

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 7 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 7 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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
編 號										
基金來源	4	165,387,000	11,231,549	11,081,744	149,805	1.35	94,633,592	95,352,998	-719,406	-0.75
勞務收入	43	98,000		6,000	-6,000	-100.00	300	6,000	-5,700	-95.00
服務收入	431	98,000		6,000	-6,000	-100.00	300	6,000	-5,700	-95.00
財產收入	45	3,531,000	10,132	356,000	-345,868	-97.15	860,410	2,472,000	-1,611,590	-65.19
財產處分收入	451	30,000		30,000	-30,000	-100.00		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	10,132	326,000	-315,868	-96.89	860,394	2,442,000	-1,581,606	-64.77
政府撥入收入	46	161,640,000	11,208,605	10,719,744	488,861	4.56	93,685,841	92,814,998	870,843	0.94
公庫撥款收入	462	161,640,000	11,208,605	10,719,744	488,861	4.56	93,303,859	92,814,998	488,861	0.53
政府其他撥入收入	46Y						381,982		381,982	
其他收入	4Y	118,000	12,812		12,812		87,041	60,000	27,041	45.07
受贈收入	4YO	1,000	1,489		1,489		11,467		11,467	
雜項收入	4YY	117,000	11,323		11,323		75,574	60,000	15,574	25.96
基金用途	5	167,131,000	11,843,767	11,081,744	762,023	6.88	95,496,484	97,096,998	-1,600,514	-1.65
國民教育計畫	53	131,844,000	10,249,873	9,682,798	567,075	5.86	81,622,540	80,849,052	773,488	0.96
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,578,894	1,358,946	219,948	16.19	13,269,613	15,947,946	-2,678,333	-16.79
建築及設備計畫	5M	12,886,000	15,000	40,000	-25,000	-62.50	604,331	300,000	304,331	101.44
購建固定資產		12,850,000	15,000	40,000	-25,000	-62.50	604,331	300,000	304,331	101.44
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,744,000	-612,218		-612,218		-862,892	-1,744,000	881,108	-50.52
期初基金餘額	71	7,856,000					11,737,874	7,856,000	3,881,874	49.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,112,000					10,874,982	6,112,000	4,762,982	77.93

※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、公庫撥款收入：統籌款-109年度學校廊道優質化488,861元。

五、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

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 7 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	11,231,549	11,081,744	149,805	1.35	94,633,592	95,352,998	-719,406	-0.75	
勞務收入	43	98,000		6,000	-6,000	-100.00	300	6,000	-5,700	-95.00	
服務收入	431	98,000		6,000	-6,000	-100.00	300	6,000	-5,700	-95.00	
財產收入	45	3,531,000	10,132	356,000	-345,868	-97.15	860,410	2,472,000	-1,611,590	-65.19	
財產處分收入	451	30,000		30,000	-30,000	-100.00		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	10,132	326,000	-315,868	-96.89	860,394	2,442,000	-1,581,606	-64.77	
政府撥入收入	46	161,640,000	11,208,605	10,719,744	488,861	4.56	93,685,841	92,814,998	870,843	0.94	
公庫撥款收入	462	161,640,000	11,208,605	10,719,744	488,861	4.56	93,303,859	92,814,998	488,861	0.53	
政府其他撥入收入	46Y						381,982		381,982		
其他收入	4Y	118,000	12,812		12,812		87,041	60,000	27,041	45.07	
受贈收入	4YO	1,000	1,489		1,489		11,467		11,467		
雜項收入	4YY	117,000	11,323		11,323		75,574	60,000	15,574	25.96	
基金用途	5	167,131,000	11,843,767	11,081,744	762,023	6.88	95,496,484	97,096,998	-1,600,514	-1.65	
國民教育計畫	53	131,844,000	10,249,873	9,682,798	567,075	5.86	81,622,540	80,849,052	773,488	0.96	
國民中學教育	531	131,844,000	10,249,873	9,682,798	567,075	5.86	81,622,540	80,849,052	773,488	0.96	
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,578,894	1,358,946	219,948	16.19	13,269,613	15,947,946	-2,678,333	-16.79	
行政管理及推展	5L1	22,401,000	1,578,894	1,358,946	219,948	16.19	13,269,613	15,947,946	-2,678,333	-16.79	
建築及設備計畫	5M	12,886,000	15,000	40,000	-25,000	-62.50	604,331	300,000	304,331	101.44	
營建及修建工程	5M2	9,717,000	15,000	40,000	-25,000	-62.50	321,156	136,000	185,156	136.14	
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	-612,218		-612,218		-862,892	-1,744,000	881,108	-50.52	
期初基金餘額	71	7,856,000					11,737,874	7,856,000	3,881,874	49.41	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	6,112,000					10,874,982	6,112,000	4,762,982	77.93	

