

4-0501253

臺北市府教育局主管

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 6 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 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 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 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			
			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	11,286,612	11,535,000	-248,388	-2.15	83,402,043	84,271,254	-869,211	-1.03
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	40,901	366,000	-325,099	-88.82	850,278	2,116,000	-1,265,722	-59.82
財產處分收入	451	30,000					16		16	
利息收入	454	1,000	16		16		16		16	
其他財產收入	45Y	3,500,000	40,885	366,000	-325,115	-88.83	850,262	2,116,000	-1,265,738	-59.82
政府撥入收入	46	161,640,000	11,211,286	11,109,000	102,286	0.92	82,477,236	82,095,254	381,982	0.47
公庫撥款收入	462	161,640,000	11,109,000	11,109,000			82,095,254	82,095,254		
政府其他撥入收入	46Y		102,286		102,286		381,982		381,982	
其他收入	4Y	118,000	34,425	60,000	-25,575	-42.63	74,229	60,000	14,229	23.72
受贈收入	4YO	1,000	1,498		1,498		9,978		9,978	
雜項收入	4YY	117,000	32,927	60,000	-27,073	-45.12	64,251	60,000	4,251	7.09
基金用途	5	167,131,000	11,027,533	11,535,000	-507,467	-4.40	83,652,717	86,015,254	-2,362,537	-2.75
國民教育計畫	53	131,844,000	9,375,336	10,172,000	-796,664	-7.83	71,372,667	71,166,254	206,413	0.29
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,388,735	1,348,000	40,735	3.02	11,690,719	14,589,000	-2,898,281	-19.87
建築及設備計畫	5M	12,886,000	263,462	15,000	248,462	1,656.41	589,331	260,000	329,331	126.67
購建固定資產		12,850,000	263,462	15,000	248,462	1,656.41	589,331	260,000	329,331	126.67
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,744,000	259,079		259,079		-250,674	-1,744,000	1,493,326	-85.63
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					11,487,200	6,112,000	5,375,200	87.95

※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、利息收入：利息收入較預期增加。

三、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。

四、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，國中生無力繳交代收代辦費7,550元，國中小學

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 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				
			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	11,286,612	11,535,000	-248,388	-2.15	83,402,043	84,271,254	-869,211	-1.03	
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	40,901	366,000	-325,099	-88.82	850,278	2,116,000	-1,265,722	-59.82	
財產處分收入	451	30,000					16		16		
利息收入	454	1,000	16		16		16		16		
其他財產收入	45Y	3,500,000	40,885	366,000	-325,115	-88.83	850,262	2,116,000	-1,265,738	-59.82	
政府撥入收入	46	161,640,000	11,211,286	11,109,000	102,286	0.92	82,477,236	82,095,254	381,982	0.47	
公庫撥款收入	462	161,640,000	11,109,000	11,109,000			82,095,254	82,095,254			
政府其他撥入收入	46Y		102,286		102,286		381,982		381,982		
其他收入	4Y	118,000	34,425	60,000	-25,575	-42.63	74,229	60,000	14,229	23.72	
受贈收入	4YO	1,000	1,498		1,498		9,978		9,978		
雜項收入	4YY	117,000	32,927	60,000	-27,073	-45.12	64,251	60,000	4,251	7.09	
基金用途	5	167,131,000	11,027,533	11,535,000	-507,467	-4.40	83,652,717	86,015,254	-2,362,537	-2.75	
國民教育計畫	53	131,844,000	9,375,336	10,172,000	-796,664	-7.83	71,372,667	71,166,254	206,413	0.29	
國民中學教育	531	131,844,000	9,375,336	10,172,000	-796,664	-7.83	71,372,667	71,166,254	206,413	0.29	
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,388,735	1,348,000	40,735	3.02	11,690,719	14,589,000	-2,898,281	-19.87	
行政管理及推展	5L1	22,401,000	1,388,735	1,348,000	40,735	3.02	11,690,719	14,589,000	-2,898,281	-19.87	
建築及設備計畫	5M	12,886,000	263,462	15,000	248,462	1,656.41	589,331	260,000	329,331	126.67	
營建及修建工程	5M2	9,717,000	263,462	15,000	248,462	1,656.41	306,156	96,000	210,156	218.91	
其他設備	5M4	3,133,000					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	259,079		259,079		-250,674	-1,744,000	1,493,326	-85.63	
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					11,487,200	6,112,000	5,375,200	87.95	

