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 4 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 4 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 5-6 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 7 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 8 頁
七、差額解釋表等(附錄)	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 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	20,473,810	4,332,977	16,140,833	372.51	79,166,861	62,820,295	16,346,566	26.02
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					476,911	360,902	116,009	32.14
財產處分收入	451	28,000					1,600	14,000	-12,400	-88.57
其他財產收入	45Y	693,804					475,311	346,902	128,409	37.02
政府撥入收入	46	157,805,742	20,473,810	4,332,977	16,140,833	372.51	78,592,726	62,451,893	16,140,833	25.85
公庫撥款收入	462	157,805,742	20,473,810	4,332,977	16,140,833	372.51	78,592,726	62,451,893	16,140,833	25.85
其他收入	4Y	63,885					96,224		96,224	
雜項收入	4YY	63,885					96,224		96,224	
基金用途	5	163,302,702	12,926,659	8,973,763	3,952,896	44.05	66,851,557	67,538,356	-686,799	-1.02
國民教育計畫	53	140,476,598	10,652,539	7,574,017	3,078,522	40.65	57,746,149	57,794,811	-48,662	-0.08
一般行政管理計畫	5L	20,719,404	2,256,593	1,399,746	856,847	61.21	8,945,881	9,568,845	-622,964	-6.51
建築及設備計畫	5M	2,106,700	17,527		17,527		159,527	174,700	-15,173	-8.69
購置固定資產		2,070,700	17,527		17,527		159,527	174,700	-15,173	-8.69
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-4,643,271	7,547,151	-4,640,786	12,187,937	-262.63	12,315,304	-4,718,061	17,033,365	-361.02
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					30,241,679	7,599,508	22,642,171	297.94

※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、收統籌款 106 年度建置非營利幼兒園工程。五、雜項收入:收回以前年度教師薪資改由保管款支付。

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4月30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	6,894,193,157	100.00	負　　債	2	6,863,951,478	99.56
流動資產	11	42,111,291	0.61	流動負債	21	8,192,912	0.12
現金	111	41,423,501	0.60	應付款項	212	8,192,912	0.12
銀行存款	1112	41,273,501	0.60	應付代收款	2123	8,192,912	0.12
銀行存款-市庫存款	1112-1	29,078,957	0.42	其他負債	22	6,855,758,566	99.44
銀行存款-保管款	1112-2	11,106,544	0.16	什項負債	221	6,855,758,566	99.44
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,087,995	0.02	存入保證金	2211	3,691,396	0.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	5	0.00	應付退休及離職金	2213	1,212,427	0.02
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付代管資產	2214	6,850,854,743	99.37
預付款項	115	687,790	0.01	基金餘額	3	30,241,679	0.44
預付費用	1154	687,790	0.01	基金餘額	31	30,241,679	0.44
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,227,123	0.02	基金餘額	311	30,241,679	0.44
準備金	124	1,227,123	0.02	累積餘額	3111	17,926,375	0.26
				本期賸餘	3112	12,315,304	0.18
				合計：		6,894,193,157	

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4月30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	1,212,427	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	6,850,854,743	99.37				
什項資產	131	6,850,854,743	99.37				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	6,850,854,743	99.37				
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	90.57				
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	7.16				
合計：		6,894,193,157					

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 4 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				10,652,539	7,574,017	3,078,522	40.65
		累計數				57,746,149	57,794,811	-48,662	-0.08
合計		本月數				10,652,539	7,574,017	3,078,522	40.65
		累計數				57,746,149	57,794,811	-48,662	-0.08

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 4 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元共598,032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

固定項目明細表

中華民國 107 年 4 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				
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

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 4 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 4 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		17,527		17,527		17,527			
581 遞延修繕房屋建築支	1,068,000		1,068,000		17,527		17,527		17,527		統籌款107年新設非營利幼兒園工程空污費等執行數	
582 其他遞延支出												
總計	1,104,000		1,104,000		17,527	0.00	17,527		17,527	0.00		

40501211-9

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4月30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
29,078,957	29,093,653	-14,696	其他準備金14,696元

