

4-0501253

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 109 年 9 月份

主辦會計人員 謝佳蓉  機關長官 黃啟清 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學
目 次
中華民國 109 年 9 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 6-7 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
九、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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	165,387,000	12,244,467	11,914,750	329,717	2.77	131,276,999	132,014,896	-737,897	-0.56
勞務收入	43	98,000	600		600		11,400	98,000	-86,600	-88.37
服務收入	431	98,000	600		600		11,400	98,000	-86,600	-88.37
財產收入	45	3,531,000	321,667	183,000	138,667	75.77	1,194,453	2,981,000	-1,786,547	-59.93
財產處分收入	451	30,000						30,000	-30,000	-100.00
利息收入	454	1,000					16		16	
其他財產收入	45Y	3,500,000	321,667	183,000	138,667	75.77	1,194,437	2,951,000	-1,756,563	-59.52
政府撥入收入	46	161,640,000	11,918,038	11,731,750	186,288	1.59	129,978,128	128,875,896	1,102,232	0.86
公庫撥款收入	462	161,640,000	11,731,750	11,731,750			129,364,757	128,875,896	488,861	0.38
政府其他撥入收入	46Y		186,288		186,288		613,371		613,371	
其他收入	4Y	118,000	4,162		4,162		93,018	60,000	33,018	55.03
受贈收入	4YO	1,000	1,489		1,489		14,445		14,445	
雜項收入	4YY	117,000	2,673		2,673		78,573	60,000	18,573	30.96
基金用途	5	167,131,000	20,540,794	11,914,750	8,626,044	72.40	132,190,946	133,758,896	-1,567,950	-1.17
國民教育計畫	53	131,844,000	11,234,432	10,378,750	855,682	8.24	107,235,535	108,132,950	-897,415	-0.83
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,638,834	1,498,000	140,834	9.40	16,328,844	18,790,946	-2,462,102	-13.10
建築及設備計畫	5M	12,886,000	7,667,528	38,000	7,629,528	20,077.71	8,626,567	6,835,000	1,791,567	26.21
購建固定資產		12,850,000	7,667,528	38,000	7,629,528	20,077.71	8,626,567	6,835,000	1,791,567	26.21
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,744,000	-8,296,327		-8,296,327		-913,947	-1,744,000	830,053	-47.59
期初基金餘額	71	7,856,000					11,737,874	7,856,000	3,881,874	49.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,112,000					10,823,927	6,112,000	4,711,927	77.09

※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：一、服務收入：因與中華民國衝浪協會共同主辦淨灘衝浪體驗活動報局同意停辦暑期游泳訓練班，致收入減少。

