

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 5 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 5 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 5 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	165,387,000	10,405,157	10,707,600	-302,443	-2.82	72,115,431	72,736,254	-620,823	-0.85	
勞務收入	43	98,000					300		300		
服務收入	431	98,000					300		300		
財產收入	45	3,531,000	8,550	346,000	-337,450	-97.53	809,377	1,750,000	-940,623	-53.75	
財產處分收入	451	30,000									
利息收入	454	1,000									
其他財產收入	45Y	3,500,000	8,550	346,000	-337,450	-97.53	809,377	1,750,000	-940,623	-53.75	
政府撥入收入	46	161,640,000	10,393,920	10,361,600	32,320	0.31	71,265,950	70,986,254	279,696	0.39	
公庫撥款收入	462	161,640,000	10,361,600	10,361,600			70,986,254	70,986,254			
政府其他撥入收入	46Y		32,320		32,320		279,696		279,696		
其他收入	4Y	118,000	2,687		2,687		39,804		39,804		
受贈收入	4YO	1,000	1,696		1,696		8,480		8,480		
雜項收入	4YY	117,000	991		991		31,324		31,324		
基金用途	5	167,131,000	10,700,266	10,707,600	-7,334	-0.07	72,625,184	74,480,254	-1,855,070	-2.49	
國民教育計畫	53	131,844,000	9,279,239	9,356,600	-77,361	-0.83	61,997,331	60,994,254	1,003,077	1.64	
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,341,278	1,345,000	-3,722	-0.28	10,301,984	13,241,000	-2,939,016	-22.20	
建築及設備計畫	5M	12,886,000	79,749	6,000	73,749	1,229.15	325,869	245,000	80,869	33.01	
購建固定資產		12,850,000	79,749	6,000	73,749	1,229.15	325,869	245,000	80,869	33.01	
其他		36,000									
本期賸餘(短絀)	6	-1,744,000	-295,109		-295,109		-509,753	-1,744,000	1,234,247	-70.77	
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					11,228,121	6,112,000	5,116,121	83.71	

※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：代理教師甄選報名費收入依實際繳庫。

二、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。

三、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152,000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32,320元，共計279,696元。

四、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		編 號	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	%
基金來源	4		165,387,000	10,405,157	10,707,600	-302,443	-2.82	72,115,431	72,736,254	-620,823	-0.85
勞務收入	43		98,000					300		300	
服務收入	431		98,000					300		300	
財產收入	45		3,531,000	8,550	346,000	-337,450	-97.53	809,377	1,750,000	-940,623	-53.75
財產處分收入	451		30,000								
利息收入	454		1,000								
其他財產收入	45Y		3,500,000	8,550	346,000	-337,450	-97.53	809,377	1,750,000	-940,623	-53.75
政府撥入收入	46		161,640,000	10,393,920	10,361,600	32,320	0.31	71,265,950	70,986,254	279,696	0.39
公庫撥款收入	462		161,640,000	10,361,600	10,361,600			70,986,254	70,986,254		
政府其他撥入收入	46Y			32,320		32,320		279,696		279,696	
其他收入	4Y		118,000	2,687		2,687		39,804		39,804	
受贈收入	4YO		1,000	1,696		1,696		8,480		8,480	
雜項收入	4YY		117,000	991		991		31,324		31,324	
基金用途	5		167,131,000	10,700,266	10,707,600	-7,334	-0.07	72,625,184	74,480,254	-1,855,070	-2.49
國民教育計畫	53		131,844,000	9,279,239	9,356,600	-77,361	-0.83	61,997,331	60,994,254	1,003,077	1.64
國民中學教育	531		131,844,000	9,279,239	9,356,600	-77,361	-0.83	61,997,331	60,994,254	1,003,077	1.64
一般行政管理計畫	5L		22,401,000	1,341,278	1,345,000	-3,722	-0.28	10,301,984	13,241,000	-2,939,016	-22.20
行政管理及推展	5L1		22,401,000	1,341,278	1,345,000	-3,722	-0.28	10,301,984	13,241,000	-2,939,016	-22.20
建築及設備計畫	5M		12,886,000	79,749	6,000	73,749	1,229.15	325,869	245,000	80,869	33.01
營建及修建工程	5M2		9,717,000	24,969	6,000	18,969	316.15	42,694	81,000	-38,306	-47.29
其他設備	5M4		3,133,000	54,780		54,780		283,175	164,000	119,175	72.67
無形資產	5M5		36,000								
本期賸餘(短絀)	6		-1,744,000	-295,109		-295,109		-509,753	-1,744,000	1,234,247	-70.77
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					11,228,121	6,112,000	5,116,121	83.71

