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 3 月份

主辦會計人員　王素如　機關長官　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 3 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、固定項目明細表	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 3 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	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	13,853,876	13,702,174	151,702	1.11	58,693,051	58,487,318	205,733	0.35
勞務收入	43	68,000					1,000	7,500	-6,500	-86.67
服務收入	431	68,000					1,000	7,500	-6,500	-86.67
財產收入	45	721,804	322,360	184,402	137,958	74.81	476,911	360,902	116,009	32.14
財產處分收入	451	28,000	1,600		1,600		1,600	14,000	-12,400	-88.57
其他財產收入	45Y	693,804	320,760	184,402	136,358	73.95	475,311	346,902	128,409	37.02
政府撥入收入	46	157,805,742	13,517,772	13,517,772			58,118,916	58,118,916		
公庫撥款收入	462	157,805,742	13,517,772	13,517,772			58,118,916	58,118,916		
其他收入	4Y	63,885	13,744		13,744		96,224		96,224	
雜項收入	4YY	63,885	13,744		13,744		96,224		96,224	
基金用途	5	163,302,702	13,030,285	13,699,689	-669,404	-4.89	53,924,898	58,564,593	-4,639,695	-7.92
國民教育計畫	53	140,476,598	11,366,645	12,125,243	-758,598	-6.26	47,093,610	50,220,794	-3,127,184	-6.23
一般行政管理計畫	5L	20,719,404	1,521,640	1,399,746	121,894	8.71	6,689,288	8,169,099	-1,479,811	-18.11
建築及設備計畫	5M	2,106,700	142,000	174,700	-32,700	-18.72	142,000	174,700	-32,700	-18.72
購置固定資產		2,070,700	142,000	174,700	-32,700	-18.72	142,000	174,700	-32,700	-18.72
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-4,643,271	823,591	2,485	821,106	33,042.49	4,768,153	-77,275	4,845,428	-6,270.37
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	72									
期末基金餘額	73	7,674,298					22,694,528	12,240,294	10,454,234	85.41

※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:教師甄選報名費實際收入較預算數減少。二、財產處分收入:報廢財產實際收入較預算數減少。三、其他財產收入:場地開放收入實際收入較預算數增加。四、雜項收入:收回以前年度教師薪資改由保管款支付。五、建築及設備計畫:靜電製造機正積極請購中，俟驗收後付款。

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3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	6,882,965,474	100.00	負　　債	2	6,860,270,946	99.67
流動資產	11	30,924,578	0.45	流動負債	21	4,599,652	0.07
現金	111	29,323,665	0.43	應付款項	212	4,599,652	0.07
銀行存款	1112	29,173,665	0.42	應付代收款	2123	4,599,652	0.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,928,919	0.30	其他負債	22	6,855,671,294	99.60
銀行存款-保管款	1112-2	6,966,456	0.10	什項負債	221	6,855,671,294	99.60
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,265,885	0.02	存入保證金	2211	3,653,296	0.05
				應付退休及離職金	2213	1,163,255	0.02
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	12,405	0.00	應付代管資產	2214	6,850,854,743	99.53
				基金餘額	3	22,694,528	0.33
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	31	22,694,528	0.33
預付款項	115	1,600,913	0.02	基金餘額	311	22,694,528	0.33
預付費用	1154	1,600,913	0.02	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	1,177,951	0.02	本期賸餘	3112	4,768,153	0.07
準備金	124	1,177,951	0.02	合計：		6,882,965,474	

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 — 臺北市立永吉國民中學

平衡表

中華民國107年3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	1,163,255	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	6,850,862,945	99.53				
什項資產	131	6,850,862,945	99.53				
暫付及待結轉帳項	1315	8,202	0.00				
代管資產	1316	6,850,854,743	99.53				
代管資產-土地改良物	1316-0	290,291	0.00				
代管資產-土地	1316-1	6,244,303,378	90.72				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	112,398,664	1.63				
代管資產-其他政府	1316-3	493,862,410	7.18				
合計：		6,882,965,474					

