,245	0	

出納: 

業務主管: 

主辦會計人員: 

機關長官: 

臺北市立北政國民中學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年10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-公庫存款		6,378,776	
		6,378,776		
	銀行存款-保管款		6,689,162	
		6,689,162		
	銀行存款-代繳費款專戶		314,595	
		314,595		
	銀行存款-教育儲蓄戶		48,245	
		48,245		
	零用及週轉金		80,000	
	53121101其他準備金 32Y 其他用品消耗	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		1,159,361	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	1,159,361		
	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		475,350	
	CB0005 風雨操場興建可行性費用(總務處-事務組)	8,140		
	JA0004 補救教學(教務處-教學組)	24,015		
	JA0005 共聘教師經費(教務處-教學組)	402,568		
	KD0014 課業輔導費(教務處-教學組)	40,627		
	代管資產-土地		1,802,511,000	
		1,802,511,000		
	代管資產-房屋及建築設備		272,208	
		272,208		
	代管資產-其他政府		37,486,800	
		37,486,800		
	應付代收款		3,296,346	
	AA0002 生命教育體驗活動(輔導室-輔導組)	500		
	CB0001 多元能力開發班(輔導室-輔導組)	73,980		
	CB0002 認輔人員儲備研習(輔導室-輔導組)	56,585		
	CB0004 中輟彈性課程(輔導室-輔導組)	1,467		
	CB6587 特教助理員經費(輔導室-特教組)	25,406		
	CB7749 四章一Q(部款)(學務處-衛生組)	8,086		
	JA0001 前導學校經費(109.7.31止)(教務處-主任)	203,500		

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	JA8242 108生科基本設備-國教署補助(教務處-資設組)	419,804		
	KA8704 環境教育輔導小組計畫-東沙環礁研習(總務處-主任)	395,000		
	KD0001 家長會費	35,280		
	KD0006 冷氣使用費	60,168		
	KD0007 教科書款	252,564		
	KD0008 簿本費	30,015		
	KD0009 學生午餐費	392,896		
	KD0010 學生制服(運動服)費	9,330		
	KD0011 畢業旅行費(總務處-事務組)	588,000		
	KD0019 社團活動費(學務處-訓育組)	2,157		
	KD0023 隔宿露營費	5,000		
	KD0028 其他	7,014		
	KD0031 資源回收款	1,552		
	KD0032 簡訊服務費	120		
	KD0037 代繳費款-公保費	9,338		
	KD0038 代繳費款-勞保費	31,808		
	KD0039 代繳費款-健保費	164,002		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	47,870		
	KD0041 代繳費款-勞工退休金提繳費	55,644		
	KD0042 代繳費款-退撫基金	5,933		
	KD0051 106年度教育部教學卓越銀質獎金	80,000		
	KD0052 暑假生態營(學務處-訓育組)	3,600		
	KD0056 暑假模擬聯合國營隊(輔導室-資料組)	4,772		
	KD0058 報名作業費(教務處-註冊組)	4,350		
	KD0063 羣英生態學校補助計畫(學務處-衛生組)	14,580		
	KD0070 108年度優質學校獎勵金(109.7.31止)(教務處-教學組)	254,580		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	48,245		
	KD0102 畢業、校慶活動捐款(學務處-訓育組)	3,200		
	存入保證金		1,919,541	
	QD0105 105屋頂暨西側廁所工程結構物保固金(110.10.5)-董心園營造工程有限公司	67,200		
	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		

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	QD0112 107年度視聽教室環境整修工程保固金(109.9.24)-富恒室內裝修有限公司	30,000		
	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)-秉璘營造	90,000		
	QD0201 108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	20,000		
	QD0202 108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	50,000		
	QD0204 107學年學生運動服履約保證金-貴仲興業有限公司	30,000		
	QD0205 108年度全校數位廣播系統改善工程履約保證金-巧居有限公司	200,000		
	QD0206 108年度上操場階梯暨專科教室環境改善工程履約保證金-銓鴻室內裝修設計有限公司	200,000		
	QD0240 108年度臺北市環教團生態探查活動履保金-遠流國際旅行社有限公司	30,000		
	QD0245 108學年度士福實業股份有限公司午餐採購案履約保證金(109.7.31)	190,000		
	QD0246 108學年度宮保王食品有限公司午餐採購案履約保證金(109.7.31)	190,000		
	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學年度宮保王食品有限公司午餐採購案履約保證金(108.7.31)	190,000		
	QD0249 108年度工友勞務外包履約保證金108.12.31-承洋物業有限公司	80,000		
	QD0252 108年度校園機械及人力保全履約保證金108.12.31-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		1,159,361	
	應付代管資產	1,840,270,008	1,840,270,008	
	暫收及待結轉帳項	2,311,465	2,311,465	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
 印表時間：22:43:19
 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	62,879,438	59,903,552	3,913,883
			臺北市地方教育發展基金							
				1003		7083928400		113		
				1003		7083928500		600		
				1003		7083928600		9,020,229		
				1007	A00258	0077464200			9,244	
				1007	A00258	0077464201			10,800	
				1007	A00262	0077464700			39,696	
				1007	A00262	0077464701			11,424	
				1007	A00259	0077465100			255,420	
				1009	A00263	0077698900			12,600	
				1009	A00263	0077698901			2,000	
				1009	A00261	0077699000			181,515	
				1009	A00261	0077699001			71,324	
				1014		7084721200		600		
				1015	A00265	0077920000			401,250	
				1015	A00265	0077920001			107,674	

