

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 10 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 10 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5-6 頁
五、長期負債變動表.....	第 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7-8 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 9 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 10 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 10 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	16,577,623	16,658,160	-80,537	-0.48	147,854,622	148,673,056	-818,434	-0.55	
勞務收入	43	98,000					11,400	98,000	-86,600	-88.37	
服務收入	431	98,000					11,400	98,000	-86,600	-88.37	
財產收入	45	3,531,000	17,900	183,000	-165,100	-90.22	1,212,353	3,164,000	-1,951,647	-61.68	
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	17,900	183,000	-165,100	-90.22	1,212,337	3,134,000	-1,921,663	-61.32	
政府撥入收入	46	161,640,000	16,556,160	16,475,160	81,000	0.49	146,534,288	145,351,056	1,183,232	0.81	
公庫撥款收入	462	161,640,000	16,475,160	16,475,160			145,839,917	145,351,056	488,861	0.34	
政府其他撥入收入	46Y		81,000		81,000		694,371		694,371		
其他收入	4Y	118,000	3,563		3,563		96,581	60,000	36,581	60.97	
受贈收入	4YO	1,000	1,481		1,481		15,926		15,926		
雜項收入	4YY	117,000	2,082		2,082		80,655	60,000	20,655	34.43	
基金用途	5	167,131,000	12,421,350	16,658,160	-4,236,810	-25.43	144,612,296	150,417,056	-5,804,760	-3.86	
國民教育計畫	53	131,844,000	9,428,888	9,792,360	-363,472	-3.71	116,664,423	117,925,310	-1,260,887	-1.07	
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,308,262	1,289,800	18,462	1.43	17,637,106	20,080,746	-2,443,640	-12.17	
建築及設備計畫	5M	12,886,000	1,684,200	5,576,000	-3,891,800	-69.80	10,310,767	12,411,000	-2,100,233	-16.92	
購建固定資產		12,850,000	1,684,200	5,576,000	-3,891,800	-69.80	10,310,767	12,411,000	-2,100,233	-16.92	
其他		36,000									
本期賸餘(短絀)	6	-1,744,000	4,156,273		4,156,273		3,242,326	-1,744,000	4,986,326	-285.91	
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					14,980,200	6,112,000	8,868,200	145.09	

※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 10 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	16,577,623	16,658,160	-80,537	-0.48	147,854,622	148,673,056	-818,434	-0.55	
勞務收入	43	98,000					11,400	98,000	-86,600	-88.37	
服務收入	431	98,000					11,400	98,000	-86,600	-88.37	
財產收入	45	3,531,000	17,900	183,000	-165,100	-90.22	1,212,353	3,164,000	-1,951,647	-61.68	
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	17,900	183,000	-165,100	-90.22	1,212,337	3,134,000	-1,921,663	-61.32	
政府撥入收入	46	161,640,000	16,556,160	16,475,160	81,000	0.49	146,534,288	145,351,056	1,183,232	0.81	
公庫撥款收入	462	161,640,000	16,475,160	16,475,160			145,839,917	145,351,056	488,861	0.34	
政府其他撥入收入	46Y		81,000		81,000		694,371		694,371		
其他收入	4Y	118,000	3,563		3,563		96,581	60,000	36,581	60.97	
受贈收入	4YO	1,000	1,481		1,481		15,926		15,926		
雜項收入	4YY	117,000	2,082		2,082		80,655	60,000	20,655	34.43	
基金用途	5	167,131,000	12,421,350	16,658,160	-4,236,810	-25.43	144,612,296	150,417,056	-5,804,760	-3.86	
國民教育計畫	53	131,844,000	9,428,888	9,792,360	-363,472	-3.71	116,664,423	117,925,310	-1,260,887	-1.07	
國民中學教育	531	131,844,000	9,428,888	9,792,360	-363,472	-3.71	116,664,423	117,925,310	-1,260,887	-1.07	
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,308,262	1,289,800	18,462	1.43	17,637,106	20,080,746	-2,443,640	-12.17	
行政管理及推展	5L1	22,401,000	1,308,262	1,289,800	18,462	1.43	17,637,106	20,080,746	-2,443,640	-12.17	
建築及設備計畫	5M	12,886,000	1,684,200	5,576,000	-3,891,800	-69.80	10,310,767	12,411,000	-2,100,233	-16.92	
營建及修建工程	5M2	9,717,000		2,632,000	-2,632,000	-100.00	7,577,122	9,278,000	-1,700,878	-18.33	
其他設備	5M4	3,133,000	1,684,200	2,944,000	-1,259,800	-42.79	2,733,645	3,133,000	-399,355	-12.75	
無形資產	5M5	36,000									
本期賸餘(短絀)	6	-1,744,000	4,156,273		4,156,273		3,242,326	-1,744,000	4,986,326	-285.91	
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					14,980,200	6,112,000	8,868,200	145.09	