二、財產處分收入：報廢財產處分收入較預期減少。

三、利息收入：利息收入較預期增加。

四、其他財產收入：場地開放收入因新冠肺炎疫情暫停場地開放，致收入減少。

五、公庫撥款收入：統籌款-109年度學校廊道優質化488,861元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
編 號										
基金來源	4	165,387,000	12,244,467	11,914,750	329,717	2.77	131,276,999	132,014,896	-737,897	-0.56
勞務收入	43	98,000	600		600		11,400	98,000	-86,600	-88.37
服務收入	431	98,000	600		600		11,400	98,000	-86,600	-88.37
財產收入	45	3,531,000	321,667	183,000	138,667	75.77	1,194,453	2,981,000	-1,786,547	-59.93
財產處分收入	451	30,000						30,000	-30,000	-100.00
利息收入	454	1,000					16		16	
其他財產收入	45Y	3,500,000	321,667	183,000	138,667	75.77	1,194,437	2,951,000	-1,756,563	-59.52
政府撥入收入	46	161,640,000	11,918,038	11,731,750	186,288	1.59	129,978,128	128,875,896	1,102,232	0.86
公庫撥款收入	462	161,640,000	11,731,750	11,731,750			129,364,757	128,875,896	488,861	0.38
政府其他撥入收入	46Y		186,288		186,288		613,371		613,371	
其他收入	4Y	118,000	4,162		4,162		93,018	60,000	33,018	55.03
受贈收入	4YO	1,000	1,489		1,489		14,445		14,445	
雜項收入	4YY	117,000	2,673		2,673		78,573	60,000	18,573	30.96
基金用途	5	167,131,000	20,540,794	11,914,750	8,626,044	72.40	132,190,946	133,758,896	-1,567,950	-1.17
國民教育計畫	53	131,844,000	11,234,432	10,378,750	855,682	8.24	107,235,535	108,132,950	-897,415	-0.83
國民中學教育	531	131,844,000	11,234,432	10,378,750	855,682	8.24	107,235,535	108,132,950	-897,415	-0.83
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,638,834	1,498,000	140,834	9.40	16,328,844	18,790,946	-2,462,102	-13.10
行政管理及推展	5L1	22,401,000	1,638,834	1,498,000	140,834	9.40	16,328,844	18,790,946	-2,462,102	-13.10
建築及設備計畫	5M	12,886,000	7,667,528	38,000	7,629,528	20,077.71	8,626,567	6,835,000	1,791,567	26.21
營建及修建工程	5M2	9,717,000	7,211,758	13,000	7,198,758	55,375.06	7,577,122	6,646,000	931,122	14.01
其他設備	5M4	3,133,000	455,770	25,000	430,770	1,723.08	1,049,445	189,000	860,445	455.26
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,744,000	-8,296,327		-8,296,327		-913,947	-1,744,000	830,053	-47.59
期初基金餘額	71	7,856,000					11,737,874	7,856,000	3,881,874	49.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,112,000					10,823,927	6,112,000	4,711,927	77.09

※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：一、服務收入：因與中華民國衝浪協會共同主辦淨灘衝浪體驗活動報局同意停辦暑期游泳訓練班，致收入減少。

二、財產處分收入：報廢財產處分收入較預期減少。

三、利息收入：利息收入較預期增加。

四、其他財產收入：場地開放收入因新冠肺炎疫情暫停場地開放，致收入減少。

五、公庫撥款收入：統籌款-109年度學校廊道優質化488,861元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

- 一、服務收入：因與中華民國衝浪協會共同主辦淨灘衝浪體驗活動報局同意停辦暑期游泳訓練班，致收入減少。
- 二、財產處分收入：報廢財產處分收入較預期減少。
- 三、利息收入：利息收入較預期增加。
- 四、其他財產收入：場地開放收入因新冠肺炎疫情暫停場地開放，致收入減少。
- 五、公庫撥款收入：統籌款-109年度學校廊道優質化488,861元。
- 六、政府其他撥入收入：108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練第2期150,105元，增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費72,000元，推動國中小藝術深耕10,416元，十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫12,960元，國中學生生涯發展教育第2期款31,620元，國中生無力繳交代收代辦費7,550元，國中小學生學習扶助開班第2期94,736元，國中小學生學習扶助開班追加經費(補救教學)27,703元，109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫86,400元，國中小活化教學與多元學習計畫119,881元，共計613,371元。
- 七、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。
- 八、雜項收入：學生證補卡費及收回蔡惠雅等8人溢發交通費等繳庫。
- 九、國民教育計畫：依實際需要覈實支用。
- 十、一般行政管理計畫：依實際需要覈實支用。
- 十一、建築及設備計畫：32K圓盤機賸餘4,605元。魏氏兒童智力量表第五版賸餘120元。實物投影機賸餘100元。校園前瞻基礎建設無線基地臺27臺310,500元及圖書館冷氣機455,770元(預算分配於10月)，因業務需要先行購置。學校圖書館優質化工程依合約估驗計價545,091元。校舍消防設施改善工程等委託設計監造283,731元(分配於10月)，因工程已完工付款，於9月付款建築師事務所。教育局統籌款-廊道優質化改善工程估驗計價102,300元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立建成國民中學

