

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 109 年 2 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 109 年 2 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5 頁
五、長期負債變動表.....	第 -- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 頁
七、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 7 頁
八、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 109 年 2 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	75,715.000	4,718,955	4,704,345	14,610	0.31	19,555.543	19,539.462	16,081	0.08
勞務收入	43	6,000								
服務收入	431	6,000								
財產收入	45	58,000	14,610		14,610		14,610		14,610	
財產處分收入	451	29,000								
其他財產收入	45Y	29,000	14,610		14,610		14,610		14,610	
政府撥入收入	46	75,569.000	4,704,345	4,704,345			19,539.462	19,539.462		
公庫撥款收入	462	75,569.000	4,704,345	4,704,345			19,539.462	19,539.462		
其他收入	4Y	82,000					1,471		1,471	
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	80,000					1,471		1,471	
基金用途	5	75,021.000	4,496,419	4,704,345	-207,926	-4.42	18,089.256	19,539.462	-1,450.206	-7.42
國民教育計畫	53	52,922.000	3,407,056	3,267,665	139,391	4.27	13,510.055	13,932.216	-422,161	-3.03
一般行政管理計畫	5L	18,067.000	1,039,890	1,382,680	-342,790	-24.79	4,529.728	5,553.246	-1,023,518	-18.43
建築及設備計畫	5M	4,032.000	49,473	54,000	-4,527	-8.38	49,473	54,000	-4,527	-8.38
購建固定資產		3,996.000	49,473	54,000	-4,527	-8.38	49,473	54,000	-4,527	-8.38
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	694,000	222,536		222,536		1,466,287		1,466,287	
期初基金餘額	71	344,000					279,862	344,000	-64,138	-18.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,038.000					1,746.149	344,000	1,402,149	407.60

※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. 其他財產收入：係場地出租金額高於預期所致。2. 雜項收入：係學生證補發高於預期所致。3. 一般行政管理計畫：係考績獎金尚未辦理轉正所致。

## 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109年2月29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	1,857,842,031	100.00	負債	2	1,856,095,882	99.91
流動資產	11	2,734,315	0.15	流動負債	21	957,478	0.05
現金	111	1,939,009	0.10	應付款項	212	957,478	0.05
銀行存款	1112	1,859,009	0.10	應付代收款	2123	957,478	0.05
銀行存款-公庫存款	1112-1	434,263	0.02	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,126,138	0.06	其他負債	22	1,855,138,404	99.85
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	263,161	0.01	什項負債	221	1,855,138,404	99.85
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	35,447	0.00	存入保證金	2211	1,016,741	0.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	295,127	0.02
預付款項	115	795,306	0.04	應付代管資產	2214	1,853,826,536	99.78
預付費用	1154	795,306	0.04	基金餘額	3	1,746,149	0.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	731,707	0.04	基金餘額	31	1,746,149	0.09
準備金	124	731,707	0.04	基金餘額	311	1,746,149	0.09
				累積餘額	3111	279,862	0.02
				本期賸餘	3112	1,466,287	0.08
				合計：		1,857,842,031	

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109年2月29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		
退休及離職準備金	1241	295,127	0.02				
其他準備金	124Y	436,580	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	436,580	0.02				
其他資產	13	1,854,376,009	99.81				
什項資產	131	1,854,376,009	99.81				
暫付及待結轉帳項	1315	549,473	0.03				
代管資產	1316	1,853,826,536	99.78				
代管資產-土地	1316-1	1,816,704,000	97.79				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	267,536	0.01				
代管資產-其他政府	1316-3	36,855,000	1.98				
合計：		1,857,842,031					

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 109 年 2 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				3,407,056	3,267,665	139,391	4.27
		累計數				13,510,055	13,932,216	-422,161	-3.03

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501272-5

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	18,473,020	-12,270,737	49,473	405,003	-232	5,846,521
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	518,752	-362,766			-3,426	152,560
房屋及建築						
機械及設備	12,112,387	-8,075,300		336,093	33,713	3,734,707
交通及運輸設備	1,067,241	-492,335			-23,144	551,762
雜項設備	4,773,415	-3,340,336	49,473	68,910	-7,375	1,406,267
購建中固定資產						
電腦軟體	1,225					1,225
權利						
遞耗資產						
其他						