※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 10 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231,105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)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694,371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賸餘4,500元，圖書館冷氣機賸餘44,230元，資訊設備賸餘266,800元，圖書館投影機1臺60,000元、視聽廣播設備1套38,000元、銀幕等80,000元業已驗收，預計11月付款。學校圖書館優質化等工程業已完工驗收，預計於11月付款。

## 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10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	6,141,938,829	100.00	負債	2	6,126,958,629	99.76
流動資產	11	21,525,850	0.35	流動負債	21	9,564,126	0.16
現金	111	20,975,850	0.34	應付款項	212	9,564,126	0.16
銀行存款	1112	20,855,850	0.34	應付代收款	2123	9,564,126	0.16
銀行存款-公庫存款	1112-1	8,644,470	0.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,043,522	0.16	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	627,528	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	6,117,394,503	99.60
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,540,329	0.03	什項負債	221	6,117,394,503	99.60
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	存入保證金	2211	2,819,483	0.05
預付款項	115	550,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,234,990	0.02
預付費用	1154	550,000	0.01	應付代管資產	2214	6,113,340,030	99.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,900,720	0.11	基金餘額	3	14,980,200	0.24
				基金餘額	31	14,980,200	0.24
				基金餘額	311	14,980,200	0.24
				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10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	6,900,720	0.11	本期賸餘	3112	3,242,326	0.05
退休及離職準備金	1241	1,234,990	0.02	合計：		6,141,938,829	
其他準備金	124Y	5,665,730	0.09				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	2,233,620	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,432,110	0.06				
其他資產	13	6,113,512,259	99.54				
什項資產	131	6,113,512,259	99.54				
暫付及待結轉帳項	1315	172,229	0.00				
代管資產	1316	6,113,340,030	99.53				
代管資產-土地改良物	1316-0	61,389	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,883,424,206	95.79				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	229,854,435	3.74				
合計：		6,141,938,829					

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 10 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				9,428,888	9,792,360	-363,472	-3.71
		累計數				116,664,423	117,925,310	-1,260,887	-1.07

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 10 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	4,467,297	3,719,668	130,014	20,292,523
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,512,606	-968,890			-334,100	3,209,616
房屋及建築						
機械及設備	36,271,941	-27,744,245	2,588,747	3,690,169	1,770,522	9,196,796
交通及運輸設備	3,758,178	-2,989,044			-133,857	635,277
雜項設備	19,651,653	-13,171,878	1,878,550		-1,172,551	7,185,774
購建中固定資產						
電腦軟體	94,559			29,499		65,060
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機械及設備：增加數計2,588,747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，個人電腦66臺1,320,000元+筆電11臺275,000元+數位式硬體廣播系統2套89,200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+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。課後學習活動購置投影機1部21,492元。紅外線溫度測定器1套79,800元。教育局補助購置平板充電車1臺45,000元+平板8臺84,000元+筆記型電腦3臺75,000元(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。

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  
中華民國 109 年 10 月份

40501253-6

- 1.機械及設備：增加數計2,588,747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，個人電腦66臺1,320,000元+筆電11臺275,000元+數位式硬體廣播系統2套89,200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+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。課後學習活動購置投影機1部21,492元。紅外線溫度測定器1套79,800元。教育局補助購置平板充電車1臺45,000元+平板8臺84,000元+筆記型電腦3臺75,000元(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29,499元，變動原因為：(11)無形資產攤銷，截至109年10月止累計攤銷金額29,499元。

