4-0501211

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

會　計　月　報

特別收入基金

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員　王素如 會計室主任王素如　機關長官　賴宏銓 臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

目　　次

中華民國 107 年 1 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、固定項目增減情形表	第 5 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 6 頁
六、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 7 頁
七、差額解釋表等(附錄)	第 8 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	項目 編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	158,659,431	31,946,758	31,936,712	10,046	0.03	31,946,758	31,936,712	10,046	0.03
勞務收入	43	68,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
服務收入	431	68,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	45	721,804	144,306	176,500	-32,194	-18.24	144,306	176,500	-32,194	-18.24
財產處分收入	451	28,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他財產收入	45Y	693,804	144,306	162,500	-18,194	-11.20	144,306	162,500	-18,194	-11.20
政府撥入收入	46	157,805,742	31,760,212	31,760,212			31,760,212	31,760,212		
公庫撥款收入	462	157,805,742	31,760,212	31,760,212			31,760,212	31,760,212		
其他收入	4Y	63,885	41,240		41,240		41,240		41,240	
雜項收入	4YY	63,885	41,240		41,240		41,240		41,240	
基金用途	5	163,302,702	20,939,866	32,010,257	-11,070,391	-34.58	20,939,866	32,010,257	-11,070,391	-34.58
國民教育計畫	53	140,476,598	18,746,782	26,574,005	-7,827,223	-29.45	18,746,782	26,574,005	-7,827,223	-29.45
一般行政管理計畫	5L	20,719,404	2,193,084	5,436,252	-3,243,168	-59.66	2,193,084	5,436,252	-3,243,168	-59.66
建築及設備計畫	5M	2,106,700								
購置固定資產		2,070,700								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-4,643,271	11,006,892	-73,545	11,080,437	-15,066.20	11,006,892	-73,545	11,080,437	-15,066.20
期初基金餘額	71	12,317,569					17,926,375	12,317,569	5,608,806	45.54
解繳市庫										
期末基金餘額	72	7,674,298					28,933,267	12,244,024	16,689,243	136.31

※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、財產處分收入:報廢財產實際收入較預算數減少。二、其他財產收入:場地開放收入實際收入較預算數減少。三、雜項收入:收回以前年度教師薪資改由保管款支付。四、國民教育計畫、一般行政管理計畫:人事費提前分配及相關費用覈實支用。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

平衡表

中華民國107年1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	6,971,991,554	100.00	負　　債	2	6,943,058,287	99.59
流動資產	11	34,818,686	0.50	流動負債	21	2,179,051	0.03
現金	111	34,368,686	0.49	應付款項	212	2,179,051	0.03
銀行存款	1112	34,218,686	0.49	應付代收款	2123	2,179,051	0.03
銀行存款-市庫存款	1112-1	28,318,571	0.41	其他負債	22	6,940,879,236	99.55
銀行存款-保管款	1112-2	5,472,065	0.08	什項負債	221	6,940,879,236	99.55
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	424,545	0.01	存入保證金	2211	3,729,266	0.05
				應付退休及離職金	2213	1,123,743	0.02
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	3,505	0.00	應付代管資產	2214	6,936,026,227	99.48
				基金餘額	3	28,933,267	0.41
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	31	28,933,267	0.41
預付款項	115	450,000	0.01	基金餘額	311	28,933,267	0.41
預付費用	1154	450,000	0.01	累積餘額	3111	17,926,375	0.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,138,439	0.02	本期賸餘	3112	11,006,892	0.16
準備金	124	1,138,439	0.02	合計：		6,971,991,554	

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

平衡表

中華民國107年1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		
退休及離職準備金	1241	1,123,743	0.02				
其他準備金	124Y	14,696	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	14,696	0.00				
其他資產	13	6,936,034,429	99.48				
什項資產	131	6,936,034,429	99.48				
暫付及待結轉帳項	1315	8,202	0.00				
代管資產	1316	6,936,026,227	99.48				
代管資產-土地改良物	1316-0	290,291	0.00				
代管資產-土地	1316-1	6,300,654,160	90.37				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	112,398,664	1.61				
代管資產-其他政府	1316-3	522,683,112	7.50				
合計：		6,971,991,554					