※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、利息收入：利息收入較預期增加。

三、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。

四、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，國中生無力繳交代收代辦費7,550元，國中小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 月份

- 一、服務收入：代理教師甄選報名費收入依實際繳庫。
- 二、利息收入：利息收入較預期增加。
- 三、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。
- 四、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，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，共計381,982元。
- 五、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。
- 六、雜項收入：學生證補卡費等繳庫。
- 七、國民教育計畫：依實際需要覈實支用。
- 八、一般行政管理計畫：依實際需要覈實支用。
- 九、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4,150元正辦理中。學校圖書館優質化工程依合約給付李甫峰建築師事務所規劃設計389,046*55%=214,306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	6,138,221,273	100.00	負債	2	6,126,734,073	99.81
流動資產	11	15,867,904	0.26	流動負債	21	6,725,940	0.11
現金	111	15,316,397	0.25	應付款項	212	6,725,940	0.11
銀行存款	1112	15,196,397	0.25	應付代收款	2123	6,725,940	0.11
銀行存款-公庫存款	1112-1	5,155,911	0.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,792,704	0.13	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	714,635	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	其他負債	22	6,120,008,133	99.70
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,533,147	0.02	什項負債	221	6,120,008,133	99.70
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	存入保證金	2211	3,426,589	0.06
預付款項	115	551,507	0.01	應付退休及離職金	2213	1,215,854	0.02
預付費用	1154	551,507	0.01	應付代管資產	2214	6,115,365,690	99.63
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,875,636	0.11	基金餘額	3	11,487,200	0.19
				基金餘額	31	11,487,200	0.19
				基金餘額	311	11,487,200	0.19
				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	6,875,636	0.11	本期短絀	3113	-250,674	0.00
退休及離職準備金	1241	1,215,854	0.02	合計：		6,138,221,273	
其他準備金	124Y	5,659,782	0.09				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	2,227,672	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,432,110	0.06				
其他資產	13	6,115,477,733	99.63				
什項資產	131	6,115,477,733	99.63				
暫付及待結轉帳項	1315	112,043	0.00				
代管資產	1316	6,115,365,690	99.63				
代管資產-土地改良物	1316-0	64,293	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,883,424,206	95.85				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	231,877,191	3.78				
合計：		6,138,221,273					

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 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	
國民教育計畫		本月數				9,375,336	10,172,000	-796,664	-7.83
		累計數				71,372,667	71,166,254	206,413	0.29

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 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	64,288,937	-44,874,057	1,542,395	3,707,868	1,556,442	18,805,849
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,512,606	-968,890			-200,460	3,343,256
房屋及建築						
機械及設備	36,271,941	-27,744,245	119,615	3,690,169	2,537,914	7,495,056
交通及運輸設備	3,758,178	-2,989,044			-80,743	688,391
雜項設備	19,651,653	-13,171,878	1,422,780		-700,269	7,202,286
購建中固定資產						
電腦軟體	94,559			17,699		76,860
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17,699元，變動原因為：(11)無形資產攤銷，截至109年6月止累計攤銷金額17,699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 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		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 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														
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 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	9,717,000		9,717,000	96,000	306,156	318.91	306,156		210,156	218.91			
541 遞延修繕房屋建築費	9,717,000		9,717,000	96,000	306,156	318.91	306,156		210,156	218.91	1.校舍消防設施改善等工程工管費38,306元正辦理中。 2.學校圖書館優質化工程依合約給付李甫峰建築師事務所規劃設計389,046*55%=214,306		
542 其他遞延支出													
總計	9,753,000		9,753,000	96,000	306,156	318.91	306,156		210,156	218.91			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 6 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
5,155,911	8,588,021	-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 6 月 30 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	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	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		

