

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 4 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 4 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 4 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	6,849,437	6,807,234	42,203	0.62	32,832,975	32,480,126	352,849	1.09
勞務收入	43	6,000								
服務收入	431	6,000								
財產收入	45	58,000					14,610	18,000	-3,390	-18.83
財產處分收入	451	29,000						9,000	-9,000	-100.00
其他財產收入	45Y	29,000					14,610	9,000	5,610	62.33
政府撥入收入	46	75,569,000	6,840,954	6,807,234	33,720	0.50	32,807,846	32,462,126	345,720	1.06
公庫撥款收入	462	75,569,000	6,807,234	6,807,234			32,462,126	32,462,126		
政府其他撥入收入	46Y		33,720		33,720		345,720		345,720	
其他收入	4Y	82,000	8,483		8,483		10,519		10,519	
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	80,000	8,483		8,483		10,519		10,519	
基金用途	5	75,021,000	5,756,602	6,113,234	-356,632	-5.83	29,418,423	31,786,126	-2,367,703	-7.45
國民教育計畫	53	52,922,000	4,349,629	4,217,554	132,075	3.13	21,972,896	22,116,010	-143,114	-0.65
一般行政管理計畫	5L	18,067,000	1,276,423	1,351,680	-75,257	-5.57	7,113,516	8,774,116	-1,660,600	-18.93
建築及設備計畫	5M	4,032,000	130,550	544,000	-413,450	-76.00	332,011	896,000	-563,989	-62.95
購建固定資產		3,996,000	130,550	544,000	-413,450	-76.00	332,011	896,000	-563,989	-62.95
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	694,000	1,092,835	694,000	398,835	57.47	3,414,552	694,000	2,720,552	392.01
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					3,694,414	1,038,000	2,656,414	255.92

※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：係報廢物品拍賣金額低於預期所致。2. 其他財產收入：係場地出租金額高於預期所致。3. 政府其他撥入收入：108學年度前導學校計畫部款補助所致。4. 雜項收入：係學生證補發高於預期所致。5. 一般行政管理計畫：係考績獎金尚未辦理轉正所致。6. 建築及設備計畫：係資訊採購因武漢肺炎電腦出貨不及，須待6月方能完成驗收所致。

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4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	1,862,046,905	100.00	負債	2	1,858,352,491	99.80
流動資產	11	6,700,022	0.36	流動負債	21	3,146,341	0.17
現金	111	5,904,716	0.32	應付款項	212	3,146,341	0.17
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,146,341	0.17
銀行存款	1112	5,824,716	0.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	2,382,528	0.13	其他負債	22	1,855,206,150	99.63
銀行存款-保管款	1112-2	3,060,817	0.16	什項負債	221	1,855,206,150	99.63
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	362,304	0.02	存入保證金	2211	1,066,741	0.06
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	19,067	0.00	應付退休及離職金	2213	315,209	0.02
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	1,853,824,200	99.56
預付款項	115	795,306	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	795,306	0.04	基金餘額	3	3,694,414	0.20
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	751,789	0.04	基金餘額	31	3,694,414	0.20
				基金餘額	311	3,694,414	0.20
				累積餘額	3111	279,862	0.02
				本期賸餘	3112	3,414,552	0.18

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4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	751,789	0.04	合計：		1,862,046,905	
退休及離職準備金	1241	315,209	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	1,854,595,094	99.60				
什項資產	131	1,854,595,094	99.60				
暫付及待結轉帳項	1315	770,894	0.04				
代管資產	1316	1,853,824,200	99.56				
代管資產-土地	1316-1	1,816,704,000	97.56				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	265,200	0.01				
代管資產-其他政府	1316-3	36,855,000	1.98				
合計：		1,862,046,905					

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 4 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,349,629	4,217,554	132,075	3.13
		累計數				21,972,896	22,116,010	-143,114	-0.65

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 4 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	345,511	933,334	119,968	5,734,428
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	518,752	-362,766			-6,852	149,134
房屋及建築						
機械及設備	12,112,387	-8,075,300	146,550	725,328	120,707	3,579,016
交通及運輸設備	1,067,241	-492,335			-45,885	529,021
雜項設備	4,773,415	-3,340,336	198,961	208,006	51,998	1,476,032
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：

