

4-0501253

臺北市政府教育局主管

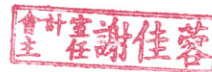
臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 109 年 8 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 8 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 8 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	24,398,940	24,747,148	-348,208	-1.41	119,032,532	120,100,146	-1,067,614	-0.89	
勞務收入	43	98,000	10,500	92,000	-81,500	-88.59	10,800	98,000	-87,200	-88.98	
服務收入	431	98,000	10,500	92,000	-81,500	-88.59	10,800	98,000	-87,200	-88.98	
財產收入	45	3,531,000	12,376	326,000	-313,624	-96.20	872,786	2,798,000	-1,925,214	-68.81	
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	12,376	326,000	-313,624	-96.20	872,770	2,768,000	-1,895,230	-68.47	
政府撥入收入	46	161,640,000	24,374,249	24,329,148	45,101	0.19	118,060,090	117,144,146	915,944	0.78	
公庫撥款收入	462	161,640,000	24,329,148	24,329,148			117,633,007	117,144,146	488,861	0.42	
政府其他撥入收入	46Y		45,101		45,101		427,083		427,083		
其他收入	4Y	118,000	1,815		1,815		88,856	60,000	28,856	48.09	
受贈收入	4YO	1,000	1,489		1,489		12,956		12,956		
雜項收入	4YY	117,000	326		326		75,900	60,000	15,900	26.50	
基金用途	5	167,131,000	16,153,668	24,747,148	-8,593,480	-34.73	111,650,152	121,844,146	-10,193,994	-8.37	
國民教育計畫	53	131,844,000	14,378,563	16,905,148	-2,526,585	-14.95	96,001,103	97,754,200	-1,753,097	-1.79	
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,420,397	1,345,000	75,397	5.61	14,690,010	17,292,946	-2,602,936	-15.05	
建築及設備計畫	5M	12,886,000	354,708	6,497,000	-6,142,292	-94.54	959,039	6,797,000	-5,837,961	-85.89	
購建固定資產		12,850,000	354,708	6,497,000	-6,142,292	-94.54	959,039	6,797,000	-5,837,961	-85.89	
其他		36,000									
本期賸餘(短絀)	6	-1,744,000	8,245,272		8,245,272		7,382,380	-1,744,000	9,126,380	-523.30	
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					19,120,254	6,112,000	13,008,254	212.83	

※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、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：場地開放收入依實際繳庫。

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 8 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	24,398,940	24,747,148	-348,208	-1.41	119,032,532	120,100,146	-1,067,614	-0.89	
勞務收入	43	98,000	10,500	92,000	-81,500	-88.59	10,800	98,000	-87,200	-88.98	
服務收入	431	98,000	10,500	92,000	-81,500	-88.59	10,800	98,000	-87,200	-88.98	
財產收入	45	3,531,000	12,376	326,000	-313,624	-96.20	872,786	2,798,000	-1,925,214	-68.81	
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	12,376	326,000	-313,624	-96.20	872,770	2,768,000	-1,895,230	-68.47	
政府撥入收入	46	161,640,000	24,374,249	24,329,148	45,101	0.19	118,060,090	117,144,146	915,944	0.78	
公庫撥款收入	462	161,640,000	24,329,148	24,329,148			117,633,007	117,144,146	488,861	0.42	
政府其他撥入收入	46Y		45,101		45,101		427,083		427,083		
其他收入	4Y	118,000	1,815		1,815		88,856	60,000	28,856	48.09	
受贈收入	4YO	1,000	1,489		1,489		12,956		12,956		
雜項收入	4YY	117,000	326		326		75,900	60,000	15,900	26.50	
基金用途	5	167,131,000	16,153,668	24,747,148	-8,593,480	-34.73	111,650,152	121,844,146	-10,193,994	-8.37	
國民教育計畫	53	131,844,000	14,378,563	16,905,148	-2,526,585	-14.95	96,001,103	97,754,200	-1,753,097	-1.79	
國民中學教育	531	131,844,000	14,378,563	16,905,148	-2,526,585	-14.95	96,001,103	97,754,200	-1,753,097	-1.79	
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,420,397	1,345,000	75,397	5.61	14,690,010	17,292,946	-2,602,936	-15.05	
行政管理及推展	5L1	22,401,000	1,420,397	1,345,000	75,397	5.61	14,690,010	17,292,946	-2,602,936	-15.05	
建築及設備計畫	5M	12,886,000	354,708	6,497,000	-6,142,292	-94.54	959,039	6,797,000	-5,837,961	-85.89	
營建及修建工程	5M2	9,717,000	44,208	6,497,000	-6,452,792	-99.32	365,364	6,633,000	-6,267,636	-94.49	
其他設備	5M4	3,133,000	310,500		310,500		593,675	164,000	429,675	262.00	
無形資產	5M5	36,000									
本期賸餘(短絀)	6	-1,744,000	8,245,272		8,245,272		7,382,380	-1,744,000	9,126,380	-523.30	
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					19,120,254	6,112,000	13,008,254	212.83	

