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 8 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 8 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 8 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	158,659,431	18,917,919	18,842,739	75,180	0.40	136,205,122	118,857,093	17,348,029	14.60
勞務收入	43	68,000	5,000	7,500	-2,500	-33.33	7,500	68,000	-60,500	-88.97
服務收入	431	68,000	5,000	7,500	-2,500	-33.33	7,500	68,000	-60,500	-88.97
財產收入	45	721,804	26,180		26,180		812,823	537,402	275,421	51.25
財產處分收入	451	28,000					24,860	28,000	-3,140	-11.21
其他財產收入	45Y	693,804	26,180		26,180		787,963	509,402	278,561	54.68
政府撥入收入	46	157,805,742	18,883,839	18,835,239	48,600	0.26	135,280,228	118,219,749	17,060,479	14.43
公庫撥款收入	462	157,805,742	18,883,839	18,835,239	48,600	0.26	135,251,419	118,219,749	17,031,670	14.41
政府其他撥入收入	46Y						28,809		28,809	
其他收入	4Y	63,885	2,900		2,900		104,571	31,942	72,629	227.38
雜項收入	4YY	63,885	2,900		2,900		104,571	31,942	72,629	227.38
基金用途	5	163,302,702	11,883,576	18,851,439	-6,967,863	-36.96	126,434,341	123,576,394	2,857,947	2.31
國民教育計畫	53	140,476,598	10,313,913	17,371,293	-7,057,380	-40.63	101,070,857	107,183,465	-6,112,608	-5.70
一般行政管理計畫	5L	20,719,404	1,553,653	1,480,146	73,507	4.97	14,575,332	15,486,229	-910,897	-5.88
建築及設備計畫	5M	2,106,700	16,010		16,010		10,788,152	906,700	9,881,452	1,089.83
購置固定資產		2,070,700	16,010		16,010		10,752,152	870,700	9,881,452	1,134.89
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀－)	6	-4,643,271	7,034,343	-8,700	7,043,043	-80,954.52	9,770,781	-4,719,301	14,490,082	-307.04
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					27,697,156	7,598,268	20,098,888	264.52

※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1.統籌款107年度新設非營利幼兒園工程2.敬師活動48,600元。五、政府其他撥入收入:教育部補助1.106(2)無力繳交代收代辦費13,889元2.107年認輔小團體經費14,920元。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8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	6,830,614,520	100.00	負　　債	2	6,802,917,364	99.59
流動資產	11	37,635,290	0.55	流動負債	21	6,737,010	0.10
現金	111	31,000,899	0.45	應付款項	212	6,737,010	0.10
銀行存款	1112	30,850,899	0.45	應付代收款	2123	6,737,010	0.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,894,647	0.31	其他負債	22	6,796,180,354	99.50
銀行存款-保管款	1112-2	8,940,121	0.13	什項負債	221	6,796,180,354	99.50
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,016,125	0.01	存入保證金	2211	3,527,132	0.05
				應付退休及離職金	2213	1,284,552	0.02
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	6	0.00	應付代管資產	2214	6,791,368,670	99.43
				基金餘額	3	27,697,156	0.41
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	31	27,697,156	0.41
預付款項	115	6,634,391	0.10	基金餘額	311	27,697,156	0.41
預付費用	1154	6,634,391	0.10	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	1,299,248	0.02	本期賸餘	3112	9,770,781	0.14
				合計：		6,830,614,520	
準備金	124	1,299,248	0.02				

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8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	1,284,552	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	6,791,679,982	99.43				
什項資產	131	6,791,679,982	99.43				
暫付及待結轉帳項	1315	311,312	0.00				
代管資產	1316	6,791,368,670	99.43				
代管資產-土地改良物	1316-0	2,903	0.00				
代管資產-土地	1316-1	6,244,303,378	91.42				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	53,199,979	0.78				
代管資產-其他政府	1316-3	493,862,410	7.23				
合計：		6,830,614,520					

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 8 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				10,313,913	17,371,293	-7,057,380	-40.63
		累計數				101,070,857	107,183,465	-6,112,608	-5.70
合計		本月數				10,313,913	17,371,293	-7,057,380	-40.63
		累計數				101,070,857	107,183,465	-6,112,608	-5.70

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學 40501211-5

固定項目明細表

中華民國 107 年 8 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		1,923,683	5,197,884	-39,365,176	10,545,683	1,712,731	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	6,911,675				-4,787,186	2,124,489		
房屋及建築								
機械及設備	32,990,335		1,086,481	2,358,807	-25,672,556	6,045,453	996,529	1.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2.課後學習活動費購置網路交換器70,110元
交通及運輸設備	1,953,620		132,670	1,245,596	-563,355	277,339	72,670	課後學習活動費購置監視接收機72,670元