平衡表

中華民國109年9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	6,139,546,685	100.00	負債	2	6,128,722,758	99.82
流動資產	11	18,633,556	0.30	流動負債	21	10,292,442	0.17
現金	111	18,083,556	0.29	應付款項	212	10,292,442	0.17
銀行存款	1112	17,963,556	0.29	應付代收款	2123	10,292,442	0.17
銀行存款-公庫存款	1112-1	4,489,678	0.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,684,545	0.17	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,249,003	0.02	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	1	0.00	其他負債	22	6,118,430,316	99.66
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,540,329	0.03	什項負債	221	6,118,430,316	99.66
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	存入保證金	2211	3,353,665	0.05
預付款項	115	550,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,230,206	0.02
預付費用	1154	550,000	0.01	應付代管資產	2214	6,113,846,445	99.58
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,894,455	0.11	基金餘額	3	10,823,927	0.18
				基金餘額	31	10,823,927	0.18
				基金餘額	311	10,823,927	0.18
				累積餘額	3111	11,737,874	0.19

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立建成國民中學

平衡表

中華民國109年9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	6,894,455	0.11	本期短絀	3113	-913,947	-0.01
退休及離職準備金	1241	1,230,206	0.02	合計：		6,139,546,685	
其他準備金	124Y	5,664,249	0.09				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	2,232,139	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,432,110	0.06				
其他資產	13	6,114,018,674	99.58				
什項資產	131	6,114,018,674	99.58				
暫付及待結轉帳項	1315	172,229	0.00				
代管資產	1316	6,113,846,445	99.58				
代管資產-土地改良物	1316-0	62,115	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,883,424,206	95.83				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	230,360,124	3.75				
合計：		6,139,546,685					

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—臺北市立建成國民中學

40501253-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 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				11,234,432	10,378,750	855,682	8.24
		累計數				107,235,535	108,132,950	-897,415	-0.83

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

40501253-5

中華民國 109 年 9 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	64,288,937	-44,874,057	2,499,297	3,716,719	507,009	18,704,467
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,512,606	-968,890			-300,690	3,243,026
房屋及建築						
機械及設備	36,271,941	-27,744,245	620,747	3,690,169	1,980,695	7,438,969
交通及運輸設備	3,758,178	-2,989,044			-120,603	648,531
雜項設備	19,651,653	-13,171,878	1,878,550		-1,052,393	7,305,932
購建中固定資產						
電腦軟體	94,559			26,550		68,009
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機械及設備：增加數計620,747元，變動原因為：(1)增置：32K圓盤機1臺10,395元，校園前瞻基礎建設無線基地臺27臺310,500元。(4)受贈：家長會捐贈紅外線溫度測定器1套63,000元。假期學藝活動購置投影機2部46,220元及紅外線溫度測定器1套63,000元。社大經費購置電氣控制系統1套71,000元+配電站盤變電器盤1套35,140元。課後學習活動購置投影機1部21,492元。減少數計3,690,169元，變動原因為：(5)報廢個人電腦等計3,690,169元。

2.雜項設備：增加數計1,878,550元，變動原因為：(1)增置：花盆鼓1組21,000元，立式划槳5套98,000元，五音排鼓1組60,000元及低音大提琴1把39,000元。實物投影機1臺29,900元、魏氏兒童智力量表第五版1套24,880元。學校圖書館優質化工程用冷氣機5組455,770元。(4)受贈：教育部補助款購置平台鋼琴1臺620,000元+定音鼓2個260,000元+定音鼓1個132,000元+定音鼓1個138,000元，計1,150,000元。

3.電腦軟體：減少數計26,550元，變動原因為：(11)無形資產攤銷，截至109年9月止累計攤銷金額26,550元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 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		2,341,000			2,341,000	15,000	320,895		320,895	2139.30	305,895	2039.30		
機械及設備		2,341,000			2,341,000	15,000	320,895		320,895	2139.30	305,895	2039.30		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		38,000			38,000									
交通及運輸設備		38,000			38,000									
購建中固定資產														
雜項設備		754,000	99,000		853,000	273,000	728,550		728,550	266.87	455,550	166.87		