※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：代理教師甄選報名費收入依實際繳庫。

二、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。

三、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152,000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，國中生生涯發展教育第2期款32,320元，共計279,696元。

四、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。

# 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 5 月份

- 一、服務收入：代理教師甄選報名費收入依實際繳庫。
- 二、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。
- 三、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152,000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32,320元，共計279,696元。
- 四、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。
- 五、雜項收入：學生證補卡費等繳庫。
- 六、國民教育計畫：依實際需要覈實支用。
- 七、一般行政管理計畫：依實際需要覈實支用。
- 八、建築及設備計畫：32K圓盤機賸餘4,605元。五音排鼓1組60,000元及低音大提琴1把39,000元，於109年4月補辦預算，因業務需要先行購置。魏氏兒童智力量表第五版1套24,880元因業務需要先行購置。實物投影機賸餘100元。校舍消防設施改善等工程工管費38,306元正辦理中。

## 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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	6,139,978,445	100.00	負債	2	6,128,750,324	99.82
流動資產	11	17,133,639	0.28	流動負債	21	8,250,460	0.13
現金	111	16,583,639	0.27	應付款項	212	8,250,460	0.13
銀行存款	1112	16,463,639	0.27	應付代收款	2123	8,250,460	0.13
銀行存款-公庫存款	1112-1	4,899,837	0.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,690,346	0.14	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,340,351	0.02	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	16	0.00	其他負債	22	6,120,499,864	99.68
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,533,089	0.02	什項負債	221	6,120,499,864	99.68
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	存入保證金	2211	3,416,689	0.06
預付款項	115	550,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,211,070	0.02
預付費用	1154	550,000	0.01	應付代管資產	2214	6,115,872,105	99.61
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,869,354	0.11	基金餘額	3	11,228,121	0.18
				基金餘額	31	11,228,121	0.18
				基金餘額	311	11,228,121	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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	6,869,354	0.11	本期短絀	3113	-509,753	-0.01
退休及離職準備金	1241	1,211,070	0.02	合計：		6,139,978,445	
其他準備金	124Y	5,658,284	0.09				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	2,226,174	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,432,110	0.06				
其他資產	13	6,115,975,452	99.61				
什項資產	131	6,115,975,452	99.61				
暫付及待結轉帳項	1315	103,347	0.00				
代管資產	1316	6,115,872,105	99.61				
代管資產-土地改良物	1316-0	65,019	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,883,424,206	95.82				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	232,382,880	3.78				
合計：		6,139,978,445					

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 5 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				9,279,239	9,356,600	-77,361	-0.83
		累計數				61,997,331	60,994,254	1,003,077	1.64



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 5 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		
<b>資產</b>	64,288,937	-44,874,057	1,542,395	3,704,918	1,905,277	19,157,634
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,512,606	-968,890			-167,050	3,376,666
房屋及建築						
機械及設備	36,271,941	-27,744,245	119,615	3,690,169	2,723,938	7,681,080
交通及運輸設備	3,758,178	-2,989,044			-67,325	701,809
雜項設備	19,651,653	-13,171,878	1,422,780		-584,286	7,318,269
購建中固定資產						
電腦軟體	94,559			14,749		79,810
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機械及設備：增加數計119,615元，變動原因為：(1)增置：32K圓盤機1臺10,395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。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1,422,780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(4月補辦預算)。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。(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14,749元，變動原因為：(11)無形資產攤銷，截至109年5月止累計攤銷金額14,749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 5 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		2,341,000			2,341,000	15,000	10,395		10,395	69.30	-4,605	-30.70			
機械及設備		2,341,000			2,341,000	15,000	10,395		10,395	69.30	-4,605	-30.70	32K圓盤機購餘款。		
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	149,000	272,780		272,780	183.07	123,780	83.07			
雜項設備		754,000	99,000		853,000	149,000	272,780		272,780	183.07	123,780	83.07	五音排鼓1組60,000元及低音大提琴1把39,000元，於109年4月補辦預算，因業務需要先行購置。魏氏兒童智力量表第五版1套24,880元因業務需要先行購置。實物投影機購餘100元。		
購建中固定資產															

