

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 109 年 6 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 6 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 5-6 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 7 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 8 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 6 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	5,104,923	5,026,600	78,323	1.56	43,978,872	42,948,836	1,030,036	2.40
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	5,078,111	4,986,600	91,511	1.84	43,926,027	42,890,836	1,035,191	2.41
公庫撥款收入	462	75,569,000	4,986,600	4,986,600			42,890,836	42,890,836		
政府其他撥入收入	46Y		91,511		91,511		1,035,191		1,035,191	
其他收入	4Y	82,000	26,812	40,000	-13,188	-32.97	38,235	40,000	-1,765	-4.41
受贈收入	4YO	2,000								
雜項收入	4YY	80,000	26,812	40,000	-13,188	-32.97	38,235	40,000	-1,765	-4.41
基金用途	5	75,021,000	5,467,240	5,026,600	440,640	8.77	41,430,843	42,254,836	-823,993	-1.95
國民教育計畫	53	52,922,000	4,252,071	3,643,920	608,151	16.69	30,678,603	30,062,900	615,703	2.05
一般行政管理計畫	5L	18,067,000	1,215,169	1,382,680	-167,511	-12.11	10,420,229	11,295,936	-875,707	-7.75
建築及設備計畫	5M	4,032,000					332,011	896,000	-563,989	-62.95
購建固定資產		3,996,000					332,011	896,000	-563,989	-62.95
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	.6	694,000	-362,317		-362,317		2,548,029	694,000	1,854,029	267.15
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					2,827,891	1,038,000	1,789,891	172.44

※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：係共聘教師、前導學校計畫等補助所致。4. 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7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6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	1,860,492,662	100.00	負債	2	1,857,664,771	99.85
流動資產	11	5,359,832	0.29	流動負債	21	2,120,957	0.11
現金	111	5,259,832	0.28	應付款項	212	2,120,957	0.11
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,120,957	0.11
銀行存款	1112	5,179,832	0.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	2,211,311	0.12	其他負債	22	1,855,543,814	99.73
銀行存款-保管款	1112-2	2,574,267	0.14	什項負債	221	1,855,543,814	99.73
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	373,367	0.02	存入保證金	2211	1,406,741	0.08
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	20,887	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	1,853,821,864	99.64
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	2,827,891	0.15
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	2,827,891	0.15
				基金餘額	311	2,827,891	0.15
				累積餘額	3111	279,862	0.02
				本期賸餘	3112	2,548,029	0.14

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6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：		1,860,492,662	
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	1,854,381,041	99.67				
什項資產	131	1,854,381,041	99.67				
暫付及待結轉帳項	1315	559,177	0.03				
代管資產	1316	1,853,821,864	99.64				
代管資產-土地	1316-1	1,816,704,000	97.65				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	262,864	0.01				
代管資產-其他政府	1316-3	36,855,000	1.98				
合計：		1,860,492,662					

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 6 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				4,252,071	3,643,920	608,151	16.69
		累計數				30,678,603	30,062,900	615,703	2.05

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 6 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	362,116	1,048,048	-166,483	5,349,868
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	518,752	-362,766			-10,278	145,708
房屋及建築						
機械及設備	12,112,387	-8,075,300	146,550	804,409	-98,074	3,281,154
交通及運輸設備	1,067,241	-492,335		25,000	-43,453	506,453
雜項設備	4,773,415	-3,340,336	215,566	218,639	-14,678	1,415,328
購建中固定資產						
電腦軟體	1,225					1,225
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

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
中華民國 109 年 6 月份

40501272-6

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804,409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804,409元。

2.交通及運輸設備:

減少數計25,000元，變動原因為：(1)報廢：年度財政局核准報廢擴大機等計25,000元。

3.雜項設備:

增加數計215,566元，變動原因:(1)增置:購置飲水機等設備計198,961元。(2)受贈：應付代收款購置乾濕兩用吸塵器等設備計16,605元。減少數計218,639元，變動原因為：(1)報廢：年度財政局核准報廢飲水機等計218,639元。

4.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6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

40501272-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 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														
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