※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。

32K圓盤機購餘款4,605元。校園前瞻基礎建設無線基地臺27臺310,500元(預算分配於10月)，因業務需要先行購置。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 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 雜項設備		754,000	99,000		853,000	273,000	728,550		728,550	266.87	455,550	166.87	魏氏兒童智力量表第五版賸餘120元。實物投影機賸餘100元。圖書館冷氣機455,770元(分配於10月)因業務需要先行購置。	
購建中固定資產														
總計		3,133,000	99,000		3,232,000	288,000	1,049,445		1,049,445	364.39	761,445	264.39		

※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。

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 9 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	9,717,000		9,717,000	6,646,000	7,577,122	114.01	7,577,122			931,122	14.01		
541 遞延修繕房屋建築費	9,717,000		9,717,000	6,646,000	7,577,122	114.01	7,577,122			931,122	14.01	1.學校圖書館優質化工程依合約估驗計價545,091元 2.校舍消防設施改善工程等委託設計監造283,731元(分配於10月)，因工程已完工付款，於9月付款建築師事務所。 3.教育局統籌款-廊道優質化改善工程估驗計價102,300元。	
542 其他遞延支出													
總計	9,753,000		9,753,000	6,646,000	7,577,122	114.01	7,577,122			931,122	14.01		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,489,678	7,921,788	-3,432,110	其他準備金-其他(以前年度代收代付賸餘)3,432,110元。

臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年09月25日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9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	1	0	0		1
	面積	17,254.00	0.00	0.00	0	17,254.00
	價值	5,883,424,206	0	0		5,883,424,206
土地改良物	數量	3	0	0	726	3
	價值	62,841	0	0		62,115
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	2	0	0	505,689	2
	面積	41,149.93	0.00	0.00		41,149.93
	價值	230,865,813	0	0		230,360,124
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	6,114,352,860	0	0	506,415	6,113,846,445



臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年09月25日

財產性質：事業用

中華民國 109年9月1日起至 109年9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	2	0	0	33,410	2
	價值	3,276,436	0	0		3,243,026
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	930	2	0	178,194	932
	價值	7,560,531	56,632	0		7,438,969
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	13,212	91
	價值	661,743	0	0		648,531
五. 什項設備	數量	588	5	0	120,158	593
	價值	6,970,320	455,770	0		7,305,932
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	18,469,030	512,402	0	344,974	18,636,458
合計	總值	6,132,821,890	512,402	0	851,389	6,132,482,903

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



[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：109/09/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表時間：20:22:02

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：1/5

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	05253	2700		(上期餘額)		10,058,419	118,169,679	112,008,494	16,219,604
			臺北市地方教育發展基金							
				0901	A00195	0103405000			2,310,123	
				0902	A00196	0103513000			94,971	
				0902		7111278600		11,731,750		
				0903		7111420300		904		
				0907		7111659200		7,200		
				0907		7111659300		9,000		
				0908	A00205	0103883700			32,560	
				0908	A00205	0103883701			223,529	
				0908	A00205	0103883702			455,770	
				0908	A00203	0103883900			59,996	
				0908	A00203	0103883901			8,717	
				0908	A00202	0103884100			4,557,244	
				0908	A00200	0103884200			25,990	
				0908	A00201	0103884300			8,980	
				0908	A00198	0103885600			786,661	

[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：109/09/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表時間：20:22:02

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：2/5

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
				0908	A00198	0103885601			74,991	
				0909		7111933700		452		
				0909		7111933800		600		
				0909		7111933900		872		
				0911	A00207	0104230500			149,210	
				0911	A00207	0104230501			58,452	
				0911		7112174300		119,881		
				0911		7112174400		13,140		
				0914		7112296900		31,120		
				0914		7112297000		226		
				0916	A00208	0104555900			38,438	
				0916	A00208	0104555901			19,407	
				0916		7112562600		8,760		
				0917		7112678700		86,400		
				0917		7112678800		8,760		
				0918		7112784200		8,550		
				0918		7112784300		8,760		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05253

支用機關名稱：建成國中

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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：20:22:02