※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、公庫撥款收入：統籌款-109年度學校廊道優質化488,861元。

五、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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

- 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。
- 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。
- 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。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29,150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7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	6,136,641,339	100.00	負債	2	6,125,766,357	99.82
流動資產	11	14,720,424	0.24	流動負債	21	6,139,741	0.10
現金	111	14,170,424	0.23	應付款項	212	6,139,741	0.10
銀行存款	1112	14,050,424	0.23	應付代收款	2123	6,139,741	0.10
銀行存款-公庫存款	1112-1	4,543,711	0.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,787,119	0.11	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,333,983	0.02	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	6,119,626,616	99.72
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,385,611	0.02	什項負債	221	6,119,626,616	99.72
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	存入保證金	2211	3,546,703	0.06
預付款項	115	550,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,220,638	0.02
預付費用	1154	550,000	0.01	應付代管資產	2214	6,114,859,275	99.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,881,909	0.11	基金餘額	3	10,874,982	0.18
				基金餘額	31	10,874,982	0.18
				基金餘額	311	10,874,982	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7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	6,881,909	0.11	本期短絀	3113	-862,892	-0.01
退休及離職準備金	1241	1,220,638	0.02	合計：		6,136,641,339	
其他準備金	124Y	5,661,271	0.09				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	2,229,161	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,432,110	0.06				
其他資產	13	6,115,039,006	99.65				
什項資產	131	6,115,039,006	99.65				
暫付及待結轉帳項	1315	179,731	0.00				
代管資產	1316	6,114,859,275	99.65				
代管資產-土地改良物	1316-0	63,567	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,883,424,206	95.87				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	231,371,502	3.77				
合計：		6,136,641,339					

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 7 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				10,249,873	9,682,798	567,075	5.86
		累計數				81,622,540	80,849,052	773,488	0.96

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 7 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	1,605,395	3,710,819	1,208,052	18,517,508
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,512,606	-968,890			-233,870	3,309,846
房屋及建築						
機械及設備	36,271,941	-27,744,245	182,615	3,690,169	2,352,353	7,372,495
交通及運輸設備	3,758,178	-2,989,044			-94,179	674,955
雜項設備	19,651,653	-13,171,878	1,422,780		-816,252	7,086,303
購建中固定資產						
電腦軟體	94,559			20,650		73,909
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機械及設備：增加數計182,615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元及紅外線溫度測定器1套63,000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20,650元，變動原因為：(11)無形資產攤銷，截至109年7月止累計攤銷金額20,650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 7 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 7 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 7 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	136,000	321,156	236.14	321,156			185,156	136.14		
541 遞延修繕房屋建築費	9,717,000		9,717,000	136,000	321,156	236.14	321,156			185,156	136.14	1.校舍消防設施改善等工程工管費29,150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	136,000	321,156	236.14	321,156			185,156	136.14		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 7 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
4,543,711	7,975,821	-3,432,110	其他準備金-其他(以前年度代收代付賸餘)3,432,110元。

臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年07月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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	64,293	0	0		63,567
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	231,877,191	0	0		231,371,502
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	6,115,365,690	0	0	506,415	6,114,859,275