增加數計146,550元，變動原因為(1)增置：購置顯微鏡等設備計130,550元。(2)受贈：應付代收款購置紫外線消毒燈等設備計16,000元。減少數計725,328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725,328元。

2.雜項設備：

增加數計198,961元，變動原因(1)增置：購置飲水機等設備計198,961元。減少數計208,006元，變動原因為：(1)報廢：年度財政局核准報廢飲水機等計208,006元。

3.電腦軟體：

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 4 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	678,000	130,550		130,550	19.26	-547,450	-80.74	資訊採購因武漢肺炎電腦出貨不及。	請廠商儘速交貨完成驗收。	
機械及設備		678,000			678,000	678,000	130,550		130,550	19.26	-547,450	-80.74			
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	218,000	198,961		198,961	91.27	-19,039	-8.73			
雜項設備		218,000			218,000	218,000	198,961		198,961	91.27	-19,039	-8.73			
購建中固定資產															
總計		896,000			896,000	896,000	329,511		329,511	36.78	-566,489	-63.22			

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 4 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													
54 遞延支出	3,100,000		3,100,000		2,500		2,500			2,500			
541 遞延修繕房屋建築費	3,100,000		3,100,000		2,500		2,500			2,500		科目拉選錯誤，次月辦理修正。	次月辦理修正。
542 其他遞延支出													
總計	3,136,000		3,136,000		2,500	0.00	2,500			2,500	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4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
2,382,528	2,819,108	-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:

業務主管 柯景煌

主辦會計人員:

會計室主任 鄒文軒

機關長官:

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

銀行存款-保管款調節表

中華民國109年4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
3,060,817	3,060,817	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管:

柯景煌

主辦會計人員:

計畫室主任 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-教育儲蓄戶調節表

中華民國109年4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
19,067	19,067	0	

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 鄒文軒

機關長官:

臺北十五
 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109年4月30日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				362,304
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			94,129	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			164,935	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			34,470	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			592	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			66,334	
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)			1,844	
二、公庫存款				362,304
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			94,129	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			164,935	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			34,470	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			592	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			66,334	
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)			1,844	

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

主辦會計人員 蔡來淑

機關首長

機關首長 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4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-公庫存款	2,382,528	2,382,528	
	銀行存款-保單款	3,060,817	3,060,817	
	銀行存款-代繳費款專戶	362,304	362,304	
	銀行存款-教育儲蓄戶	19,067	19,067	
	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		315,209	
	ED0001 (舊制)勞工退休準備金-工友	315,209		
	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		770,894	
	AA0004 北安國中-課中補款(109.6.30止)(教務處-協行教師)(憑證移回)	7,500		
	CB6587 特教助理員經費(輔導室-特教組)	20,594		
	JA0004 補救教學(教務處-教學組)	6,176		
	JA0005 共聘教師經費(教務處-教學組)	736,324		
	KD0015 寒假課業輔導費(教務處-教學組)	300		
	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	265,200	265,200	
	代管資產-其他政府	36,855,000	36,855,000	
	應付代收款		3,146,341	
	AA0001 實踐國小-教學輔導教師經費(教務處-教學組)(憑證移回)	8,960		
	CB0006 讀報教育(教務處-課務組)	34,500		
	CB7749 四章--Q(部款)(學務處-衛生組)	12,685		
	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4月30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)	105,675		
	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-團務運作經費(109.7.31止)(總務處-主任)	18,680		
	JA8352 輔導團減課超鐘點經費(教務處-教學組)	14,040		
	KD0001 家長會費	35,160		
	KD0002 分辦學校水電費	6,000		
	KD0003 學生團體保險費(學務處-校護)	175		
	KD0006 冷氣使用費	60,168		
	KD0007 教科書款	231,125		
	KD0008 簿本費	26,430		
	KD0009 學生午餐費	1,448,867		
	KD0012 畢業紀念冊費	61,800		
	KD0014 課業輔導費(教務處-教學組)	193,107		
	KD0019 社團活動費(學務處-訓育組)	133,501		
	KD0031 資源回收款	404		
	KD0032 簡訊服務費	118		
	KD0033 自動販賣機回饋金(總務處-事務組)	220		
	KD0037 代繳費款-公保費	592		
	KD0038 代繳費款-勞保費	34,470		
	KD0039 代繳費款-健保費	164,935		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	94,129		
	KD0041 代繳費款-勞工退休金提繳費	66,334		
	KD0042 代繳費款-退撫基金	1,844		
	KD0048 技藝教育經費(輔導室-資料組)(憑證移回)	7,000		
	KD0051 106年度教育部教學卓越銀質獎金	80,000		
	KD0058 報名作業費(教務處-註冊組)	90		
	KD0061 特殊教育相關專業人員到校服務鐘點費(輔導室-特教組)	5,600		
	KD0070 108年度優質學校獎勵金(109.7.31止)(教務處-教學組)	209,868		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	19,067		
	KD0102 畢業、校慶活動捐款(學務處-訓育組)	7,400		
	存入保證金		1,066,741	
	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 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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0108 106校園運動場跑道整修工程保固金(111.10.25)-吉寬營造有限公司	166,741		
	QD0109 106純強樓屋頂防漏及中庭花園整修保固金(111.10.19)-吉寬營造有限公司	50,000		
	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)-秉璜營造	90,000		
	QD0202 109學年9年級校外教學參觀活動履保金-喜來登旅行社有限公司	50,000		
	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學年度富保王食品有限公司午餐採購案履約保證金(109.7.31)	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	315,209	315,209	
	應付代管資產	1,853,824,200	1,853,824,200	