40501272-8

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 6 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		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			聘請專家學者出席審查工程，核實支用工管費。	
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6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
2,211,311	2,647,891	-436,580	差異數43萬6,580元係其他準備金。

出納:

出納長 侯秋梅

業務主管:

業務主管 柯景煌
總務主任

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109年6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
2,574,267	2,574,267	0	

出納:

出納組長 侯秋梅

業務主管

游盛
 景煌
 主任
 業務主任

主辦會計人員:

會計室主任 鄭文軒

機關長官:

蔡來淑
 校長
 臺北市立北政國民中學

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6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
20,887	20,887	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: 會計室主任 鄭文軒

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109年6月30日

摘要	日期	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				373,367
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			94,640	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			166,101	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			34,919	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			2,255	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			75,452	
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				373,367
1. 公庫210550527201代扣繳專戶存款(公用事業費)			94,640	
2. 公庫210550527211代扣繳專戶存款(健保)			166,101	
3. 公庫210550527212代扣繳專戶存款(勞保)			34,919	
4. 公庫210550527213代扣繳專戶存款(公保)			2,255	
5. 公庫210550527214代扣繳專戶存款(勞工退休金)			75,452	
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

出納組 侯秋梅

業務主管

業務主管 柯景煌

主辦會計人員

會計室 鄒文軒

機關首長

臺北市政府
立北政國民中學
校長 蔡來淑

臺北市立北政國民中學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年6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		2,211,311	
		2,211,311		
	銀行存款-保言款		2,574,267	
		2,574,267		
	銀行存款-代繳費款專戶		373,367	
		373,367		
	銀行存款-教育儲蓄戶		20,887	
		20,887		
	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		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		559,177	
	AA0004 北安國中-課中補救(109.6.30止)(教務處-協行教師)(憑證移回)	11,300		
	CB0002 認輔人員儲備研習(輔導室-輔導組)	24,675		
	CB0004 中輟彈性課程(輔導室-輔導組)	1,371		
	JA0002 原住民語教師經費(教務處-教學組)	22,836		
	JA0004 補救教學(教務處-教學組)	53,584		
	JA0005 共聘教師經費(教務處-教學組)	435,510		
	JA9306 學生用書補助-部款(教務處-課務組)	6,901		
	KD0025 身障生交通費補助	3,000		
	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		262,864	
		262,864		
	代管資產-其他政府		36,855,000	
		36,855,000		
	應付代收款		2,120,957	
	AA0001 實踐國小-教學輔導教師經費(教務處-教學組)(憑證移回)	4,560		
	CB6587 特教助理員經費(輔導室-特教組)	45,107		
	CB7749 四章一Q(部款)(學務處-衛生組)	50,412		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	CB9110 國際學校課程方案-局款(教務處-課務組)	29,120		
	CB9243 109市立國中冬夏令營(109.12.10止)(學務處-訓育組)	40,000		
	JA0001 前導學校經費(109.7.31止)(教務處-主任)	234,078		
	JA0006 國中生涯發展教育(輔導室-資料組)	18,857		
	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)	160		
	KD0001 家長會費	35,040		
	KD0002 分攤學校水電費	6,000		
	KD0006 冷氣使用費	73,482		
	KD0009 學生午餐費	763,814		
	KD0014 課業輔導費(教務處-教學組)	55,477		
	KD0019 社團活動費(學務處-訓育組)	77,920		
	KD0031 資源回收款	404		
	KD0033 自動販賣機回饋金(總務處-事務組)	509		
	KD0037 代繳費款-公保費	2,255		
	KD0038 代繳費款-勞保費	34,919		
	KD0039 代繳費款-健保費	166,101		
	KD0040 代繳費款-公用事業費款	94,640		
	KD0041 代繳費款-勞工退休金提繳費	75,452		
	KD0048 技藝教育經費(輔導室-資料組)(憑證移回)	3,000		
	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)	4,495		
	KD0070 108年度優質學校獎勵金(109.7.31止)(教務處-教學組)	194,868		
	KD0100 教育儲蓄戶捐贈	20,887		
	KD0102 華典、校慶活動捐款(學務處-訓育組)	9,400		
	存入保證金		1,406,741	
	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)-韋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)銓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)-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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0122 104校舍屋頂(第1期)暨專科教室工程結構保固金(109.10.7)-秉璘營造	90,000		
	QD0201 109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	30,000		
	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		
	QD0204 109學年學生運動服履約保證金-貴仲興業有限公司	30,000		
	QD0245 108學年度上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		
	QD0250 109年度工友勞務外包履約保證金109.12.31-承洋物業有限公司	80,000		
	QD0251 109年度校園機械及人力保全履約保證金109.12.31-穴吹東海保全	25,000		
	QD0253 109年度普通教室、團輔室、教師研究室整修履約保證金109.12.31-禾舜營造	280,000		
	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		1,853,821,864	
		1,853,821,864		