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 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				18,746,782	26,574,005	-7,827,223	-29.45
		累計數				18,746,782	26,574,005	-7,827,223	-29.45
合計		本月數				18,746,782	26,574,005	-7,827,223	-29.45
		累計數				18,746,782	26,574,005	-7,827,223	-29.45

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 1 月份

單位:新臺幣元

項目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說明	說明（接受贈與或其它）
資產	53,185,060		1,309,646	51,875,414		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,911,675			6,911,675		
房屋及建築						
機械及設備	32,990,335		50,000	32,940,335		
交通及運輸設備	1,953,620		1,157,598	796,022		
雜項設備	10,782,699		102,048	10,680,651		
購建中固定資產						
軟體	546,731			546,731		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

40501211-6

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 1 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
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		836,000			836,000									
機械及設備		836,000			836,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		64,000			64,000									
交通及運輸設備		64,000			64,000									
購建中固定資產														
雜項設備		102,700			102,700									
雜項設備		102,700			102,700									
購建中固定資產														
總計		1,002,700			1,002,700									

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 1 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		實際執行數				比較增減(一)			
					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												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,068,000		1,068,000									
581 遞延修繕房屋建築支	1,068,000		1,068,000									
582 其他遞延支出												
總計	1,104,000		1,104,000			0.00				0.00		

40501211-8

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國107年1月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
28,318,571	28,333,267	-14,696	其他準備金14,696元

製表:

會計室主任 王素如

覆核:

030301.01

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05211 市立永吉國民中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	052111900003 特種基金保管款				
上期餘額				0.00	
107/01/02	匯入款	0.00	2,430.00	2,430.00	
107/01/03	匯入款	0.00	78,000.00	80,430.00	
107/01/05	存現	0.00	5,000.00	85,430.00	永吉
107/01/09	存現	0.00	710.00	86,140.00	永吉
	存現	0.00	4,000.00	90,140.00	永吉
	存現	0.00	10,700.00	100,840.00	永吉
107/01/10	存現本交	0.00	1,816,880.00	1,917,720.00	永吉
	匯入款	0.00	200,000.00	2,117,720.00	營業部
107/01/12	存現本交	0.00	56,320.00	2,174,040.00	永吉
	轉支	10,216.00	0.00	2,163,824.00	公庫處
107/01/18	匯入款	0.00	15,000.00	2,178,824.00	
107/01/22	匯入款	0.00	45,848.00	2,224,672.00	營業部
107/01/24	匯入款	0.00	20,000.00	2,244,672.00	營業部
	匯入款	0.00	510.00	2,245,182.00	公庫處
107/01/29	匯入款	0.00	67,000.00	2,312,182.00	
	轉支	489,500.00	0.00	1,822,682.00	
	轉支	41,240.00	0.00	1,781,442.00	
	存現	0.00	200.00	1,781,642.00	永吉
	匯入款	0.00	64,303.00	1,845,945.00	公庫處
107/01/30	轉收	0.00	37,850.00	1,883,795.00	
科目代號及名稱：	052112700005 臺北市地方教育發展基金				
上期餘額				0.00	
107/01/02	匯入款	0.00	18,810.00	18,810.00	
	匯入款	0.00	20,520.00	39,330.00	營業部
	轉收	0.00	31,760,212.00	31,799,542.00	公庫處
107/01/05	存現	0.00	1,000.00	31,800,542.00	永吉
	存現	0.00	58,140.00	31,858,682.00	永吉
	存現	0.00	46,836.00	31,905,518.00	永吉
107/01/29	轉收	0.00	41,240.00	31,946,758.00	公庫處
107/01/30	轉支	37,850.00	0.00	31,908,908.00	