出納組長



總務主任



會計主任



校長



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06月23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	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		3
	價值	65,019	0	0	726	64,293
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	2	0	0		2
	面積	41,149.93	0.00	0.00	505,689	41,149.93
	價值	232,382,880	0	0		231,877,191
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	6,115,872,105	0	0	506,415	6,115,365,690

109-6月

(12年6)

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06月23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
	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	3,376,666	0	0		3,343,256
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	901	0	0	186,024	901
	價值	7,681,080	0	0		7,495,056
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	13,418	91
	價值	701,809	0	0		688,391
五. 什項設備	數量	588	0	0	115,983	588
	價值	7,318,269	0	0		7,202,286
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	19,077,824	0	0	348,835	18,728,989
合計	總值	6,134,949,929	0	0	855,250	6,134,094,679

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

會計單位核簽


 謝佳蓉

機關首長


 黃啟清


 組長劉智薰


 鄧素文

0629/1035

[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：05253

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:22:16

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：1/4

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	71,309,971	73,036,443	8,331,947
			臺北市地方教育發展基金							
			0602			7103563600		11,109,000		
			0604		A00119	0096667100			21,250	
			0604		A00121	0096667300			7,920	
			0605		A00124	0096785200			20,000	
			0605		A00124	0096785201			47,305	
			0608		A00128	0096835900			72,744	
			0608		A00128	0096835901			90,211	
			0608		A00128	0096835902			12,821	
			0608		A00125	0096836200			58,058	
			0608		A00125	0096836201			-1,838	
			0608		A00125	0096836202			8,060	
			0608			7104027900		7,550		
			0609			7104154600		226		
			0611		A00131	0097170300			18,003	
			0611		A00131	0097170301			145,824	

[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：05253

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:22:16

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：2/4

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
				0611	A00131	0097170302			10,000	
				0611	A00132	0097217000			446,594	
				0611	A00133	0097217200			214,306	
				0611		7104391300		-34,467		
				0611		7104391400		-2,547		
				0612	A00135	0097348300			16,000	
				0615		7104646400		94,736		
				0617		7104888900		44,640		
				0620	A00136	0097941200			166,715	
				0620	A00136	0097941201			31,742	
				0620	A00136	0097941202			18,275	
				0620		7105226700		-31,030		
				0622	E00007	6004858100			-3,372	
				0622		7105325900		31,562		
				0623	A00140	0098200700			3,744,886	
				0623	A00140	0098200701			858,043	
				0623	A00139	0098200900			348,838	

[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：05253

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:22:16

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：3/4

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
				0623	A00139	0098200901			1,620	
				0623	A00143	0098201100			86,806	
				0623	A00141	0098201200			388,039	
				0623	A00141	0098201201			110,718	
				0623	A00142	0098201500			3,457,293	
				0623	A00144	0098237500			28,320	
				0623	A00144	0098237501			1,825	
				0629	A00147	0098540300			439,915	
				0629	A00147	0098540301			101,116	
				0629		7105644500		100		
				0629		7105644600		250		
				0629		7105644700		339		
				0630		7105769900		16		
				0630		7105770000		1,440		
				0630		7105770100		700		
				0630		7105939800		5,272		

[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：05253

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:22:16

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：4/4

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
						*	10,058,419	82,537,758	84,008,156	8,588,021

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：109/06/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:28:28

