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 6 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 6 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- 6 頁 |
| 五、購置固定資產執行情形明細表 | 第 7-8 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 9 頁 |
| 七、差額解釋表等(附錄) | 第 10 頁 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 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 | 13,213,074 | 13,117,488 | 95,586 | 0.73 | 104,220,505 | 87,770,103 | 16,450,402 | 18.74 |
| 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 | 270,692 | 162,500 | 108,192 | 66.58 | 755,853 | 523,402 | 232,451 | 44.41 |
| 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 | 270,692 | 162,500 | 108,192 | 66.58 | 754,253 | 509,402 | 244,851 | 48.07 |
| 政府撥入收入 | 46 | 157,805,742 | 12,936,935 | 12,923,046 | 13,889 | 0.11 | 103,361,981 | 87,207,259 | 16,154,722 | 18.52 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 157,805,742 | 12,923,046 | 12,923,046 | | | 103,348,092 | 87,207,259 | 16,140,833 | 18.51 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 13,889 | | 13,889 | | 13,889 | | 13,889 | |
| 其他收入 | 4Y | 63,885 | 5,447 | 31,942 | -26,495 | -82.95 | 101,671 | 31,942 | 69,729 | 218.30 |
| 雜項收入 | 4YY | 63,885 | 5,447 | 31,942 | -26,495 | -82.95 | 101,671 | 31,942 | 69,729 | 218.30 |
| 基金用途 | 5 | 163,302,702 | 17,542,105 | 13,115,003 | 4,427,102 | 33.76 | 103,253,605 | 92,483,194 | 10,770,411 | 11.65 |
| 國民教育計畫 | 53 | 140,476,598 | 12,679,214 | 11,019,257 | 1,659,957 | 15.06 | 80,678,845 | 79,144,157 | 1,534,688 | 1.94 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 20,719,404 | 1,638,099 | 1,399,746 | 238,353 | 17.03 | 11,838,618 | 12,468,337 | -629,719 | -5.05 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 2,106,700 | 3,224,792 | 696,000 | 2,528,792 | 363.33 | 10,736,142 | 870,700 | 9,865,442 | 1,133.05 |
| 購置固定資產 | | 2,070,700 | 3,224,792 | 696,000 | 2,528,792 | 363.33 | 10,736,142 | 870,700 | 9,865,442 | 1,133.05 |
| 其他 | | 36,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀－) | 6 | -4,643,271 | -4,329,031 | 2,485 | -4,331,516 | 174,306.48 | 966,900 | -4,713,091 | 5,679,991 | -120.52 |
| 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 | | | | | 18,893,275 | 7,604,478 | 11,288,797 | 148.45 |

※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、公庫撥款收入:收統籌款107年度新設非營利幼兒園工程。五、政府其他撥入收入:教育部補助106(2)無力繳交代收代辦費。六、雜項收入:收回以前年度教師薪資改由保管款支付。六、建築及設備計畫:統籌款107年新設非營利幼兒園工程執行數。

# 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6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 | 6,879,747,561 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 6,860,854,286 | 99.73 |
| 流動資產 | 11 | 27,473,845 | 0.40 | 流動負債 | 21 | 4,889,422 | 0.07 |
| 現金 | 111 | 27,023,845 | 0.39 | 應付款項 | 212 | 4,889,422 | 0.07 |
| 銀行存款 | 1112 | 26,873,845 | 0.39 | 應付代收款 | 2123 | 4,889,422 | 0.07 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 18,278,579 | 0.27 | 其他負債 | 22 | 6,855,964,864 | 99.65 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 7,487,288 | 0.11 | 什項負債 | 221 | 6,855,964,864 | 99.65 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 1,068,752 | 0.02 | 存入保證金 | 2211 | 3,861,798 | 0.06 |
| | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,248,323 | 0.02 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-8 | 39,226 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 6,850,854,743 | 99.58 |
| | | | | 基金餘額 | 3 | 18,893,275 | 0.27 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 150,000 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 18,893,275 | 0.27 |
| 預付款項 | 115 | 450,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 18,893,275 | 0.27 |
| 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 | 1,263,019 | 0.02 | 本期賸餘 | 3112 | 966,900 | 0.01 |
| 準備金 | 124 | 1,263,019 | 0.02 | 合計： | | 6,879,747,561 | |