製表:

覆核:

如素王

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

107年4月30日

檢查項目		差異分析	
專戶存款		詳如107年4月30日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	13,406,971	特種基金保管款	11,106,544
		教育儲蓄專戶	5
		代繳費款專戶	1,087,995
		勞工退休準備金	1,154,488
		離職儲金	57,939
銀行結存	13,406,971	特種基金保管款	11,106,544
		教育儲蓄專戶	5
		代繳費款專戶	1,087,995
		勞工退休準備金	1,154,488
		離職儲金	57,939
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4月30日銀行存款--零用金專戶存款對帳單	
未兌現支票	0		
現金	67,286		
單據	82,714		

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：

出納組長 周怡君

教師兼總務主任 張培瑩

檢查人（主辦會計人員）

會計 王素如

機關長官

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

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國107年4月30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						13,406,971
特種基金保管款						11,106,544
教育儲蓄專戶						5
代繳費款專戶						1,087,995
勞工退休準備金						1,154,488
離職儲金						57,939
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						13,406,971
特種基金保管款						11,106,544
教育儲蓄專戶						5
代繳費款專戶						1,087,995
勞工退休準備金						1,154,488
離職儲金						57,939

退撫	1,616
公用事業	251,769
健保	651,592
勞保	88,094
公保	6,078
勞退金	88,846
銀行結存	1,087,995

主辦出納　　主辦會計　　機關長官

出納組長周怡君　　王孟如　　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04月01日 至 107年04月30日

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：20:28:29

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	4,989,945	2,817,418	6,966,456
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0403		7037758300		411,296		
				0403		7037758400		38,100		
				0410		7038040500		2,224		
				0410		7038040600		764		
				0410		7038040700		204		
				0411	A00084	0034645000			61,054	
				0411		7038214400		75,000		
				0411		7038214500		3,338,955		
				0411		7038214600		28,000		
				0412	A00087	0034745000			73,600	
				0412		7038352600		20		
				0416		7038576900		34,240		
				0416		7038577000		2,000		
				0417	A00089	0035064200			25,911	
				0417		7038706800		4,080		
				0417		7038706900		571		
				0417		7038707000		1,600		
				0417		7038707100		4,932		
				0419		7038939500		2,190		
				0425		7039459100		130,830		
				0425		7039459200		175,000		
				0427	A00100	0036101200			41,800	
				0427	A00102	0036101300			16,500	
				0427		7039716000		44,300		
				0427		7039716100		144,045		
				0430	A00105	0036234500			94,598	
				0430		7039853500		9,200		

[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04月01日 至 107年04月30日

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：20:28:29

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
				0430		7039981100		6,000		
					*		4,793,929	9,443,496	3,130,881	11,106,544

出納組長周怡君

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04月01日 至 107年04月30日

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：20:22:58

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	58,819,964	55,352,724	20,943,615
			臺北市地方教育發展基金							
				0403		7037758500		4,332,977		
				0410		7038040800		16,140,833		
				0411	A00085	0034644100			89,880	
				0411	A00085	0034644101			22,008	
				0412	A00086	0034745300			455,101	
				0413	E00003	6001789300			-15,000	
				0417	A00088	0035064100			154,152	
				0417	A00088	0035064101			73,005	
				0417	A00090	0035064500			50,108	
				0417	A00090	0035064501			14,318	
				0423	A00092	0035577700			19,220	
				0423	A00094	0035577800			569,033	
				0423	A00094	0035577801			111,560	
				0423	A00097	0035577900			566,769	
				0423	A00097	0035577901			117,447	

[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04月01日 至 107年04月30日

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：20:22:58
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
				0423	A00095	0035581300			3,810,537	
				0423	A00091	0035581400			4,036,298	
				0423	A00091	0035581401			816,167	
				0423	A00096	0035581700			12,610	
				0423	A00093	0035584400			368,000	
				0423	A00093	0035584401			65,000	
				0426	A00098	0036051100			310,236	
				0426	A00099	0036051200			86,360	
				0427	A00103	0036101100			352,906	
				0427	A00103	0036101101			91,929	
				0427	A00101	0036101900			43,000	
				0427	A00101	0036101901			15,930	
				0427	A00101	0036101902			17,527	
				0430	A00104	0036234600			57,785	
				0430	A00104	0036234601			11,886	
						*	17,476,375	79,293,774	67,676,496	29,093,653