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 3 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				11,366,645	12,125,243	-758,598	-6.26
		累計數				47,093,610	50,220,794	-3,127,184	-6.23
合計		本月數				11,366,645	12,125,243	-758,598	-6.26
		累計數				47,093,610	50,220,794	-3,127,184	-6.23

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

固定項目明細表

中華民國 107 年 3 月份

單位:新臺幣元

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	53,185,060		1,686,951	1,309,646		53,562,365	1,544,951	
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		983,419	50,000		33,923,754	926,419	教育局撥入個人電腦等(106學年度行動學習智慧教學設備採購案）926.419元
交通及運輸設備	1,953,620		60,000	1,157,598		856,022		
雜項設備	10,782,699		643,532	102,048		11,324,183	618,532	1.冷氣16架*37,377元(教育部補助336000元餘由家長會支應262,032元)2.冰箱1臺(教育局補助)20,500元
購建中固定資產								
軟體	546,731					546,731		

註：

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 3 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	80,000	57,000		57,000	71	-23,000	-29		
機械及設備		836,000			836,000	80,000	57,000		57,000	71	-23,000	-29	靜電製造機正積極請購中。	俟驗收後付款。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		64,000			64,000	64,000	60,000		60,000	94	-4,000	-6		
交通及運輸設備		64,000			64,000	64,000	60,000		60,000	94	-4,000	-6		
購建中固定資產														
雜項設備		102,700			102,700	30,700	25,000		25,000	81	-5,700	-19		
雜項設備		102,700			102,700	30,700	25,000		25,000	81	-5,700	-19	特教班電子琴及遊戲桌節餘款	
購建中固定資產														
總計		1,002,700			1,002,700	174,700	142,000		142,000	81	-32,700	-19		

※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 3 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3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
20,928,919	20,943,615	-14,696	其他準備金14,696元

製表: 會計室主任王素如

覆核:

臺北市立永吉國民中學
107年第1季-存貸款明細表

107年度存款及貸款明細表						
第1季						
學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
211	永吉國中	0	0	0	20943615	6966456
註：因100年/6月各校保管款皆已納入集中支付，故請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列　　所有資料需與銀行對帳單相符						
製表	會計單位		機關首長			
會計室主任王素如	會計室主任王素如		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

內部現金檢查報告表

107年3月31日

檢查項目		差異分析	
專戶存款		詳如107年3月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	9,438,379	特種基金保管款	6,966,456
		教育儲蓄專戶	12,405
		代繳費款專戶	1,265,885
		勞工退休準備金	1,144,074
		離職儲金	49,559
銀行結存	9,438,379	特種基金保管款	6,966,456
		教育儲蓄專戶	12,405
		代繳費款專戶	1,265,885
		勞工退休準備金	1,144,074
		離職儲金	49,559
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3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	91,699		
單據	58,301		

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）　會計室主任 王素如

機關長官　臺北市立永吉國民中學校長 賴宏銓

會計室主任 張格清

教師兼會計主任 張培瑩

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2月28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						9,438,379
特種基金保管款						6,966,456
教育儲蓄專戶						12,405
代繳費款專戶						1,265,885
勞工退休準備金						1,144,074
離職儲金						49,559
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						9,438,379
特種基金保管款						6,966,456
教育儲蓄專戶						12,405
代繳費款專戶						1,265,885
勞工退休準備金						1,144,074
離職儲金						49,559