※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、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：場地開放收入依實際繳庫。

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 8 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)47,696元，共計427,083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6,267,636元業已於109年8月19日辦理驗收，預計於9月付款。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

平衡表

中華民國109年8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	6,144,918,914	100.00	負債	2	6,125,798,660	99.69
流動資產	11	23,427,910	0.38	流動負債	21	6,409,304	0.10
現金	111	22,877,910	0.37	應付款項	212	6,409,304	0.10
銀行存款	1112	22,757,910	0.37	應付代收款	2123	6,409,304	0.10
銀行存款-公庫存款	1112-1	12,787,494	0.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,517,323	0.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	917,163	0.01	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	6,119,389,356	99.58
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,535,929	0.02	什項負債	221	6,119,389,356	99.58
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	存入保證金	2211	3,811,074	0.06
預付款項	115	550,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,225,422	0.02
預付費用	1154	550,000	0.01	應付代管資產	2214	6,114,352,860	99.50
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,888,182	0.11	基金餘額	3	19,120,254	0.31
				基金餘額	31	19,120,254	0.31
				基金餘額	311	19,120,254	0.31
				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8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	6,888,182	0.11	本期賸餘	3112	7,382,380	0.12
退休及離職準備金	1241	1,225,422	0.02	合計：		6,144,918,914	
其他準備金	124Y	5,662,760	0.09				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	2,230,650	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,432,110	0.06				
其他資產	13	6,114,602,822	99.51				
什項資產	131	6,114,602,822	99.51				
暫付及待結轉帳項	1315	249,962	0.00				
代管資產	1316	6,114,352,860	99.50				
代管資產-土地改良物	1316-0	62,841	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,883,424,206	95.74				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	230,865,813	3.76				
合計：		6,144,918,914					

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 8 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				14,378,563	16,905,148	-2,526,585	-14.95
		累計數				96,001,103	97,754,200	-1,753,097	-1.79

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 8 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	1,986,895	3,713,768	851,983	18,539,990
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,512,606	-968,890			-267,280	3,276,436
房屋及建築						
機械及設備	36,271,941	-27,744,245	564,115	3,690,169	2,158,889	7,560,531
交通及運輸設備	3,758,178	-2,989,044			-107,391	661,743
雜項設備	19,651,653	-13,171,878	1,422,780		-932,235	6,970,320
購建中固定資產						
電腦軟體	94,559			23,599		70,960
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機械及設備：增加數計564,115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。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23,599元，變動原因為：(11)無形資產攤銷，截至109年8月止累計攤銷金額23,599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 8 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	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。		
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	248,000	272,780		272,780	109.99	24,780	9.99			
雜項設備		754,000	99,000		853,000	248,000	272,780		272,780	109.99	24,780	9.99	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 8 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	263,000	593,675		593,675	225.73	330,675	125.73		

※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
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 8 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	6,633,000	365,364	5.51	365,364			-6,267,636	-94.49	校舍消防設施改善等工 程6,267,636元業已 於109年8月19日辦理驗收，預計 於9月付款。	
541 遞延修繕房屋建築支	9,717,000		9,717,000	6,633,000	365,364	5.51	365,364			-6,267,636	-94.49		
542 其他遞延支出													
總計	9,753,000		9,753,000	6,633,000	365,364	5.51	365,364			-6,267,636	-94.49		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 8 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
12,787,494	16,219,604	-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 8 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	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	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	0	0	0	0	0	0	0			