註：各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

減少數計336,093元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計336,093元。

2.雜項設備：

增加數計49,473元，變動原因：(1)增置：購置飲水機等設備計49,473元。減少數計68,910元，變動原因為：(1)報廢：年度財政局核准報廢飲水機等計68,910元。

3.電腦軟體：

減少數計0元，變動原因為(1)無形資產攤銷：截至109年2月底止累計攤銷0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 2 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	%		
建築及設備計畫														
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		678,000			678,000									
機械及設備		678,000			678,000									
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		218,000			218,000	54,000	49,473	49,473	91.62	-4,527	-8.38			
雜項設備		218,000			218,000	54,000	49,473	49,473	91.62	-4,527	-8.38			
購建中固定資產														
總計		896,000			896,000	54,000	49,473	49,473	91.62	-4,527	-8.38			

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。



臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

40501272-7

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 109 年 2 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				
					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	3,100,000		3,100,000										
541 遞延修繕房屋建築費	3,100,000		3,100,000										
542 其他遞延支出													
總 計	3,136,000		3,136,000			0.00				0.00			

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北政國民中學  
 銀行存款-市庫存款調節表  
 中華民國109年2月29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
434,263	870,843	-436,580	差異數43萬6,580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 鄧文軒

機關長官:

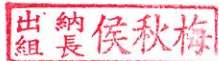
校長 蔡來淑

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109年2月29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
1,126,138	1,126,138	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109年2月29日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				263,161
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			56,852	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			162,480	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			35,117	
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)			8,712	
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				263,161
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			56,852	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			162,480	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			35,117	
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)			8,712	
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

出納長 侯秋梅

業務主管

業務主管 柯景煌

主辦會計人員

主辦會計人員 蔡來淑

機關首長

機關首長 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109年2月29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
35,447	35,447	0	

出納:

出納長 侯秋梅

業務主管:

總務主任 柯景煌

主辦會計人員:

會計主任 鄒文軒

機關長官:

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 109年2月29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	434,263	434,263	
	銀行存款-保管款	1,126,138	1,126,138	
	銀行存款-代繳費款專戶	263,161	263,161	
	銀行存款-教育儲蓄戶	35,447	35,447	
	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		795,306	
	53121101其他準備金 212 工作場所電費	100,000		
	5L100101人員維持費 151 考績獎金	695,306		
	退休及離職準備金		295,127	
	ED0001 (稱制)勞工退休準備金-工友	295,127		
	其他準備金-其他		436,580	
	GD0001 應付代收款餘額繳庫	315,700		
	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		549,473	
	AA0001 實踐國小-教學輔導教師經費(教務處-教學組)(憑證移回)	1,600		
	AA0004 北安國中-課中補救(109.6.30止)(教務處-協行教師)(憑證移回)	7,500		
	JA0005 共聘教師經費(教務處-教學組)	461,072		
	KD0014 課業輔導費(教務處-教學組)	44,301		
	KD0015 寒假期課業輔導費(教務處-教學組)	21,000		
	KD0019 社團活動費(學務處-訓育組)	14,000		
	代管資產-土地	1,816,704,000	1,816,704,000	
	代管資產-房屋及建築設備	267,536	267,536	
	代管資產-其他政府	36,855,000	36,855,000	
	應付代收款		957,478	
	CB0006 讀報教育(教務處-課務組)	34,500		
	CB7749 四章-Q(部精)(學務處-衛生組)	15,355		
	CB9110 國際學校課程方案-局款(教務處-課務組)	40,000		