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6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 | 1,248,323 | 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 | 6,851,010,697 | 99.58 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 6,851,010,697 | 99.58 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 155,954 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 6,850,854,743 | 99.58 | | | | |
| 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 | 90.76 | | | | |
| 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： | | 6,879,747,561 | | | | | |

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

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 6 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 | | | | 12,679,214 | 11,019,257 | 1,659,957 | 15.06 |
| | | 累計數 | | | | 80,678,845 | 79,144,157 | 1,534,688 | 1.94 |
| 合計 | | 本月數 | | | | 12,679,214 | 11,019,257 | 1,659,957 | 15.06 |
| | | 累計數 | | | | 80,678,845 | 79,144,157 | 1,534,688 | 1.94 |

# 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 6 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 | | 1,719,903 | 4,723,153 | | 50,181,810 | 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 | | 1,016,371 | 2,358,807 | | 31,647,899 | 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 | 1,245,596 | | 768,024 | | |
| 雜項設備 | 10,782,699 | | 643,532 | 1,118,750 | | 10,307,481 | 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 6 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 | | | | |
| 權利 | | | | | | | | |
| 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 6 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 | 776,000 | 89,952 | | 89,952 | 12 | -686,048 | -88 | | |
| 機械及設備 | | 836,000 | | | 836,000 | 776,000 | 89,952 | | 89,952 | 12 | -686,048 | -88 | 個人電腦等因資訊局107.5.3來文要求參加共同供應契約，至107.6.12始同意本校自行招標 | 1.已於107.6.28上網招標，俟決標後積極進行驗收付款2.爾後將提早進行招標或配合資訊局作業時間調整分配月份 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

※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

## 購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 6 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 | % | | |
| 總計 | | 1,002,700 | | | 1,002,700 | 870,700 | 174,952 | | 174,952 | 20 | -695,748 | -80 | | |

※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 6 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 | | 10,561,190 | | 10,561,190 | | 10,561,190 | | | |
| 581 遞延修繕房屋建築支 | 1,068,000 | | 1,068,000 | | 10,561,190 | | 10,561,190 | | 10,561,190 | | 統籌款107年新設非營利幼兒園工程執行數 | |
| 582 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 1,104,000 | | 1,104,000 | | 10,561,190 | 0.00 | 10,561,190 | | 10,561,190 | 0.00 | | |

107年度存款及貸款明細表
第2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 | - | - | - | 18,293,275 | 7487288 |

註：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

## 內部現金檢查報告表

107年6月30日

| 檢查項目 | | 差異分析 | |
|---|---|---|---|
| 專戶存款 | | 詳如107年5月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表 | |
| 帳面結存 | 9,843,589 | 特種基金保管款 | 7,487,288 |
| | | 教育儲蓄專戶 | 39,226 |
| | | 代繳費款專戶 | 1,068,752 |
| | | 勞工退休準備金 | 1,173,624 |
| | | 離職儲金 | 74,699 |
| 銀行結存 | 9,843,589 | 特種基金保管款 | 7,487,288 |
| | | 教育儲蓄專戶 | 39,226 |
| | | 代繳費款專戶 | 1,068,752 |
| | | 勞工退休準備金 | 1,173,624 |
| | | 離職儲金 | 74,699 |
| 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6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 | 75,976 | | |
| 單據 | 74,024 | | |

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

臺北市立永吉國民中學校長 賴宏銓

出納組長 林淑玲

會計室主任 王素如

事務組長 周怡君

# 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6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 | | | | | | 9,843,589 |
| 特種基金保管款 | | | | | | 7,487,288 |
| 教育儲蓄專戶 | | | | | | 39,226 |
| 代繳費款專戶 | | | | | | 1,068,752 |
| 勞工退休準備金 | | | | | | 1,173,624 |
| 離職儲金 | | | | | | 74,699 |
| 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 | | | | | | 9,843,589 |
| 特種基金保管款 | | | | | | 7,487,288 |
| 教育儲蓄專戶 | | | | | | 39,226 |
| 代繳費款專戶 | | | | | | 1,068,752 |
| 勞工退休準備金 | | | | | | 1,173,624 |
| 離職儲金 | | | | | | 74,699 |

| | |
|---|---|
| 退撫 | 0 |
| 公用事業 | 222,201 |
| 健保 | 652,548 |
| 勞保 | 93,150 |
| 公保 | 4,791 |
| 勞退金 | 96,062 |
| 各項費款 | 0 |
| 銀行結存 | 1,068,752 |