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06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>
109/06/01	10:34:41	1(轉收)		116,533	116,533	
109/06/01	10:34:45	1(轉收)		216,418	332,951	
109/06/02	14:05:28	2(轉支)	332,951		0	

[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：109/06/30

支用機關代號：05272

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:22:24

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	38,873,949	36,308,372	3,010,208
			臺北市地方教育發展基金							
			0602			7103565000		4,986,600		
			0603			7103729200		113		
			0604		A00142	0096703000			222,829	
			0604		A00142	0096703001			70,430	
			0604			7103840400		113		
			0608		A00144	0096900000			232,768	
			0608		A00144	0096900001			14,687	
			0608		A00146	0096900300			18,972	
			0608		A00146	0096900301			2,000	
			0608			7104030800		9,385		
			0609			7104156200		118		
			0610			7104292700		26,016		
			0610			7104292800		113		
			0612		A00153	0097274000			295	
			0612		A00152	0097274100			9,090	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
 印表時間：20:22:24
 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
				0612	A00149	0097274500			4,000	
				0615	A00156	0097438100			18,520	
				0615	A00156	0097438101			14,565	
				0615	A00154	0097438400			69,832	
				0615		7104648400		82,421		
				0616		7104761800		226		
				0620	A00158	0097969600			2,086,717	
				0620	A00158	0097969601			754,763	
				0620	A00163	0097969700			312,000	
				0620	A00161	0097969900			209,965	
				0620	A00161	0097969901			92,544	
				0620	A00164	0097970000			27,852	
				0620	A00164	0097970001			9,492	
				0620	A00160	0097970300			16,575	
				0620	A00159	0097970400			194,041	
				0620	A00159	0097970401			75,282	
				0622	A00166	0098132500			735,748	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
 印表時間：20:22:24
 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
				0622	A00169	0098133000			31,650	
				0622	A00167	0098133100			28,458	
				0622		7105328700		113		
				0623	A00170	0098244700			215	
				0630	A00171	0098589800			112,704	
				0630	A00171	0098589801			94,800	
				0630	A00175	0098656800			6,542	
				0630	A00175	0098656801			199	
						*	444,631	43,979,167	41,775,907	2,647,891

[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：109/06/30

支用機關代號：05272

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:28:37

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	3,624,706	2,926,815	3,018,340
			臺北市立北政國民中學特種基金保管款							
				0603		7103729000		2,794		
				0603		7103729100		1,000		
				0604	A00141	0096702900			33,043	
				0604		7103840200		11,350		
				0604		7103840300		3,014		
				0605		7103930400		500		
				0608	A00145	0096900100			2,620	
				0608	A00143	0096900200			88,062	
				0608	A00147	0096900400			11,040	
				0609	A00148	0097020100			5,430	
				0609		7104156100		3,000		
				0610		7104292600		6,040		
				0611		7104392700		10,000		
				0612	A00151	0097274300			79,400	
				0612	A00150	0097274400			13,230	
				0612		7104542100		15,000		
				0612		7104542200		300		
				0615	A00157	0097438000			12,600	
				0615	A00155	0097438200			116,655	
				0616		7104761700		1,500		
				0618		7105014900		140,000		
				0618		7105015000		700		
				0618		7105015100		140,000		
				0620	A00162	0097969800			358,979	
				0620	A00165	0097970200			25,366	
				0622	A00168	0098132700			204,562	
				0622		7105328400		600		