※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 5 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														
總計		3,133,000	99,000		3,232,000	164,000	283,175		283,175	172.67	119,175	72.67		

※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 5 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	81,000	42,694	52.71	42,694		-38,306	-47.29	校舍消防設施改善等工程工管費38,306元正辦理中。		
541 遞延修繕房屋建築支	9,717,000		9,717,000	81,000	42,694	53	42,694		-38,306	-47.29			
542 其他遞延支出													
總計	9,753,000		9,753,000	81,000	42,694	52.71	42,694		-38,306	-47.29			

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 5 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
4,899,837	8,331,947	-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  
保管品月報表  
中華民國 109 年 5 月 31 日

類別：有價證券

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額									保管處	備考			
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角			分		
A1090522003		410324281596	臺北市立建成國民中學保管品專戶	定期存款存單	張	1	新臺幣	\$	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦商業銀行 公庫處	TA0215381 (存單號碼) 約定期限： 109.05.15~110.05.15
A1081213039		410324281588	臺北市立建成國民中學保管品專戶	定期存款存單	張	1	新臺幣	\$	9	9	5	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦商業銀行 公庫處	TA0215363 (存單號碼) 約定期限： 108.12.12~109.12.12
				合計	張	2	\$	1	9	8	5	0	0	0	0	0	0			

出納組長

長 莊佳芬

總務主任

總務主任 鄭惠文

會計主任

會計主任 謝佳蓉

校長

臺北市立建成國民中學 黃啟清

# 臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

基金名稱：

製表日期：民國109年05月27日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	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	65,745	0	0		65,019
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	232,888,569	0	0		232,382,880
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	6,116,378,520	0	0	506,415	6,115,872,105



# 臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

製表日期：民國109年05月27日

財產性質：事業用

中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	33,410	2
	價值	3,410,076	0	0		3,376,666
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	899	2	0	186,398	901
	價值	7,821,258	46,220	0		7,681,080
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	13,418	91
	價值	715,227	0	0		701,809
五. 什項設備	數量	586	2	0	115,983	588
	價值	7,379,472	54,780	0		7,318,269
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	19,326,033	101,000	0	349,209	19,077,824
合計	總值	6,135,704,553	101,000	0	855,624	6,134,949,929

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

楊雅淳  
0527/1360

會計單位核簽

謝佳蓉  
0528/1511

機關首長

黃啟清  
0528/1326

組長劉玉慧

總務主任  
0527/166



[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：109/05/29

支用機關代號：05253

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印表時間：19:23:00

支用機關名稱：建成國中

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	05253	2700		(上期餘額)		10,058,419	60,906,510	62,336,177	8,628,752
			臺北市地方教育發展基金							
			0505			7101191200		10,361,600		
			0507		A00095	0094502000			19,829	
			0507		A00095	0094502001			40,026	
			0507		A00095	0094502002			15,005	
			0507		A00097	0094549400			44,000	
			0511		A00099	0094753500			36,546	
			0511		A00099	0094753501			12,255	
			0511		A00099	0094753502			4,745	
			0513		A00102	0094912200			20,150	
			0513		A00102	0094912201			193,722	
			0514		A00103	0095008300			51,694	
			0514		E00004	6004739500			-3,995	
			0514			7102159300		452		
			0515		A00105	0095102200			6,000	
			0515		E00003	6004743100			-42,160	