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 ：107/05/01
印表時間 ：07:02:08
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 04 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
107/04/02	10:13:49	1(轉收)		481,601	481,601	
107/04/02	11:15:55	1(轉收)		259,320	740,921	
107/04/03	09:49:24	1(轉收)		26,114	767,035	
107/04/03	09:52:05	2(轉支)	767,035		0	
107/04/23	14:40:02	1(轉收)		1,616	1,616	

出納組長 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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/17	09:50:36	匯入款		162,732.00	450,000.00	永吉國中北市03
107/04/18	02:14:54	市水水	8,653.00		441,347.00	1030486853
107/04/18	02:14:54	市水水	13,766.00		427,581.00	1030016075
107/04/18	02:14:54	市水水	6,609.00		420,972.00	1030523688
107/04/23	01:01:57	電費	157,415.00		263,557.00	00499981116
107/04/26	02:18:20	電信費	11,177.00		252,380.00	070427649066
107/04/30	01:02:25	瓦斯費	611.00		251,769.00	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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	09:52:57	轉支	173,946.00		641,376.00	
107/04/02	09:55:22	轉支	13,134.00		628,242.00	
107/04/02	09:59:44	匯入款		2,472.00	630,714.00	永吉國中北市
107/04/02	11:16:48	匯入款		142,387.00	773,101.00	永吉國中北市
107/04/02	11:16:48	匯入款		11,724.00	784,825.00	永吉國中北市
107/04/12	11:16:04	匯入款		2,086.00	786,911.00	永吉國中北市
107/04/12	11:16:04	匯入款		3,158.00	790,069.00	永吉國中北市
107/04/12	11:16:05	匯入款		1,031.00	791,100.00	永吉國中北市
107/04/16	14:16:12	轉支	1,031.00		790,069.00	永吉國中
107/04/17	02:16:17	健保費	428,421.00		361,648.00	02月110054576
107/04/17	02:16:17	健保費	53,597.00		308,051.00	02月123577131
107/04/26	15:58:20	匯入款		543.00	308,594.00	永吉國中北市03
107/04/27	09:46:23	存現		321.00	308,915.00	永吉國中
107/04/27	09:48:31	存現		1,033.00	309,948.00	永吉國中
107/04/27	10:35:04	匯入款		301,316.00	611,264.00	永吉國中北市03
107/04/27	10:35:04	匯入款		3,978.00	615,242.00	永吉國中北市03
107/04/27	10:35:06	匯入款		5,358.00	620,600.00	永吉國中北市03
107/04/27	10:35:06	匯入款		30,992.00	651,592.00	永吉國中北市03

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	01:02:36	勞保費	66,765.00		9,413.00	02月040056500W
107/04/02	09:59:45	匯入款		1,844.00	11,257.00	永吉國中北市
107/04/02	11:16:48	匯入款		10,506.00	21,763.00	永吉國中北市
107/04/12	11:16:04	匯入款		794.00	22,557.00	永吉國中北市
107/04/12	11:16:05	匯入款		3,993.00	26,550.00	永吉國中北市
107/04/27	09:47:11	存現		571.00	27,121.00	永吉國中
107/04/27	09:47:54	存現		1,703.00	28,824.00	永吉國中
107/04/27	10:35:04	匯入款		6,894.00	35,718.00	永吉國中北市03
107/04/27	10:35:06	匯入款		52,376.00	88,094.00	永吉國中北市03

與正本相符

出納組長周怡秀

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	09:59:45	匯入款		183,437.00	187,713.00	永吉國中北市
107/04/02	11:16:48	匯入款		95,407.00	283,120.00	永吉國中北市
107/04/02	13:11:37	轉支	282,158.00		962.00	公保
107/04/23	14:39:13	匯入款		592.00	1,554.00	永吉國中北市03
107/04/24	13:47:59	存現		4,524.00	6,078.00	永吉國中