[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：109/04/30

支用機關代號：05272

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表時間：20:08:52

支用機關名稱：北政國中

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	109	05272	2700			(上期餘額)	444,631	25,983,538	24,701,896	1,726,273
			臺北市地方教育發展基金							
			0406			7098824500		339		
			0406			7098824600		6,807,234		
			0408		A00090	0092288100			198,468	
			0408		A00090	0092288101			70,430	
			0408		A00091	0092288300			69,832	
			0409			7099248600		113		
			0410			7099359900		226		
			0414		A00094	0092661300			163,907	
			0414		A00096	0092661400			183,939	
			0414		A00096	0092661401			74,469	
			0414		A00095	0092661500			2,127,457	
			0414		A00095	0092661501			755,576	
			0414		A00097	0092661800			16,575	
			0414			7099590600		113		
			0415		A00101	0092806900			41,682	

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30
 印表時間：20:08:52
 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
				0415	A00101	0092806901			10,190	
				0415	A00100	0092807500			201,741	
				0415	A00100	0092807501			97,160	
				0416		7099830500		7,014		
				0416		7099830600		226		
				0417	A00098	0093066500			735,748	
				0417	A00099	0093066600			28,458	
				0417	A00103	0093066700			34,590	
				0417	A00103	0093066701			32,550	
				0417		7099940100		24,000		
				0420	A00104	0093170600			274,720	
				0421		7100158500		339		
				0422		7100280400		9,720		
				0423	A00108	0093500100			143,788	
				0423	A00107	0093500200			281,280	
				0423	A00112	0093524700			42,471	
				0423	A00112	0093524701			18,284	

[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：109/04/30

支用機關代號：05272

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表時間：20:08:52

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
				0423	A00111	0093524800			27,500	
				0424		7100499400		113		
				0428	A00109	0093893300			27,787	
				0428	A00109	0093893301			98,000	
						*	444,631	32,832,975	30,458,498	2,819,108