[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：109/05/29

支用機關代號：05253

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印表時間：19:23:00

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0515	E00005	6004743200			-5,253	
				0519	A00106	0095324100			3,457,293	
				0519	A00107	0095324200			86,806	
				0521	A00108	0095555500			7,830	
				0521		7102719400		200		
				0521		7102719500		113		
				0522		7102831600		32,320		
				0525	A00110	0095781500			378,448	
				0525	A00110	0095781501			25,976	
				0525	A00110	0095781502			5,219	
				0525	A00113	0095839800			395,210	
				0525	A00113	0095839801			103,044	
				0525	A00112	0095839900			3,875,411	
				0525	A00112	0095839901			797,641	
				0525		7102923600		8,550		
				0526	A00114	0095964300			4,800	
				0526	A00114	0095964301			54,780	

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:23:00

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
				0527	A00115	0096164700			439,915	
				0527	A00115	0096164701			96,408	
				0528	A00116	0096250900			506,715	
				0528	A00116	0096250901			72,206	
				0529		7103454500		226		
						*	10,058,419	71,309,971	73,036,443	8,331,947

組長莊佳芬

[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：109/05/29

支用機關代號：05253

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印表時間：19:31:25

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	5,687,439	4,814,156	8,348,605
				臺北市立建成國民中學特種基金保管款						
				0505		7101190800		4,000		
				0505		7101190900		6,450		
				0505		7101191000		23,290		
				0505		7101191100		27,660		
				0506		7101429600		2,565		
				0507	A00096	0094501900			16,400	
				0507	A00098	0094549300			8,000	
				0507		7101576100		1,500		
				0507		7101576200		138,141		
				0511	A00100	0094753600			390	
				0511	A00100	0094753601			13,917	
				0511	A00100	0094753602			5,000	
				0512		7101930700		2,900		
				0512		7101930800		8,000		
				0512		7101930900		104,400		
				0513	A00101	0094912100			564,600	
				0514		7102159000		10,680		
				0514		7102159100		7,800		
				0514		7102159200		13,000		
				0515	A00104	0095102400			30,000	
				0515		7102260400		5,820		
				0515		7102260500		65,000		
				0520		7102601700		5,000		
				0521	A00109	0095555400			231,264	
				0521	A00109	0095555401			58,997	
				0521		7102719200		6,100		
				0521		7102719300		18,000		

[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：109/05/29

支用機關代號：05253

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印表時間：19:31:25

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
				0525	A00111	0095781300			25,680	
				0525	A00111	0095781301			245,375	
				0525		7102923500		500,000		
				0526		7103021200		110,619		
				0526		7103021300		834		
				0526		7103021400		30		
				0528	A00117	0096251000			25,130	
				0528	A00117	0096251001			5,096	
				0528	A00118	0096284800			34,000	
				0528		7103257700		34,000		
				0528		7103257800		480,801		
				0529		7103454400		29,000		
					*		7,475,322	7,293,029	6,078,005	8,690,346

組長莊佳芬

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05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
109/05/04	10:57:57	1(轉收)		402,768	406,232	
109/05/04	10:58:00	1(轉收)		213,422	619,654	
109/05/04	14:40:18	1(轉收)		8,513	628,167	
109/05/04	14:42:37	2(轉支)	106,998		521,169	
109/05/04	14:42:56	2(轉支)	521,169		0	
109/05/29	15:01:09	1(轉收)		8,513	8,513	

經長莊佳芬

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	109/05/01	迄日	109/05/31

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
1090511		匯入款		53,546.00	81,356.00		建成國中北市03
1090511		匯入款		19,307.00	100,663.00		建成國中北市03
1090512	9010034	領現	80,000.00		20,663.00		

長莊佳芬

**台北富邦銀行**

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090515	031703	瓦斯費	834.00		542,421.00	307097528
1090515	031703	瓦斯費	500.00		541,921.00	307097500
1090515	031703	瓦斯費	150.00		541,771.00	307097519
1090520	034429	電費	138,343.00		403,428.00	00020345111
1090520	034429	市水水	23,859.00		379,569.00	3100033136
1090525	014533	電信費	6,759.00		372,810.00	090525587042
1090528	143620	匯入款		170,431.00	543,241.00	建成國中北市04