主辦出納　　主辦會計　　機關長官

出納組長 林淑玲

事務組長 周怡君

[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)

資料日期：107年06月01日 至 107年06月30日

印 表 日 期：107/06/29
印 表 時 間：21:55:17


支用機關代號：05211
支用機關名稱：永吉國中

| 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 | 10,315,160 | 5,889,639 | 9,219,450 |
| | | | 臺北市立永吉國民中學特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 0605 | | 7043140200 | | 1,400 | | |
| | | | | 0606 | A00134 | 0039143000 | | | 25,528 | |
| | | | | 0607 | A00136 | 0039256700 | | | 44,423 | |
| | | | | 0607 | A00136 | 0039256701 | | | 5,000 | |
| | | | | 0607 | A00139 | 0039260200 | | | 109,320 | |
| | | | | 0607 | | 7043394000 | | 355,740 | | |
| | | | | 0607 | | 7043394100 | | 100,100 | | |
| | | | | 0607 | | 7043394200 | | 462,990 | | |
| | | | | 0608 | | 7043502300 | | -6,500 | | |
| | | | | 0608 | | 7043502400 | | 19,200 | | |
| | | | | 0612 | | 7043737900 | | 85,338 | | |
| | | | | 0613 | A00148 | 0039694800 | | | 889,498 | |
| | | | | 0613 | A00145 | 0039695300 | | | 147,180 | |
| | | | | 0614 | A00150 | 0039832100 | | | 989,769 | |
| | | | | 0614 | A00150 | 0039832101 | | | 12,423 | |
| | | | | 0614 | E00004 | 6002000300 | | | -2,000 | |
| | | | | 0614 | | 7043998000 | | 3,000 | | |
| | | | | 0620 | | 7044363300 | | 75,840 | | |
| | | | | 0621 | | 7044510900 | | 1,230 | | |
| | | | | 0621 | | 7044511000 | | 67,200 | | |
| | | | | 0621 | | 7044511100 | | 820 | | |
| | | | | 0622 | A00152 | 0040381400 | | | 29,225 | |
| | | | | 0622 | A00152 | 0040381401 | | | 5,000 | |
| | | | | 0625 | A00159 | 0040479800 | | | 5,296 | |
| | | | | 0625 | A00158 | 0040527900 | | | 103,094 | |
| | | | | 0626 | | 7044919700 | | 50,000 | | |
| | | | | 0626 | | 7044919800 | | 150,000 | | |

與正本相符

出納長林淑玲
組

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06月01日 至 107年06月30日

印表日期：107/06/29
印表時間：21:55:17


| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0627 | | 7045066300 | | 597 | | |
| | | | | 0627 | | 7045066400 | | 4,635 | | |
| | | | | 0627 | | 7045066500 | | 5,835 | | |
| | | | | 0627 | | 7045066600 | | 5,000 | | |
| | | | | 0628 | A00166 | 0041021300 | | | 173,400 | |
| | | | | 0628 | A00164 | 0041021500 | | | 290,358 | |
| | | | | 0628 | A00164 | 0041021501 | | | 12,813 | |
| | | | | 0628 | A00165 | 0041021600 | | | 4,000 | |
| | | | | 0628 | A00162 | 0041021800 | | | 279,600 | |
| | | | | 0628 | A00170 | 0041022000 | | | 37,688 | |
| | | | | 0628 | A00169 | 0041022900 | | | 25,861 | |
| | | | | 0629 | A00171 | 0041096300 | | | 287,506 | |
| | | | | 0629 | E00005 | 6002063000 | | | -12,000 | |
| | | | | 0629 | | 7045372800 | | 13,686 | | |
| | | | | 0629 | | 7045372900 | | 103,790 | | |
| | | | | 0629 | | 7045373000 | | -2,598 | | |
| | | | | 0629 | | 7045373100 | | 5,000 | | |
| | | | | 0629 | | 7045526300 | | 13,686 | | |
| | | | | 0629 | | 7045526400 | | 214,831 | | |
| | | | | * | | | 4,793,929 | 12,045,980 | 9,352,621 | 7,487,288 |

與正本相符

出納組長林淑玲

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

[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)