## 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 109年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	JA0001 前導學校經費(109.7.31止)(教務處-主任)	82,245		
	JA0002 原住民語教師經費(教務處-教學組)	700		
	JA0004 補救教學(教務處-教學組)	14,342		
	JA0006 國中生涯發展教育(輔導室-資料組)	23,397		
	JA7351 國中環境教育輔導小組-開務運作經費(109.7.31止)(總務處-主任)	29,840		
	KA8351 國際學校課程方案-部款(教務處-課務組)	1,309		
	KD0006 冷氣使用費	60,168		
	KD0028 其他	21,054		
	KD0034 獎助學金	2,000		
	KD0038 代繳費款-勞保費	35,117		
	KD0039 代繳費款-健保費	162,480		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	56,852		
	KD0041 代繳費款-勞工退休金提繳費	8,712		
	KD0044 寒假科學營(教務處-資設組)	7,200		
	KD0051 106年度教育部教學卓越銀質獎金	80,000		
	KD0063 臺美生態學校補助計畫(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)	224,780		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	35,447		
	KD0102 畢業、校慶活動捐款(學務處-訓育組)	7,400		
	存入保證金		1,016,741	
	QD0104 108全校數位廣播系統改善工程保固金(110.10.8)-巧居有限公司	60,000		
	QD0105 105屋頂暨西廁所工程結構物保固金(110.10.5)-並心園營造工程有限公司	67,200		
	QD0106 108上操場階梯暨專科教室工程保固金(110.10.3)-銘鴻室內裝修設計有限公司	60,000		
	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		
	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		
	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)-秉璞營造	90,000		
	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		

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 109年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	295,127	295,127	
	應付代管資產	1,853,826,536	1,853,826,536	



[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：109/02/27

支用機關代號：05272

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表時間：20:45:15

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	109	05272	2700			(上期餘額)	444,631	14,836,588	14,587,312	693,907
			臺北市地方教育發展基金							
				0204		7094485600		4,704,345		
				0205		7094621900		14,610		
				0207	A00038	0088332600			49,767	
				0207	A00038	0088332601			10,026	
				0207	A00037	0088332700			13,500	
				0213	A00044	0088638800			36,376	
				0213	A00044	0088638801			18,735	
				0213	A00040	0088639100			69,832	
				0215	A00046	0088815400			45,600	
				0220	A00054	0089187100			28,458	
				0220	A00053	0089187300			735,748	
				0220	A00048	0089187400			2,127,648	
				0220	A00048	0089187401			760,764	
				0220	A00050	0089187500			5,717	
				0220	A00049	0089187600			183,748	

[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：109/02/27

支用機關代號：05272

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表時間：20:45:15

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
				0220	A00049	0089187601			73,779	
				0220	A00051	0089187700			201,741	
				0220	A00051	0089187701			91,390	
				0221	A00055	0089234500			19,752	
				0221	A00055	0089234501			4,298	
				0226	A00058	0089643600			5,349	
				0226	A00058	0089643601			49,473	
				0226	A00057	0089643800			10,318	
						*	444,631	19,555,543	19,129,331	870,843

[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：109/02/27

支用機關代號：05272

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表時間：20:51:41

支用機關名稱：北政國中

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05272	1900	(上期餘額)			2,320,449	47,085	443,199	1,924,335
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0204		7094485500		40,000		
				0205		7094621700		7,200		
				0205		7094621800		5,000		
				0213	A00042	0088638900			8,480	
				0213	A00041	0088639000			116,655	
				0213	A00039	0088639200			96,831	
				0213	A00043	0088639300			408,305	
				0215	A00045	0088815200			214,807	
				0215		7095328300		2,000		
				0217	A00047	0088873900			7,655	
				0219	E00001	6004518000			-7,655	
				0220	A00052	0089187200			35,551	
				0221	A00056	0089234600			6,268	
				0224		7095783700		34,500		
					*		2,320,449	135,785	1,330,096	1,126,138

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090217	013857	電費	34,998.00		59,653.00	01846425100
1090217	013857	電費	2,482.00		57,171.00	01846434203
1090217	013857	電費	1,383.00		55,788.00	01846434101
1090225	031428	電信費	1,040.00		54,748.00	0902G16711
1090225	031428	電信費	3,245.00		51,503.00	090229393651
1090226	110516	匯入款		5,349.00	56,852.00	北政國中北市01