**台北富邦銀行**

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	101201	匯入款		126,833.00	669,514.00	建成國中北市03
1090504	150642	存現		2,885.00	672,399.00	建成國中健保費
1090518	014623	健保費	365,188.00		307,211.00	03月110054932
1090518	014623	健保費	51,655.00		255,556.00	03月123575235
1090525	104959	匯入款		1,340.00	256,896.00	建成國中北市04
1090525	105000	匯入款		335.00	257,231.00	建成國中北市04
1090528	143620	匯入款		278,593.00	535,824.00	建成國中北市04
1090528	143636	匯入款		4,924.00	540,748.00	建成國中北市04
1090529	151916	存現		3,825.00	544,573.00	建成國中

紅長莊佳芬



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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	015109	勞保費	91,954.00		11,879.00	03月040011060A
1090504	101201	匯入款		12,898.00	24,777.00	建成國中北市03
1090525	104959	匯入款		2,366.00	27,143.00	建成國中北市04
1090525	105000	匯入款		5,893.00	33,036.00	建成國中北市04
1090528	143622	匯入款		69,702.00	102,738.00	建成國中北市04
1090528	143636	匯入款		5,109.00	107,847.00	建成國中北市04

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	101201	匯入款		142,163.00	143,359.00	建成國中北市03
1090504	101201	匯入款		71,765.00	215,124.00	建成國中北市03
1090504	150800	存現		3,965.00	219,089.00	建成國中公保費
1090504	151001	轉支	219,089.00		0.00	
1090529	151823	存現		3,965.00	3,965.00	建成國中

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	015109	勞退	42,801.00		79,595.00	02月040011060A
1090504	015109	勞退	9,912.00		69,683.00	02月040011060A
1090504	101201	匯入款		7,590.00	77,273.00	建成國中北市03
1090525	104959	匯入款		360.00	77,633.00	建成國中北市04
1090528	143620	匯入款		52,058.00	129,691.00	建成國中北市04
1090528	143636	匯入款		2,521.00	132,212.00	建成國中北市04

鍾長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162973	中文名稱	臺北市立建成國民中學 教育儲蓄戶
機關代碼	05253	機關名稱	建成國中
起日	109/05/01	迄日	臺北市立建成國民中學 109/05/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1090206餘額 1,533,089.00

組長莊佳芬



日期/摘要 (起迄日)	支出 (類別/利率)	存入 (帳號/續存)	餘額	(金額)	備註
1 承前頁	103-001-0060225-7				
2 1090320台幣匯款	[建成國中北市]	\$29,596		\$148,432	
3 1090320連動轉帳	\$178,012			\$178,028	
4 1090331台幣匯款	[建成國中北市]	\$4,663,546		\$4,663,562	
5 1090331轉帳	\$4,663,546			\$16	
6 1090415台幣匯款	[建成國中北市]	\$50,632		\$50,648	
7 1090415連動轉帳	\$50,632			\$16	
8 1090420台幣匯款	[建成國中北市]	\$237,821		\$237,837	
9 1090420台幣匯款	[建成國中北市]	\$705,034		\$942,871	
10 1090420連動轉帳	\$942,855			\$16	
11 1090430台幣匯款	[建成國中北市]	\$4,647,549		\$4,647,565	
12 1090430轉帳	\$4,647,549			\$16	
13 1090525台幣匯款	[建成國中北市]	\$241,539		\$241,555	
14 1090525台幣匯款	[建成國中北市]	\$403,415		\$644,970	
15 1090525連動轉帳	\$644,954			\$16	
16 1090529台幣匯款	[建成國中北市]	\$4,673,052		\$4,673,068	
17 1090529轉帳	\$4,673,052			\$16	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