臺北市立永吉國民中學 校長 賴宗鈴

會計室主任 王素如

出納組長 周怡君

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

吉中收文字 10730088200 號

日期 107年02月05日

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

107年1月31日

檢查項目		差異分析	
專戶存款		詳如107年1月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	7,023,858	特種基金保管款	5,472,065
		教育儲蓄專戶	3,505
		代繳費款專戶	424,545
		勞工退休準備金	1,095,124
		離職儲金	28,619
銀行結存	7,023,858	特種基金保管款	5,472,065
		教育儲蓄專戶	3,505
		代繳費款專戶	424,545
		勞工退休準備金	1,095,124
		離職儲金	28,619
差額		附銀行對帳單　乙　份	
額定零用金	150,000		
銀行結存	0	詳如107年1月31日銀行存款--零用金專戶存款對帳單	
未兌現支票	0		
現金	99,102		
單據	50,898		

保管款：

帳面結存

銀行結存

現金

其他經管現金

附銀行對帳單　　份

附集中支付科對帳單　　份

經管人員：　　檢查人（主辦會計人員）　　機關長官

會計室主任王素如

臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

出納組長周怡君

出納組長周怡君（代）

臺北市立永吉國民中學

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國107年1月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	支票號數	金額 小計 億千百十萬千百十元	金額 合計 億千百十萬千百十元
帳面餘額						7,023,858
特種基金保管款						5,472,065
教育儲蓄專戶						3,505
代繳費款專戶						424,545
勞工退休準備金						1,095,124
離職儲金						28,619
調節事項：						0
特種基金保管款					0	
加：本校已登帳而銀行未出帳之應付款					0	
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額					0	
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額					0	
代繳費款專戶					0	
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額					0	
減：銀行已登帳而本校未登帳之應付款						
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額						
教育儲蓄戶					0	
未兌現支票					0	
加：本校已支，銀行未支						
銀行（公庫）帳面餘額						7,023,858
特種基金保管款						5,472,065
教育儲蓄專戶						3,505
代繳費款專戶						424,545
勞工退休準備金						1,095,124
離職儲金						28,619

主辦出納　　主辦會計　　機關長官

出納組長周怡君　出納組長周怡君　會計室主任王素如　臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

107.1.31零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	50,898	
合計	50,898	
現金餘額	99,102	
支票一本（剩餘24張,NO9006452~9006475）		

承辦人 幹事蔣淑惠

與正本相符

出納組長周怡君

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05211
支用機關名稱：永吉國中

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：107年01月01日 至 107年01月31日

印 表 日 期：107/01/31
印 表 時 間：22:13:41
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	107	05211	1900	（上 期 餘 額）			4,793,929	0	0	4,793,929
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0103		7030590900		2,430		
				0104		7030765200		78,000		
				0108		7031005500		5,000		
				0110	A00010	0028242400			526,942	
				0110	A00010	0028242401			97,677	
				0110		7031286700		4,000		
				0110		7031286800		10,700		
				0110		7031286900		710		
				0111		7031409600		1,816,880		
				0111		7031409700		200,000		
				0115	A00011	0028781500			44,092	
				0115	A00011	0028781501			19,116	
				0115		7031660500		-10,216		
				0115		7031660600		56,320		
				0116	A00013	0028919300			14,700	
				0118	A00014	0029071300			203,952	
				0119		7032138500		15,000		
				0123		7032348900		45,848		
				0124	A00015	0029528500			78,000	
				0125		7032573100		20,000		
				0125		7032573200		510		
				0129	A00022	0029829900			20,000	
				0129	A00024	0029832400			15,000	
				0129	A00023	0029856600			37,850	
				0130		7032878000		-489,500		
				0130		7032878100		200		
				0130		7032878200		-41,240		