1月電匯卷

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095047	匯入款		78,133.00	158,241.00	北政國中北市01
1090213	113623	匯入款		3,473.00	161,714.00	北政國中北市01
1090213	113623	匯入款		766.00	162,480.00	北政國中北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095047	匯入款		12,054.00	31,408.00	北政國中北市01
1090213	113622	匯入款		317.00	31,725.00	北政國中北市01
1090213	113622	匯入款		2,016.00	33,741.00	北政國中北市01
1090213	113623	匯入款		400.00	34,141.00	北政國中北市01
1090213	113623	匯入款		976.00	35,117.00	北政國中北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095047	匯入款		40,139.00	40,139.00	北政國中北市01
1090203	095047	匯入款		79,064.00	119,203.00	北政國中北市01
1090204	115022	轉收		7,360.00	126,563.00	北政國中公保
1090204	115116	轉支	126,563.00		0.00	

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	109/02/01	迄日	109/02/29

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

1090213

113623

匯入款

4,356.00

8,712.00 北政國中北市01



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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	095047	匯入款		11,576.00	11,576.00	北政國中北市01
1090204	115158	轉支	11,576.00		0.00	
1090213	113622	匯入款		508.00	508.00	北政國中北市01
1090217	101631	轉支	508.00		0.00	

儲蓄存款年限：

116  
台北市文山區  
指南路3段2巷14號

\*平信\*

14531

臺北市立北政國民中學

女士  
先生  
寶號  
收

紙本已轉錄上查核

三三

07\*\*\*\*91 中華民國 109 年 3 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07083291	截至民國	一百零九	年	二	月	二十九	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



陳佐莉

敬啟

臺北市立北政國民中學  
中華民國 109 年 3 月 15 日  
OZAA 1093201379  
限辦日期 109 年 3 月 13 日

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符  
聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875, 3388, 3555



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：109年02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>
109/02/03	10:03:23	1(轉收)		118,403	118,403	
109/02/03	10:03:27	1(轉收)		219,893	338,296	
109/02/03	10:31:23	2(轉支)	338,296		0	

# 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109年02月25日

民國109年02月01日起至 民國109年02月29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	631,800.00	1	36,855,000.00
		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	631,800.00	1	36,855,000.00

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

房產課主任 柯景煌

主辦會計人員

會計室主任 鄒文軒

機關首長 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。

# 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109年02月25日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	14,193,000	0		1,816,704,000
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	268,704	0	0		267,536
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	1,802,779,704	14,193,000	0	1,168	1,816,971,536

# 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109年02月25日

財產性質：事業用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	154,273	0	0		152,560
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	499	0	0	149,510	499
	價值	3,884,217	0	0		3,734,707
四. 交通及運輸設備	數量	48	0	0	11,572	48
	價值	563,334	0	0		551,762
五. 什項設備	數量	183	3	0	39,162	186
	價值	1,395,956	49,473	0		1,406,267
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	5,997,780	49,473	0	201,957	5,845,296
合計	總值	1,808,777,484	14,242,473	0	203,125	1,822,816,832

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

總務主任柯景煌

會計單位核簽

會計室主任鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學  
校長 蔡來淑

# 臺北市立北政國民中學市有土地增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 日起至 109 年 02 月 29 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年02月25日