頁次/總頁次：3/5

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
				0921	A00214	0104873100			919,859	
				0921	A00214	0104873101			83,184	
				0921	A00214	0104873102			17,792	
				0921	A00211	0104880300			26,300	
				0921		7112892700		10,950		
				0921		7112892800		452		
				0921		7112892900		-12,960		
				0921		7112893000		9,855		
				0922		7113030300		8,760		
				0922		7113030400		9,855		
				0923	A00215	0105128600			16,000	
				0923	A00216	0105128700			3,426,213	
				0923		7113159400		8,760		
				0923		7113159500		8,760		
				0923		7113159600		6,600		
				0924	A00210	0105193500			16,000	
				0924	A00210	0105193501			324,357	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05253

支用機關名稱：建成國中

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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：20:22:02

頁次/總頁次：4/5

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
				0924		7113269200		9,855		
				0925	A00221	0105341400			405,816	
				0925	A00221	0105341401			105,861	
				0925	A00220	0105341500			4,031,443	
				0925	A00220	0105341501			837,239	
				0925	A00219	0105341600			86,806	
				0926	A00222	0105603900			482,157	
				0926	A00222	0105603901			101,977	
				0926		7113488000		300		
				0928	A00224	0105703900			19,993	
				0928	A00227	0105704100			82,695	
				0928	A00227	0105704101			37,039	
				0928	A00227	0105704102			2,242	
				0930	A00229	0105860000			563,577	
				0930	A00229	0105860001			72,438	
				0930		7113868300		47,900		
				0930		7113868400		116,070		

[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：109/09/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表時間：20:22:02

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：5/5

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
				0930		7113868500		339		
				0930		7113868600		4,340		
						*	10,058,419	130,435,890	132,572,521	7,921,788

局長莊佳芬

[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：109/09/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表時間：20:28:19

支用機關名稱：建成國中

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	05253	1900	(上期餘額)			7,475,322	9,712,096	9,670,095	7,517,323
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
			0902	A00197	0103513100				312,163	
			0902	A00197	0103513101				418,572	
			0903		7111420000			7,590		
			0903		7111420100			400		
			0903		7111420200			11,400		
			0907		7111658900			7,000		
			0907		7111659000			-9,000		
			0907		7111659100			-7,200		
			0908	A00206	0103883800				56,632	
			0908	A00206	0103883801				10,000	
			0908	A00204	0103884000				1,924	
			0908	A00199	0103885300				2,400	
			0909		7111933400			100		
			0909		7111933500			51,400		
			0909		7111933600			17,080		
			0910		7112060300			5,824		
			0910		7112060400			2,000		
			0914		7112296400			55,000		
			0914		7112296500			9,000		
			0914		7112296600			16,200		
			0914		7112296700			20,000		
			0914		7112296800			200		
			0916	A00209	0104556000				1,600	
			0921	A00213	0104873000				319,000	
			0921	A00212	0104880200				75,176	
			0921		7112892300			100		
			0921		7112892400			10,000		

[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：109/09/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表時間：20:28:19

支用機關名稱：建成國中

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
				0921		7112892500		3,780		
				0921		7112892600		12,960		
				0924	A00218	0105193600			9,424	
				0926		7113487900		10,000		
				0928	A00225	0105704000			591,200	
				0928	A00226	0105704200			112,580	
				0928	A00226	0105704201			128,637	
				0928		7113625700		35,294		
				0929		7113737400		60,000		
				0929		7113737500		4,729,491		
				0930	A00228	0105859800			169,195	
				0930		7113867800		106,000		
				0930		7113867900		20,000		
				0930		7113868000		133,390		
				0930		7113868100		41,800		
				0930		7113868200		2,636		
				0930		7113986400		23,280		
					*		7,475,322	15,087,821	11,878,598	10,684,545

局長莊佳芬

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988605253015

帳戶名稱：臺北市立建成國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05253

期間：109年09月份

機關名稱：臺北市立建成國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/09/01	10:09:14	1(轉收)		217,795	229,439	
109/09/01	11:21:17	1(轉收)		426,115	655,554	
109/09/02	15:22:07	1(轉收)		8,513	664,067	
109/09/02	15:26:12	2(轉支)	664,067		0	
109/09/21	12:22:59	1(轉收)		9,864	9,864	