主辦出納　　**主辦會計**　　**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

教師兼總務主任 張培瑩

[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03月01日 至 107年03月31日

印 表 日 期：107/03/31
印 表 時 間：20:06:57
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	3,112,735	1,698,759	6,207,905
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0302	A00056	0031973100			125,970	
				0302	A00058	0031973400			11,224	
				0302		7034957000		262,032		
				0305	A00060	0032131800			176,383	
				0308	A00063	0032381000			16,458	
				0309		7035639400		2,572		
				0309		7035639500		1,191		
				0313	A00066	0032647500			32,400	
				0313		7035866500		60		
				0314		7036001400		24,192		
				0315		7036120200		34,560		
				0315		7036120300		20,500		
				0315		7036120400		20,000		
				0320		7036483100		9,060		
				0320		7036483200		56,154		
				0320		7036483300		200		
				0320		7036483400		4,352		
				0322	A00070	0033420000			634,832	
				0322		7036735000		924,423		
				0326	A00071	0033660100			21,303	
				0326	A00074	0033660300			4,316	
				0326	A00073	0033660500			80,584	
				0326		7036944900		2,592		
				0326		7036945000		15,000		
				0326		7036945100		15,000		
				0329	A00082	0034026000			15,189	
				0330		7037411300		420,000		

與正本相符

黃慧周怡君

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03月01日 至 107年03月31日

印 表 日 期：107/03/31
印 表 時 間：20:06:57
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
				0331		7037656800		498		
				0331		7037656900		64,824		
					*		4,793,929	4,989,945	2,817,418	6,966,456

與正本相符

臺北市政府財政局
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03月01日 至 107年03月31日

印 表 日 期：107/03/31
印 表 時 間：20:01:10
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	107	05211	2700			（上期餘額）	17,476,375	44,966,285	42,322,636	20,120,024
			臺北市地方教育發展基金							
				0302	A00057	0031973300			37,800	
				0302	A00057	0031973301			30,000	
				0302	A00059	0031973500			70,830	
				0302	A00059	0031973501			10,005	
				0302		7034957100		13,517,772		
				0308	A00061	0032380800			273,108	
				0308	A00061	0032380801			49,868	
				0308	A00062	0032380900			117,992	
				0308	A00062	0032380901			16,799	
				0309		7035639600		11,500		
				0313	A00064	0032647400			180,666	
				0313	A00065	0032647900			44,262	
				0313	A00065	0032647901			92,936	
				0313		7035866600		4,000		
				0315		7036120500		1,403		

與正本相符

臺北市政府財政局
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03月01日 至 107年03月31日

印 表 日 期：107/03/31
印 表 時 間：20:01:10

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
				0319		7036366900		17,100		
				0322	A00067	0033419600			43,960	
				0322	A00068	0033419700			367,300	
				0322	A00069	0033419900			311,031	
				0322	A00069	0033419901			67,230	
				0322	A00069	0033419902			79,000	
				0323		7036844600		22,230		
				0326	A00072	0033660200			47,651	
				0326	A00072	0033660201			30,941	
				0326	A00075	0033660400			563,715	
				0326	A00075	0033660401			115,927	
				0326		7036945200		62,700		
				0326		7036945300		64,410		
				0326		7036945400		63,270		
				0326		7036945500		78,470		
				0327	A00081	0033796600			468,991	
				0327	A00081	0033796601			120,012	

與正本相符
[illegible]

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03月01日 至 107年03月31日

印 表 日 期：107/03/31
印 表 時 間：20:01:10
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
				0327	A00078	0033797000			569,033	
				0327	A00078	0033797001			110,804	
				0327	A00076	0033851800			4,036,298	
				0327	A00076	0033851801			812,118	
				0327	A00077	0033851900			368,000	
				0327	A00077	0033851901			65,000	
				0327	A00079	0033852200			3,810,537	
				0327	A00080	0033852300			12,610	
				0328	E00002	6001734000			-336	
				0328		7037184600		9,744		
				0328		7037184700		1,080		
				0329	A00083	0034061100			43,000	
				0329	A00083	0034061101			63,000	
						*	17,476,375	58,819,964	55,352,724	20,943,615

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

[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：107/04/02
印表時間：07:02:02
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 03 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
107/03/01	11:15:16	1(轉收)		259,320	274,953	
107/03/01	11:16:33	1(轉收)		510,080	785,033	
107/03/07	10:07:13	1(轉收)		27,042	812,075	
107/03/07	10:09:38	2(轉支)	812,075		0	