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 10 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	2,341,000	2,005,095		2,005,095	85.65	-335,905	-14.35			
機械及設備		2,341,000			2,341,000	2,341,000	2,005,095		2,005,095	85.65	-335,905	-14.35	32K圓盤機購餘款4,605元。校園前瞻基礎建設無線基地臺購餘款4,500元，資訊設備購餘款266,800元，圖書館投影機1臺60,000元業已驗收，預計11月付款。		
購建中固定資產															
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000					-38,000	-100.00			
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000					-38,000	-100.00	圖書館視聽廣播設備1套38,000元業已驗收，預計11月付款。		
購建中固定資產															
雜項設備		754,000	99,000		853,000	853,000	728,550		728,550	85.41	-124,450	-14.59			

※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

40501253-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 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	853,000	728,550		728,550	85.41	-124,450	-14.59	魏氏兒童智力量表第五版賸餘120元。實物投影機賸餘100元。圖書館冷氣機賸餘44,230元。圖書館銀幕等80,000元業已驗收，預計11月付款。	
購建中固定資產														
總計		3,133,000	99,000		3,232,000	3,232,000	2,733,645		2,733,645	84.58	-498,355	-15.42		

※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 10 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	9,278,000	7,577,122	81.67	7,577,122			-1,700,878	-18.33	學校圖書館優質化等工程業已完工驗收，預計於11月付款。	
541 遞延修繕房屋建築費	9,717,000		9,717,000	9,278,000	7,577,122	81.67	7,577,122			-1,700,878	-18.33		
542 其他遞延支出													
總計	9,753,000		9,753,000	9,278,000	7,577,122	81.67	7,577,122			-1,700,878	-18.33		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 10 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
8,644,470	12,076,580	-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

基金名稱：

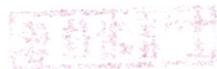
製表日期：民國109年10月28日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	62,115	0	0		61,389
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	230,360,124	0	0		229,854,435
三. 機械及設備	數量	0	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	0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	6,113,846,445	0	0	506,415	6,113,340,030



# 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10月28日

財產性質：事業用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	3,243,026	0	0		3,209,616
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	932	92	0	210,173	1,024
	價值	7,438,969	1,968,000	0		9,196,796
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	13,254	91
	價值	648,531	0	0		635,277
五. 什項設備	數量	593	0	0	120,158	593
	價值	7,305,932	0	0		7,185,774
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	18,636,458	1,968,000	0	376,995	20,227,463
合計	總值	6,132,482,903	1,968,000	0	883,410	6,133,567,493

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]

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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:38:39

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	130,435,890	132,572,521	7,921,788
			臺北市地方教育發展基金							
				1006		7114109400		16,475,160		
				1007		7114309700		8,550		
				1007		7114309800		452		
				1008	A00230	0106281600			13,500	
				1008	A00232	0106285700			1,140	
				1013		7114667800		81,000		
				1014	A00233	0106603200			34,626	
				1014	A00236	0106606100			13,720	
				1014	A00236	0106606101			2,807	
				1014	A00237	0106661900			54,791	
				1015	A00239	0106689000			85,466	
				1021	A00240	0107160800			8,745	
				1022	A00242	0107249400			504,817	
				1022	A00242	0107249401			16,458	
				1023		7115637100		1,130		

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:38:39

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
				1026	A00245	0107599700			409,200	
				1026	A00245	0107599701			105,807	
				1026	A00244	0107599900			4,101,511	
				1026	A00244	0107599901			829,005	
				1026	A00252	0107696800			5,580	
				1026	A00249	0107699200			39,010	
				1027	A00254	0107729000			3,426,213	
				1027	A00255	0107729300			86,806	
				1027	A00248	0107742700			184,064	
				1027	A00248	0107742701			201,831	
				1027	A00248	0107742702			1,684,200	
				1027	A00253	0107743300			10,505	
				1027	A00253	0107743301			10,418	
				1027		7115868500		500		
				1028	A00256	0107988600			25,679	
				1028	A00256	0107988601			5,907	
				1029	A00257	0108046700			458,141	