資料日期：107年06月01日 至 107年06月30日

印 表 日 期：107/06/29
印 表 時 間：21:49:33


支用機關代號： 05211
支用機關名稱： 永吉國中

| 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 | 91,444,580 | 86,542,939 | 22,378,016 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | | 0604 | | 7042966800 | | 13,889 | | |
| | | | | 0604 | | 7042966900 | | 12,923,046 | | |
| | | | | 0605 | | 7043140300 | | 23 | | |
| | | | | 0605 | | 7043140400 | | 5,730 | | |
| | | | | 0606 | A00133 | 0039142900 | | | 350,486 | |
| | | | | 0606 | A00133 | 0039142901 | | | 72,289 | |
| | | | | 0607 | A00135 | 0039256600 | | | 1,346 | |
| | | | | 0607 | A00135 | 0039256601 | | | 33,054 | |
| | | | | 0607 | A00135 | 0039256602 | | | 9,447 | |
| | | | | 0607 | A00135 | 0039256603 | | | 3,750 | |
| | | | | 0607 | A00138 | 0039256800 | | | 57,305 | |
| | | | | 0607 | A00138 | 0039256801 | | | 11,298 | |
| | | | | 0607 | A00137 | 0039256900 | | | 243,538 | |
| | | | | 0607 | A00137 | 0039256901 | | | 9,102 | |
| | | | | 0607 | A00137 | 0039256902 | | | 49,000 | |

與正本相符

出納組長林淑玲

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06月01日 至 107年06月30日

印 表 日 期：107/06/29
印 表 時 間：21:49:33


| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0607 | A00140 | 0039257100 | | | 10,780 | |
| | | | | 0607 | A00141 | 0039258300 | | | 12,485 | |
| | | | | 0608 | | 7043502500 | | 6,500 | | |
| | | | | 0613 | A00147 | 0039694900 | | | 3,048,634 | |
| | | | | 0613 | A00143 | 0039695000 | | | 14,000 | |
| | | | | 0613 | A00146 | 0039695100 | | | 243,914 | |
| | | | | 0613 | A00146 | 0039695101 | | | 12,840 | |
| | | | | 0613 | A00146 | 0039695102 | | | 2,500 | |
| | | | | 0613 | A00142 | 0039695200 | | | 4,000 | |
| | | | | 0613 | A00144 | 0039695500 | | | 230,721 | |
| | | | | 0613 | | 7043877200 | | 22,230 | | |
| | | | | 0614 | A00149 | 0039832000 | | | 80,556 | |
| | | | | 0614 | A00149 | 0039832001 | | | 64,146 | |
| | | | | 0614 | A00149 | 0039832002 | | | 11,352 | |
| | | | | 0622 | A00151 | 0040381200 | | | 34,835 | |
| | | | | 0622 | A00151 | 0040381201 | | | 10,725 | |
| | | | | 0622 | A00151 | 0040381202 | | | 3,888 | |

與正本相符

出納組長林淑玲

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06月01日 至 107年06月30日

印 表 日 期：107/06/29
印 表 時 間：21:49:33


| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0622 | | 7044659900 | | 23,940 | | |
| | | | | 0625 | A00156 | 0040479500 | | | 563,773 | |
| | | | | 0625 | A00156 | 0040479501 | | | 116,107 | |
| | | | | 0625 | A00157 | 0040480400 | | | 116,960 | |
| | | | | 0625 | A00154 | 0040480700 | | | 563,781 | |
| | | | | 0625 | A00154 | 0040480701 | | | 109,723 | |
| | | | | 0625 | A00155 | 0040528000 | | | 368,000 | |
| | | | | 0625 | A00155 | 0040528001 | | | 65,000 | |
| | | | | 0625 | A00153 | 0040528100 | | | 3,983,653 | |
| | | | | 0625 | A00153 | 0040528101 | | | 818,004 | |
| | | | | 0625 | A00160 | 0040528200 | | | 4,952,148 | |
| | | | | 0625 | A00161 | 0040528400 | | | 12,610 | |
| | | | | 0627 | | 7045066700 | | 5,424 | | |
| | | | | 0627 | | 7045066800 | | 7,418 | | |
| | | | | 0627 | | 7045066900 | | 61,560 | | |
| | | | | 0627 | | 7045067000 | | 64,980 | | |
| | | | | 0627 | | 7045067100 | | 63,270 | | |