[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：109/04/30

支用機關代號：05272

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表時間：20:15:49

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	1900	(上期餘額)			2,320,449	299,020	1,530,494	1,088,975
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0406		7098824100		480 ✓		
				0406		7098824200		991 ✓		
				0406		7098824300		3,600		
				0406		7098824400		121,608 ✓		
				0408	A00092	0092288200			116,655	
				0408	A00089	0092288400			19,606	
				0408	A00093	0092288800			22,580	
				0408		7099136400		7,000 ✓		
				0408		7099136500		330,523 ✓		
				0409		7099248500		2,400 ✓		
				0410		7099359800		7,920 ✓		
				0413		7099469200		5,600 ✓		
				0414		7099590400		128 ✓		
				0414		7099590500		1,180 ✓		
				0415	A00102	0092806800			7,014	
				0416		7099830200		1,622 ✓		
				0416		7099830300		50,000		
				0416		7099830400		7,650 ✓		
				0417		7099940000		220		
				0421		7100158400		1,581,980 ✓		
				0422		7100280300		16,380 ✓		
				0423	A00106	0093500000			11,360	
				0423	A00105	0093500300			259,564	
				0423	A00113	0093525000			2,969	
				0424		7100499000		8,730 ✓		
				0424		7100499100		3,134 ✓		
				0424		7100499200		5,700 ✓		

[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：109/04/30

支用機關代號：05272

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表時間：20:15:49

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
				0424		7100499300		236,940 ✓		
				0428	A00110	0093892900			2,670	
				0430		7101044000		404 ✓		
				0430		7101044100		20,070 ✓		
					*		2,320,449	2,713,280	1,972,912	3,060,817

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04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>
109/04/01	10:23:46	1(轉收)		215,561	215,561	
109/04/01	10:23:51	1(轉收)		116,072	331,633	
109/04/06	11:21:59	2(轉支)	331,633		0	
109/04/14	10:21:17	1(轉收)		1,844	1,844	

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101809	匯入款		77,570.00	84,576.00	北政國中北市02
1090401	101809	匯入款		39,692.00	124,268.00	北政國中北市02
1090401	105854	轉支	124,268.00		0.00	
1090414	102105	匯入款		592.00	592.00	北政國中北市03

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康保費代扣繳專戶
機關代碼	05272	機關名稱	臺北市立北政國民中學
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101809	匯入款		78,324.00	243,068.00	北政國中北市02
1090408	102051	匯入款		5,300.00	248,368.00	北政國中北市02
1090408	102052	匯入款		766.00	249,134.00	北政國中北市02
1090408	102052	匯入款		171,414.00	420,548.00	北政國中北市02
1090408	102053	匯入款		3,473.00	424,021.00	北政國中北市02
1090413	104115	存現		3,626.00	427,647.00	05272
1090416	031329	健保費	207,020.00		220,627.00	02月110054496
1090416	031329	健保費	55,692.00		164,935.00	02月123579000

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101809	匯入款		12,054.00	40,994.00	北政國中北市02
1090408	102052	匯入款		400.00	41,394.00	北政國中北市02
1090408	102052	匯入款		7,154.00	48,548.00	北政國中北市02
1090408	102053	匯入款		2,016.00	50,564.00	北政國中北市02
1090408	102053	匯入款		50,621.00	101,185.00	北政國中北市02
1090415	031304	勞保費	72,847.00		28,338.00	02月
1090420	145601	匯入款		3,790.00	32,128.00	北政國中北市03
1090423	113326	匯入款		2,094.00	34,222.00	北政國中北市03
1090423	113327	匯入款		248.00	34,470.00	北政國中北市03

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	034439	勞退	61,504.00		13,068.00	01月
1090401	034439	勞退	4,356.00		8,712.00	01月
1090408	102052	匯入款		4,356.00	13,068.00	北政國中北市02
1090408	102052	匯入款		7,152.00	20,220.00	北政國中北市02
1090408	102053	匯入款		46,114.00	66,334.00	北政國中北市02

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090415	100903	匯入款		4,325.00	100,000.00	北政國中北市03
1090416	031329	電費	25,852.00		74,148.00	01846425100
1090416	031329	電費	366.00		73,782.00	01846434101
1090416	031329	電費	1,569.00		72,213.00	01846434203
1090427	014042	電信費	1,040.00		71,173.00	0904G16711
1090427	014042	電信費	4,831.00		66,342.00	090429393651
1090428	104842	匯入款		27,787.00	94,129.00	北政國中北市03