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	1900	(上期餘額)			7,475,322	7,293,029	6,078,005	8,690,346
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				0603		7103727800		19,680		
				0604	A00120	0096667200			151,433	
				0604	A00120	0096667201			5,000	
				0604	A00122	0096698000			1,000	
				0605	A00123	0096785300			30,000	
				0605	A00123	0096785301			71,940	
				0608	A00127	0096835700			10,140	
				0608	A00126	0096836000			2,000	
				0608	A00126	0096836001			21,678	
				0608	A00129	0096932600			23,680	
				0608		7104027800		11,600		
				0609		7104154300		15,060		
				0609		7104154400		11,000		
				0609		7104154500		13,880		
				0610	E00006	6004819200			-1,000	
				0611	A00130	0097170600			5,000	
				0611	A00130	0097170601			627,496	
				0611	A00134	0097217100			17,500	
				0611	A00134	0097217101			4,000	
				0611		7104390900		34,467		
				0611		7104391000		2,547		
				0611		7104391100		1,140		
				0611		7104391200		10,000		
				0612		7104540400		10,000		
				0617		7104888800		47,500		
				0618		7105013000		600		
				0618		7105013100		600		

[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：05253

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:28:28

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
				0618		7105013200		600		
				0618		7105013300		600		
				0618		7105013400		600		
				0618		7105013500		600		
				0618		7105013600		600		
				0618		7105013700		600		
				0618		7105013800		600		
				0618		7105013900		600		
				0618		7105014000		600		
				0618		7105014100		600		
				0619		7105111800		600		
				0619		7105111900		600		
				0619		7105112000		600		
				0619		7105112100		600		
				0619		7105112200		600		
				0619		7105112300		600		
				0619		7105112400		600		
				0619		7105112500		600		
				0619		7105112600		3,200		
				0619		7105112700		600		
				0619		7105112800		600		
				0619		7105112900		600		
				0619		7105113000		600		
				0619		7105113100		600		
				0620	A00137	0097941500			160,765	
				0620		7105226000		600		
				0620		7105226100		600		
				0620		7105226200		600		
				0620		7105226300		4,200		

[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：05253

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:28:28

支用機關名稱：建成國中

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	
				0620		7105226400		600			
				0620		7105226500		31,030			
				0620		7105226600		3,000			
				0622		7105325800		600			
				0623	A00138	0098201000			3,233		
				0623	A00138	0098201001			33,103		
				0623	A00145	0098237300			460		
				0623	A00145	0098237301			30,646		
				0623	A00145	0098237302			100		
				0623		7105414800		1,410			
				0624	A00146	0098373100			252		
				0629		7105644300		-250			
				0629		7105644400		10,500			
				0630		7105769800		34,700			
				0630		7105939600		15,000			
				0630		7105939700		3,120			
							*	7,475,322	7,593,813	7,276,431	7,792,704

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06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
109/06/01	11:03:21	1(轉收)		213,422	221,935	
109/06/01	11:14:06	1(轉收)		396,364	618,299	
109/06/02	15:15:28	2(轉支)	97,130		521,169	
109/06/02	15:15:48	2(轉支)	521,169		0	

組長莊佳芬

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	109/06/01	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
1090611	031602	瓦斯費	150.00		543,091.00	307097519
1090611	031602	瓦斯費	500.00		542,591.00	307097500
1090611	031602	瓦斯費	744.00		541,847.00	307097528
1090617	031540	市水水	29,901.00		511,946.00	3100033136
1090620	025811	電費	159,321.00		352,625.00	00020345111
1090629	015206	電信費	7,271.00		345,354.00	090625587042

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	109/06/01	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	110011	匯入款		125,100.00	669,673.00	建成國中北市04
1090605	111715	匯入款		1,022.00	670,695.00	建成國中北市04
1090616	032327	健保費	365,865.00		304,830.00	04月110054932
1090616	032327	健保費	48,993.00		255,837.00	04月123575235
1090620	100459	匯入款		335.00	256,172.00	建成國中北市05
1090620	100459	匯入款		335.00	256,507.00	建成國中北市05