與正本相符

出納組長林淑玲

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06月01日 至 107年06月30日

印 表 日 期：107/06/29
印 表 時 間：21:49:33
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0627 | | 7045067200 | | 22,230 | | |
| | | | | 0628 | A00163 | 0041021400 | | | 236,452 | |
| | | | | 0628 | A00163 | 0041021401 | | | 18,430 | |
| | | | | 0628 | A00167 | 0041021700 | | | 81,194 | |
| | | | | 0628 | A00167 | 0041021701 | | | 2,000 | |
| | | | | 0628 | A00167 | 0041021702 | | | 105,668 | |
| | | | | 0628 | A00168 | 0041021900 | | | 354,915 | |
| | | | | 0628 | A00168 | 0041021901 | | | 69,900 | |
| | | | | 0629 | A00173 | 0041096200 | | | 57,305 | |
| | | | | 0629 | A00173 | 0041096201 | | | 11,298 | |
| | | | | 0629 | A00172 | 0041096400 | | | 58,860 | |
| | | | | 0629 | | 7045373200 | | -203 | | |
| | | | | 0629 | | 7045373300 | | 680 | | |
| | | | | 0629 | | 7045526500 | | -13,686 | | |
| | | | | | | * | 17,476,375 | 104,651,611 | 103,834,711 | 18,293,275 |

與正本相符

納長林淑玲

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 ：107/06/01
印表時間 ：07:02:00
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 05 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/05/02 | 12:02:50 | 1(轉收) | | 259,724 | 261,340 | |
| 107/05/02 | 12:02:54 | 1(轉收) | | 485,346 | 746,686 | |
| 107/05/04 | 09:42:24 | 1(轉收) | | 27,344 | 774,030 | |
| 107/05/04 | 09:43:42 | 2(轉支) | 118,730 | | 655,300 | |
| 107/05/04 | 09:44:09 | 2(轉支) | 655,300 | | 0 | |

與正本相符

出納組長林淑玲

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 | 107/06/01 | 迄日 | 107/06/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/06/07 | 11:21:37 | 匯入款 | | 188,682.00 | 449,587.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/20 | 02:18:04 | 市水水 | 7,435.00 | | 442,152.00 | 1030486853 |
| 107/06/20 | 02:18:04 | 市水水 | 8,241.00 | | 433,911.00 | 1030016075 |
| 107/06/20 | 02:18:04 | 市水水 | 7,136.00 | | 426,775.00 | 1030523688 |
| 107/06/25 | 01:04:14 | 電費 | 193,647.00 | | 233,128.00 | 00499981116 |
| 107/06/25 | 01:04:14 | 電信費 | 10,376.00 | | 222,752.00 | 070627649066 |
| 107/06/29 | 02:19:24 | 瓦斯費 | 551.00 | | 222,201.00 | 807027358 |

與正本相符

出納組長林淑玲

# 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 | 107/06/01 | 迄日 | 107/06/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/06/01 | 09:38:24 | 匯入款 | | 140,744.00 | 451,855.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/01 | 09:38:24 | 匯入款 | | 11,724.00 | 463,579.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/01 | 09:38:24 | 匯入款 | | 3,113.00 | 466,692.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/01 | 09:38:25 | 匯入款 | | 2,472.00 | 469,164.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/01 | 09:38:25 | 匯入款 | | 108.00 | 469,272.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/06 | 11:58:03 | 匯入款 | | 5,283.00 | 474,555.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/06 | 11:58:04 | 匯入款 | | 333,639.00 | 808,194.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/07 | 11:18:43 | 轉支 | 733.00 | | 807,461.00 | |
| 107/06/13 | 15:24:09 | 匯入款 | | 1,086.00 | 808,547.00 | 永吉國中北市05 |
| 107/06/13 | 15:24:10 | 匯入款 | | 631.00 | 809,178.00 | 永吉國中北市05 |
| 107/06/19 | 01:02:57 | 健保費 | 442,805.00 | | 366,373.00 | 04月110054576 |
| 107/06/19 | 01:02:57 | 健保費 | 51,938.00 | | 314,435.00 | 04月123577131 |
| 107/06/20 | 09:59:02 | 存現 | | 48.00 | 314,483.00 | 永吉國中 |
| 107/06/28 | 15:49:38 | 匯入款 | | 310.00 | 314,793.00 | 永吉國中北市05 |
| 107/06/28 | 15:49:39 | 匯入款 | | 321.00 | 315,114.00 | 永吉國中北市05 |
| 107/06/28 | 15:49:39 | 匯入款 | | 331,818.00 | 646,932.00 | 永吉國中北市05 |
| 107/06/28 | 15:49:40 | 匯入款 | | 5,616.00 | 652,548.00 | 永吉國中北市05 |