與正本相符

[illegible]局怡君

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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/05	01:04:37	電信費	10,758.00		269,689.00	070227649066
107/03/13	10:49:23	匯入款		43,150.00	312,839.00	永吉國中北市
107/03/14	02:15:38	市水水	2,295.00		310,544.00	I030486853
107/03/14	02:15:38	市水水	5,538.00		305,006.00	I030016075
107/03/14	02:15:38	市水水	5,079.00		299,927.00	I030523688
107/03/22	13:17:46	匯入款		137,161.00	437,088.00	永吉國中北市
107/03/23	02:15:43	電費	140,827.00		296,261.00	00499981116
107/03/29	02:16:28	電信費	8,580.00		287,681.00	070327649066
107/03/29	02:16:28	瓦斯費	413.00		287,268.00	807027358

與正本相符

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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:44:30	匯入款		137,178.00	445,966.00	永吉國中北市
107/03/01	11:44:30	匯入款		11,234.00	457,200.00	永吉國中北市
107/03/01	11:44:31	匯入款		2,364.00	459,564.00	永吉國中北市
107/03/08	11:31:28	匯入款		278,195.00	737,759.00	永吉國中北市
107/03/08	11:31:28	匯入款		34,255.00	772,014.00	永吉國中北市
107/03/08	11:31:28	匯入款		3,806.00	775,820.00	永吉國中北市
107/03/08	14:02:33	存現		135.00	775,955.00	永吉國中
107/03/08	14:02:50	存現		42.00	775,997.00	永吉國中
107/03/16	02:17:56	健保費	421,858.00		354,139.00	01月110054576
107/03/16	02:17:56	健保費	56,011.00		298,128.00	01月123577131
107/03/27	11:46:17	存現		1,033.00	299,161.00	永吉國中
107/03/27	11:47:02	存現		2,440.00	301,601.00	永吉國中
107/03/27	15:36:13	匯入款		290,115.00	591,716.00	永吉國中北市
107/03/27	15:36:13	匯入款		32,720.00	624,436.00	永吉國中北市
107/03/27	15:36:13	匯入款		187,011.00	811,447.00	永吉國中北市
107/03/29	13:38:36	匯入款		3,806.00	815,253.00	永吉國中北市
107/03/29	13:38:37	匯入款		69.00	815,322.00	永吉國中北市

與正本相符

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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:44:30	匯入款		10,506.00	33,206.00	永吉國中北市
107/03/01	11:44:31	匯入款		1,844.00	35,050.00	永吉國中北市
107/03/08	11:31:28	匯入款		46,223.00	81,273.00	永吉國中北市
107/03/08	11:31:29	匯入款		7,192.00	88,465.00	永吉國中北市
107/03/08	14:01:41	存現		1,658.00	90,123.00	永吉國中
107/03/09	10:01:04	轉收		790.00	90,913.00	補入3/8
107/03/15	02:17:42	勞保費	69,294.00		21,619.00	01月040056500W
107/03/27	11:43:16	存現		567.00	22,186.00	永吉國中
107/03/27	11:47:44	存現		989.00	23,175.00	永吉國中
107/03/27	15:36:14	匯入款		46,729.00	69,904.00	永吉國中北市
107/03/29	13:38:37	匯入款		6,274.00	76,178.00	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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:44:30	匯入款		95,407.00	105,532.00	永吉國中北市
107/03/01	11:47:26	匯入款		194,207.00	299,739.00	永吉國中北市
107/03/02	08:53:21	轉支	298,777.00		962.00	
107/03/23	14:07:31	存現		3,314.00	4,276.00	永吉國中