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101809	匯入款		11,576.00	11,576.00	北政國中北市02
1090401	105831	轉支	11,576.00		0.00	
1090414	102105	匯入款		4,698.00	4,698.00	北政國中北市03
1090415	102636	轉支	4,698.00		0.00	05272
1090420	145600	匯入款		495.00	495.00	北政國中北市03
1090421	103048	轉支	495.00		0.00	
1090423	113327	匯入款		681.00	681.00	北政國中北市03
1090427	102222	轉支	681.00		0.00	05272

116
台北市文山區
指南路3段2巷14號

平信

臺北市立北政國民中學

女士 收
先生
寶號

07****91 中華民國 109 年 5 月 4 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	四	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



巴卓佐莉

敬啟

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04月30日

民國109年04月01日起至 民國109年04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	36,855,000.00	0	0.00	0	0.00	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	36,855,000.00	0	0.00	0	0.00	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

總務處主任 柯景煌

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。

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04月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4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	1,816,704,000	0	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	266,368	0	0		265,200
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	1,816,970,368	0	0	1,168	1,816,969,200

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04月30日

財產性質：事業用

中華民國 109年4月1日起至 109年4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
	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	150,847	0	0		149,134
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	477	10	0	148,796	487
	價值	3,581,262	146,550	0		3,579,016
四. 交通及運輸設備	數量	48	0	0	11,159	48
	價值	540,180	0	0		529,021
五. 什項設備	數量	186	0	0	38,465	186
	價值	1,514,497	0	0		1,476,032
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	5,786,786	146,550	0	200,133	5,733,203
合計	總值	1,822,757,154	146,550	0	201,301	1,822,702,403

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 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年04月30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

協發總務主任柯景煌

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土地改良物增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起 至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年04月30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

約催幹事 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 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 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日

製表日期：民國109年04月30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	原列帳價值	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	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

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：		
減少								
本期折舊		1,168		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約章幹事葉子絹

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 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 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年04月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

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
301200506- 0000002-0000002	高壓洗滌機 HONDA GP200H 6.5HP引擎式高壓清洗機BLUE CLEAN 1450	臺 1	0 32,550	0 32,550	32,550 32,550	109/04/01 價購	
3100708004- 0000017-0000023	顯微鏡 PC-79C雙眼生物顯微鏡(新型)	架 7	0 70,000	0 70,000	70,000 70,000	109/04/17 價購	
3100708004- 0000024-0000024	顯微鏡 PC-70T三眼複式顯微鏡	架 1	0 28,000	0 28,000	28,000 28,000	109/04/17 價購	
3100708049- 0000003-0000003	紫外線燈 日本SANKYO紫外線殺菌燈SP1000N	臺 1	0 16,000	0 16,000	16,000 16,000	109/04/07 受贈	1090330北政中學 10903300900

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:
	4 列帳價值:	146,550	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	4 列帳價值:	146,550
	10 帳面價值:	146,550	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	10 帳面價值:	146,550
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		148,796		11,159		38,465		198,420

增 加	公務用	公共用		事業用	非公用		數量:	項:	
		項:	數量:		項:	數量:			
		0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	4 列帳價值:	146,550	0 列帳價值:	0
		0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	10 帳面價值:	146,550	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 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

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

北政國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年04月01日起 至109年04月30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	PI-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 鄒文軒

機關長官

蔡來淑

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

109年4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	3,060,817	
銀行結存	3,060,817	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	0	附銀行對帳單乙份
現金	80,000	
單據	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)

機關首長

朱永淑

【會計月報檢核表】

學校代號：272

學校名稱：北政國中

109 年

4 月會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件 月報封面 月報檢核表 預算備查簿(依分支計畫排序) 基金來源、用途及餘絀表 平衡表	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【10810版】、並自我檢查。		✓	✓
	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)		✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。		✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、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	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。		✓	✓
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，詳文件下載專區-會計月報參考檔案)		✓	✓
	*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		✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
	*47	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「本年度截至本月份份累計數」之「實際數」		✓	✓
銀行存款 差額解釋 表及對帳 單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)		✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。		✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。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	平衡表上如有保管品(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 鄒文軒

覆核人員(核章): 李州國中 許淑妃

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"、"其他應收款"、"其他應付款"、"其他應收款"、"其他應付款"、"其他應收款"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。