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:38:39

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
				1029	A00257	0108046701			101,403	
				1029		7116143500		9,350		
						*	10,058,419	147,012,032	144,993,871	12,076,580

局長莊佳芬

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:37:53

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	15,087,821	11,878,598	10,684,545
				臺北市立建成國民中學特種基金保管款						
				1007		7114309400		10,000		
				1007		7114309500		2,000		
				1007		7114309600		12,600		
				1008	A00231	0106281700			12,000	
				1013		7114667700		30,000		
				1014	A00234	0106603900			30,000	
				1014	A00234	0106603901			200,000	
				1014	A00235	0106606000			15,768	
				1014	A00235	0106606001			5,000	
				1014	A00238	0106661800			12,000	
				1014		7114811500		5,000		
				1014		7114811600		5,871		
				1016		7115045900		146,619		
				1021	A00241	0107160700			70,000	
				1022	A00243	0107249800			155,265	
				1023		7115636300		2,000		
				1023		7115636400		25,200		
				1023		7115636500		10,000		
				1023		7115636600		14,000		
				1023		7115636700		18,370		
				1023		7115636800		26,480		
				1023		7115636900		1,102		
				1023		7115637000		5,760		
				1026	A00246	0107641400			264	
				1026	A00251	0107697000			13,925	
				1026	A00250	0107699700			919,070	
				1027	A00247	0107740900			480,801	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:37:53

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
				1029		7116142500		26,696		
				1029		7116142600		844,958		
				1029		7116142700		780		
				1029		7116142800		780		
				1029		7116142900		990		
				1029		7116143000		990		
				1029		7116143100		990		
				1029		7116143200		5,000		
				1029		7116143300		70,000		
				1029		7116143400		4,370		
				1030		7116267200		2,514		
					*		7,475,322	16,360,891	13,792,691	10,043,522

莊佳芬 長

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10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
109/10/05	13:42:11	1(轉收)		222,727	232,591	
109/10/05	14:21:23	1(轉收)		431,907	664,498	
109/10/06	14:56:08	1(轉收)		8,513	673,011	
109/10/06	14:57:39	2(轉支)	102,514		570,497	
109/10/06	14:58:22	2(轉支)	570,497		0	

組長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00410131181705	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	109/10/01	迄日	109/10/31

零元

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
109/10/14		匯入款		16,527.00	46,215.00	公庫處	建成國中北市
109/10/14		匯入款		20,768.00	66,983.00	公庫處	建成國中北市
109/10/27		匯入款		13,925.00	80,908.00	公庫處	建成國中北市
109/10/27		匯入款		5,580.00	86,488.00	公庫處	建成國中北市
109/10/27		匯入款		20,923.00	107,411.00	公庫處	建成國中北市
109/10/27	09010041	領現	70,000.00		37,411.00	建成分行	

血長莊佳芬



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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/08	11:26:44	匯入款	0.00	1,140.00	544,093.00	建成國中北市08
109/10/14	05:11:47	市水水費	24,569.00	0.00	519,524.00	3100033136
109/10/15	05:47:53	瓦斯費	500.00	0.00	519,024.00	307097500
109/10/15	05:48:37	瓦斯費	460.00	0.00	518,564.00	307097528
109/10/15	05:49:20	瓦斯費	150.00	0.00	518,414.00	307097519
109/10/20	03:29:12	電費	261,692.00	0.00	256,722.00	00020345111
109/10/26	03:29:39	電信費	8,564.00	0.00	248,158.00	091025587042
109/10/28	14:41:41	匯入款	0.00	31,586.00	279,744.00	建成國中北市



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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:36:49	匯入款	0.00	128,120.00	662,137.00	建成國中北市08
109/10/06	15:34:07	存現	0.00	5,757.00	667,894.00	建成國中
109/10/16	04:18:03	健保費	368,365.00	0.00	299,529.00	08月110054932
109/10/16	04:20:20	健保費	43,092.00	0.00	256,437.00	08月123575235
109/10/22	10:00:14	匯入款	0.00	3,173.00	259,610.00	建成國中北市