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	109/06/01	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	110012	匯入款		7,590.00	139,802.00	建成國中北市04
1090602	035233	勞退	53,506.00		86,296.00	03月040011060A
1090602	035233	勞退	8,155.00		78,141.00	03月040011060A
1090605	111715	匯入款		2,904.00	81,045.00	建成國中北市04
1090620	100459	匯入款		360.00	81,405.00	建成國中北市05

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	109/06/01	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	110012	匯入款		12,821.00	120,668.00	建成國中北市04
1090602	035233	勞保費	95,244.00		25,424.00	04月040011060A
1090605	111715	匯入款		1,065.00	26,489.00	建成國中北市04
1090620	100459	匯入款		4,636.00	31,125.00	建成國中北市05
1090620	100459	匯入款		244.00	31,369.00	建成國中北市05

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	109/06/01	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	110011	匯入款		71,765.00	75,730.00	建成國中北市04
1090601	111218	匯入款		139,959.00	215,689.00	建成國中北市04
1090602	145950	轉支	215,689.00		0.00	建成國中公保

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	210131162973	中文名稱	建成國中	教 育 儲 蓄 戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學	
起日	109/06/01	迄日	109/06/30	

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

1090621

利息

58.00

1,533,147.00

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	03-001-0060225-7				
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 1090620台幣匯款	[建成國中北市]	\$204,561		\$204,577	
19 1090620台幣匯款	[建成國中北市]	\$147,826		\$352,403	
20 1090620連動轉帳	\$352,387			\$16	
21 1090630台幣匯款	[建成國中北市]	\$4,602,929		\$4,602,945	
22 1090630現金	\$16			\$4,602,929	
23 1090630轉帳	\$4,602,929			\$0	
24					

知長莊佳芬

查帳

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%

對帳單起迄日期：109/06/01~109/06/30

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存人金額或 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
109/06/01	D1	4,784	台北富邦銀行	繳109/06-109/06	前單結餘 0 109/06/02	1,211,070
109/06/04						1,215,854
◎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： \$1,215,854

細長莊佳芬

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~給付撫卹金、
 O~給付款業個人資遣費、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-學戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學	
起日	109/06/01	迄日	109/06/30	

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
1090612		定存息		850.00	242,024.00		410324281588
1090613		定存息		639.00	242,663.00		410324281596
1090621		利息		9.00	242,672.00		

組長莊佳芬

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 109年 12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 % 固定利穩

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

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 % 固定利穩

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)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 06 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 有價證券：2

總金額： 1,985,000 元

保管品：0

總金額： 0 元



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 109.06.30

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	費用
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學	
起日	109/06/01	迄日	109/06/30	

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
1090608		匯入款		23,678.00	44,341.00		建成國中北市04
1090608		匯入款		67,956.00	112,297.00		建成國中北市04
1090608	9010035	領現	80,000.00		32,297.00		
1090623		匯入款		30,145.00	62,442.00		建成國中北市05
1090623		匯入款		31,206.00	93,648.00		建成國中北市05
1090624	9010036	領現	70,000.00		23,648.00		

長莊佳芬

【會計月報檢核表】

學校代號：257 學校名稱：建成國中 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	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。		✓	✓
預算備查簿(依分支計畫排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)		✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。		✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、541、542，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。		✓	✓
	*7	列印以業務計畫表達之一基金來源、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)		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*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			✓	✓
平衡表	*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(短絀一)=《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
主要業務執行 計畫執行 明細表 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表(更名) (請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	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」。	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。	否	✓
	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異常子目及負數者		是	✓
	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。		✓	✓
	*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
		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，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」	✓	✓
	*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)	✓	✓
	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」	✗	✓
	45	「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」	✓	✓
	46	「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。 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。 3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘 額月報表	52		平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存, 檢查是否有檢附該報表, 倘有特殊原因請說明; 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事 項	53		如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章):

會計室 謝佳蓉

覆核人員(核章):

李沛芳

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。