與正本相符

出納組長周怡君

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05211
支用機關名稱：永吉國中

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：107年01月01日 至 107年01月31日

印 表 日 期：107/01/31
印 表 時 間：22:13:41

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
				0130		7032878300		67,000		
				0130		7032878400		64,303		
				0131	A00029	0029957100			950	
				0131	A00025	0029957300			65,850	
				0131	A00028	0029986400			82,480	
				0131	E00001	6001607100			-950	
				0131		7032999000		37,850		
				*			4,793,929	1,883,795	1,205,659	5,472,065

與正本相符

出納長周怡君

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05211
支用機關名稱： 永吉國中

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：107年01月01日 至 107年01月31日

印 表 日 期：107/01/31
印 表 時 間：22:08:04

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	107	05211	2700			（上期餘額）	17,476,375	0	0	17,476,375
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0026116600			3,940,629	
				0101	A00001	0026116601			755,069	
				0101	A00002	0026116800			388,000	
				0101	A00002	0026116801			65,000	
				0101	A00004	0026116900			3,701,641	
				0102	A00003	0026105500			571,353	
				0102	A00003	0026105501			104,069	
				0102	A00006	0026114900			553,671	
				0102	A00006	0026114901			102,655	
				0102	A00005	0026117000			12,252	
				0102	A00008	0026872100			2,064	
				0102	A00007	0026902000			38,220	
				0102		70305038		31,760,212		
				0103		70305290		-31,760,212		
				0103		7030591000		18,810		

與正本相符
出納主任周怡君

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05211
支用機關名稱： 永吉國中

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：107年01月01日 至 107年01月31日

印 表 日 期：107/01/31
印 表 時 間：22:08:04

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
				0103		7030591100		31,760,212		
				0103		7030591200		20,520		
				0108		7031005600		58,140		
				0108		7031005700		1,000		
				0108		7031005800		46,836		
				0110	A00009	0028242100			150,000	
				0115	A00012	0028782200			32,814	
				0124	A00016	0029528700			547,157	
				0124	A00016	0029528701			113,678	
				0125	A00021	0029609200			560,538	
				0125	A00021	0029609201			107,325	
				0125	A00017	0029650000			3,701,641	
				0125	A00018	0029650300			12,252	
				0125	A00020	0029650400			378,000	
				0125	A00020	0029650401			65,000	
				0125	A00019	0029650700			3,923,513	
				0125	A00019	0029650701			785,721	

與正本相符

出納組長周怡君

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05211
支用機關名稱： 永吉國中

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：107年01月01日 至 107年01月31日

印 表 日 期：107/01/31
印 表 時 間：22:08:04
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
				0130		7032878500		41,240		
				0131	A00030	0029957200			48,825	
				0131	A00027	0029986700			329,176	
				0131	A00027	0029986701			61,753	
				0131		7032999100		-37,850		
						*	17,476,375	31,908,908	21,052,016	28,333,267

與正本相符

出納組長 周怡君

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：107/02/01
印表時間 ：07:01:51
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11987005211015
機關代號： 05211
機關名稱： 臺北市立永吉國民中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立永吉國民中學退撫基金繳費專戶
期　　間：107 年 01 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
107/01/02	12:55:45	1(轉收)		255,215	255,215	
107/01/02	12:56:04	1(轉收)		466,078	721,293	
107/01/05	09:39:22	1(轉收)		15,326	736,619	
107/01/05	09:42:39	2(轉支)	100,560		636,059	
107/01/05	09:43:01	2(轉支)	636,059		0	

與正本相符

出納員周怡君

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521101	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:20:56	匯入款		159,189.00	450,000.00	永吉國中北市
107/01/17	02:13:50	市水水	3,723.00		446,277.00	I030486853
107/01/17	02:13:50	市水水	8,496.00		437,781.00	I030016075
107/01/17	02:13:50	市水水	5,487.00		432,294.00	I030523688
107/01/23	02:14:36	電費	170,562.00		261,732.00	00499981116
107/01/25	02:15:55	電信費	10,884.00		250,848.00	070127649066
107/01/30	02:14:19	瓦斯費	653.00		250,195.00	807027358