與正本相符

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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:44:31	匯入款		2,634.00	7,902.00	永吉國中北市
107/03/08	11:31:28	匯入款		29,493.00	37,395.00	永吉國中北市
107/03/08	11:31:29	匯入款		5,460.00	42,855.00	永吉國中北市
107/03/08	14:02:12	存現		1,331.00	44,186.00	永吉國中
107/03/27	11:44:36	存現		1,956.00	46,142.00	永吉國中
107/03/27	11:45:28	存現		456.00	46,598.00	永吉國中
107/03/27	15:36:14	匯入款		31,203.00	77,801.00	永吉國中北市
107/03/29	13:38:37	匯入款		5,040.00	82,841.00	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	107/03/01	迄日	107/03/31

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
107/03/02		匯入款		11224.00	11224.00		永吉國中北市
107/03/02		匯入款		80835.00	92059.00		永吉國中北市
107/03/05	9006452	領現	92059.00		0.00		
107/03/26		匯入款		21303.00	21303.00		永吉國中北市
107/03/26		匯入款		78592.00	99895.00		永吉國中北市
107/03/27	9006453	領現	99895.00		0.00		

與正本相符

出納周怡君

公庫存款交易明細查詢

教備 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	107/03/01	迄日	107/03/31

最後帳務日1070226餘額 12,405.00

與正本相符

系統名稱： 勞工退休基金
報表檔名： BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印 製 日： 107/4/2
印製時間： 09:06:52
操 作 員： F2*****294 周**

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： 107/3/1 ~ 107/3/31

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
107/3/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,286	1,113,696	107/3~107/3	107/3/2	0123420
107/3/31	J-二次分配	30,378	1,144,074			

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

查詢日期： 107/03/31

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 ： 107/03/02　　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 ： 37,120.00

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 ： 80.00

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
107/02/01	2,034
107/02/01	2,035
107/02/26	121

(3) 107. 3. 31 永吉分行

與正本相符

營業周怡君

查詢日期： 107/03/31

存款帳號 ： 342246002566　　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 ： Q223112572　　關係人名稱 ：侯如盈

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號： 342177057000　　存單號碼 ： 0002566　　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 107/02/01　　起息日 ： 107/02/01　　到期日 ： 108/02/01
最近交易日 ： 107/03/02　　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 ： 3,938.00　　帳面餘額 ： 12,439.00
約定存入金額： 3,938.00　　零存繳到日期： 107/02/01　　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： 6.00

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
107/02/01	3,938
107/02/01	2,034
107/02/01	2,035
107/02/26	121
107/03/02	2,095
107/03/02	2,095
107/03/02	121

107.03.31 (3) 永吉分行

與正本相符

經理 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 03 月 01 日 起至 107 年 03 月 31 日　　製表日期：民國107年04月10日

財產性質：　　頁次： 1 / 1

財產編號	財產名稱	單位	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		

小計　增加　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元
　　減少　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元

增加	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元

本月無任何增減記錄...

製表　管理員張簡貝汝　　覆核　事務組長陳玉燕　教師兼總務主任張培瑩　　主辦財產管理人員　教師兼總務主任張培瑩　　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04月10日

民國107年03月01日 起至 民國107年03月31日 止

分類項目			單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期結存 數量	本期結存 價值
土地	公務用		筆	1	493,862,410.00	0	0.00	0	0.00	1	493,862,410.00
			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	493,862,410.00	0	0.00	0	0.00	1	493,862,410.00