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	01:02:36	勞退	2,634.00		80,207.00	01月040056500W
107/04/02	01:02:36	勞退	36,284.00		43,923.00	01月040056500W
107/04/02	11:16:49	匯入款		2,634.00	46,557.00	永吉國中北市
107/04/27	09:49:08	存現		1,368.00	47,925.00	永吉國中
107/04/27	10:35:05	匯入款		5,628.00	53,553.00	永吉國中北市03
107/04/27	10:35:06	匯入款		35,293.00	88,846.00	永吉國中北市03

與正本相符

出納組長 周怡君

公庫存款交易明細查詢

專用金

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	107/04/01	迄日	107/04/30

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
107/04/17		匯入款		64426.00	64426.00		永吉國中北市03
107/04/17		匯入款		25911.00	90337.00		永吉國中北市03
107/04/18	9006454	領現	90337.00		0.00		

與正本相符

出納組長周怡君

公庫存款交易明細查詢

教儲戶

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	107/04/01	迄日	107/04/30

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
107/04/13	9076542	交換扣帳	12400.00		5.00		

與正本相符

出納組長周怡君

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： 107/5/1
印製時間： 09:24:36
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： 107/4/1 ~ 107/4/30

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
107/4/10	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,568	1,153,642	107/4~107/4	107/4/3	0123420
107/4/10	W1-補提差額-臨櫃代收存入款	846	1,154,488	107	107/4/3	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
查詢日期： 107/04/30

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 ： 107/04/03　　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 ： 41,310.00
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： 102.00

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

與正本相符

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 107/04/30

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 ： 107/04/03　　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 ： 3,938.00　　帳面餘額 ： 16,629.00
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： 12.00

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
107/04/03	2,095
107/04/03	2,095

富邦商業銀行 107. 4. 2 永吉分行 與正本相符

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04月30日

中華民國 107 年度 (107年04月01日 起 至 107年04月30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30日

中華民國 107 年度 （ 107年04月01日 起 至 107年04月30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	33,923,754.00	0.00	0.00	33,923,754.00
四.交通及運輸設備	856,022.00	0.00	0.00	856,022.00
五.什項設備	11,324,183.00	0.00	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	53,015,634.00	0.00	0.00	53,015,634.00
合　　計	6,410,007,967.00	0.00	0.00	6,410,007,967.00

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30日

中華民國 107 年度 (1070401 日起 至 1070430 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30日

中華民國 107 年度 (1070401 日起 至 1070430 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	1,189	0	0	1,189
	價　值	33,923,754.00	0.00	0.00	33,923,754.00
四.交通及運輸設備	數　量	47	0	0	47
	價　值	856,022.00	0.00	0.00	856,022.00
五.什項設備	數　量	373	0	0	373
	價　值	11,324,183.00	0.00	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	53,015,634.00	0.00	0.00	53,015,634.00
合　計	總　值	6,410,007,967.00	0.00	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鈴

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30日

民國107年04月01日 起至 民國107年04月30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	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
國有財產增減表(土地)

基金名稱：

中華民國 107 年 04 月 01 日 起至 107 年 04 月 30 日

製表日期：民國107年04月30日

財產性質：

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　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動產增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日 日起 至 107 年 04 月 30 日日止

財產性質：

製表日期：民國107年04月30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			

增加 減少	一類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	二類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	三類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	四類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	五類	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	小計	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	

增加 減少	公務用	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	公共用	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	事業用	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	非公用	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	合計	項 數量: 總值: 項 數量: 總值:	

無任何增減記錄...

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 會計室主任王素如

機關首長 臺北市立永吉國民中學校長賀宏鍾

【會計月報檢核表】

學校代號：211　學校名稱：永吉國中　107 年 4 月會計報告

表格	項次	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)：孫

覆核人員(核章)：林

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。