與正本相符

出納組長周怡君

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521111	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:53:21	匯入款		139,434.00	144,141.00	永吉國中北市
107/01/02	12:53:21	匯入款		11,071.00	155,212.00	永吉國中北市
107/01/02	12:55:47	匯入款		1,182.00	156,394.00	永吉國中北市
107/01/15	15:39:59	匯入款		490.00	156,884.00	永吉國中北市

與正本相符

出納組長周怡君

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521112	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:53:21	匯入款		9,471.00	9,925.00	永吉國中北市
107/01/02	12:55:47	匯入款		882.00	10,807.00	永吉國中北市
107/01/15	15:39:59	匯入款		731.00	11,538.00	永吉國中北市
107/01/31	11:10:42	匯入款		78.00	11,616.00	永吉國中北市

與正本相符

出納組長周怡君

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521113	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:53:21	匯入款		93,890.00	98,994.00	永吉國中北市
107/01/02	12:53:57	匯入款		176,164.00	275,158.00	永吉國中北市
107/01/03	09:45:39	轉支	275,158.00		0.00	
107/01/29	11:40:47	存現		3,216.00	3,216.00	

與正本相符

出納組長周怡君

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521114	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:53:21	匯入款		2,634.00	2,634.00	永吉國中北市

與正本相符

出納組長周怡君

公庫存款交易明細查詢

零用金

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	342131094661	機關簡稱	永吉國中
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

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
107/01/10		匯入款		150000.00	150000.00		永吉國中北市
107/01/11	9006451	領現	150000.00		0.00		

與正本相符

出納組長 周怡君

公庫存款交易明細查詢

教儲下

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162710	機關簡稱	永吉國中
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

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
107/01/02	9076538	交換扣帳	11250.00		56325.00		
107/01/10		匯入款		500.00	56825.00	中華郵	蘇桓彥
107/01/11		ＣＤ轉收		42220.00	99045.00	國泰世	********00301272
107/01/12	9076540	交換扣帳	56320.00		42725.00		
107/01/14		ＣＤ轉收		3000.00	45725.00	台新	********10511850
107/01/25	9076541	交換扣帳	42220.00		3505.00		

與正本相符

國小組長周怡君

系統名稱： 勞工退休基金
報表檔名： BOTTR62

監督委員會統一編號： 83862334
印鑑卡號： 00042231
戶　　名： 台北市立永吉國民中學
總公司營利事業統一編號： 04165778
登帳日期起迄： 107/1/1 ~ 107/2/1

【勞工退休準備金年度收付明細】

印 製 日： 107/2/2
印製時間： 09:59:24
操 作 員： F2*****294 局**

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
107/1/1	I-盈餘分配	5,712	1,085,838		107/1/1	
107/1/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,286	1,095,124	107/1~107/1	107/1/3	0123420

與正本相符

出納組長周怡君

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

存款帳號 : 342246002469　　客戶統一編號 : 04165778
戶名 : 0004 台北市立永吉國民中學
電話日 : 0003 02 27649066　　電話夜 : 0003 02 27649066
傳真機 : 0000 NO PHONE NO.　　組織型態 : 非營利法人
通訊地址 : 0001 台北市信義區松隆路１６１號

負責人統編 : F123685534　　出生日期 : 66/08/01　　國別 : TW
關係人代號 : Y220558723　　關係人名稱 : 許瓊文

主檔狀況 :