組長莊佳芬

人工登帳



# 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：台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%

對帳起迄日期  
：109/05/01~109/05/28

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	起息日或 轉帳戶號	結 餘
109/05/01	D1	4,784	台北富邦銀行	繳109/05-109/05	前單結餘 □ 109/05/04	1,206,286
109/05/06						1,211,070

◎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：  
\$1,211,070

紅長莊佳芬

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、臺灣網路銀行存入款、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~給付實遺費、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~給付勞僱台意結清金、  
 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、臺灣網路銀行存入款、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	109/05/01	迄日	109/05/31	

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
1090512		定存息		850.00	240,328.00		410324281588
1090515		定存息		846.00	241,174.00		410324281561

紅長莊佳芬

# 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

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

不轉期

新台幣 玖拾玖萬伍仟元整

約定期限自 108年 12月 12日至 110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 % 固定積摺

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



(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

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

不轉期

新台幣 玖拾玖萬元整

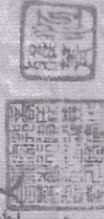
約定期限自 109年 05月 15日至 110年 05月 15日止期間 012個月另 00日

利率條件：依本行牌告利率年利率 0.775 % 固定積摺

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



(本行有權人員簽章)

伍長莊佳芬

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 05 月 29 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	
<b>總計</b>	<b>有價證券：2</b>		<b>1,985,000</b>	<b>元</b>	
	<b>保管品：0</b>		<b>0</b>	<b>元</b>	

旭長莊佳芬

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  
109.05.29



臺北市立建成國民中學內部現金檢查報告表 中華民國109年5月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、特種基金保管款	16052531900009	
帳面結存	\$8,690,346	
銀行存款	\$8,690,346	
差額	\$0	
二、額定零用金	\$120,000	
銀行結存	\$20,663	
現金	\$27,661	
單據	\$71,676	
三、代扣款專戶		
帳面結存	\$1,340,351	
銀行結存	\$1,340,351	
差額	\$0	
四、教育儲蓄專戶		
帳面結存	\$1,533,089	
銀行結存	\$1,533,089	
差額	\$0	
五、薪津專戶		
帳面結存	\$16	
銀行結存	\$16	
差額	\$0	
六、退休人員健保專戶		
帳面結存	\$0	
郵局結存	\$0	
差額	\$0	
七、勞工退休準備金		
帳面結存	\$1,211,070	
銀行結存	\$1,211,070	
差額	\$0	
八、臺北市立建成國民中學獎學金專戶	410131181756	
帳面結存	\$2,226,174	
銀行結存	\$2,226,174	
差額	\$0	

經管人員

如長莊佳芬

總務主任

鄭惠文

檢 查 人

(主辦會計人員)

謝佳蓉

機關長官

黃啟清

## 【會計月報檢核表】

學校代號：25→

學校名稱：建成國中

109年

5月會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
預備查簿(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))。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、541、542，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。		✓	✓
	*7	列印以業務計畫表達之一基金來源、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』。		✓	✓
	*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。(除本期騰餘外)		✓	✓
	*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		✓	✓
平衡表	*16	本期騰餘(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期騰餘(短絀一)		✓	✓
	*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	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管券)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	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」。	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	✓
		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)	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--應付代收代款子目明細表檢視有無異份子目及負數者	列印平衡表科目明細表--應付代收代款子目明細表檢視有無異份子目及負數者	無	✓
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。	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」。	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」。	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與其他=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額(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)	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)。	「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	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	✗	
	35		購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	✓	
	36		契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	✗	
	*37		已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✗	
	*38		已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✗	
	*39		非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✗	
	40		1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》	✓	
	41		「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」 「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	
	*42		「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≦ 各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)	✓	
	43		「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✗	
	44		「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「541 遞延修繕房屋建築支出」+「542 其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2 營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	
	45		「521 購置電腦軟體 + 522 購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5 無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	
	*46		「515 購置交通及運輸設備」「僅限購置車輛用」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✗	

本項是新的

固定資產  
建設改良  
擴充執行  
情形明細  
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  
行情形明  
細表

各項費用  
彙計表

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 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):

謝佳春

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。