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07月30日

財產性質：事業用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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	3,343,256	0	0		3,309,846
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	901	1	0	185,561	902
	價值	7,495,056	63,000	0		7,372,495
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	13,436	91
	價值	688,391	0	0		674,955
五. 什項設備	數量	588	0	0	115,983	588
	價值	7,202,286	0	0		7,086,303
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	18,728,989	63,000	0	348,390	18,443,599
合計	總值	6,134,094,679	63,000	0	854,805	6,133,302,874

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。

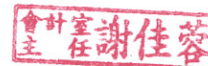
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位


 07/30/1110


會計單位核簽


 07/30/1110



機關首長



臺北市立建成國民中學
保管品月報表
 中華民國 109 年 7 月 31 日

類別：有價證券

收據 字 號		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額									保管處	備考					
							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	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	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			

出納組長

莊佳芬

總務主任

謝意文

會計主任

謝佳蓉

校長

臺北市立建成
國民中學
黃啟清

[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：109/07/31

支用機關代號：05253

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表時間：20:10:08

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	82,537,758	84,008,156	8,588,021
			臺北市地方教育發展基金							
			0701		A00148	0098743100			68,278	
			0702		A00152	0098788400			479,942	
			0702		A00152	0098788401			73,692	
			0702			7106087100		10,719,744		
			0706			7106383800		656		
			0706			7106383900		339		
			0707		A00153	0099066300			13,125	
			0707		A00153	0099066301			236,457	
			0708			7106666800		488,861		
			0709		A00154	0099332200			33,795	
			0709		A00154	0099332201			11,992	
			0709			7106788300		3,716		
			0709			7106788400		1,440		
			0713		A00156	0099468700			279,105	
			0713		E00008	6004914600			-23,505	

[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：109/07/31

支用機關代號：05253

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表時間：20:10:08

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
				0714	A00158	0099564900			21,450	
				0714		7107176200		2,376		
				0714		7107176300		113		
				0715		7107325500		5,093		
				0720		7107693900		654		
				0720		7107694000		-24,550		
				0720		7107694100		-5,093		
				0720		7107694200		4,825		
				0721	A00159	0100154300			685,966	
				0721	A00159	0100154301			109,240	
				0721	A00161	0100154600			136,998	
				0721	A00161	0100154601			24,000	
				0722		7107930800		6,345		
				0724	A00165	0100471700			353,325	
				0724	A00165	0100471701			108,385	
				0724	A00164	0100471800			3,139,995	
				0724	A00164	0100471801			833,345	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:10:08

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
				0724	A00163	0100471900			69,450	
				0724	A00168	0100516000			200,000	
				0724	A00168	0100516001			15,000	
				0724	A00166	0100516100			3,426,213	
				0724	A00167	0100516200			86,806	
				0724	A00169	0100516300			657,216	
				0724	A00169	0100516301			79,160	
				0724	A00170	0100516500			417,155	
				0724	A00170	0100516501			101,116	
				0727		7108253600		-5,479		
				0728	A00172	0100729600			19,797	
				0728		7108371500		1,100		
				0729		7108518100		3,200		
				0729		7108518200		113		
				0731	A00173	0101106800			198,571	
				0731	E00009	6004982600			-18,562	
				0731		7108868500		113		

[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：109/07/31

支用機關代號：05253

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表時間：20:10:08

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
				0731		7108868600		1,944		
				0731		7108868700		19,797		
						*	10,058,419	93,763,065	95,845,663	7,975,821

局長 莊佳芬

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/07/31

支用機關代號：05253

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表時間：20:17:13

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	7,593,813	7,276,431	7,792,704
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				0701	A00149	0098742900			24,605	
				0701	A00149	0098742901			601,760	
				0701	A00149	0098742902			12,000	
				0701	A00150	0098743000			3,240	
				0702	A00151	0098788600			62,584	
				0702	A00151	0098788601			70,209	
				0706		7106383400		15,750		
				0706		7106383500		100		
				0706		7106383600		10,400		
				0706		7106383700		1,620		
				0707		7106521100		30		
				0709	A00155	0099332300			8,550	
				0709	A00155	0099332301			32,630	
				0709	A00155	0099332302			600	
				0709		7106787700		3,240		
				0709		7106787800		858		
				0709		7106787900		370,392		
				0709		7106788000		9,500		
				0709		7106788100		97,414		
				0709		7106788200		5,000		
				0713	A00157	0099468300			134,008	
				0713		7107030500		11,370		
				0713		7107030600		12,000		
				0713		7107030700		30,000		
				0714		7107176100		33,000		
				0716		7107462200		156,118		
				0720		7107693700		24,550		