長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	410131181705	中文名稱	建成國中
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

零用金

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1090908		匯入款		68,713.00	98,319.00		建成國中北市07
1090908		匯入款		1,924.00	100,243.00		建成國中北市07
1090908	9010039	領現	70,000.00		30,243.00		
1090916		匯入款		57,845.00	88,088.00		建成國中北市08
1090916		匯入款		1,600.00	89,688.00		建成國中北市08
1090918	9010040	領現	60,000.00		29,688.00		

如長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525301	中文名稱	臺北市立建成國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090914	014242	瓦斯費	500.00		542,987.00	307097500
1090914	014242	瓦斯費	150.00		542,837.00	307097519
1090914	014242	瓦斯費	490.00		542,347.00	307097528
1090916	032228	市水水	19,667.00		522,680.00	3100033136
1090921	014223	電費	166,948.00		355,732.00	00020345111
1090925	032030	電信費	5,907.00		349,825.00	090925587042
1090930	100804	匯入款		166,948.00	516,773.00	建成國中北市08
1090930	100805	匯入款		26,180.00	542,953.00	建成國中北市08

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525311	中文名稱	臺北市立建成國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	095628	匯入款		123,268.00	373,830.00	建成國中北市07
1090902	151537	存現		3,825.00	377,655.00	建成國中
1090908	105107	匯入款		2,247.00	379,902.00	建成國中北市07
1090908	105107	匯入款		276,741.00	656,643.00	建成國中北市07
1090916	032228	健保費	372,316.00		284,327.00	07月110054932
1090916	032228	健保費	33,513.00		250,814.00	07月123575235
1090921	122017	匯入款		618.00	251,432.00	建成國中北市08
1090930	100804	匯入款		2,247.00	253,679.00	建成國中北市08
1090930	100804	匯入款		280,338.00	534,017.00	建成國中北市08

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525313	中文名稱	臺北市立建成國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	095628	匯入款		73,274.00	77,292.00	建成國中北市07
1090901	102052	匯入款		150,223.00	227,515.00	建成國中北市07
1090902	151621	存現		3,965.00	231,480.00	建成國中
1090902	152105	轉支	231,480.00		0.00	
1090921	122017	匯入款		3,378.00	3,378.00	建成國中北市08

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525312	中文名稱	臺北市立建成國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	095628	匯入款		7,844.00	29,112.00	建成國中北市07
1090908	105107	匯入款		54,164.00	83,276.00	建成國中北市07
1090915	032427	勞保費	61,843.00		21,433.00	07月040011060A
1090921	122017	匯入款		740.00	22,173.00	建成國中北市08
1090930	100804	匯入款		35,164.00	57,337.00	建成國中北市08

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525314	中文名稱	臺北市立建成國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	040230	勞退	10,272.00		75,912.00	06月040011060A
1090901	040230	勞退	56,109.00		19,803.00	06月040011060A
1090901	095629	匯入款		7,734.00	27,537.00	建成國中北市07
1090908	105107	匯入款		43,584.00	71,121.00	建成國中北市07
1090930	100804	匯入款		30,333.00	101,454.00	建成國中北市08

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162973	中文名稱	建成國中
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

臺北市立建成國民中學
教育儲蓄戶

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

1090929

存現

4,400.00

1,540,329.00

建成 陳麗雲

如長莊佳芬

13	1090820連動轉帳	\$380,944			\$0
14	1090821利息存入[利息存入]		\$1		\$1
15	1090831台幣匯款[建成國中北市]		\$4,500,361		\$4,500,362
16	1090831台幣匯款[建成國中北市]		\$4,803,442		\$9,303,804
17	1090831連動轉帳	\$4,803,442			\$4,500,362
18	1090831轉帳	\$4,500,361			\$1
19	1090908台幣匯款[建成國中北市]		\$287,191		\$287,192
20	1090908連動轉帳	\$287,191			\$1
21	1090921台幣匯款[建成國中北市]		\$1,005,635		\$1,005,636
22	1090921台幣匯款[建成國中北市]		\$319,000		\$1,324,636
23	1090921連動轉帳	\$1,324,635			\$1
24	1090930台幣匯款[建成國中北市]		\$4,868,682		\$4,868,683
					人工登帳