主檔明細 :
卡號／綜活號 : 342177057000　　存單號碼 : 0002469　　開戶別 : 新開戶
開戶日 : 106/08/09　　起息日 : 106/08/09　　到期日 : 107/08/09
最近交易日 : 107/01/03　　解約日 :　　已付利息止日 :
存期 : 12 月 0 日　　到期約定 : 本息轉期　　付息週期 : 到期複利
存單利率 : 1.050%　　利率別 : 固定　　利率加減 : +0.000%
大額牌告 : 00　　郵匯種類 :　　版塊 : 13
稅率別 : 免申報免稅　　外國人稅率年度 :
存單面額 : 4,205.00　　帳面餘額 : 28,619.00
約定存入金額 : 4,205.00　　零存繳到日期 : 106/08/09　　早遲繳日 : 0
本交金額 : 0.00　　法扣金額 : 0.00
轉帳帳號 :　　約定轉期次數 : 999　　累計轉期次數 : 0
承前期帳號 :　　轉次期帳號 :
質權設定別 :　　質權設定日期 :　　質權解除日期 :
質權人姓名 :　　利率種類 :
解約應給付利息 : 42.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額 :	0	未開扣繳憑單稅額 :	0
已付利息總額 :	0	本年利息總額 :	0
已扣所得稅總額 :	0	本年扣所得稅總額 :	0
已扣補充保費總額 :	0		
已扣印花稅總額 :	0	本年扣印花稅總額 :	0

交易明細 :

交易日	存入金額
106/08/09	4,205
106/08/28	2,035
106/08/28	2,034
106/09/01	2,034
106/09/01	2,035
106/10/02	2,034
106/10/02	2,035
106/11/01	2,035
106/11/01	2,034
106/12/01	2,035
106/12/04	2,034
107/01/03	2,035
107/01/03	2,034

與正本相符

出納組長 周怡君

臺北市立永吉國民中學
國有財產增減表(土地)

基金名稱：

中華民國 107 年 01 月 01 起至 107 年 01 月 31

製表日期：民國107年02月01日

財產性質：

財產編號	財產名稱	單位	1單價	本期增加		使用年限	取得日期	本期減少			核定機關名稱及文號	備註
土地標示				數量	金額			數量	金額	原因		

本月無任何增減記錄...

製表 管理員張簡貝汝　覆核 主任陳玉燕　主辦財產管理人員 出納組長周怡君　主辦會計人員 會計室主任王素如　機關首長 臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

說明:

1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

臺北市立永吉國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年02月01日

民國107年01月01日 起至 民國107年01月31日 止

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	1	522,683,112.00	0	0.00	0	0.00	1	522,683,112.00
			公頃	0.608160		0.000000		0.000000		0.608160	
	公共用		筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用		個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公共用		個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋		棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			平方公尺	0.00		0		0		0	
	宿舍		棟	0		0		0		0	
			平方公尺	0.00		0		0		0	
	其它	公務用	個	0		0		0		0	
		公共用	個	0		0		0		0	
總值				1.00	522,683,112.00	0	0.00	0	0.00	1	522,683,112.00

製表 管理員張簡貝汝　覆核 事務組長陳玉燕　主辦財產管理人員 出納組長周怡君　主辦會計人員 會計室主任王素如　機關首長 臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市立永吉國民中學動產增減表