[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：109/07/31

支用機關代號：05253

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表時間：20:17:13

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
				0720		7107693800		5,093		
				0721	A00160	0100154400			30,780	
				0721	A00160	0100154401			153,625	
				0721	A00162	0100154500			2,410	
				0721	A00162	0100154501			89,140	
				0722		7107930600		1,400		
				0722		7107930700		204,000		
				0724	A00171	0100516400			1,914	
				0724	A00171	0100516401			2,973	
				0724		7108138600		14,000		
				0727		7108253500		5,479		
				0728		7108371400		24,605		
				0729		7108517900		3,000		
				0729		7108518000		15,540		
				0731	A00174	0101107100			12,000	
				0731	A00174	0101107101			835,589	
				0731		7108771200		120		
				0731		7108771300		2,250		
				0731		7108771400		2,000		
				0731		7108868300		-19,797		
				0731		7108868400		34,000		
					*		7,475,322	8,666,845	9,355,048	6,787,119

組長莊佳芬

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	109/07/01	迄日	109/07/31

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
1090709		匯入款		45,787.00	69,435.00		建成國中北市06
1090709		匯入款		41,780.00	111,215.00		建成國中北市06
1090713	9010037	領現	80,000.00		31,215.00		

血長莊佳芬

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07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
109/07/01	12:08:34	1(轉收)		215,306	215,306	
109/07/01	12:18:28	1(轉收)		399,864	615,170	
109/07/03	14:16:39	1(轉收)		8,513	623,683	
109/07/03	14:18:12	2(轉支)	102,514		521,169	
109/07/03	14:18:36	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	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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101228	匯入款		123,108.00	379,615.00	建成國中北市05
1090702	110743	匯入款		281,922.00	661,537.00	建成國中北市05
1090702	110823	匯入款		3,305.00	664,842.00	建成國中北市05
1090703	144458	存現		3,825.00	668,667.00	建成國中
1090716	032057	健保費	366,575.00		302,092.00	05月110054932
1090716	032057	健保費	51,118.00		250,974.00	05月123575235
1090721	153520	匯入款		1,005.00	251,979.00	建成國中北市06
1090724	154704	匯入款		283,559.00	535,538.00	建成國中北市06
1090724	154705	匯入款		2,247.00	537,785.00	建成國中北市06
1090730	111124	存現		511.00	538,296.00	建成國中

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090702	110744	匯入款		141,375.00	486,729.00	建成國中北市05
1090702	110823	匯入款		56,000.00	542,729.00	建成國中北市05
1090714	032437	瓦斯費	160.00		542,569.00	307097519
1090714	032437	瓦斯費	1,180.00		541,389.00	307097528
1090714	032437	瓦斯費	500.00		540,889.00	307097500
1090715	032209	市水水	22,741.00		518,148.00	3100033136
1090720	014346	電費	288,462.00		229,686.00	00020345111
1090724	154704	匯入款		320,314.00	550,000.00	建成國中北市06
1090727	014654	電信費	8,130.00		541,870.00	090725587042

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042904	勞退	8,094.00		73,311.00	04月040011060A
1090701	042904	勞退	54,579.00		18,732.00	04月040011060A
1090701	101229	匯入款		9,476.00	28,208.00	建成國中北市05
1090702	110743	匯入款		53,331.00	81,539.00	建成國中北市05
1090702	110823	匯入款		3,006.00	84,545.00	建成國中北市05
1090721	153520	匯入款		1,742.00	86,287.00	建成國中北市06
1090721	153520	匯入款		360.00	86,647.00	建成國中北市06
1090724	154705	匯入款		906.00	87,553.00	建成國中北市06
1090724	154706	匯入款		55,203.00	142,756.00	建成國中北市06