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 8 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				
雜項設備	10,782,699		668,532	1,118,750	-8,342,079	1,990,402	643,532	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3.暑期學藝活動費購置桌球發球機25,000元
購建中固定資產								
軟體	546,731		36,000	474,731		108,000		
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

40501211-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 8 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
							實際執行數				比較增減(一)			
	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，目前已交貨，正辦理驗收付款中，俟驗收後付款	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

40501211-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 8 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 8 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
					實際執行數				比較增減(一)			
	合計(1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		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	36,000	36,000	100.00	36,000					
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100	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		10,577,200		10,577,200		10,577,200			
581 遞延修繕房屋建築支	1,068,000		1,068,000		10,577,200		10,577,200		10,577,200		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	36,000	10,613,200	29,481.11	10,613,200		10,577,200	29,381.11		

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8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
20,894,647	20,909,343	-14,696	其他準備金14,696元

製表:

覆核:

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

107年8月31日

檢查項目		差異分析	
專戶存款		詳如107年7月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	11,240,804	特種基金保管款	8,940,121
		教育儲蓄專戶	6
		代繳費款專戶	1,016,125
		勞工退休準備金	1,192,760
		離職儲金	91,792
銀行結存	11,240,804	特種基金保管款	8,940,121
		教育儲蓄專戶	6
		代繳費款專戶	1,016,125
		勞工退休準備金	1,192,760
		離職儲金	91,792
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8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	50,480		
單據	99,520		

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

出納組長林淑玲

如素王

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8月31日

摘要	日期 年	月	日	支票號數	金額 小計 億	千	百	十	萬	千	百	十	元	合計 億	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面餘額																						11,240,804
特種基金保管款																						8,940,121
教育儲蓄專戶																						6
代繳費款專戶																						1,016,125
勞工退休準備金																						1,192,760
離職儲金																						91,792
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																						11,240,804
特種基金保管款																						8,940,121
教育儲蓄專戶																						6
代繳費款專戶																						1,016,125
勞工退休準備金																						1,192,760
離職儲金																						91,792

主辦出納 出納組長林淑玲　　主辦會計 會計主任王素如　　機關長官

[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)

支用機關代號：05211
支用機關名稱：永吉國中

資料日期：107年08月01日 至 107年08月31日

印 表 日 期：107/08/31
印 表 時 間：21:06:22
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	15,596,844	10,167,471	10,223,302
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0803		7048283700		3,731		
				0803		7048283800		5,600		
				0803		7048283900		120,000		
				0803		7048284000		200		
				0806	A00199	0043724700			83,608	
				0806		7048386800		160,000		
				0807	A00200	0043838600			15,308	
				0807		7048504800		173,970		
				0808	A00205	0043869500			71,591	
				0809		7048717100		3,100		
				0809		7048717200		1,221		
				0809		7048717300		2,440		
				0810	A00207	0044044600			13,200	
				0810	A00207	0044044601			230,469	
				0810	A00207	0044044602			23,000	
				0810		7048812000		160,000		
				0810		7048812100		200		
				0810		7048812200		90		
				0815		7049104300		5,000		
				0817		7049304300		2,123		
				0817		7049304400		3,400		
				0817		7049304500		1,200		
				0820		7049393800		18,000		
				0821		7049483700		600		
				0821		7049483800		19,022		
				0822		7049597100		-23,676		
				0822		7049597200		72,000		

與正本相符

出納組長林淑玲

臺北市政府財政局
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08月01日 至 107年08月31日

印 表 日 期：107/08/31
印 表 時 間：21:06:22
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
				0822		7049597300		-4,800		
				0822		7049597400		570,666		
				0822		7049597500		177,000		
				0822		7049597600		30,000		
				0822		7049597700		39,220		
				0822		7049597800		-4,116		
				0823	A00218	0045000600			84,262	
				0823	A00213	0045001100			5,330	
				0823	A00212	0045009000			108,240	
				0823		7049688900		65,000		
				0829		7050082400		3,600		
				0829		7050082500		90		
				0830	A00208	0045649800			350,702	
				0830	A00208	0045649801			1,902,218	
				0830	A00221	0045650000			5,780	
				0830		7050171800		146		
				0830		7050171900		5,500		
				*			4,793,929	17,207,371	13,061,179	8,940,121