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	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	01:58:48	勞保費	44,432.00	0.00	12,905.00	08月040011060A
109/10/05	13:36:48	匯入款	0.00	13,766.00	26,671.00	建成國中北市08
109/10/22	10:00:08	匯入款	0.00	415.00	27,086.00	建成國中北市
109/10/22	10:00:24	匯入款	0.00	2,694.00	29,780.00	建成國中北市

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	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:36:48	匯入款	0.00	74,963.00	78,341.00	建成國中北市08
109/10/05	13:42:55	匯入款	0.00	152,227.00	230,568.00	建成國中北市08
109/10/06	15:32:49	存現	0.00	3,965.00	234,533.00	建成國中
109/10/06	15:35:40	轉支	234,533.00	0.00	0.00	

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	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	01:58:48	勞退	39,936.00	0.00	61,518.00	07月040011060A
109/10/05	01:58:48	勞退	11,218.00	0.00	50,300.00	07月040011060A
109/10/05	13:36:48	匯入款	0.00	7,734.00	58,034.00	建成國中北市08
109/10/22	10:00:07	匯入款	0.00	360.00	58,394.00	建成國中北市

長莊佳芬

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	00210131162973	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	109/09/29	迄日	109/10/31	

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

109/09/29

存現

4,400.00

1,540,329.00 建成分行 陳麗雲



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款	臺北教育儲蓄	臺北市立建成國民中學
帳號	00210131162973	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	109/10/01	迄日	109/10/31		
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

莊長佳芬



備註

(金額)

餘額

存入 (帳號/備存)

支出 (類別/利率)

日期/摘要 (起迄日)

\$4,868,683

103-001-0060225-7

\$1

\$8,746

\$518,154

\$666,784

\$1

\$4,930,517

\$1

\$1

\$1

\$1

\$1

\$1

血長莊佳芬

1 承前頁

2 1090930轉帳

3 1091021 台幣匯款 [建成國中北市]

4 1091022 台幣匯款 [建成國中北市]

5 1091022 台幣匯款 [建成國中北市]

6 1091022 連動轉帳

7 1091030 台幣匯款 [建成國中北市]

8 1091030 連動轉帳

9

10

11

12

13	Bank SinoPac				
14	Bank SinoPac				
15	Bank SinoPac				
16	Bank SinoPac				
17	Bank SinoPac				
18	Bank SinoPac				
19	Bank SinoPac				
20	Bank SinoPac				
21	Bank SinoPac				
22	Bank SinoPac				
23	Bank SinoPac				
24	Bank SinoPac				

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  
統一編號

： 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  
： 109/10/01~109/10/29

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存人身分證字號	金額或字號	支付金額或代收	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
109/10/01	D1	4,784	台北富邦銀行	繳109/10-109/10	前單結餘 ⇨ 109/10/06		1,230,206 1,234,990
◎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： \$1,234,990

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、  
 P~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~給付勞僱合意結清金、  
 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 獎學金專戶
帳號	00410131181756	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	109/10/01	迄日	109/10/31	

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
109/10/12		轉息		850.00	247,989.00	建成分行	000003
109/10/21		轉息		631.00	248,620.00	建成分行	000004

紐長莊佳芬

# 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\$

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

995,000.00

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 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 1月 12日

台北富邦商業銀行建成分行  
有權簽章

林 登

(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\$

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

990,000.00

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

江雅青

(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10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	
<b>總計</b>	<b>有價證券：2</b>		<b>1,985,000</b>		
	<b>保管品：0</b>				
			<b>總金額：</b>		<b>1,985,000 元</b>
			<b>總金額：</b>		<b>0 元</b>

林長莊佳芬

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  
 109.10.31

## 【會計月報檢核表】

學校代號：257

學校名稱：建成國中

109年

10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	月報封面	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
	3	月報檢核表	已列印最新檢核表【10810版】、並自我檢查。	✓	✓
	4	預算備查簿(依分支計畫排序)	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	基金來源、用途及餘絀表	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=購置固定資產實支數+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	平衡表	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
	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	否	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	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	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	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」=《購置固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	43		「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≦ 各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)	✓	✓
	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	-

本項是新的

固定資產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

各項費用彙集表

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	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)財產分類統計表列。 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。	冊	✓

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):