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 教師兼總務主任張培瑩 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 03 月 01 日 日起 至 107 年 03 月 31 日日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年04月10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
301310309- 0000002~0000002	製冰機 鴻豐日產量120P(50*61.3*79)	套	38,000	1	38,000	價購	0			107/03/28 107/03/27	107/03/28 5年
304020320- 0000002~0000002	割草機 手推式割草機美國bs牌460型	臺	19,000	1	19,000	價購	0			107/03/16 107/03/15	107/03/16 8年
405030325- 0000010~0000012	麥克風 無線麥克風組WM-5325	支	15,000	3	45,000	價購	0			107/03/16 107/03/02	107/03/16 8年
405030325- 0000013~0000013	麥克風 無線麥克風組(頭戴*2+領夾*3)WM-5265	支	15,000	1	15,000	價購	0			107/03/16 107/03/16	107/03/16 8年
501010603- 0000160~0000175	冷（暖）氣機 Panasonic1對1分離式7.1kw/CS-K71YA2/CU-K71YCA2	架	37,377	16	598,032	受贈	0		1061226北市教中 10642701401	107/03/16 107/03/13	107/03/16 9年
501010701A- 0000002~0000002	冰箱 全能(OCAN)單門500L冷藏展示櫃	具	20,500	1	20,500	受贈	0		1070309北市教體 10732005700	107/03/28 107/03/28	107/03/28 4年
501030101B- 0000017~0000017	桌 二合一遊戲桌二合一：撞球+桌上曲棍球	張	11,000	1	11,000	價購	0			107/03/30 107/03/28	107/03/30 5年
501040104- 0000003~0000003	電子琴 YAMAHA76鍵電子琴(NP-32)	臺	14,000	1	14,000	價購	0			107/03/30 107/03/28	107/03/30 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	2項 數量:2 總值: 57,000 0項 數量:0 總值: 0	2項 數量:4 總值: 60,000 0項 數量:0 總值: 0	4項 數量:19 總值: 643,532 0項 數量:0 總值: 0	8項 數量:25 總值: 760,532 0項 數量:0 總值: 0

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	8項 數量:25 總值: 760,532 0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	8項 數量:25 總值: 760,532 0項 數量:0 總值: 0

業務單位 管理員張簡貝汝 事務組長陳玉燕 教師兼總務主任張培瑩

會計單位 會計主任王素如

機關首長 臺北市立永吉國民中學校長賴宏鋌

臺北市立永吉國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年04月10日

中華民國 107 年度 (107年03月01日 起 至 107年03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	6,244,303,378.00	0.00	0.00	6,244,303,378.00
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	6,356,992,333.00	0.00	0.00	6,356,992,333.00

臺北市立永吉國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年04月10日

中華民國 107 年度 （ 107年03月01日 起 至 107年03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	33,866,754.00	57,000.00	0.00	33,923,754.00
四.交通及運輸設備	796,022.00	60,000.00	0.00	856,022.00
五.什項設備	10,680,651.00	643,532.00	0.00	11,324,183.00
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	52,255,102.00	760,532.00	0.00	53,015,634.00
合　　計	6,409,247,435.00	760,532.00	0.00	6,410,007,967.00

業務單位　管理員張簡貝淡　事務組長陳玉燕　教師兼總務主任張培瑩

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04月10日

中華民國 107 年度 (1070301 日起 至 1070331 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	6,244,303,378.00	0.00	0.00	6,244,303,378.00
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	6,356,992,333.00	0.00	0.00	6,356,992,333.00

臺北市立永吉國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年04月10日

中華民國 107 年度 (1070301 日起 至 1070331 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	1,187	2	0	1,189
	價　值	33,866,754.00	57,000.00	0.00	33,923,754.00
四.交通及運輸設備	數　量	43	4	0	47
	價　值	796,022.00	60,000.00	0.00	856,022.00
五.什項設備	數　量	354	19	0	373
	價　值	10,680,651.00	643,532.00	0.00	11,324,183.00
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	52,255,102.00	760,532.00	0.00	53,015,634.00
合　計	總　值	6,409,247,435.00	760,532.00	0.00	6,410,007,967.00

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

教師兼總務主任張培瑩

會計單位核簽 會計室王素如

機關首長 臺北市立永吉國民中學校長賴宏鈺

【會計月報檢核表】

學校代號： 211　　學校名稱： 永吉國中　　109 年 3 月會計報告

表格	項次及檢核項目內容		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	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		物品。	✓	✓
	*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。	✓	✓
	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。	✓	✓

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。	✓	✓
	*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。	✓	✓
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）	✓	✓
	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」	✓	✓
	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」	✓	✓
	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」	✓	✓
	*47	「514 購置機械及設備 +516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》 相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》 相符。	✓	✓
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。