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08月01日 至 107年08月31日

印 表 日 期：107/08/31
印 表 時 間：21:00:48
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	117,718,309	115,151,871	20,042,813
			臺北市地方教育發展基金							
				0803		7048284100		14,410		
				0806		7048386900		18,835,239		
				0807	A00201	0043838500			368,470	
				0807	A00201	0043838501			70,019	
				0808	A00204	0043868800			71,836	
				0808	A00204	0043868801			15,940	
				0808	A00204	0043868802			44,000	
				0808	A00203	0043868900			44,700	
				0808	A00202	0043869000			52,600	
				0809	E00006	6002211800			-79,045	
				0809		7048717400		1,000		
				0810	A00206	0044044700			302,100	
				0810	A00206	0044044701			89,831	
				0810		7048812300		4,450		
				0813		7048907700		690		

出納組長林淑玲

與正本相符

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08月01日 至 107年08月31日

印 表 日 期：107/08/31
印 表 時 間：21:00:48
頁次/ 總頁次：2/3

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
				0813		7048907800		500		
				0815		7049104400		510		
				0821		7049483900		1,000		
				0822		7049597900		2,500		
				0823	A00216	0045000700			514,454	
				0823	A00216	0045000701			122,883	
				0823	A00211	0045000900			512,099	
				0823	A00211	0045000901			114,025	
				0823	A00219	0045001000			6,120,391	
				0823	A00217	0045001300			85,485	
				0823	A00217	0045001301			2,021	
				0823	A00209	0045008600			3,780,771	
				0823	A00209	0045008601			828,583	
				0823	A00210	0045008900			348,000	
				0823	A00210	0045008901			75,000	
				0823	A00214	0045009200			3,772,401	
				0823	A00215	0045009300			12,610	

出納組長林淑玲

與正本相符

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08月01日 至 107年08月31日

印 表 日 期：107/08/31
印 表 時 間：21:00:48
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
				0828		7049941200		48,600		
				0829		7050082600		900		
				0829		7050082700		6,120		
				0830	A00220	0045649700			227,744	
				0830	A00220	0045649701			162,769	
				0830	A00220	0045649702			16,010	
				0830	A00222	0045649900			3,422	
				0830	A00222	0045649901			329,613	
				0830	A00222	0045649902			73,746	
				0830		7050172000		2,000		
				0831	E00007	6002289800			-29,925	
				0831	E00008	6002289900			-1,164	
						*	17,476,375	136,636,228	133,203,260	20,909,343

出納組長林淑玲

與正本相符

TAIPEI 臺北市政府財政局 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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/10	10:06:55	匯入款		215,814.00	449,640.00	永吉國中北市06
107/08/15	02:18:56	市水水	3,375.00		446,265.00	I030486853
107/08/15	02:18:56	市水水	3,796.00		442,469.00	I030016075
107/08/15	02:18:56	市水水	6,269.00		436,200.00	I030523688
107/08/23	02:15:44	電費	180,819.00		255,381.00	00499981116
107/08/27	01:03:51	電信費	8,226.00		247,155.00	070827649066
107/08/29	02:16:20	瓦斯費	360.00		246,795.00	807027358

出納組長林淑玲

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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	09:58:01	匯入款		134,877.00	442,582.00	永吉國中北市06
107/08/07	15:14:36	匯入款		3,451.00	446,033.00	永吉國中北市06
107/08/07	15:14:36	匯入款		341,813.00	787,846.00	永吉國中北市06
107/08/08	09:36:51	存現		948.00	788,794.00	05211
107/08/08	12:51:24	轉支	6,377.00		782,417.00	
107/08/16	02:18:15	健保費	443,470.00		338,947.00	06月110054576
107/08/16	02:18:15	健保費	54,046.00		284,901.00	06月123577131
107/08/23	15:32:27	匯入款		3,406.00	288,307.00	永吉國中北市07
107/08/23	15:32:30	匯入款		3,278.00	291,585.00	永吉國中北市07
107/08/30	09:40:24	存現		2,650.00	294,235.00	永吉國中
107/08/30	15:48:51	匯入款		332,411.00	626,646.00	永吉國中北市07
107/08/30	15:48:51	匯入款		2,888.00	629,534.00	永吉國中北市07
107/08/31	09:17:59	轉支	10,477.00		619,057.00	

出納組長林淑玲

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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	09:58:01	匯入款		5,374.00	31,944.00	永吉國中北市06
107/08/07	15:14:36	匯入款		7,597.00	39,541.00	永吉國中北市06
107/08/07	15:14:36	匯入款		55,941.00	95,482.00	永吉國中北市06
107/08/08	09:37:59	存現		267.00	95,749.00	05211
107/08/15	02:18:56	勞保費	79,983.00		15,766.00	06月040056500W
107/08/23	15:32:27	匯入款		1,410.00	17,176.00	永吉國中北市07
107/08/23	15:32:30	匯入款		1,634.00	18,810.00	永吉國中北市07
107/08/30	15:48:51	匯入款		45,383.00	64,193.00	永吉國中北市07