[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：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
 印表時間：20:28:37
 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
				0622		7105328500		312,000		
				0622		7105328600		101		
				0624		7105531600		60		
				0624		7105531700		2,000		
				0624		7105531800		1,400		
				0624		7105531900		13,560		
				0630	A00172	0098589500			16,605	
				0630	A00173	0098589600			13,462	
				0630	A00176	0098656700			19,890	
				0630	A00174	0098657000			123,550	
				0630		7105772600		15,502		
					*		2,320,449	4,305,127	4,051,309	2,574,267

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	103255	匯入款		39,840.00	39,840.00	北政國中北市04
1090601	103303	匯入款		77,867.00	117,707.00	北政國中北市04
1090602	144102	存現		7,006.00	124,713.00	北政國中
1090602	144208	轉支	124,713.00		0.00	
1090623	142609	存現		2,255.00	2,255.00	北政國中

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	103255	匯入款		12,054.00	46,533.00	北政國中北市04
1090604	121653	匯入款		60,195.00	106,728.00	北政國中北市04
1090604	121653	匯入款		18,521.00	125,249.00	北政國中北市04
1090608	144315	匯入款		2,807.00	128,056.00	北政國中北市04
1090608	144316	匯入款		270.00	128,326.00	北政國中北市04
1090612	100940	匯入款		1,660.00	129,986.00	北政國中北市05
1090615	142334	匯入款		2,016.00	132,002.00	北政國中北市05
1090615	142335	匯入款		400.00	132,402.00	北政國中北市05
1090616	032327	勞保費	99,685.00		32,717.00	04月
1090622	142635	匯入款		2,202.00	34,919.00	北政國中北市05

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	103255	匯入款		79,218.00	244,425.00	北政國中北市04
1090604	121653	匯入款		5,300.00	249,725.00	北政國中北市04
1090604	121653	匯入款		172,163.00	421,888.00	北政國中北市04
1090609	112143	存現		5,904.00	427,792.00	北政國中健保費
1090615	142333	匯入款		766.00	428,558.00	北政國中北市05
1090615	142334	匯入款		3,473.00	432,031.00	北政國中北市05
1090616	032327	健保費	210,238.00		221,793.00	04月110054496
1090616	032327	健保費	55,692.00		166,101.00	04月123579000

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090608	144315	匯入款		4,890.00	94,627.00	北政國中北市04
1090615	142334	匯入款		5,373.00	100,000.00	北政國中北市05
1090616	032327	電費	42,507.00		57,493.00	01846425100
1090616	032327	電費	1,707.00		55,786.00	01846434203
1090616	032327	電費	1,055.00		54,731.00	01846434101
1090629	015207	電信費	1,040.00		53,691.00	09006G16711
1090629	015207	電信費	4,320.00		49,371.00	0900629393651
1090630	102612	匯入款		45,269.00	94,640.00	北政國中北市05

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090602	035234	勞退	61,932.00		13,068.00	03月
1090602	035234	勞退	4,356.00		8,712.00	03月
1090604	121652	匯入款		9,222.00	17,934.00	北政國中北市04
1090604	121653	匯入款		53,162.00	71,096.00	北政國中北市04
1090615	142333	匯入款		4,356.00	75,452.00	北政國中北市05

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	103255	匯入款		11,576.00	11,576.00	北政國中北市04
1090602	143054	轉支	11,576.00		0.00	
1090604	121653	匯入款		7,739.00	7,739.00	北政國中北市04
1090608	144316	匯入款		662.00	8,401.00	北政國中北市04
1090609	095419	轉支	7,739.00		662.00	
1090609	095602	轉支	662.00		0.00	

紙本已轉錄上登報

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

07****91 中華民國 109 年 7 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號 07083291	截至民國 一零九 年 六 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