與正本相符

出納組長林淑玲

# 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 | 107/06/01 | 迄日 | 107/06/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/06/01 | 09:38:24 | 匯入款 | | 10,546.00 | 38,274.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/01 | 09:38:25 | 匯入款 | | 1,844.00 | 40,118.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/06 | 11:58:03 | 匯入款 | | 11,629.00 | 51,747.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/06 | 11:58:04 | 匯入款 | | 52,336.00 | 104,083.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/13 | 15:24:09 | 匯入款 | | 2,371.00 | 106,454.00 | 永吉國中北市05 |
| 107/06/13 | 15:24:10 | 匯入款 | | 920.00 | 107,374.00 | 永吉國中北市05 |
| 107/06/15 | 02:20:28 | 勞保費 | 80,578.00 | | 26,796.00 | 04月040056500W |
| 107/06/20 | 09:58:18 | 存現 | | 273.00 | 27,069.00 | 永吉國中 |
| 107/06/28 | 15:49:38 | 匯入款 | | 1,653.00 | 28,722.00 | 永吉國中北市05 |
| 107/06/28 | 15:49:39 | 匯入款 | | 463.00 | 29,185.00 | 永吉國中北市05 |
| 107/06/28 | 15:49:39 | 匯入款 | | 52,336.00 | 81,521.00 | 永吉國中北市05 |
| 107/06/28 | 15:49:40 | 匯入款 | | 11,629.00 | 93,150.00 | 永吉國中北市05 |

與正本相符

出納組長林淑玲

# 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 | 107/06/01 | 迄日 | 107/06/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/06/01 | 09:38:24 | 匯入款 | | 95,555.00 | 100,073.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/01 | 09:38:25 | 匯入款 | | 183,772.00 | 283,845.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/04 | 09:44:01 | 轉支 | 282,883.00 | | 962.00 | |
| 107/06/26 | 15:19:40 | 存現 | | 3,556.00 | 4,518.00 | 永吉國中 |
| 107/06/28 | 10:25:09 | 存現 | | 273.00 | 4,791.00 | 永吉國中 |

與正本相符

出納組長林淑玲

# 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 | 107/06/01 | 迄日 | 107/06/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/06/01 | 02:30:01 | 勞退 | 42,289.00 | | 7,902.00 | 03月040056500W |
| 107/06/01 | 02:30:01 | 勞退 | 2,748.00 | | 5,154.00 | 03月040056500W |
| 107/06/01 | 09:38:24 | 匯入款 | | 2,748.00 | 7,902.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/01 | 09:38:24 | 匯入款 | | 114.00 | 8,016.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/06 | 11:58:03 | 匯入款 | | 35,293.00 | 43,309.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/06 | 11:58:03 | 匯入款 | | 8,616.00 | 51,925.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/20 | 09:57:25 | 存現 | | 114.00 | 52,039.00 | 永吉國中 |
| 107/06/28 | 14:31:18 | 存現 | | 114.00 | 52,153.00 | 05211 |
| 107/06/28 | 15:49:40 | 匯入款 | | 35,293.00 | 87,446.00 | 永吉國中北市05 |
| 107/06/28 | 15:49:40 | 匯入款 | | 8,616.00 | 96,062.00 | 永吉國中北市05 |

與正本相符

出納組長林淑玲

# 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 | 210550521115 | 中文名稱 | 永吉國中代繳費款專戶 - 各項費款 |
| 機關代碼 | 05211 | 機關名稱 | 臺北市立永吉國民中學 |
| 起日 | 107/06/01 | 迄日 | 107/06/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/06/01 | 09:38:24 | 匯入款 | | 157,910.00 | 157,910.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/01 | 09:38:25 | 匯入款 | | 13,758.00 | 171,668.00 | 永吉國中北市04 |
| 107/06/04 | 09:19:27 | 轉支 | 157,910.00 | | 13,758.00 | |
| 107/06/04 | 09:28:41 | 轉支 | 13,758.00 | | 0.00 | |
| 107/06/13 | 15:24:10 | 匯入款 | | 11,536.00 | 11,536.00 | 永吉國中北市05 |
| 107/06/20 | 10:01:00 | 轉支 | 11,536.00 | | 0.00 | 永吉國中 |