出納組長林淑玲

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	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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	09:58:01	匯入款		90,875.00	95,393.00	永吉國中北市06
107/08/01	09:58:02	匯入款		173,484.00	268,877.00	永吉國中北市06
107/08/02	09:26:26	轉支	267,915.00		962.00	

出納組長林淑玲

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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	02:31:29	勞退	43,909.00		8,244.00	05月040056500W
107/08/01	02:31:29	勞退	2,748.00		5,496.00	05月040056500W
107/08/01	09:58:01	匯入款		2,748.00	8,244.00	永吉國中北市06
107/08/07	15:14:36	匯入款		40,735.00	48,979.00	永吉國中北市06
107/08/07	15:14:36	匯入款		4,260.00	53,239.00	永吉國中北市06
107/08/30	15:48:51	匯入款		28,987.00	82,226.00	永吉國中北市07
107/08/30	15:48:52	匯入款		2,892.00	85,118.00	永吉國中北市07

出納組長 林淑玲

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	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	107/08/01	迄日	107/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/08/01	09:58:02	匯入款		136,809.00	136,809.00	永吉國中北市06
107/08/01	09:58:02	匯入款		9,568.00	146,377.00	永吉國中北市06
107/08/02	09:23:13	轉支	9,568.00		136,809.00	
107/08/02	12:01:10	轉支	136,809.00		0.00	
107/08/23	15:32:30	匯入款		166.00	166.00	永吉國中北市07
107/08/23	15:32:30	匯入款		144,976.00	145,142.00	永吉國中北市07
107/08/29	12:55:09	轉支	166.00		144,976.00	
107/08/29	12:58:18	轉支	144,976.00		0.00	

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	107/08/01	迄日	107/08/31

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
107/08/10		匯入款		43606.00	43606.00		永吉國中北市06
107/08/10		匯入款		43030.00	86636.00		永吉國中北市06
107/08/13	9006462	領現	86636.00		0.00		

出納組長林淑玲

與正本相符

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	99,520	
合計	99,520	
現金餘額	50,480	
支票一本（剩餘13張,NO9006463~9006475）		

承辦人

出納組長林淑玲

幹事蔣淑惠

正本相符

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	107/08/01	迄日	107/08/31

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
107/08/21	9076543	轉支	39220.00		6.00		

出納組長林淑玲

與正本相符

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： 107/8/1 ~ 107/8/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印 製 日： 107/9/1
印製時間： 13:28:24
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
107/8/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,568	1,192,760	107/8~107/8	107/8/2	0123420

出納組長林淑玲

查詢日期： 107/08/31

定存帳號 ： 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 ：
定存卡號 ： 342177057000　　存單號碼 ： 0002469　　開戶別 ： 自動續存
開戶日 ： 106/08/09　　起息日 ： 107/08/09　　到期日 ： 108/08/09
最近交易日 ： 107/08/09　　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%
利率種類 ：　　大額牌告 ： 00　　郵匯種類 ：
稅率 ： 免申報免稅　　外國人稅率年度 ：　　版塊 ： 13
ＰＴＰ補貼編號 ：
存單面額 ： 58,403.00　　帳面餘額 ： 58,403.00
約定存入金額 ： 0.00　　零存繳到日期 ：　　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 ： 1
承前期帳號 ： 342246002469　　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 ：
解約應給付利息 ： 0.00

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	權員

未開扣繳憑單毛額 ： 0　　未開扣繳憑單稅額 ： 0
已付利息總額 ： 333　　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
107/08/09	58,403

與正本相符

出納 林淑玲

107.8.31 永吉分行

查詢日期：107/08/31

定存帳號　：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　：
定存卡號　：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　：107/08/02　　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%
利率種類　：　　大額牌告　：00　　郵匯種類　：
稅率　：免申報免稅　　外國人稅率年度：　　版塊　：13
ＦＴＰ補貼編號：
存單面額　：3,938.00　　帳面餘額　：33,389.00
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　：
解約應給付利息：64.00

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	扣憑已繳	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
107/07/03	2,095

出納組長 林淑玲

107.8.31 永吉分行

與正本相符

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 08 月 01 日 起至 107 年 08 月 31 日　　製表日期：民國107年09月03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　管理員張簡員汝　覆核　事務組長周怡君　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鈺