陳化莉

敬啟

臺北市立北政國民中學國有財產目錄總表

製表日期：民國109年06月30日

財產性質：01 公務用

109 年 06 月 30 日

頁次：1 / 1

財 產 類 別	單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地	筆	1	36,855,000	
	公頃	0.105300		
土 地 改 良 物	筆	0	0	
房 屋 建 築 備 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿 舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其 它	個	0	
		平方公尺	0	
機 械 及 設 備	件	0	0	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0
	飛 機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其 他	件	0	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0
	其 他	件	0	
有 價 證 券	股	0	0.00	
權 利		0	0	
總		值	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(基金負責人)

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109年06月30日

民國109年01月01日 起至 民國109年06月30日 止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	1	37,486,800.00	0	0.00	0	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

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
 國有財產增減表(土地)

基金名稱：

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年06月30日

財產性質： 01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
101030103-0000001	中學用房屋基地	平方公尺	35,000	0	0		086/11/13	0	631,800	公告現值調整	臺北市政府財政局 1090213北市財產 1093014625	
臺北市文山區政大段二小段0166-0003號												

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 631,800 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	631,800 元

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

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

說明：

1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

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06月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6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	264,032	0	0		262,864
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	1,816,968,032	0	0	1,168	1,816,966,864

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06月30日

財產性質：事業用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	1,713	1
	價值	147,421	0	0		145,708
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	484	0	0	148,539	484
	價值	3,429,693	0	0		3,281,154
四. 交通及運輸設備	數量	47	0	0	11,159	47
	價值	517,612	0	0		506,453
五. 什項設備	數量	185	1	0	38,738	186
	價值	1,437,461	16,605	0		1,415,328
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	5,532,187	16,605	0	200,149	5,348,643
合計	總值	1,822,500,219	16,605	0	201,317	1,822,315,507

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

會計單位核簽

機關首長

柯景煌
主任

文軒
主任

蔡來淑
校長

臺北市立北政國民中學市有土地增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年06月30日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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

會計單位

會計室鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑

總務主任 柯景煌

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 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國109年06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

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

總務主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學市有建物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日起至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年06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) 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

約雅幹事葉子絹

會計單位

會計 鄒文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 蔡來淑 校長

總務主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年06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
501010801- 0000001-0000001	吸塵器 TOSHIBA東芝雙渦輪工業用乾溼兩用吸塵器(60公升)TVC-1060	具 1	0 16,605	0 16,605	16,605 16,605	109/06/22 受贈	1090515北政中學 1090515001

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:	16,605	1 列帳價值:	16,605
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	16,605	1 帳面價值:	16,605
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	148,539		11,159		38,738		198,436	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		非 公 用		
		項:	數量:		項:	數量:			
		0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	16,605	0 列帳價值:	0
		0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	16,605	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

會計單位

會計室鄭文軒

機關首長

臺北市立北政國民中學 校長 蔡來淑

總務主任 柯景煌

臺北市立北政國民中學

內部現金檢查報告表

109年6月30日

檢查項目		差異分析
專存款 (特種基金保管款)		
帳面結存	2,574,267	
銀行結存	2,574,267	附市庫對帳單乙份
額定零用金	80,000	
銀行結存	26,631	附銀行對帳單乙份
現金	53,369	
單據	0	
現金結存-現金	53,369	

保管人員

出組長 侯秋梅

業務主管

總務主任 柯景煌

檢查人

(主辦會計人員)

會計室主任 鄧文軒

機關首長

北政國民中學 蔡來誠

【會計月報檢核表】

學校代號：272	學校名稱：北政國中	109 年	6 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。		✓	✓
	*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. 代管資產的各科目前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-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)		✓	✓
(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		✓	✓

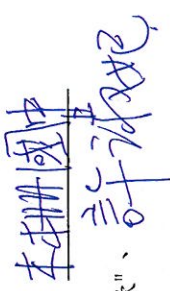
表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
			計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。		
	*31		「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32		各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
	32-1.		截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因因依增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄，請於表下分別具體說明，並打於系統「報表備註編輯」。(詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
本項是新的 固定資產 建設改良 擴充執行 情形明細 表(更新)	33		「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明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--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」	✓	✓
	*42		「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」	✓	✓
	43		「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)	✓	✓
	44		「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」	✓	✓

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。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
財產分類 統計表	*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。	✓	✓
	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。 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。	✓	✓
	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。