中華民國 107 年 01 月 01 日起 至 107 年 01 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年02月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
314030501- 0000002~0000002	語音系統 無線廣播系統 -含前.後級功率放大器.無線麥克風.15W號角.TAPE	臺	50,000	1	0		50,000	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	092/12/03 092/11/19	107/01/04 5年
405020106- 0000001~0000001	電子自動交換機 全數位式電子交換機	門	473,797	1	0		473,797	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	094/10/03 094/09/29	107/01/04 8年
405020107- 0000001~0000001	配線架 儀器組合架	架	19,218	1	0		19,218	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	094/10/03 094/09/29	107/01/04 8年
405020817- 0000001~0000001	電話系統 語音系統	套	62,810	1	0		62,810	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	094/10/03 094/09/29	107/01/04 8年
405030310- 0000001~0000001	擴音機 主喇叭擴大器(播放控制系統)	部	33,871	1	0		33,871	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/17	107/01/04 8年
405030310- 0000002~0000002	擴音機 舞台監聽喇叭擴大器(播放控制系統)	部	19,355	1	0		19,355	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/17	107/01/04 8年
405030311- 0000001~0000002	揚聲器 高效率主喇叭(播放控制系統)	部	29,032	2	0		58,064	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/17	107/01/04 8年
405030316- 0000001~0000001	聲音及影像分配器 12CH/20A數位式抽取式調光機(播放控制系統)	具	33,871	1	0		33,871	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/17	107/01/04 5年
405030319- 0000001~0000002	伴唱機 卡拉OK電腦點歌伴唱機 (播放控制系統)	臺	27,097	2	0		54,194	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/17	107/01/04 8年
405030324- 0000002~0000002	廣播控制機 數位式定址廣播主機(全校廣播音控制系統設備)	臺	77,420	1	0		77,420	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/17	107/01/04 5年
405030324- 0000003~0000003	廣播控制機 微電腦液晶矩陣(圖控管理軟體)	臺	29,032	1	0		29,032	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/17	107/01/04 5年
405030325- 0000005~0000006	麥克風 超指向性槍型收音麥克風 (播放控制系統)	支	10,161	2	0		20,322	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/17	107/01/04 8年
405030325- 0000007~0000008	麥克風 懸掛式指向性專業型收音麥克風 (播放控制系統)	支	12,097	2	0		24,194	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/17	107/01/04 8年
405030328- 0000002~0000002	擴大混波器 MIPRO 手提無線擴音機 MA-707	臺	25,000	1	0		25,000	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	094/03/22 094/03/14	107/01/04 5年
405030332- 0000003~0000006	綜合擴大機 全校後級廣播擴大機	部	17,419	4	0		69,676	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/17	107/01/04 5年

臺北市立永吉國民中學動產增減表

中華民國 107 年 01 月 01 日起 至 107 年 01 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年02月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
405030332- 0000007~0000007	綜合擴大機 司令臺前後級混音擴大機	部	10,645	1	0		10,645	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/17	107/01/04 5年
405030332- 0000009~0000009	綜合擴大機 前後級混音擴大機(含60W喇叭1組)	部	30,000	1	0		30,000	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	098/02/26 098/02/12	107/01/04 5年
405030414- 0000002~0000002	混音器 24CH數位型混音處理器(活動中心2樓燈光音響設備)	臺	96,774	1	0		96,774	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/17	107/01/04 5年
405030414- 0000003~0000003	混音器 前級混音器14CH(活動中心4樓球場設備費)	臺	19,355	1	0		19,355	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/17	107/01/04 5年
501010544- 0000001~0000001	定時器 微電腦液晶顯示定時器可程式音樂（什項設備）	臺	62,903	1	0		62,903	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/26	107/01/04 8年
501030301B- 0000012~0000012	櫥櫃 19吋設備機櫃23U	個	10,645	1	0		10,645	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	095/11/01 095/10/17	107/01/04 5年
501030736- 0000004~0000004	球門柱（架） 手球門	件	28,500	1	0		28,500	報廢	臺北市政府財政局1061020北市財產10633527000	098/02/26 098/02/23	107/01/04 5年

增加減少	一類	二類	三類	四類	五類	小計
	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0 1項 數量:1 總值: 50,000	0項 數量:0 總值: 0 18項 數量:25 總值: 1,157,598	0項 數量:0 總值: 0 3項 數量:3 總值: 102,048	0項 數量:0 總值: 0 22項 數量:29 總值: 1,309,646

增加減少	公務用	公共用	事業用	非公用	合計
	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0 22項 數量:29 總值: 1,309,646	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0 22項 數量:29 總值: 1,309,646

業務單位 管理員張簡貝汝

會計單位 會計室主任王素如

機關首長 臺北市立永吉國民中學校長賴宏鐘

事務組長陳玉燕

出納組長周怡君

臺北市立永吉國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01月31日 止)