出納組長

組長莊佳芬

總務主任

教師兼代理總務主任余明錦

會計主任

會計室主任謝佳蓉

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

製表日期：民國109年08月26日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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	0	1
	面積	17,254.00	0.00	0.00		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	63,567	0	0		62,841
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	505,689	2
	數量	2	0	0		2
	面積	41,149.93	0.00	0.00		41,149.93
	價值	231,371,502	0	0		230,865,813
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	6,114,859,275	0	0	506,415	6,114,352,860



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08月26日

財產性質：事業用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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	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	3,309,846	0	0		3,276,436
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	902	28	0	193,464	930
	價值	7,372,495	381,500	0		7,560,531
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	13,212	91
	價值	674,955	0	0		661,743
五. 什項設備	數量	588	0	0	115,983	588
	價值	7,086,303	0	0		6,970,320
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	18,443,599	381,500	0	356,069	18,469,030
合計	總值	6,133,302,874	381,500	0	862,484	6,132,821,890

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



 0826/1153


 0826/1320

會計單位核簽



機關首長


 0827/1358

[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：109/08/31

支用機關代號：05253

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表時間：19:18:08

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	93,763,065	95,845,663	7,975,821
			臺北市地方教育發展基金							
				0804		7108989800		24,329,148		
				0805		7109133600		4,000		
				0806	A00175	0101460400			49,699	
				0806		7109264000		584		
				0806		7109264100		-2,998		
				0806		7109264200		8,982		
				0810		7109473000		9,000		
				0810		7109473100		113		
				0811		7109576200		47,696		
				0812	A00177	0101776100			32,471	
				0812	A00177	0101776101			5,537	
				0812	A00177	0101776102			10,500	
				0812	A00180	0101776600			700	
				0813	A00181	0101895100			49,310	
				0813	A00181	0101895101			239,787	

[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：109/08/31

支用機關代號：05253

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表時間：19:18:08

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
				0813		7109808100		600		
				0817	A00183	0102060000			949,460	
				0817	A00185	0102103300			1,895	
				0817		7110012200		113		
				0817		7110012300		300		
				0819	A00186	0102329300			221,453	
				0819	A00186	0102329301			31,542	
				0819	A00186	0102329302			33,708	
				0819		7110220900		300		
				0820	A00190	0102410100			3,666,380	
				0820	A00190	0102410101			833,981	
				0820	A00188	0102410200			3,426,213	
				0820	A00189	0102410600			86,806	
				0820	A00191	0102410700			386,190	
				0820	A00191	0102410701			107,749	
				0821		7110409000		6,200		
				0824		7110504600		300		

[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08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:18:08

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
				0826	A00192	0102960300			4,000	
				0826	A00192	0102960301			310,500	
				0826		7110701000		100		
				0828	A00193	0103160100			475,222	
				0828	A00193	0103160101			101,116	
				0828		7110896300		2,176		
				0831	A00194	0103262200			5,037,927	
				0831	A00194	0103262201			100,685	
						*	10,058,419	118,169,679	112,008,494	16,219,604

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：109/08/31

支用機關代號：05253

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表時間：20:33:20

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	8,666,845	9,355,048	6,787,119
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				0806	A00176	0101460100			22,057	
				0806		7109263700		2,998		
				0806		7109263800		-8,982		
				0806		7109263900		-584		
				0812	A00179	0101776200			3,380	
				0812	A00178	0101776400			19,783	
				0812	A00178	0101776401			100	
				0813	A00182	0101895500			15,000	
				0813	A00182	0101895501			131,550	
				0817	A00184	0102060300			28,000	
				0817		7110012000		3,000		
				0817		7110012100		200,000		
				0819	A00187	0102329500			74,247	
				0819	A00187	0102329501			20,930	
				0819		7110220800		49,304		
				0821		7110408700		343,600		
				0821		7110408800		23,000		
				0821		7110408900		10,000		
				0824		7110504400		1,405		
				0824		7110504500		82,100		
				0826		7110700900		157,910		
				0827		7110800700		10,000		
				0828		7110896200		6,783		
				0831		7111013300		28,000		
				0831		7111013400		136,717		

[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：109/08/31

支用機關代號：05253

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表時間：20:33:20

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
					*		7,475,322	9,712,096	9,670,095	7,517,323