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101229	匯入款		10,896.00	42,265.00	建成國中北市05
1090702	110743	匯入款		75,006.00	117,271.00	建成國中北市05
1090702	110823	匯入款		982.00	118,253.00	建成國中北市05
1090703	144308	存現		16.00	118,269.00	建成國中
1090715	032209	勞保費	96,752.00		21,517.00	05月040011060A
1090721	153519	匯入款		9,363.00	30,880.00	建成國中北市06
1090721	153520	匯入款		1,147.00	32,027.00	建成國中北市06
1090724	154704	匯入款		1,734.00	33,761.00	建成國中北市06
1090724	154705	匯入款		77,300.00	111,061.00	建成國中北市06

組長莊佳芬

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101229	匯入款		72,415.00	72,415.00	建成國中北市05
1090701	102616	匯入款		141,167.00	213,582.00	建成國中北市05
1090703	144109	存現		3,965.00	217,547.00	建成國中
1090703	145738	轉支	217,547.00		0.00	

組長莊佳芬

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	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	109/07/01	迄日	109/07/31	

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
1090708		C D轉收		1,200.00	1,534,347.00	中信銀	敏皓等捐款
1090708		C D轉收		700.00	1,535,047.00	943	1 0 9 - 0 2 5
1090709		C D轉收		600.00	1,535,647.00	中信銀	梓容敏皓捐款
1090710		匯入款		1,500.00	1,537,147.00	中華郵	劉麗敏等 5 人
1090710		C D轉收		600.00	1,537,747.00	中信銀	梓容敏皓捐款
1090712		C D轉收		1,200.00	1,538,947.00	中信銀	梓容敏皓享乾捐
1090714	9047937	交換扣帳	156,118.00		1,382,829.00		
1090721		存現		700.00	1,383,529.00	建成	李易珊
1090731		存現		2,082.00	1,385,611.00	建成	李易珊

組長莊佳芬

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	1090721	台幣匯款[建成國中北市]			\$775,676	\$775,676

人
登
帳



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				
2 1090721 台幣匯款	103-001-0060225-7 [建成國中北市]	\$165,238	\$775,676	
3 1090722 連動轉帳	\$940,914		\$940,914	
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				
9				
10				
11				
12				

旭長莊佳芬



國內郵資已付

平信

10351
台北市大同區
長安西路37-1號

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，應改信封交付郵資。)

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 (十) 付 (一)	金額
1081231	提款單提現	1	-	1700

莊佳芬

7/3 AM 10:09 2393126143991 OK
7/3 AM 10:09

一、為避免有心人士偽造劃撥存款收據行騙，款項入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轉入款功能，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：臺北市立建成國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334597
統編：00042717

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：109/07/01~109/07/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	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	
109/07/01	D1	4,784	台北富邦銀行	繳109/07-109/07	前單結餘 109/07/01	1,215,854	
109/07/03						1,220,638	
◎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：	\$1,220,638

紐長莊佳芬

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
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	109/07/01	迄日	109/07/31	

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
1090711		定存息		850.00	243,522.00		410324281588
1090715		定存息		639.00	244,161.00		410324281596

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
不轉期

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

新台幣 ** 玖拾玖萬伍仟元整

約定期限自 108年 12月 12日至 10年 1月 1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 (本行有權人員簽章)

台北富邦銀行 定期存款存單

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

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

新台幣 ** 玖拾玖萬元整

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

利率條件：依本行牌告利率年利率 0.775 % 固定利率

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

中華民國 109年 05月 15日

台北富邦商業銀行建成分行
有權簽章

江雅青 (本行有權人員簽章)

紐長莊佳芬

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年07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			1,985,000		元
保管品：			0		元

紐長莊佳芬

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
109.07.31

【會計月報檢核表】

學校代號：257 學校名稱：109年 7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。		✓	
	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))。		✓	
預備查簿(依分支計畫排序)	*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』。		✓	
基金來源、用途及餘絀表	*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		冊	
主要業務執行計畫明細表	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」。(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)		✓	
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互用)	*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)		✓	
	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」	✗	
	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	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。		

會計室 謝佳蓉

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。