[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：108/10/31

支用機關代號：05272

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:43:19

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
				1015	A00264	0077920100			30,690	
				1015	A00264	0077920101			9,774	
				1015	A00264	0077920102			600	
				1021	A00271	0078348200			184,026	
				1021	A00271	0078348201			73,983	
				1021	A00273	0078348300			215,209	
				1021	A00273	0078348301			92,251	
				1021	A00266	0078348400			174,168	
				1021	A00266	0078348401			5,480	
				1021	A00267	0078348500			69,832	
				1021	A00272	0078348600			28,451	
				1021	A00270	0078370600			2,121,065	
				1021	A00270	0078370601			737,826	
				1022		7085449500		113		
				1023	A00276	0078539600			345,937	
				1023	A00276	0078539601			4,707	
				1023	A00274	0078606500			747,557	

[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：108/10/31

支用機關代號：05272

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:43:19

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
				1023	A00275	0078606600			28,458	
				1024		7085684300		339		
				1025		7085802300		226		
				1028	A00277	0079059200			16,029	
				1028	A00277	0079059201			30,140	
				1029		7086022000		226		
				1031		7086270300		113		
						*	937,997	71,901,997	65,922,682	6,917,312

[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：108/10/31

支用機關代號：05272

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:50:52

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	8,965,436	8,064,704	3,711,813
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				1002		7083746200		120,785		
				1002		7083746300		3,000		
				1003		7083928300		827		
				1004		7084072400		1,149		
				1007	A00257	0077464400			34,320	
				1008		7084454200		208,000		
				1008		7084454300		233,700		
				1008		7084454400		1,397		
				1008		7084454500		450		
				1008		7084454600		1,531		
				1008		7084454700		1,149		
				1008		7084454800		354,434		
				1009	A00260	0077699100			12,901	
				1014		7084721100		65		
				1017		7085111300		1,149		
				1017		7085111400		383		
				1021	A00268	0078348800			116,655	
				1021	A00269	0078348900			99,485	
				1022		7085449300		3,356		
				1022		7085449400		854		
				1024		7085683900		1,149		
				1024		7085684000		9,290		
				1024		7085684100		1,600		
				1024		7085684200		1,879		
				1028	A00278	0079059300			1,432	
				1029	A00279	0079176900			51,800	
				1029		7086021900		26,110		

[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：108/10/31

支用機關代號：05272

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:50:52

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
				1030		7086153500		10,220		
				1031		7086270200		2,311,465		
					*		2,811,081	12,259,378	8,381,297	6,689,162

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10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>
108/10/01	10:19:38	1(轉收)		113,854	113,854	
108/10/01	10:19:42	1(轉收)		211,442	325,296	
108/10/03	13:56:29	2(轉支)	325,296		0	
108/10/21	10:14:39	1(轉收)		5,877	5,877	
108/10/24	10:59:24	1(轉收)		56	5,933	

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093256	匯入款		38,927.00	45,820.00	北政國中北市08
1081001	093257	匯入款		76,096.00	121,916.00	北政國中北市08
1081002	095713	轉支	121,916.00		0.00	
1081021	101431	匯入款		2,028.00	2,028.00	北政國中北市09
1081024	105007	存現		7,310.00	9,338.00	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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093256	匯入款		77,472.00	244,937.00	北政國中北市08
1081009	110045	匯入款		167,757.00	412,694.00	北政國中北市08
1081009	110046	匯入款		5,400.00	418,094.00	北政國中北市08
1081016	030744	健保費	206,704.00		211,390.00	08月110054496
1081016	030744	健保費	53,253.00		158,137.00	08月123579000
1081016	100927	存現		1,626.00	159,763.00	05272
1081021	101431	匯入款		766.00	160,529.00	北政國中北市09
1081021	101432	匯入款		3,473.00	164,002.00	北政國中北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093256	匯入款		12,054.00	38,475.00	北政國中北市08
1081009	110045	匯入款		42,396.00	80,871.00	北政國中北市08
1081009	110046	匯入款		3,994.00	84,865.00	北政國中北市08
1081015	102005	勞保費	58,989.00		25,876.00	08月
1081021	101431	匯入款		400.00	26,276.00	北政國中北市09
1081021	101432	匯入款		2,016.00	28,292.00	北政國中北市09
1081021	101432	匯入款		874.00	29,166.00	北政國中北市09
1081023	101730	匯入款		2,642.00	31,808.00	北政國中北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081003	023518	勞退	4,356.00		47,214.00	07月
1081003	023518	勞退	38,502.00		8,712.00	07月
1081009	110045	匯入款		39,137.00	47,849.00	北政國中北市08
1081009	110045	匯入款		3,439.00	51,288.00	北政國中北市08
1081021	101431	匯入款		4,356.00	55,644.00	北政國中北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081007	101400	匯入款		7,444.00	95,293.00	北政國中北市08
1081016	030744	電費	45,579.00		49,714.00	01846425100
1081016	030744	電費	326.00		49,388.00	01846434101
1081016	030744	電費	1,012.00		48,376.00	01846434203
1081023	101729	匯入款		4,707.00	53,083.00	北政國中北市09
1081025	023511	電信費	1,040.00		52,043.00	0810G16711
1081025	023511	電信費	4,173.00		47,870.00	081029393651