館長莊佳芬

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08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
109/08/03	10:37:45	1(轉收)		206,195	206,195	
109/08/03	10:39:51	1(轉收)		382,942	589,137	
109/08/04	12:05:44	1(轉收)		8,513	597,650	
109/08/04	12:06:58	2(轉支)	102,514		495,136	
109/08/04	12:08:58	2(轉支)	495,136		0	
109/08/17	10:20:19	1(轉收)		11,485	11,485	
109/08/31	11:04:41	1(轉收)		159	11,644	

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090814	031630	瓦斯費	200.00		541,670.00	307097519
1090814	031630	瓦斯費	500.00		541,170.00	307097500
1090814	031630	瓦斯費	546.00		540,624.00	307097528
1090819	031656	市水水	36,953.00		503,671.00	3100033136
1090820	031651	電費	167,321.00		336,350.00	00020345111
1090825	032441	電信費	6,513.00		329,837.00	090825587042
1090831	110421	匯入款		213,650.00	543,487.00	建成國中北市07

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102422	匯入款		111,944.00	650,240.00	建成國中北市06
1090804	114547	存現		3,825.00	654,065.00	建成國中健保
1090817	102007	匯入款		10,949.00	665,014.00	建成國中北市07
1090818	031845	健保費	366,871.00		298,143.00	06月110054932
1090818	031845	健保費	51,628.00		246,515.00	06月123575235
1090831	110420	匯入款		4,047.00	250,562.00	建成國中北市07

加長莊佳芬

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	014757	勞保費	100,658.00		10,403.00	06月040011060A
1090803	102422	匯入款		2,862.00	13,265.00	建成國中北市06
1090817	102007	匯入款		5,933.00	19,198.00	建成國中北市07
1090819	152703	匯入款		936.00	20,134.00	建成國中北市07
1090831	110420	匯入款		1,134.00	21,268.00	建成國中北市07

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102422	匯入款		69,272.00	69,272.00	建成國中北市06
1090803	102558	匯入款		135,329.00	204,601.00	建成國中北市06
1090804	114459	存現		3,965.00	208,566.00	建成國中公保
1090804	114700	轉支	208,566.00		0.00	
1090817	102007	匯入款		3,962.00	3,962.00	建成國中北市07
1090831	110421	匯入款		56.00	4,018.00	建成國中北市07

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	014757	勞退	56,337.00		86,419.00	05月040011060A
1090803	014757	勞退	8,820.00		77,599.00	05月040011060A
1090803	102422	匯入款		7,734.00	85,333.00	建成國中北市06
1090831	110420	匯入款		851.00	86,184.00	建成國中北市07

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
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學	
起日	109/08/01	迄日	109/08/31	

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

1090820

匯入款

150,318.00

1,535,929.00

一銀

臺灣集中保管結

組長莊佳芬



日期/摘要 (起迄日)	支出 (類別/利率)	存入 (帳號/備存)	餘額 (金額)	備註
1 承前頁	103-001-0060225-7		\$775,676	
2 1090721 台幣匯款	[建成國中北市]	\$165,238	\$940,914	
3 1090722 連動轉帳	\$940,914		\$0	
4 1090722 轉帳	[薪資回存]	\$4,004	\$4,004	
5 1090728 連動轉帳	\$4,004 [陳妍安]		\$0	
6 1090731 台幣匯款	[建成國中北市]	\$3,973,040	\$3,973,040	
7 1090731 轉帳	\$3,973,040		\$0	
8 1090817 台幣匯款	[建成國中北市]	\$6,000	\$6,000	
9 1090817 台幣匯款	[建成國中北市]	\$539,431	\$545,431	
10 1090818 連動轉帳	\$545,431		\$0	
11 1090819 台幣匯款	[建成國中北市]	\$285,767	\$285,767	
12 1090819 台幣匯款	[建成國中北市]	\$95,177	\$380,944	
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				
20				
21				
22				
23				
24				

組長莊佳芬

人工登帳

106-03

台北市愛國東路216號
中華郵政股份有限公司儲匯處

489



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第500號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應於備函交付郵資。)

平信

10351
台北市大同區
長安西路37-1號

台北市立建成國民中學退休人員全民健保
保險費

收
女士
先生
寶號

10****47 中華民國109年01月02日 印寄

請由此處拆閱

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單(甲)