與正本相符

出納組長林淑玲

# 公庫存款交易明細查詢

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 107/06/01 | 迄日 | 107/06/30 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/06/07 | | 匯入款 | | 47597.00 | 47597.00 | | 永吉國中北市04 |
| 107/06/07 | | 匯入款 | | 49423.00 | 97020.00 | | 永吉國中北市04 |
| 107/06/07 | 9006458 | 領現 | 97020.00 | | 0.00 | | |
| 107/06/22 | | 匯入款 | | 49448.00 | 49448.00 | | 永吉國中北市05 |
| 107/06/22 | | 匯入款 | | 34225.00 | 83673.00 | | 永吉國中北市05 |
| 107/06/25 | 9006459 | 領現 | 83673.00 | | 0.00 | | |

與正本相符

出納組長林淑玲

# 公庫存款交易明細查詢

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 107/06/01 | 迄日 | 107/06/30 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/06/21 | | 利息 | | 1.00 | 19506.00 | | |
| 107/06/27 | | 匯入款 | | 19720.00 | 39226.00 | 國泰世 | 臺灣證券交易所 |

與正本相符

出納組長林淑玲

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： 107/6/1 ~ 107/6/30

【勞工退休準備金年度收付明細】

印 製 日： 107/7/5
印製時間： 13:20:54
操 作 員： F2*****294 周**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/6/6 | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 9,568 | 1,173,624 | 107/6~107/6 | 107/6/4 | 0123420 |

與正本相符

出納長林淑玲

# 台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 107/06/29

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 ： 107/06/04　　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 ： 49,690.00
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： 161.00

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

出納長林淑玲

# 台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 107/06/29

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 ： 107/06/04　　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 ： 25,009.00
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： 31.00

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 | 扣繳已發 | 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 |
| 107/05/03 | 2,095 |
| 107/05/03 | 2,095 |
| 107/06/04 | 2,095 |
| 107/06/04 | 2,095 |

與正本相符

出納組長林淑玲

台北富邦商業銀行 (2) 107.6.29 (2) 永吉分行

# 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06月25日

民國107年06月01日 起至 民國107年06月30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

(一)分類統計表

製表日期：民國107年06月25日

中華民國 107 年度 （ 107年06月01日 起 至 107年06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06月25日

中華民國 107 年度 （ 107年06月01日 起 至 107年06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 | 33,945,354.00 | 11,352.00 | 2,308,807.00 | 31,647,899.00 |
| 四.交通及運輸設備 | 856,022.00 | 0.00 | 87,998.00 | 768,024.00 |
| 五.什項設備 | 11,324,183.00 | 0.00 | 1,016,702.00 | 10,307,481.00 |
| 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 | 53,037,234.00 | 11,352.00 | 3,413,507.00 | 49,635,079.00 |
| 合　　計 | 6,410,029,567.00 | 11,352.00 | 3,413,507.00 | 6,406,627,412.00 |

業務單位 管理員張簡貝汝

會計單位核簽

機關首長 臺北市立永吉國民中學校長 賴宏銓

會計室主任 王素如

會計室組長 陳玉燕

會計室主任 張培瑩

# 臺北市立永吉國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年06月25日

中華民國 107 年度 ( 1070601 日起 至 1070630 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06月25日

中華民國 107 年度 ( 1070601 日起 至 1070630 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 | 1,191 | 1 | 73 | 1,119 |
| | 價　值 | 33,945,354.00 | 11,352.00 | 2,308,807.00 | 31,647,899.00 |
| 四.交通及運輸設備 | 數　量 | 47 | 0 | 4 | 43 |
| | 價　值 | 856,022.00 | 0.00 | 87,998.00 | 768,024.00 |
| 五.什項設備 | 數　量 | 373 | 0 | 34 | 339 |
| | 價　值 | 11,324,183.00 | 0.00 | 1,016,702.00 | 10,307,481.00 |
| 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 | 53,037,234.00 | 11,352.00 | 3,413,507.00 | 49,635,079.00 |
| 合　計 | 總　值 | 6,410,029,567.00 | 11,352.00 | 3,413,507.00 | 6,406,627,412.00 |

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

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

會計陳玉燕

教師兼總務主任張培瑩

# 【會計月報檢核表】

學校代號：211　　學校名稱：永吉國中　　107 年 7 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<br>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<br>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』。<br>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)<br>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)；<br>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」。<br>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。<br>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<br>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』<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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[illegible]　　覆核人員(核章)：高郁菁

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。