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	6,300,654,160.00	0.00	0.00	6,300,654,160.00
土地改良物	290,291.00	0.00	0.00	290,291.00
二.房屋建築及設備	112,398,664.00	0.00	0.00	112,398,664.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	6,413,343,115.00	0.00	0.00	6,413,343,115.00

臺北市立永吉國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 （ 107年01月01日 起 至 107年01月31日 止）

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	6,911,675.00	0.00	0.00	6,911,675.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	32,990,335.00	0.00	50,000.00	32,940,335.00
四.交通及運輸設備	1,953,620.00	0.00	1,157,598.00	796,022.00
五.什項設備	10,782,699.00	0.00	102,048.00	10,680,651.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	52,638,329.00	0.00	1,309,646.00	51,328,683.00
合　　計	6,465,981,444.00	0.00	1,309,646.00	6,464,671,798.00

業務單位 管理員張簡貝汝 事務組長陳玉燕 出納組長周怡君

會計單位核簽 會計室主任王素如

機關首長 臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

臺北市立永吉國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起 至 1070131 止)

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土　地	筆　數	1	0	0	1
	面　積	21,224.40	0.00	0.00	21,224.40
	價　值	6,300,654,160.00	0.00	0.00	6,300,654,160.00
土地改良物	數　量	1	0	0	1
	價　值	290,291.00	0.00	0.00	290,291.00
二.房屋建築及設備	棟　數	6	0	0	6
	數　量	0	0	0	0
	面　積	25,477.39	0.00	0.00	25,477.39
	價　值	112,398,664.00	0.00	0.00	112,398,664.00
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	股　數	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　利	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　他	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
小　計	總　值	6,413,343,115.00	0.00	0.00	6,413,343,115.00

臺北市立永吉國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (1070101 日起 至 1070131 止)

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土　地	筆　數	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數　量	3	0	0	3
	價　值	6,911,675.00	0.00	0.00	6,911,675.00
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	0
	數　量	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	數　量	1,114	0	1	1,113
	價　值	32,990,335.00	0.00	50,000.00	32,940,335.00
四.交通及運輸設備	數　量	68	0	25	43
	價　值	1,953,620.00	0.00	1,157,598.00	796,022.00
五.什項設備	數　量	357	0	3	354
	價　值	10,782,699.00	0.00	102,048.00	10,680,651.00
六.有價證券	股　數	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　利	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　他	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
小　計	總　值	52,638,329.00	0.00	1,309,646.00	51,328,683.00
合　計	總　值	6,465,981,444.00	0.00	1,309,646.00	6,464,671,798.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算 。

業務單位 管理員張簡貝汝 事務組長陳玉燕 出納組長周怡君

會計單位核簽 會計室主任王素如

機關首長 臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

【會計月報檢核表】

學校代號：211　　學校名稱：永吉國中　　109 年 1 月會計報告

表格	項次	項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10701 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、581、582，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)。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*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明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『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明細表『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。	✓	✓
平衡表	*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－)＝《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－)	✓	✓
	*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	✓	✓
	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	✓	✓

表格	項次	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		物品。	✓	✓
	*21	保證品＝應付保證品	無	無
	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：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	無	無
	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。	✓	✓
	*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常子目及負數者	✓	✓
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。	✓	✓
固定項目明細表 107 名稱有改	*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」。	✓	✓
	*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。	✓	✓
	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)。	✓	✓
107 新的要求	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 財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」。	✓	✓
	*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。	✓	✓
購置固定資產執行情形明細表	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。	無	無

【10701 修訂】

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*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	無
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	無	無
各項費用彙計表	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》「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41	「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」＝《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42	「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≦ 各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	無	無
	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	無
	44	「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「581 遞延修繕房屋建築支出」+「582 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」	無	無
	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」	無	無
	*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	無
	*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」	無	無
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。	✓	✓
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。	✓	✓

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。