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1081001 093256 匯入款 11,156.00 11,156.00 北政國中北市08

1081002 095821 轉支 11,156.00 0.00

檔號：
保存年限：

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

三三

07****91 中華民國 108 年 11 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	一百零八年	十月	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



陳化莉

敬啟

臺北市立北政國民中學
中華民國 108 年 11 月 5 日
07083291 (108600672)
印刷日期 108 年 11 月 13 日

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11月02日

民國108年10月01日 起至 民國108年10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

柯景煌
總務主任

主辦會計人員

會計室鄒文軒
主任

機關首長

蔡來淑
北政國民中學 校長

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108年11月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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		8
	面積	14,193.00	0.00	0.00	0	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		5
	數量	0	0	0		0
	面積	4,146.58	0.00	0.00	1,168	4,146.58
	價值	273,376	0	0		272,208
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	1,802,784,376	0	0	1,168	1,802,783,208

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11月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	161,125	0	0		159,412
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	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	499	0	0	135,176	499
	價值	3,722,978	0	0		3,587,802
四. 交通及運輸設備	數量	30	0	0	1,709	30
	價值	55,102	0	0		53,393
五. 什項設備	數量	180	0	0	37,878	180
	價值	1,449,379	0	0		1,411,501
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	5,388,584	0	0	176,476	5,212,108
合計	總值	1,808,172,960	0	0	177,644	1,807,995,316

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

主任處
主任 柯景煌

會計單位核簽

會計室鄒文軒

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增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年11月02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土地改良物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月02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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 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	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公 務 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 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

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市有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日起至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11月02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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 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 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		1,168		0		0		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動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月02日

頁次： 1 / 1

財產性質：03 事業用

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
本期 折舊	135,176		1,709		37,878		174,763	

增 加	公務用			公用	事業用			非 公用		
		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：			0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		

無任何增減記錄

業務單位

約僱幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

總務主任 柯景煌

會計單位

會計室主任 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

108年10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	6,689,162	
銀行結存	6,689,162	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

柯景煌

檢查人

(主辦會計人員)

會計室主任 鄒文軒

機關首長

臺北政國民中學 校長 蔡來淑

北政國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年10月01日起 至108年10月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			5	1,225	0	0	0	0	0	121,280	5	1,225
套裝軟體 小計			5	1,225	0	0	0	0	0	121,280	5	1,225
6002020000-0001	P1-EXAM測驗平台軟體	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0002	賽博士無障礙網頁管理系統	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0003	IRS即時反饋系統Life版	套	3	505	0	0	0	0	0	50,000	3	505

製表

郭士彰

教師兼
資訊組長 王文光

覆核

教務處教師兼
教務主任 詹馨怡

主辦會計

會計室
主任 鄒文軒

機關長官

台北市立
北政國民中學
校長 蔡來淑

【會計月報檢核表】

學校代號：A

學校名稱：北政國中

108年

10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【10810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、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)。		✓	✓
	*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		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	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』。		✓	✓
平衡表	*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。		✓	✓
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)		✓	✓
平衡表	*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		✓	✓
平衡表	*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。		✓	✓
平衡表	*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	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：凡外界提供作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、定存單、保險單及銀行保證書等列為「保證品」。	註： 1. (1411-1413)科目及相對科目，均屬備忘性質，應以附註表達，不列入基金平衡表之資產負債項下 2. 債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。	✓	✓
	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。		✓	✓
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		✓	✓
	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)。	(有關接受他人贈與其他欄位，詳檔案3)	✓	✓
	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)。		✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的 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)	*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。	✓	✓	
	32-1.	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因因依增減原因類型(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)	✓	✓	
	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。	✓	✓	
	*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。	✓	✓	
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表 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》	✓	✓	
	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」+「541遞延修繕房屋建築支出」+「542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」	✓	✓	

表格	項次及檢核項目內容			自檢欄	覆核欄	
	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。			✓	✓
	*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。			✓	✓
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。			✓	✓

會計室鄧文軒

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。

萬福
盧以敬