頁 次：1 / 2

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	
101030103-0000003 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0156-0001號	309.00	1/1	309.00	39,243,000	0.00	109/02/15	127,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	309.00	1/1	309.00	39,552,000	309,000	公告現值調整	128,000	
101030103-0000005 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0158-0000號	394.00	1/1	394.00	50,038,000	0.00	109/02/15	127,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	394.00	1/1	394.00	50,432,000	394,000	公告現值調整	128,000	
101030103-0000006 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0158-0001號	92.00	1/1	92.00	11,684,000	0.00	109/02/15	127,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	92.00	1/1	92.00	11,776,000	92,000	公告現值調整	128,000	
101030103-0000007 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0158-0002號	141.00	1/1	141.00	17,907,000	0.00	109/02/15	127,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	141.00	1/1	141.00	18,048,000	141,000	公告現值調整	128,000	
101030103-0000008 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0161-0000號	158.00	1/1	158.00	20,066,000	0.00	109/02/15	127,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	158.00	1/1	158.00	20,224,000	158,000	公告現值調整	128,000	
101030103-0000009 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0161-0001號	28.00	1/1	28.00	3,556,000	0.00	109/02/15	127,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	28.00	1/1	28.00	3,584,000	28,000	公告現值調整	128,000	
101030103-0000010 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0161-0002號	76.00	1/1	76.00	9,652,000	0.00	109/02/15	127,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	76.00	1/1	76.00	9,728,000	76,000	公告現值調整	128,000	
101030103-0000004 中學用房屋基地 國中用地 臺北市文山區政大段二小段0166-0000號	12,995.00	1/1	12,995.00	1,650,365,000	0.00	109/02/15	127,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
	12,995.00	1/1	12,995.00	1,663,360,000	12,995,000	公告現值調整	128,000	

小計	增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	14,193,000 元
	減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元



# 臺北市立北政國民中學市有土地增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年02月25日  
頁 次：2 / 2

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	

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	14,193,000 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

業務單位

的催幹事葉子絹

事務組長林育嫻

總務主任 柯景煌

會計單位

會計室鄒文軒

機關首長

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 109 年 02 月 01 日 日起至 109 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國109年02月25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	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：
		列帳價值：											
減少	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

會計單位

機關首長

約僱幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

主任 柯景煌

會計室 鄒文軒

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建物增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

製表日期：民國109年02月25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 <sup>2</sup> ) 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：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

            減少      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      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：	公共用	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

約僱幹事 葉子絹

事務組長 林育嫻

總務主任 柯景煌

會計室主任 鄒文軒

臺北市政府教育局 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 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年02月25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
501011019- 0000039-0000041	飲水機 力霸牌冰溫熱三用程控式飲水機	座 3	0 49,473	0 49,473	49,473 49,473	109/02/18 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	1 列帳價值：	49,473	1 列帳價值：	49,473
	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	3 帳面價值：	49,473	3 帳面價值：	49,473
減 少	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
本 期 折 舊		149,510		11,572		39,162		200,244

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		總 計
		項：	數量：		項：	數量：	
		0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	49,473	0 列帳價值：	0
		0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	49,473	0 帳面價值：	0
減 少		0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
		0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0

業務單位

約僱幹事葉子絹

會計單位

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

事務組長林育嫻

總務處主任 柯景煌

北政國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年02月01日起 至109年02月29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  
助理員

覆核

殷馨怡  
教務處教師兼  
教務主任

主辦會計

鄒文軒

機關長官

蔡來淑  
北政國中  
校長

王文光  
教師兼  
資訊組長

# 臺北市立北政國民中學

## 內部現金檢查報告表

109年2月29日

檢查項目		差異分析
專戶存款 (特種基金保管款)		
帳面結存	1,126,138	
銀行結存	1,126,138	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	30,318	附銀行對帳單乙份
現金	49,682	
單據	0	
現金結存-現金	49,682	

保管人員

出納組 侯秋梅

業務主管

業務主任 柯景煌

檢查人

(主辦會計人員)

會計室 鄧文軒

機關首長

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	109 年	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))。		✓	✓
*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		✓	✓
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		✓	✓

平衡表

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。	✓	✓
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表(更名)	*26		各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與或其他=購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與或其他欄位，詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與或其他欄位供互審用)	*27		1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與或其他=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(有關接受他人贈與或其他欄位，詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	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	✓	✓



表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
			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。	✓	✓
	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，請於表下分別具體說明，登打於系統「報表備註編輯」。(詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
固定資產 建設改良 擴充執行 情形明細 表(更新)	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	✓	✓
(請列印電 腦系統之 畫面供互 審用)	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。	✓	✓
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。	✓	✓
	*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。	✓	✓
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》	✓	✓
「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)	✓	✓
「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」	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」	✓	✓
「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」	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」	✓	✓

本項是新的

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	*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。	✓	✓
	*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。	✓	✓

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。