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09月03日

民國107年08月01日 起至 民國107年08月31日 止

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	1	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 事務組長周怡君　主辦財產管理人員 教師兼總務主任張培瑩　主辦會計人員　機關首長 臺北市立永吉國民中學校長趙宏銓

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市有動產增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 日起 至 107 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國107年09月03日

財產性質：03 事業用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314040318- 0000048~0000052	網路交換器 txper (nHUB-12P2U)監視系統	臺 5	0 70,110	70,110	107/08/08 價購	
405030214- 0000010~0000010	監視接收機 txper nVR-4W(影像錄影儲存主機)監視系統	臺 1	0 72,670	72,670	107/08/08 價購	
501030717- 0000001~0000001	發球機 桌球發球機CRACK V-989F	臺 1	0 25,000	25,000	107/08/28 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 1 數量: 5	項: 1 數量: 1	項: 1 數量: 1	項: 3 數量: 7
	帳面價值: 70,110	帳面價值: 72,670	帳面價值: 25,000	帳面價值: 167,780
減少	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0

		第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	公務用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 3 數量: 7 帳面價值: 167,780	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
增加	公共用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 3 數量: 7 帳面價值: 167,780	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	公共用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
增加	事業用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 3 數量: 7 帳面價值: 167,780	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	事業用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
增加	非公用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 3 數量: 7 帳面價值: 167,780	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	非公用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
本期折舊		0	0	297,370	0

業務單位 管理員張簡貝汝

事務組長周怡君

教師兼總務主任張培瑩

會計單位

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市有財產分類統計表

製表日期：民國107年09月03日

財產性質：公務用　　中華民國 107年8月1日起至 107年8月31日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	21,224.40	0.00	0.00		21,224.40
	價　值	6,244,303,378	0	0		6,244,303,378
土地改良物	數　量	1	0	0	0	1
	價　值	2,903	0	0		2,903
二.房屋建築及設備	棟　數	6	0	0	168,600	6
	數　量	0	0	0		0
	面　積	25,477.39	0.00	0.00		25,477.39
	價　值	53,368,579	0	0		53,199,979
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	6,297,674,860	0	0	168,600	6,297,506,260

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年09月03日

財產性質：事業用　　中華民國 107年8月1日起至 107年8月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	3	0	0	45,506	3
	價　值	2,169,995	0	0		2,124,489
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	0	0
	數　量	0	0	0		0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
三.機械及設備	數　量	1,119	5	0	245,503	1,124
	價　值	6,220,846	70,110	0		6,045,453
四.交通及運輸設備	數　量	43	1	0	6,654	44
	價　值	211,323	72,670	0		277,339
五.什項設備	數　量	339	1	0	45,213	340
	價　值	2,010,615	25,000	0		1,990,402
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	10,612,779	167,780	0	342,876	10,437,683
合　　計	總　值	6,308,287,639	167,780	0	511,476	6,307,943,943

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 管理員張簡貝汝　事務組長周怡君　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 賴宏鐘

臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年09月03日

財產性質：公務用　　中華民國　107年08月　　頁　次：　1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	290,291	0	287,388	2,903
房屋建築及設備	6	112,398,664	168,600	59,198,685	53,199,979
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	7	112,688,955	168,600	59,486,073	53,202,882

臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年09月03日

財產性質：事業用　　中華民國　107年08月　　頁　次：　2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	6,911,675	45,506	4,787,186	2,124,489
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,124	31,718,009	245,503	25,672,556	6,045,453
交通及運輸設備	44	840,694	6,654	563,355	277,339
什項設備	340	10,332,481	45,213	8,342,079	1,990,402
權利	0	0	0	0	0
小計	1,511	49,802,859	342,876	39,365,176	10,437,683
合計	1,518	162,491,814	511,476	98,851,249	63,640,565

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位　管理員張簡貝汝　事務組長周怡君　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 校長賴宏鋒

【會計月報檢核表】

學校代號：71　學校名稱：玉峰國中　107 年 8 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【10708 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	√	√

表格	項次	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		及物品。		~
	*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。 3. 關帳前請確認:代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱 107.8.29 會計公告 3519 號)	√	√
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	√	~
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 107 新的要求	*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。 3.「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下: (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達 1 萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至 XX 年 XX 月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額(請各校各行檢視)	√	√
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度）購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。	√	~
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107 年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入　財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。	√	√
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	√	√
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	√	√
購置固定資產執行情形	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。	√	√

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
明細表	*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。	√	／
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。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。	√	／

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
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。