流水編號 000489

帳號 10707347 前單結餘 [] 1700 本單結餘 [] 000 編號 084 第 1 頁共 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收 (+) 付 (-)	金額
1081231	提款單提現	1	-	1700

7/3 AM10:19 23931261 #3991 OK
7/3 AM10:07

- 一、為避免有心人士偽變造劃撥存款收據行騙，款項人帳情形請依本公司劃撥收支詳情單確認。
- 二、接到不明來電要求匯款及設定約定帳號，請小心受騙上當！請撥「反詐騙諮詢專線165」求證。
- 三、劃撥帳戶得申請接受跨行轉帳人款功能，請填妥變更申請書並加蓋印鑑，至付款局或所屬票據交換局辦理。並請告知轉帳人使用自動化設備跨行轉入劃撥帳戶時，「轉入銀行代號」為「700」；「轉入帳號」為「7000010」+貴帳戶「劃撥帳號8碼」，共15碼。
- 四、收支詳情單查詢專線(02)23931261 #3971-3。為加強服務，劃撥存款單之寄送已提供E-MAIL傳送、錄製CD、WEB網站查詢等服務；相關申請書可於本公司全球資訊網下載。

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：19334597
統一編號

臺灣銀行：00042717
印鑑卡號

總公司營利：037***02
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：109/08/01~109/08/28

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 轉帳戶號	或 日 戶 號	結 餘
109/08/01	D1	4,784	台北富邦銀行	繳109/08-109/08	前單結餘 □ 109/08/03		1,220,638
109/08/05							1,225,422
◎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： \$1,225,422

組長莊佳芬

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	109/08/01	迄日	109/08/31	

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
1090812		定存息		850.00	245,011.00		410324281588
1090815		定存息		639.00	245,650.00		410324281596

旭長莊佳芬

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 106年 12月 12日至 107年 1月 15日止期間 12個月另 0日

利率條件：依本行廣告利率年利率 1.025 % 固定積蓄

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按日計息，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：依本行廣告利率年利率 0.775 % 固定積蓄

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按日計息，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 08 月 31 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		1,985,000		元
	保管品：0		0		元

血長莊佳芬

本頁小計： 有價證券： 2 件
保管品： 0 件

總金額： 1,985,000 元
總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
109.08.31

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	109/08/01	迄日	109/08/31	

蔡明良

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
1090812		匯入款		19,883.00	51,098.00		建成國中北市07
1090812		匯入款		48,508.00	99,606.00		建成國中北市07
1090814	9010038	領現	70,000.00		29,606.00		

如長莊佳芬

台北市立建成國民中學內部現金檢查報告表 中華民國109年8月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、特種基金保管款	16052531900009	
帳面結存	\$7,517,323	
銀行存款	\$7,517,323	
差額	\$0	
二、額定零用金	\$120,000	
銀行結存	\$29,606	
現金	\$19,757	
單據	\$70,637	
三、代扣款專戶		
帳面結存	\$917,163	
銀行結存	\$917,163	
差額	\$0	
四、教育儲蓄專戶		
帳面結存	\$1,535,929	
銀行結存	\$1,535,929	
差額	\$0	
五、薪津專戶		
帳面結存	\$1	
銀行結存	\$1	
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	\$1,225,422	
銀行結存	\$1,225,422	
差額	\$0	
八、臺北市立建成國民中學獎學金專戶	410131181756	
帳面結存	\$2,230,650	
銀行結存	\$2,230,650	
差額	\$0	

經管人員

總務主任

檢 查 人

機關長官

血長莊佳芬

教師兼代理
總務主任 余明錦

會計室謝佳蓉
主任

台北市立建成國民中學
黃啟清

【會計月報檢核表】

學校代號：257

學校名稱：建成國中

109年

8月

會計報告

表格	項次	及檢核項目	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--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		✓	
平衡表					

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		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	
		註： 1. (1411-1413)科目及相對科目，均屬備忘性質，應以附註表達，不列入基金平衡表之資產負債項下 2. 債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。			
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29 會計公告 3519 號)		✓	
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異份子目及負數者		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「本月份」、「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)購建中國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(不含購建中國定資產)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	及檢核項目	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)	✓	
固定資產改良擴充執行細情形明細表(更新)	33		「實際執行數與預算分配數」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」	✗	
	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

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。	無	

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。