1	日期摘要(起迄日)	支出(類別/利率)	存入(帳號/庫存)	餘額(金額)	備註
2	承前頁	103-001-0050225-7		\$4,868,683	
3	1090930轉帳	\$4,868,682		\$1	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

組長莊佳芬



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：臺北市長安西路三十七之一號

戶名：臺北市立建成國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統編號：19334597

臺灣銀行
印鑑卡號：00042717

總公司營利
事業統一編號：037**02

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：109/09/01~109/09/29

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息 轉帳	或 日戶號	結 餘	
109/09/01							1,225,422	
109/09/03	D1	4,784	台北富邦銀行	繳109/09-109/09	前單結餘 109/09/01		1,230,206	
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。							本期結餘：	\$1,230,206

紐長莊佳芬

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款	臺北市立建成國民中學
帳號	410131181756	中文名稱	建成國中	獎學金專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學	
起日	109/09/01	迄日	109/09/30	

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1090912		定存息		850.00	246,500.00		410324281588
1090915		定存息		639.00	247,139.00		410324281596

莊長芬

台北富邦銀行 定期存款存單

存單號碼 TA0215363
卡號 410-377-000025
帳號 410324281588
NT\$ 995,000.00
不轉期

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

新台幣 ** 玖拾玖萬伍仟元整

約定期限自 108年 12月 12日至 10年 1月 15日止期間 12個月另 0日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.025 % 固定利率

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息

中華民國 108年 12月 12日

台北富邦商業銀行建成分行
有權簽章

林 (本行有權人員簽章)

台北富邦銀行 定期存款存單

存單號碼 TA0215381
卡號 410-377-000025
帳號 410324281596
NT\$ 990,000.00
不轉期

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

新台幣 ** 玖拾玖萬元整

約定期限自 109年 05月 15日至 110年 05月 15日止期間 012個月另 00日

利率條件：依本行牌告利率年利率 0.775 % 固定利率

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息

中華民國 109年 05月 15日

台北富邦商業銀行建成分行
有權簽章

江雅菁 (本行有權人員簽章)

紅長莊佳芬

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年09月30日

機關編號： 5046

機關名稱： 台北市立建成國民中學保管品專戶(183)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1081213039	有價證券	存單	995,000	1081213	
A1090522003	有價證券	存單	990,000	1090522	
總計			1,985,000	元	
有價證券：2					
保管品：0			0	元	

加長莊佳芬

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 1,985,000 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
109.09.30

【會計月報檢核表】

學校代號：253 學校名稱：建威國中 109 年 9 月 會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
預算備查簿(依分支計畫排序)	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一基金來源、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執行情形細表『購置無形資產實支數』。 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		✓	✓
	*10	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
	*11	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)。		✓	✓
	*12	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)		✓	✓
	*13	代管資產=應付代管資產		✓	✓
	*14	退休及離職準備金=應付退休及離職金		✓	✓
	*15	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-)		✓	✓
	*16	《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。		✓	✓
	*17	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		✓	✓
	*18	資產 = 負債 + 基金餘額		✓	✓
	19			✓	✓

表格		項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108起需說明其內容及金額	否	—
	*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」。	否	—
	23	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。	✓	—
	*24	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)	無	✓
主要業務計畫執行明細表	25	列印平衡表科目明細表一應付代收款子目明細表檢視有無異份子目及負數者 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」無需列財產統計帳；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
本項是新的 固定資產改良擴充執行細情形表(更新) (請列印電腦系統之畫面供互審用) 購置無形資產及遞延支出執行情形細表 各項費用彙計表			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)	✓	✓
	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	無	-
	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。	無	-
	*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。	無	-
	*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。	無	-
	*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。	無	-
	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」	✓	✓
	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)	✓	✓
	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」	無	-
	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」	無	-

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。 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。	無	—

自我檢核(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。

覆核人員(核章):